

Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 05.06.2025

Stammdaten

ISIN:	XF1132030018
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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
Rendite p.a.	-0,08 %	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	0,51 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,27 %	2,06 %	2,60 %	-	1,76 %
Rendite kumuliert	0,51 %	3,27 %	6,32 %	13,71 %	-	10,89 %
Volatilität	6,05 %	4,95 %	5,12 %	5,31 %	-	5,95 %

Nachhaltigkeit

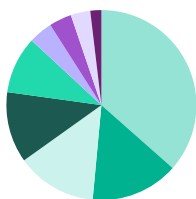


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds EUR Optimized O EUR	28,50 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	14,95 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	12,06 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	10,31 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	8,03 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,08 %
UBS CMCi Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	3,87 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3,82 %
Verrechnungskonto	3,33 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	3,09 %

Portfolio-Struktur



Renten Europa	36,52 %
Renten Global	14,95 %
Aktien Global	13,66 %
Aktien Europa	12,06 %
Alternatives	9,70 %
Renten EmMa	4,08 %
Aktien Deutschland	3,82 %
Geldmarkt EUR	3,33 %
Aktien Emerging Markets	1,88 %