

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 06.05.2026

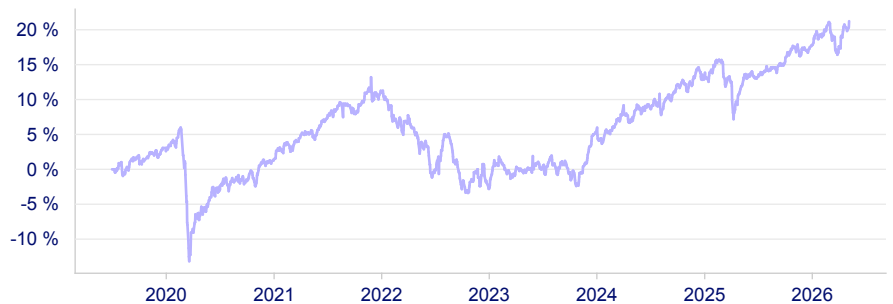
Stammdaten

ISIN:	XF1132030042
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Anlagestrategien
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	7,28 %	4,36 %	2,90 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,33 %	6,80 %	2,83 %	-	2,85 %
Rendite kumuliert	2,90 %	8,33 %	21,84 %	14,99 %	-	21,23 %
Volatilität	5,18 %	3,81 %	4,82 %	5,51 %	-	6,04 %

Nachhaltigkeit

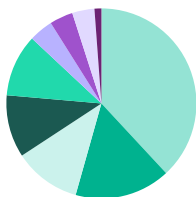


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa	21,99 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	16,10 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	8,48 %
UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc	8,20 %
UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc	8,09 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	5,97 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	5,79 %
UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	4,80 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,65 %
iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A	4,09 %

Portfolio-Struktur



Renten Europa	38,09 %
Renten Global	16,29 %
Aktien Europa	11,39 %
Alternatives	10,62 %
Aktien Global	10,59 %
Renten EmMa	4,09 %
Aktien Emerging Markets	3,98 %
Aktien Deutschland	3,79 %
Geldmarkt EUR	1,17 %