

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 04.11.2025

Stammdaten

ISIN: XF1132030042

Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversi-

cherung AG Deutsch-

land

Assetklasse: Vermögensportfolio

Auflagedatum: 30. Juni 2019

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

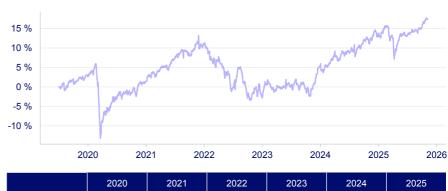
ner

Verwaltungskosten: 0,44 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

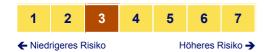
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,22 %	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	7,28 %	4,00 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten Europa 38,59 %
- Renten Global 15,86 %
- Aktien Global 11,28 %
- Aktien Europa 11,17 %
- Alternatives 10,10 %
- Renten EmMa 4,01 %
- Aktien Deutschland 3,81 %
- Aktien Emerging Markets 3,13 %
- Geldmarkt EUR 2,05 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,59 %	6,06 %	3,45 %	-	2,56 %
Rendite kumuliert	4,00 %	5,59 %	19,33 %	18,49 %	-	17,40 %
Volatilität	4,74 %	4,67 %	5,08 %	5,42 %	-	6,14 %

Die größten Positionen in %

UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa	22,80 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	15,79 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	8,18 %
UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc	7,94 %
UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR	7,91 %
acc	
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	6,15 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,01 %
UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	5,13 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,09 %
iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A	4,01 %

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