Orizon Protect Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	71,69
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	19 février 2022
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,75 %

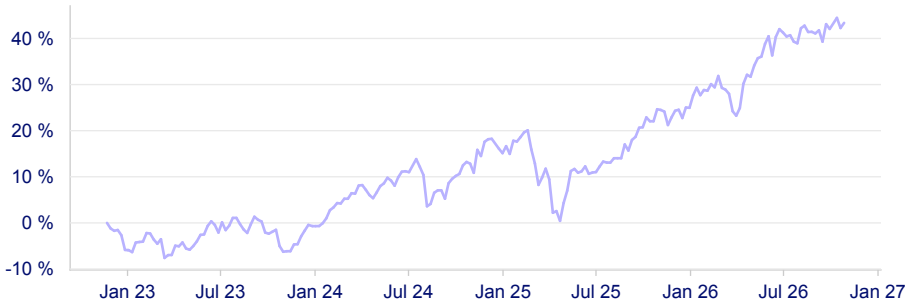
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon 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
Date d'établissement:	05 octobre 2022
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,96 %

Performance en %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-	5,48 %	15,93 %	8,55 %	14,74 %

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.	-	17,49 %	14,70 %	-	-	9,60 %
Rendement cumulé	14,74 %	17,49 %	50,96 %	-	-	43,38 %
Volatilité	11,11 %	10,95 %	11,88 %	-	-	11,66 %

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 Protect Fund

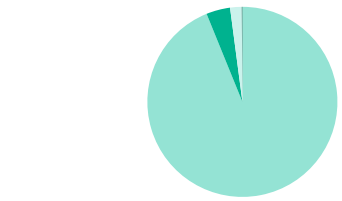
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Aktien ex UK 93,85 %
- Aktien UK 4,07 %
- Liquidität 1,98 %
- Sonstige 0,09 %
- Anleihen ex UK 0,01 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 août 2026

Technologie	31,35 %
Services financiers	15,43 %
Industrie	10,30 %
Soins de santé	8,79 %
Grundstoffe	7,62 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	15,60 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	13,45 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	13,14 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	13,13 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	10,13 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	9,10 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	7,43 %
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	4,83 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	4,38 %
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	3,23 %

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.