

Orizon Protect Fund

Gegevens op 24 april 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 51,28
de:
Datum NIV: 15 april 2025
Oprichtingsdatum: 19 februari 2022
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,75 %

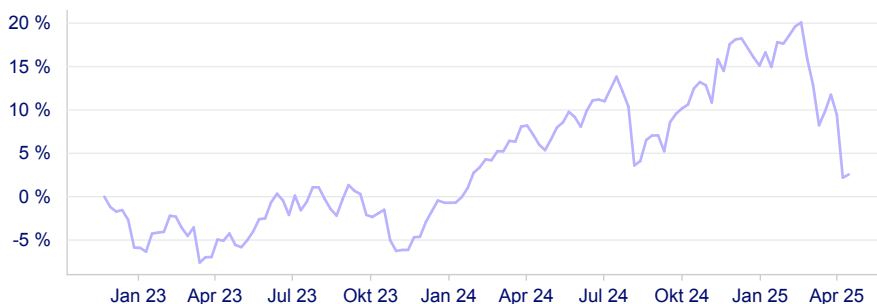
Beleggingsstrategie

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: 0,98 %

Prestaties in %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-	5,48 %	15,93 %	-10,91 %

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	-	-4,29 %	-	-	-	1,06 %
Cumulatief rendement	-10,91 %	-4,29 %	-	-	-	2,56 %
Volatiliteit	18,45 %	14,99 %	-	-	-	12,11 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR