

Baloise VermögensPortfolio Chance

Stand: 12.09.2024

Stammdaten

ISIN:	XF1132030034
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflegedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

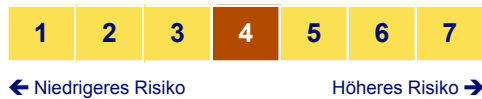
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches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

Wertentwicklung in %



	-	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	1,29 %	20,32 %	-13,03 %	9,60 %	3,15 %

Risikoindikator



Performance in %

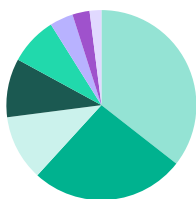
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,55 %	0,48 %	5,18 %	-	5,03 %
Rendite kumuliert	3,15 %	7,57 %	1,44 %	28,78 %	-	29,11 %
Volatilität	7,39 %	7,68 %	9,51 %	12,76 %	-	12,69 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	35,55 %
Aktien Europa	26,22 %
Aktien Deutschland	11,18 %
Alternatives	9,98 %
Aktien Emerging Markets	8,15 %
Renten EmMa	3,99 %
Geldmarkt EUR	2,92 %
Renten Global	2,00 %

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	30,24 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	15,99 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	11,07 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum R T	9,97 %
Fidelity Funds - Sust Em Mkts Equity A-EUR	8,07 %
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR	3,97 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,95 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	3,93 %
Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	2,98 %
Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR	2,98 %