

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 22.06.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030031
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflegedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,20 %
Transaktionskosten:	0,17 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise 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 erhohetem Risiko. Das Anlagepaket Baloise 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	2026
Rendite p.a.	-	-17,98 %	12,28 %	10,50 %	1,52 %	13,25 %

Risikoindikator



Performance in %

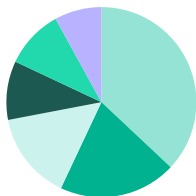
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,22 %	10,23 %	5,26 %	-	5,58 %
Rendite kumuliert	13,25 %	18,22 %	33,97 %	29,22 %	-	32,80 %
Volatilität	10,92 %	9,14 %	9,50 %	10,35 %	-	10,22 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %

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 %