

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 12.09.2024

Stammdaten

ISIN:	XF1132030042
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,44 %
Transaktionskosten:	0,09 %
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 vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	-	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-1,22 %	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	4,83 %

Risikoindikator



Performance in %

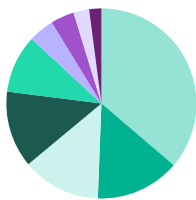
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,52 %	0,36 %	1,63 %	-	1,90 %
Rendite kumuliert	4,83 %	9,54 %	1,08 %	8,44 %	-	10,31 %
Volatilität	4,64 %	4,64 %	6,04 %	6,49 %	-	6,45 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Renten Europa	36,24 %
■ Renten Global	14,36 %
■ Aktien Global	13,36 %
■ Aktien Europa	13,04 %
■ Alternatives	9,87 %
■ Aktien Deutschland	4,39 %
■ Renten EmMa	4,00 %
■ Geldmarkt EUR	2,67 %
■ Aktien Emerging Markets	2,07 %

Die größten Positionen in %

UBS LFSBImbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa	19,21 %
Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	14,17 %
Vanguard SRI European Stock EUR Acc	13,04 %
UBS LFS JPM Gbl Gov ESG Liq Bd ETF hdg EUR A-ac	7,52 %
UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	6,91 %
UBS LFS Bloom MSCI Gbl Liq Corp Sust USD Aac	6,83 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist	4,39 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	4,21 %
Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR	4,01 %
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	4,00 %