

Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 10.10.2024

Stammdaten

ISIN:	XF1132030026
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Aufledgedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,58 %
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
Rendite p.a.	-	-0,47 %	15,06 %	-11,86 %	7,96 %	6,45 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,63 %	1,66 %	4,13 %	-	3,76 %
Rendite kumuliert	6,45 %	12,67 %	5,08 %	22,43 %	-	21,50 %
Volatilität	5,33 %	5,52 %	7,02 %	9,35 %	-	9,26 %

Nachhaltigkeit

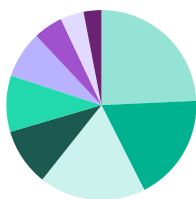


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	20,09 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	18,27 %
Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds Optimized O EUR	12,10 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	9,57 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	7,97 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	6,04 %
Fidelity Funds - Sust Em Mkts Equity A-EUR	5,01 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,98 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	3,65 %
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR	3,15 %

Portfolio-Struktur



Aktien Global	24,29 %
Aktien Europa	18,27 %
Renten Europa	18,14 %
Alternatives	9,77 %
Renten Global	9,57 %
Aktien Deutschland	7,97 %
Aktien Emerging Markets	5,01 %
Renten EmMa	3,98 %
Geldmarkt EUR	3,02 %