

Orizon Protect Fund

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 50,22
taire:
Date du VNI: 22 avril 2025
Date d'établissement: 19 février 2022
Type de fonds: Fonds mixte
Frais de gestion: 1,75 %

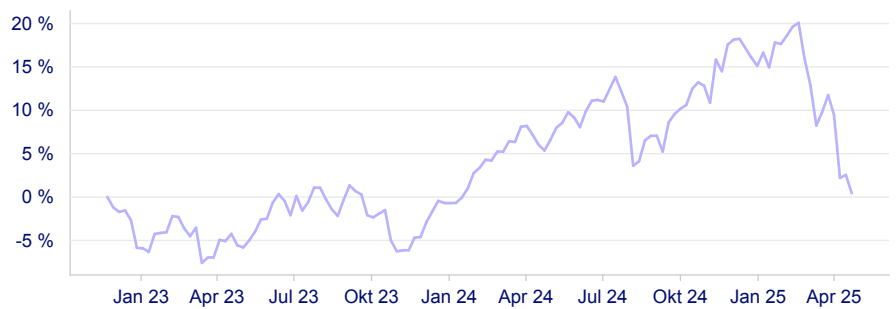
Stratégie d'investissement

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: 27 mars 2023
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,98 %

Performance en %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	-	-	5,48 %	15,93 %	-12,75 %

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.	-	-5,26 %	-	-	-	0,18 %
Rendement cumulé	-12,75 %	-5,26 %	-	-	-	0,44 %
Volatilité	17,99 %	15,09 %	-	-	-	12,14 %

Durabilité



Article 8 SFDR