

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 13.09.2024

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 Investmentansatzen 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
Rendite p.a.	-	-	-	-17,98 %	12,28 %	8,56 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,51 %	1,35 %	-	-	3,73 %
Rendite kumuliert	8,56 %	14,56 %	4,10 %	-	-	13,47 %
Volatilität	8,56 %	8,43 %	10,62 %	-	-	10,18 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Renten international	45,00 %
■ Mischfonds	20,00 %
■ Aktien Branchen/Themen	15,00 %
■ Aktien Europa	10,00 %
■ Aktien Emerging Markets	10,00 %

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 %