

Orizon Protect Fund

Gegevens op 23 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 59,82
de:
Datum NIV: 11 februari 2025
Oprichtingsdatum: 19 februari 2022
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,75 %

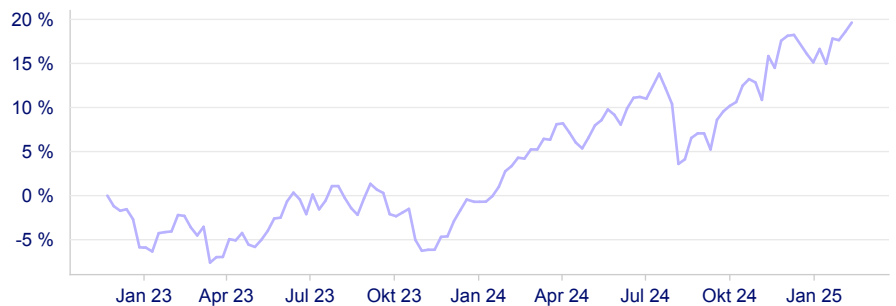
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Orizon Protect Fund van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Orizon Protect (ISIN-code: LU2387417699). 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. Dit fonds maakt gebruik van stoploss om het risico te beperken bij moeilijke beursomstandigheden.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2387417699
Beleggingsfonds: Shelter
Website: www.shelter-im.com
Oprichtingsdatum: 27 maart 2023
Valuta fonds: EUR
Beheerkosten: 1,03 %

Prestaties in %



| | - | - | - | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---|---|---|--------|---------|--------|
| Rendement per jaar | - | - | - | 5,48 % | 15,93 % | 3,93 % |

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 | - | 15,75 % | - | - | - | 8,39 % |
| Cumulatief rendement | 3,93 % | 15,75 % | - | - | - | 19,64 % |
| Volatiliteit | 10,34 % | 11,67 % | - | - | - | 10,78 % |

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR