

Baloise VermögensPortfolio Chance

Stand: 30.04.2026

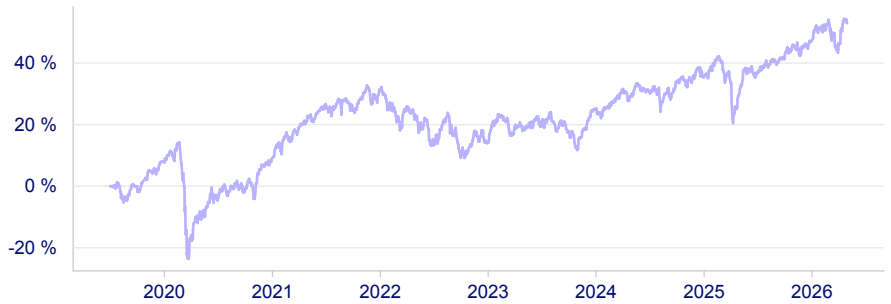
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | XF1132030034 |
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Anlagestrategien |
| Auflagedatum: | 30. Juni 2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,71 % |
| 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 dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 20,32 % | -13,03 % | 9,60 % | 8,09 % | 8,78 % | 3,91 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 17,48 % | 8,80 % | 4,49 % | - | 6,41 % |
| Rendite kumuliert | 3,91 % | 17,48 % | 28,83 % | 24,57 % | - | 52,93 % |
| Volatilität | 10,85 % | 8,24 % | 8,84 % | 9,55 % | - | 12,04 % |

Nachhaltigkeit

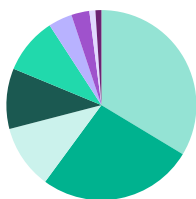


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

| | |
|---|---------|
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 33,64 % |
| Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR | 26,44 % |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 10,88 % |
| RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap | 9,59 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R | 5,90 % |
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 4,40 % |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap | 4,05 % |
| PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc | 3,07 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 1,03 % |
| Verrechnungskonto | 1,01 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|-------------------------|---------|
| Aktien Global | 33,64 % |
| Aktien Europa | 26,44 % |
| Aktien Deutschland | 10,88 % |
| Alternatives | 10,29 % |
| Aktien Emerging Markets | 9,59 % |
| Renten EmMa | 4,05 % |
| Renten Global | 3,07 % |
| Renten Europa | 1,03 % |
| Geldmarkt EUR | 1,01 % |