

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 07.11.2025

Stammdaten

ISIN: XF2232030015 Auflagedatum: 01. April 2023

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,07 % Transaktionskosten: 0,07 %

Performance-Fee: Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"). Ziel des Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei geringem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance hat eine Aktienquote von max.35%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



| | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---|---|----------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | - | - | -15,23 % | 8,37 % | 5,41 % | 1,42 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ->

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 1,67 % | 5,02 % | - | - | 0,60 % |
| Rendite kumuliert | 1,42 % | 1,67 % | 15,86 % | - | - | 2,79 % |
| Volatilität | 4,86 % | 4,81 % | 4,54 % | - | - | 4,98 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten international 42,00 %
- Mischfonds 40,00 %
- Aktien international 10,00 %
- Aktien Europa 8,00 %

Zusammensetzung

| Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat. | 22,00 % |
|---|---------|
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 20,00 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds | 20,00 % |
| Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds | 20,00 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD | 10,00 % |
| Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR | 8,00 % |

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