

Orizon Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	74,47
de:	
Datum NIV:	23 juni 2026
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:	05 oktober 2022
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	1,00 %

Prestaties in %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-	10,65 %	19,48 %	6,84 %	14,10 %

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	-	28,71 %	14,83 %	-	-	11,36 %
Cumulatief rendement	14,10 %	28,71 %	51,48 %	-	-	48,94 %
Volatiliteit	12,32 %	10,11 %	13,00 %	-	-	12,52 %

Orizon Fund

Gegevens op 27 juni 2026

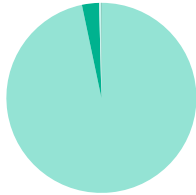
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



Niet-VK aandelen	96,71 %
VK aandelen	2,91 %
Cash	0,32 %
Niet-VK obligaties	0,04 %
Andere	0,02 %
VK obligaties	0,00 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 december 2025

Technologie	25,26 %
Financiële diensten	16,49 %
Gezondheidszorg	9,24 %
Cyclische consumptiegoederen	8,80 %
Communicatiediensten	8,50 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 2025

iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,01 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	13,94 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	10,63 %
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	10,04 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	9,27 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	8,70 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	5,63 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	5,63 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	5,53 %
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR	3,57 %