

Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 12.09.2024

Stammdaten

ISIN:	XF1132030059
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,47 %
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 ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	-	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-0,62 %	16,29 %	-11,40 %	10,77 %	6,74 %

Risikoindikator



Performance in %

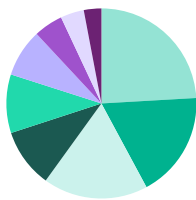
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,14 %	2,65 %	4,43 %	-	4,57 %
Rendite kumuliert	6,74 %	11,17 %	8,16 %	24,23 %	-	26,16 %
Volatilität	6,08 %	6,14 %	7,68 %	9,34 %	-	9,32 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	24,08 %
Renten Europa	18,05 %
Aktien Europa	17,83 %
Renten Global	10,01 %
Alternatives	9,96 %
Aktien Deutschland	8,13 %
Aktien Emerging Markets	4,95 %
Renten EmMa	4,00 %
Geldmarkt EUR	2,98 %

Die größten Positionen in %

Vanguard SRI European Stock EUR Acc	17,83 %
UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	16,08 %
UBS LFSBImbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa	10,05 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist	8,13 %
Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	6,00 %
UBS LFS JPM Gbl Gov ESG Liq Bd ETF hdg EUR A-ac	6,00 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	6,00 %
UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc	4,95 %
UBS LFS Bloom MSCI Gbl Liq Corp Sust USD Aac	4,01 %
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	4,00 %