

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,05 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum 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 Baloise Nachhaltigkeit Chance hat eine Aktienquote von max. 65%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-16,07 %	9,86 %	6,68 %	-1,51 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,45 %	1,64 %	-	-	0,80 %
Rendite kumuliert	-1,51 %	0,45 %	5,00 %	-	-	3,24 %
Volatilität	7,34 %	7,23 %	8,23 %	-	-	8,18 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Mischfonds 35,00 %
- Aktien international 20,00 %
- Aktien Europa 20,00 %
- Renten international 15,00 %
- Aktien Emerging Markets 10,00 %

Zusammensetzung

Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	15,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	10,00 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	5,00 %