

Orizon Protect Fund

Données au 17 avril 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 65,09
taire:
Date du VNI: 14 avril 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 %	4,18 %

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.	-	27,38 %	11,09 %	-	-	8,08 %
Rendement cumulé	4,18 %	27,38 %	37,15 %	-	-	30,18 %
Volatilité	13,07 %	11,13 %	11,94 %	-	-	11,90 %

Orizon Protect Fund

Données au 17 avril 2026

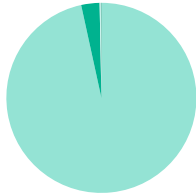
Durabilité



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 %