

Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

Stand: 29.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | XF1132030067 |
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30. Juni 2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
| 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 dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 23,45 % | -11,31 % | 14,04 % | 14,91 % | 8,81 % | 1,54 % |

Risikoindikator



Performance in %

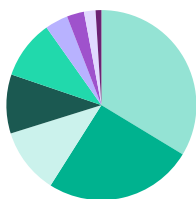
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 3,68 % | 10,79 % | 9,15 % | - | 7,61 % |
| Rendite kumuliert | 1,54 % | 3,68 % | 36,02 % | 54,99 % | - | 62,09 % |
| Volatilität | 7,95 % | 10,45 % | 9,31 % | 9,74 % | - | 12,25 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|-------------------------|---------|
| Aktien Global | 33,67 % |
| Aktien Europa | 25,31 % |
| Aktien Deutschland | 11,20 % |
| Aktien Emerging Markets | 10,04 % |
| Alternatives | 9,98 % |
| Renten EmMa | 3,92 % |
| Renten Global | 2,93 % |
| Renten Europa | 1,97 % |
| Geldmarkt EUR | 0,98 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|---------|
| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 25,75 % |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 20,26 % |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 11,20 % |
| UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 10,04 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 7,92 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R | 5,98 % |
| BNPP Easy Low Crbn 100 Europe PAB UCITS ETF C | 5,05 % |
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 4,01 % |
| iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A | 3,92 % |
| UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc | 2,93 % |