

Orizon Protect Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 69,40
taire:
Date du VNI: 26 mai 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 % | 11,08 % |

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'établissement |
|------------------|---------|---------|---------|-------|--------|------------------------|
| Rendement p.a. | - | 24,26 % | 12,52 % | - | - | 9,79 % |
| Rendement cumulé | 11,08 % | 24,26 % | 42,51 % | - | - | 38,80 % |
| Volatilité | 11,76 % | 9,76 % | 11,98 % | - | - | 11,81 % |

Orizon Protect Fund

Données au 05 juin 2026

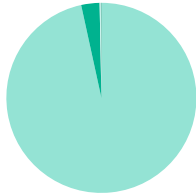
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



| | |
|---|------------------------------------|
| ■ | 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 %

Données au 31 décembre 2025

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

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

| | |
|--|---------|
| 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 % |