

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	XF2232030015
Auflagedatum:	01. April 2023
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,07 %
Transaktionskosten:	0,06 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Nachhaltig Balance handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“). Ziel des Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansatzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei geringer Volatilität. Das Anlagepaket Nachhaltig Chance hat eine Aktienquote von max.35%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	-	-15,23 %	8,37 %	4,64 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,00 %	-0,97 %	-	-	0,17 %
Rendite kumuliert	4,64 %	10,03 %	-2,89 %	-	-	0,60 %
Volatilität	3,92 %	4,13 %	5,35 %	-	-	5,09 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Renten international	42,00 %
■ Mischfonds	40,00 %
■ Aktien international	10,00 %
■ Aktien Europa	8,00 %

Zusammensetzung

Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	22,00 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	10,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	8,00 %