

Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

Stand: 12.09.2024

Stammdaten

ISIN:	XF1132030067
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflegedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,47 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

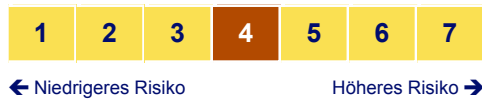
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	-	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-3,34 %	23,45 %	-11,31 %	14,04 %	8,88 %

Risikoindikator



Performance in %

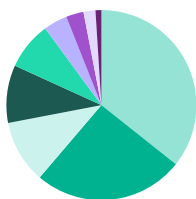
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,22 %	4,93 %	6,51 %	-	6,53 %
Rendite kumuliert	8,88 %	13,26 %	15,56 %	37,14 %	-	39,01 %
Volatilität	8,44 %	8,40 %	10,12 %	12,86 %	-	12,84 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	35,67 %
Aktien Europa	25,57 %
Aktien Deutschland	10,74 %
Alternatives	9,82 %
Aktien Emerging Markets	8,12 %
Renten EmMa	4,05 %
Geldmarkt EUR	2,99 %
Renten Global	2,03 %
Renten Europa	1,00 %

Die größten Positionen in %

UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	27,77 %
Vanguard SRI European Stock EUR Acc	25,57 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist	10,74 %
UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc	8,12 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	5,88 %
iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	4,05 %
Baloise FI (Lux) - BFI Pos Impact Select R EUR	3,94 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	3,90 %
Verrechnungskonto	2,99 %
UBS LFS Bloom MSCI Gbl Corp Sust USD Aac	2,03 %