Orizon Protect Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	68,50
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	19 februari 2022
Type fonds:	Gemengd fonds
Beheerkosten:	1,75 %

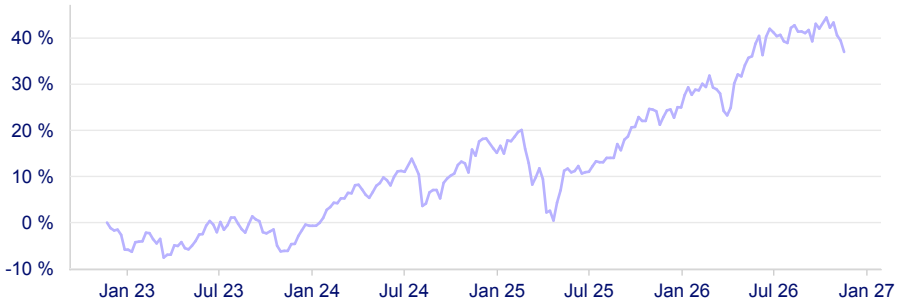
Beleggingsstrategie

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 %	9,64 %

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	-	10,36 %	13,42 %	-	-	8,21 %
Cumulatief rendement	9,64 %	10,36 %	45,96 %	-	-	37,00 %
Volatiliteit	11,27 %	11,23 %	11,99 %	-	-	11,67 %

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 Protect Fund

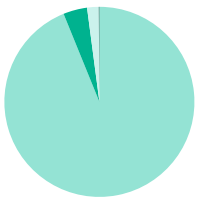
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aktien ex UK 93,85 %
- Aktien UK 4,07 %
- Liquidität 1,98 %
- Sonstige 0,09 %
- Anleihen ex UK 0,01 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Technologie	31,35 %
Financiële diensten	15,43 %
Industrie	10,30 %
Gezondheidszorg	8,79 %
Grundstoffe	7,62 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	15,60 %
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	13,45 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	13,14 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	13,13 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	10,13 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	9,10 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	7,43 %
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	4,83 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	4,38 %
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	3,23 %

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.