

Orizon Protect Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	71,01
Datum NIV:	23 juni 2026
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:	05 oktober 2022
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,96 %

Prestaties in %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-	5,48 %	15,93 %	8,55 %	13,65 %

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	-	28,36 %	12,56 %	-	-	10,28 %
Cumulatief rendement	13,65 %	28,36 %	42,65 %	-	-	42,02 %
Volatiliteit	12,50 %	10,45 %	12,18 %	-	-	11,91 %

Orizon Protect Fund

Gegevens op 27 juni 2026

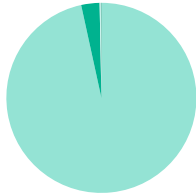
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



Niet-VK aandelen	96,59 %
VK aandelen	3,12 %
Cash	0,22 %
Niet-VK obligaties	0,05 %
Andere	0,03 %
VK obligaties	0,00 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 december 2025

Technologie	24,71 %
Financiële diensten	15,97 %
Cyclische consumptiegoederen	9,33 %
Industrie	9,08 %
Gezondheidszorg	8,61 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 2025

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	16,03 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	15,61 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,97 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	10,91 %
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	10,75 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	9,41 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	5,75 %
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	3,97 %
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR	3,84 %
UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis	3,35 %