

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

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 %

