Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 28.07.2025

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:	0,06 %
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	2025
Rendite p.a.	-1,22 %	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	7,28 %	1,17 %

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.	-	4,75 %	3,12 %	3,16 %	-	2,21 %
Rendite kumuliert	1,17 %	4,75 %	9,67 %	16,84 %	-	14,21 %
Volatilität	5,43 %	5,11 %	5,33 %	5,51 %	-	6,25 %

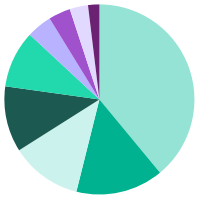
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa	23,66 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	15,34 %
UBS JPM Gl Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc	8,17 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	8,16 %
UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc	6,73 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	6,54 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,01 %
UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	5,59 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	4,31 %
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bd UCITS ETF USD A	3,73 %

Portfolio-Struktur



- Renten Europa 39,00 %
- Renten Global 14,90 %
- Aktien Global 12,13 %
- Aktien Europa 11,19 %
- Alternatives 9,71 %
- Aktien Deutschland 4,31 %
- Renten EmMa 3,73 %
- Aktien Emerging Markets 3,12 %
- Geldmarkt EUR 1,92 %

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