

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,05 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum 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 Investmentansatzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei geringer Volatilität. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance hat eine Aktienquote von max. 65%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	-	-16,07 %	9,86 %	7,89 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,56 %	0,94 %	-	-	1,67 %
Rendite kumuliert	7,89 %	16,61 %	2,84 %	-	-	6,01 %
Volatilität	6,71 %	6,71 %	8,69 %	-	-	8,33 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Mischfonds	35,00 %
Aktien international	20,00 %
Aktien Europa	20,00 %
Renten international	15,00 %
Aktien Emerging Markets	10,00 %

Zusammensetzung

Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	15,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	10,00 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	5,00 %