

# Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 06.11.2025

#### Stammdaten

ISIN: XF1132030026

Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversi-

cherung AG Deutsch-

land

Assetklasse: Vermögensportfolio

Auflagedatum: 30. Juni 2019

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

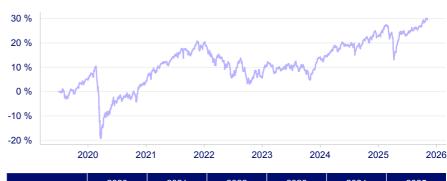
ner

Verwaltungskosten: 1,65 % Transaktionskosten: 0,21 % Performance-Fee: keine

## **Anlagestrategie**

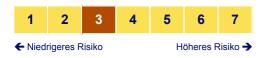
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,47 %	15,06 %	-11,86 %	7,96 %	7,41 %	5,68 %

#### Risikoindikator



#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,69 %	7,16 %	5,50 %	-	4,16 %
Rendite kumuliert	5,68 %	7,69 %	23,07 %	30,70 %	-	29,56 %
Volatilität	7,32 %	7,09 %	6,44 %	7,01 %	-	8,91 %

# Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



- Aktien Global 23,61 %
- Renten Europa 18,72 %
- Aktien Europa 16,78 %
- Renten Global 10,84 %
- Alternatives 10,03 %
- Aktien Deutschland 7,73 %
- Aktien Emerging Markets 7,30 %
- Renten EmMa 4,04 %
- Geldmarkt EUR 0,93 %

## Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	23,61 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	16,78 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	10,84 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	9,86 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	8,87 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	7,73 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	7,30 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	6,04 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,04 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,99 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg