

Orizon Fund

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 52,79
taire:
Date du VNI: 22 avril 2025
Date d'établissement: 19 février 2022
Type de fonds: Fonds mixte
Frais de gestion: 1,75 %

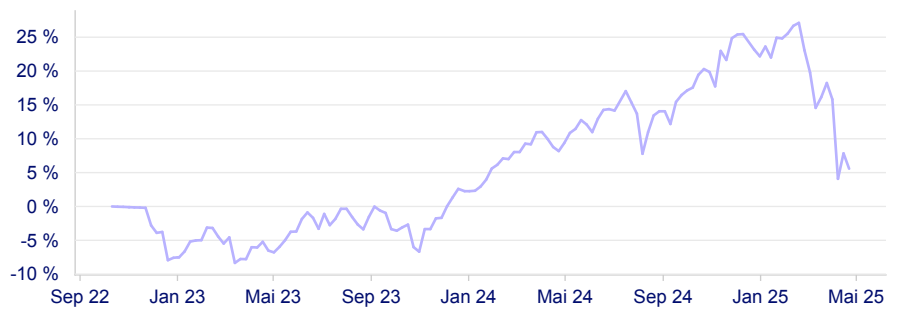
Données de base (fonds sous-ja-cent)

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: 1,26 %

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
Rendement p.a.	-	-	-	10,65 %	19,48 %	-13,59 %

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.	-	-2,94 %	-	-	-	2,17 %
Rendement cu- mulé	-13,59 %	-2,94 %	-	-	-	5,58 %
Volatilité	23,75 %	17,15 %	-	-	-	13,15 %

Durabilité



Article 8 SFDR