Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 30.07.2025

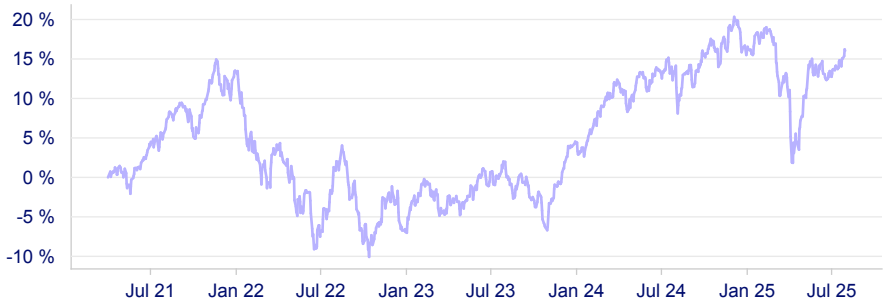
Stammdaten

ISIN:	XF2232030031
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,20 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Nachhaltigkeit Chance 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 geringer Volatilität. Das Anlagepaket Nachhaltigkeit Chance hat eine Aktienquote von max. 85%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-17,98 %	12,28 %	10,50 %	0,47 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,34 %	4,64 %	-	-	3,50 %
Rendite kumuliert	0,47 %	2,34 %	14,57 %	-	-	16,05 %
Volatilität	12,35 %	11,43 %	10,01 %	-	-	10,37 %

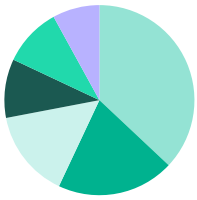
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Zusammensetzung

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
UBS ETF MSCI World Socially Response UCITS	17,00 %
Pictet-Water-P EUR	15,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) (T) (I-Tranche)	10,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	8,00 %

Portfolio-Struktur



- Aktien International 37,00 %
- Mischfonds 20,00 %
- Aktien Branchen/Themen 15,00 %
- Aktien Europa 10,00 %
- Aktien Emerging Markets 10,00 %
- Renten international 8,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg