Anlagepaket Rundum Invest

Stand: 06.11.2026

Stammdaten

ISIN:	XF0000000012
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	02. September 2025
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,53 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie „Rundum Invest“ folgt einem Core-Satellite-Ansatz: Im Zentrum steht der aktiv gesteuerte Strategiefonds Baloise BFI Dynamic (EUR) V, der die Risikosteuerung übernimmt. Ergänzt wird dieser durch gezielte Satelliteninvestments in Themen wie Rohstoffe, Technologie und Dividenden sowie durch ETFs mit stärkerem Fokus auf Asien und Europa. Der insgesamt aktienorientierte Ansatz zielt auf höhere Renditechancen ab, während breite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen die Risiken reduziert und langfristigen Vermögensaufbau unterstützt. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	-	-	2026
Rendite p.a.	-	-	-	-	-	14,59 %

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.	-	17,33 %	-	-	-	21,06 %
Rendite kumuliert	14,59 %	17,33 %	-	-	-	25,25 %
Volatilität	9,69 %	9,45 %	-	-	-	9,07 %

Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Die größten Positionen in %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V	30,00 %
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	10,00 %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF	10,00 %
iShares Core MSCI World ETF	10,00 %
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF	10,00 %
Franklin European Quality Dividend ETF	10,00 %
UBS CMCI ex-Agriculture ETF	5,00 %
Baloise-Aktienfonds DWS LD	5,00 %
DWS Akkumula LC	5,00 %
HANSAgold EUR-Klasse A hedged	5,00 %

Portfolio-Struktur



- Mischfonds 30,00 %
- Aktien International 25,00 %
- Aktienfonds Europa 25,00 %
- Aktienfonds Rohstoffe 10,00 %
- Aktionfonds EM 10,00 %

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