

Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 30.01.2026

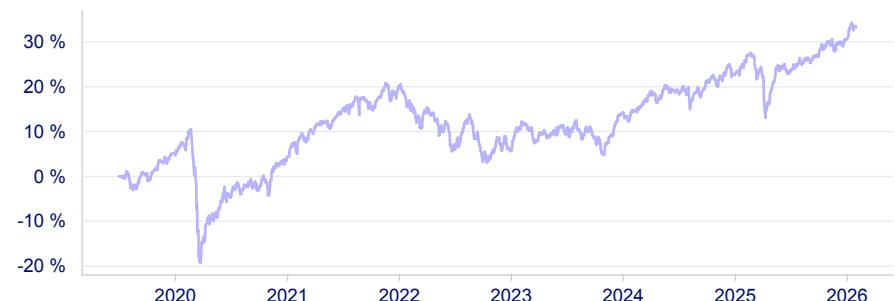
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | XF1132030026 |
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30. Juni 2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,64 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

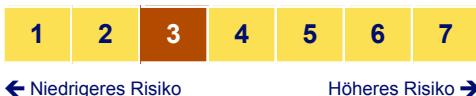
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes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

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 15,06 % | -11,86 % | 7,96 % | 7,41 % | 6,59 % | 1,94 % |

Risikoindikator

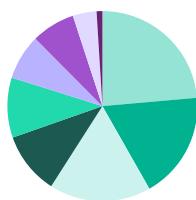


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien Global 23,60 %
- Renten Europa 18,17 %
- Aktien Europa 17,29 %
- Renten Global 10,58 %
- Alternatives 10,22 %
- Aktien Deutschland 7,70 %
- Aktien Emerging Markets 7,42 %
- Renten EmMa 4,05 %
- Geldmarkt EUR 0,98 %

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,86 % | 6,44 % | 4,72 % | - | 4,45 % |
| Rendite kumuliert | 1,94 % | 5,85 % | 20,58 % | 25,95 % | - | 33,21 % |
| Volatilität | 5,10 % | 7,03 % | 6,20 % | 6,93 % | - | 8,80 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|---------|
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 23,60 % |
| Nordea 1 European Sustainable Stars Equity BP EUR | 17,29 % |
| PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc | 10,58 % |
| Allianz Euro Credit SRI AT (EUR) | 9,55 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 8,62 % |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 7,70 % |
| RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eq B USD Cap | 7,42 % |
| Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R | 6,07 % |
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 4,15 % |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap | 4,05 % |