Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 08.12.2025

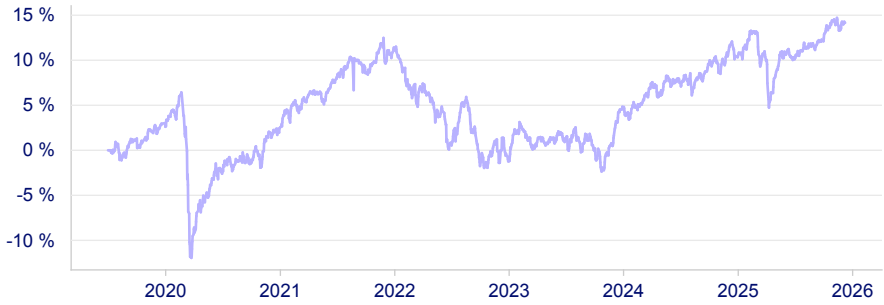
Stammdaten

ISIN:	XF1132030018
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,53 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,08 %	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	3,46 %

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.	-	2,24 %	4,51 %	2,30 %	-	2,08 %
Rendite kumuliert	3,46 %	2,24 %	14,15 %	12,02 %	-	14,15 %
Volatilität	4,60 %	4,55 %	4,41 %	5,13 %	-	5,77 %

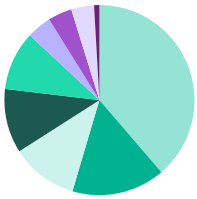
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	19,85 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	18,85 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E Cl USD Inc	15,88 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	11,37 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	10,93 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,05 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	4,20 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,07 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,02 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3,89 %

Portfolio-Struktur



- Renten Europa 38,70 %
- Renten Global 15,88 %
- Aktien Global 11,37 %
- Aktien Europa 10,93 %
- Alternatives 10,06 %
- Aktien Emerging Markets 4,20 %
- Renten EmMa 4,07 %
- Aktien Deutschland 3,89 %
- Geldmarkt EUR 0,90 %

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