

Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030018
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,98 %
Transaktionskosten:	0,11 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	3,82 %	5,47 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,44 %	5,83 %	2,30 %	-	2,75 %
Rendite kumuliert	5,47 %	9,44 %	18,56 %	12,06 %	-	20,81 %
Volatilität	5,07 %	4,01 %	4,46 %	5,23 %	-	5,70 %

Nachhaltigkeit

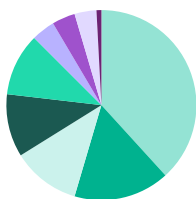


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	19,20 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	19,04 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	16,32 %
Nordea 1 European Sustainable Stars Equity BP EUR	11,58 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	10,66 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,00 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,70 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,00 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	3,94 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3,73 %

Portfolio-Struktur



Renten Europa	38,24 %
Renten Global	16,32 %
Aktien Europa	11,58 %
Alternatives	10,70 %
Aktien Global	10,66 %
Renten EmMa	4,00 %
Aktien Emerging Markets	3,94 %
Aktien Deutschland	3,73 %
Geldmarkt EUR	0,83 %