

Orizon Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 72,69
taire:
Date du VNI: 26 mai 2026
Date d'établissement: 19 février 2022
Type de fonds: Fonds mixte
Frais de gestion: 1,75 %

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN: LU2427243139
Société de fonds: Shelter
Site web: www.shelter-im.com
Date d'établissement: 05 octobre 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon (code ISIN: LU2427243139). Le fonds investit indirectement par par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d'actifs financiers, y compris : actions, fonds d'actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu'à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu'à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu'à 20% dans des fonds de placements privé (private equity).

Performance en %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-	10,65 %	19,48 %	6,84 %	11,37 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	24,36 %	14,72 %	-	-	10,87 %
Rendement cu- mulé	11,37 %	24,36 %	51,03 %	-	-	45,38 %
Volatilité	11,75 %	9,54 %	12,84 %	-	-	12,46 %

Orizon Fund

Données au 05 juin 2026

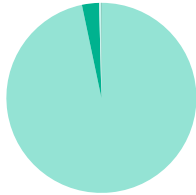
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



■	Actions non Royaume-Uni 96,71 %
■	Actions Royaume-Uni 2,91 %
■	Liquidités 0,32 %
■	Obligations non Royaume-Uni 0,04 %
■	Autres 0,02 %
■	Obligations Royaume-Uni 0,00 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Technologie	25,26 %
Services financiers	16,49 %
Soins de santé	9,24 %
Biens de consommation cycliques	8,80 %
Services de communication	8,50 %

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,01 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	13,94 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	10,63 %
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	10,04 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	9,27 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	8,70 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	5,63 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	5,63 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	5,53 %
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity	3,57 %
Strategies Fund D2 EUR	