Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 28.07.2025

Stammdaten

ISIN:	XF1132030026
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
Transaktionskosten:	0,21 %
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 ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,47 %	15,06 %	-11,86 %	7,96 %	7,41 %	2,36 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,18 %	4,24 %	5,27 %	-	3,81 %
Rendite kumuliert	2,36 %	6,18 %	13,29 %	29,28 %	-	25,49 %
Volatilität	8,48 %	7,61 %	6,78 %	7,20 %	-	9,07 %

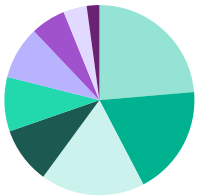
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	20,79 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	17,72 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	9,36 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	9,35 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E Cl USD Inc	9,26 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	8,98 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	5,99 %
Fidelity Funds - Emerging Mkts Eq ESG A-EUR	5,94 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,99 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,63 %

Portfolio-Struktur



- Aktien Global 23,64 %
- Renten Europa 18,71 %
- Aktien Europa 17,72 %
- Alternatives 9,61 %
- Renten Global 9,26 %
- Aktien Deutschland 8,98 %
- Aktien Emerging Markets 5,94 %
- Renten EmMa 3,99 %
- Geldmarkt EUR 2,15 %

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