

Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 30.03.2026

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	3,82 %	-0,84 %

Risikoindikator



Performance in %

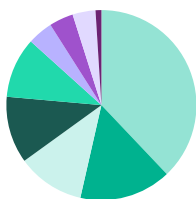
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,90 %	4,09 %	1,39 %	-	1,90 %
Rendite kumuliert	-0,84 %	2,90 %	12,78 %	7,17 %	-	13,58 %
Volatilität	5,05 %	4,63 %	4,33 %	5,15 %	-	5,72 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten Europa	37,92 %
Renten Global	15,64 %
Aktien Global	11,48 %
Aktien Europa	11,37 %
Alternatives	10,27 %
Aktien Emerging Markets	4,31 %
Renten EmMa	4,11 %
Aktien Deutschland	3,91 %
Geldmarkt EUR	0,99 %

Die größten Positionen in %

Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	19,42 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	18,50 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	15,64 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	11,48 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	11,37 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,05 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	4,31 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	4,22 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,11 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	3,91 %