

## ESG-Informationen

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Baloise VermögensPortfolio Balance

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | XF1132030018 / 000000   |
| Emittent / Hersteller                 | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/verkaufsprospekt/</a>             |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/sfdrprecontractual/</a>         |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/sfdrperiodicdisclosure/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/XF1132030018/sfdrperiodicdisclosure/</a> |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 12.02.2024  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Anlagestrategie

Das Basler VermögensPortfolio Balance ist eine fondsgebundene Vermögensverwaltung mit konservativem Risikoprofil. Per Ende des Berichtsmonats ist der Fonds in 14 Zielfonds investiert. Grösste Position im Portfolio mit einem Anteil von gut 30% ist ein europäischer Rentefonds von Baloise Fund Invest (Lux).

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.