Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 03.07.2025

Stammdaten

ISIN:	XF1132030059
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,47 %
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 ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,62 %	16,29 %	-11,40 %	10,77 %	10,78 %	0,78 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,28 %	6,99 %	6,25 %	-	4,72 %
Rendite kumuliert	0,78 %	5,28 %	22,49 %	35,40 %	-	31,95 %
Volatilität	9,00 %	7,83 %	7,58 %	7,61 %	-	9,12 %

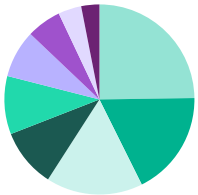
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

UBS LFS MSCI Wld Soc Resp UCITS ETF (USD) A-acc	16,51 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	16,45 %
UBS LFS Bloom MSCI EuArLCrS UCITS ETF (EUR) A-acc	9,95 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist	8,11 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	6,24 %
Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR C	5,95 %
UBS LFS JPM Gl Gov ESG LdBd UCITS ETF (hEUR) A-acc	5,91 %
UBS LFS MSCI Em Mkts SR UCITS ETF (USD) A-acc	5,88 %
UBS LFS Bloom MSCI GlLqCpSu UCITS ETF (USD) A-acc	4,07 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	4,04 %

Portfolio-Struktur



- Aktien Global 24,76 %
- Renten Europa 17,88 %
- Aktien Europa 16,45 %
- Renten Global 9,98 %
- Alternatives 9,90 %
- Aktien Deutschland 8,11 %
- Aktien Emerging Markets 5,88 %
- Geldmarkt EUR 3,95 %
- Renten EmMa 3,08 %

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