

Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 22.10.2025

Stammdaten

ISIN: XF1132030059

Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversi-

cherung AG Deutsch-

land

Assetklasse: Vermögensportfolio

Auflagedatum: 30. Juni 2019

Fondswährung: EUR

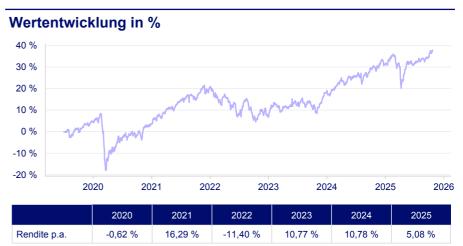
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 0,47 % 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 ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.



Risikoindikator Performance in %

Höheres Risiko ->

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,84 % | 9,24 % | 6,89 % | - | 5,18 % |
| Rendite kumuliert | 5,08 % | 5,84 % | 30,41 % | 39,55 % | - | 37,58 % |
| Volatilität | 7,56 % | 7,20 % | 6,95 % | 7,39 % | - | 8,94 % |

← Niedrigeres Risiko

2



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



4

5

- Aktien Global 23,58 %
- Renten Europa 18,71 %
- Aktien Europa 16,65 %
- Renten Global 10,84 %
- Alternatives 10,07 %
- Aktien Deutschland 7,47 %
- Aktien Emerging Markets 6,59 %
- Renten EmMa 4,04 %
- Geldmarkt EUR 2,06 %

Die größten Positionen in %

| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 15,27 % |
|--|---------|
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 12,78 % |
| UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa | 11,87 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 8,31 % |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 7,47 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 6,84 % |
| UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 6,59 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R | 6,04 % |
| UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR | 5,90 % |
| acc | |
| UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc | 4,94 % |

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