

# Anlagepaket Rundum Invest

Stand: 03.07.2026

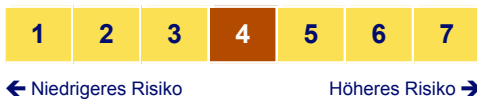
## Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ISIN:               | XF0000000012                  |
| Assetklasse:        | Anlagestrategien              |
| Auflagedatum:       | 01. Juli 2026                 |
| Fondswährung:      | EUR                           |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben kei-<br>ner |
| Verwaltungskosten:  | 0,55 %                        |
| Transaktionskosten: | 0,03 %                        |
| Performance-Fee:    | Nicht verfügbar              |

## Anlagestrategie

Die Anlagestrategie „Rundum Invest“ folgt einem Core-Satellite-Ansatz: Im Zentrum steht der aktiv gesteuerte Strategiefonds Baloise BFI Dynamic (EUR) V, der die Risikosteuerung übernimmt. Ergänzt wird dieser durch gezielte Satelliteninvestments in Themen wie Rohstoffe, Technologie und Dividenden sowie durch ETFs mit stärkerem Fokus auf Asien und Europa. Der insgesamt aktienorientierte Ansatz zielt auf höhere Renditechancen ab, während breite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen die Risiken reduziert und langfristigen Vermögensaufbau unterstützt. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

## Risikoindikator



## Wertentwicklung in %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

## Performance in %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

## Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

## Portfolio-Struktur



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Mischfonds            | 30,00 % |
| Aktien International  | 25,00 % |
| Aktienfonds Europa    | 25,00 % |
| Aktienfonds Rohstoffe | 10,00 % |
| Aktionfonds EM        | 10,00 % |

## Die groten Positionen in %

|  |         |
|--|---------|
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V  | 30,00 % |
| Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF                    | 10,00 % |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF                   | 10,00 % |
| iShares Core MSCI World ETF                      | 10,00 % |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF | 10,00 % |
| Franklin European Quality Dividend ETF           | 10,00 % |
| UBS CMCI ex-Agriculture ETF                      | 5,00 %  |
| Baloise-Aktienfonds DWS LD                       | 5,00 %  |
| DWS Akkumula LC                                  | 5,00 %  |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged                    | 5,00 %  |