Orizon Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	75,24
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	19 février 2022
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,75 %

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).

Données de base (fonds sous-jacent)

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 %

Performance en %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-	10,65 %	19,48 %	6,84 %	15,28 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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'établissement
Rendement p.a.	-	18,06 %	16,96 %	-	-	10,63 %
Rendement cumulé	15,28 %	18,06 %	60,09 %	-	-	50,48 %
Volatilité	10,90 %	10,68 %	12,73 %	-	-	12,22 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

Orizon Fund

Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 août 2026

Technologie	31,87 %
Services financiers	16,26 %
Industrie	9,89 %
Soins de santé	9,50 %
Matériaux de base	7,38 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

Other Holdings	16,29 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,61 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	11,82 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	11,65 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	9,65 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	8,52 %
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	8,36 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	7,73 %
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EUR Acc	6,45 %
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	4,92 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.