

Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 22.10.2025

Stammdaten

ISIN: XF1132030018

Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversi-

cherung AG Deutsch-

land

Assetklasse: Vermögensportfolio

Auflagedatum: 30. Juni 2019

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

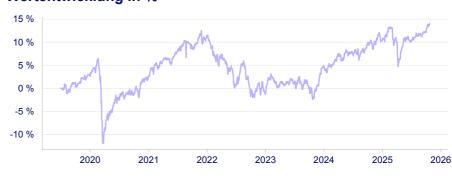
ner

Verwaltungskosten: 1,54 %
Transaktionskosten: 0,19 %
Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

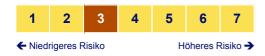
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



		2020	2021	2022	2023	2024	2025
R	tendite p.a.	-0,08 %	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	3,39 %

Risikoindikator



Performance in %

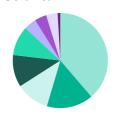
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,62 %	5,14 %	2,77 %	-	2,11 %
Rendite kumuliert	3,39 %	3,62 %	16,23 %	14,67 %	-	14,07 %
Volatilität	4,77 %	4,68 %	4,61 %	5,17 %	-	5,81 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten Europa 38,70 %
- Renten Global 15,88 %
- Aktien Global 11,37 %
- Aktien Europa 10,93 %
- Alternatives 10,06 %
- Aktien Emerging Markets 4,20 %
- Renten EmMa 4,07 %
- Aktien Deutschland 3,89 %
- Geldmarkt EUR 0,90 %

Die größten Positionen in %

Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	19,85 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	18,85 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	15,88 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	11,37 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	10,93 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,05 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	4,20 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,07 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,02 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3,89 %

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