

## Orizon Protect Fund

Gegevens op 17 april 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 62,45  
de:  
Datum NIV: 07 april 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 %	-0,05 %

### 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	-	14,13 %	9,52 %	-	-	6,81 %
Cumulatief rendement	-0,05 %	14,13 %	31,39 %	-	-	24,90 %
Volatiliteit	10,82 %	12,58 %	11,71 %	-	-	11,72 %

## Orizon Protect Fund

Gegevens op 17 april 2026

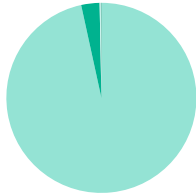
### Duurzaamheid



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 %