Orizon Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	72,13
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	19 februari 2022
Type fonds:	Gemengd fonds
Beheerkosten:	1,75 %

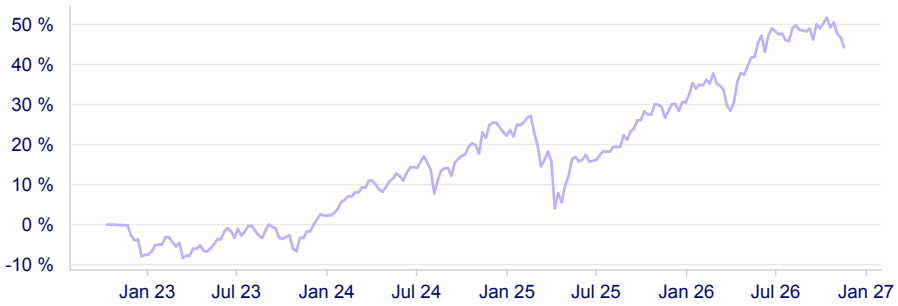
Beleggingsstrategie

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 %	10,51 %

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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	-	11,54 %	14,27 %	-	-	9,34 %
Cumulatief rendement	10,51 %	11,54 %	49,24 %	-	-	44,26 %
Volatiliteit	11,03 %	10,93 %	12,69 %	-	-	12,22 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Orizon Fund

Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Technologie	31,87 %
Financiële diensten	16,26 %
Industrie	9,89 %
Gezondheidszorg	9,50 %
Basismaterialen	7,38 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Other Holdings	16,29 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,61 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	11,82 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	11,65 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	9,65 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	8,52 %
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	8,36 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	7,73 %
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EUR Acc	6,45 %
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	4,92 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.