

Orizon Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 63,34
de:
Datum NIV: 11 februari 2025
Oprichtingsdatum: 19 februari 2022
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,75 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Orizon Fund van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Orizon (ISIN-code: LU2427243139). Het fonds belegt indirect via Exchange Traded Funds (ETF) en in een brede selectie van financiële activa, waaronder: aandelen, aandelenfondsen, vastrentende producten zoals obligaties, alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen) en cash. Het fonds kan tot 20% beleggen in REITs (vastgoedstructuren), tot 20% in absolute returnfondsen en tot 20% in private equity.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2427243139
Beleggingsfonds: Shelter
Website: www.shelter-im.com
Oprichtingsdatum: 27 maart 2023
Valuta fonds: EUR
Beheerkosten: 1,21 %

Prestaties in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-	10,65 %	19,48 %	3,68 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	19,33 %	-	-	-	10,64 %
Cumulatief rendement	3,68 %	19,33 %	-	-	-	26,68 %
Volatiliteit	9,68 %	11,25 %	-	-	-	10,66 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR