

## Orizon Protect Fund

Données au 14 février 2026

### Données de base

Valeur nette d'inventaire: 64,33  
 Date du VNI: 03 février 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 Protect Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon Protect (code ISIN: LU2387417699). Le fonds investit indirectement 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). Ce fonds utilise des stoploss pour limiter le risque dans des conditions boursières difficiles.

### Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: LU2387417699  
 Société de fonds: Shelter  
 Site web: [www.shelter-im.com](http://www.shelter-im.com)  
 Date d'établissement: 05 octobre 2022  
 Devise du fonds: EUR  
 Frais de gestion: 0,96 %

### Performance en %



### Indicateur de risque



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

### Performance en %

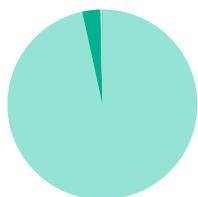
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	9,37 %	10,27 %	-	-	8,19 %
Rendement cumulé	2,96 %	9,37 %	34,10 %	-	-	28,66 %
Volatilité	9,51 %	13,66 %	11,84 %	-	-	11,75 %

### Durabilité



Article 8 SFDR

### Structure du portefeuille



Actions non Royaume-Uni 96,59 %  
 Actions Royaume-Uni 3,12 %  
 Liquidités 0,22 %  
 Obligations non Royaume-Uni 0,05 %  
 Autres 0,03 %  
 Obligations Royaume-Uni 0,00 %

### Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	24,71 %
Services financiers	15,97 %
Biens de consommation cycliques	9,33 %
Industrie	9,08 %
Soins de santé	8,61 %

### Principales positions en %

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	16,03 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	15,61 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,97 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	10,91 %
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	10,75 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	9,41 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	5,75 %
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	3,97 %
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR	3,84 %
UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis	3,35 %