

# **Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum**

Stand: 24.10.2025

#### **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**

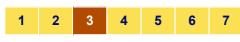
Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"). Ziel des Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei mittlerem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum 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 %	5,50 %

### Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ->

### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,50 %	8,13 %	-	-	2,23 %
Rendite kumuliert	5,50 %	4,50 %	26,47 %	-	-	10,59 %
Volatilität	9,06 %	8,69 %	7,67 %	-	-	8,39 %

## **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 %