

Baloise VermögensPortfolio Chance

Stand: 17.06.2026

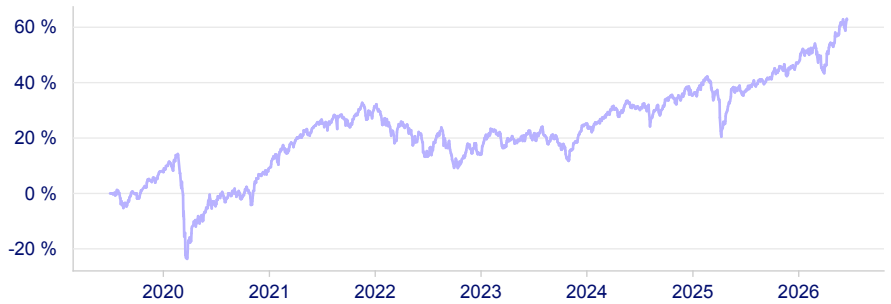
Stammdaten

ISIN:	XF1132030034
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Anlagestrategien
Aufledgedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,20 %
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 Risiko-profil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,32 %	-13,03 %	9,60 %	8,09 %	8,78 %	10,53 %

Risikoindikator



Performance in %

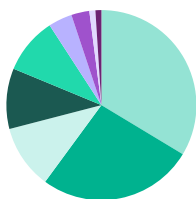
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,87 %	9,86 %	5,29 %	-	7,23 %
Rendite kumuliert	10,53 %	18,87 %	32,64 %	29,41 %	-	62,68 %
Volatilität	10,61 %	8,42 %	8,89 %	9,65 %	-	12,01 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	33,64 %
Nordea 1 European Sustainable 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 %