

Baloise VermögensPortfolio Chance

Stand: 08.12.2025

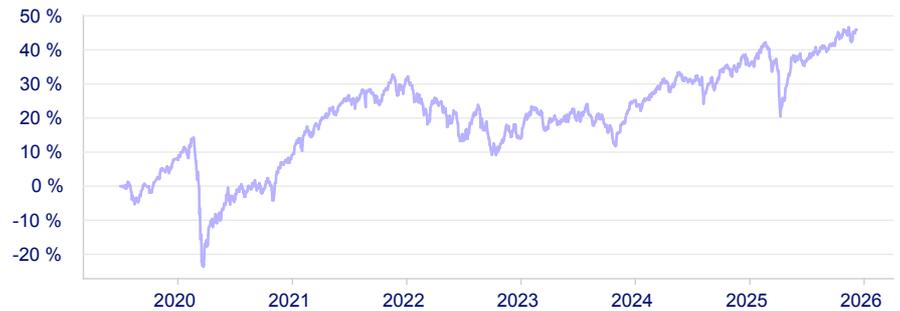
Stammdaten

ISIN:	XF1132030034
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Aufledgedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

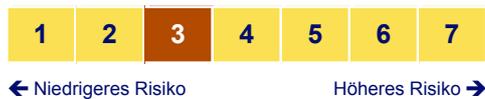
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches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

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,29 %	20,32 %	-13,03 %	9,60 %	8,09 %	7,89 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,99 %	7,86 %	6,38 %	-	6,05 %
Rendite kumuliert	7,89 %	5,99 %	25,50 %	36,24 %	-	45,97 %
Volatilität	9,85 %	10,09 %	8,64 %	9,44 %	-	12,14 %

Nachhaltigkeit

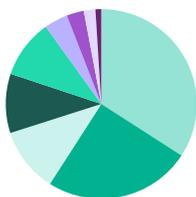


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	34,15 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR	24,89 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	11,00 %
RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap	10,10 %
Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	6,05 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,98 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,97 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	2,92 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	1,97 %
Verrechnungskonto	0,98 %

Portfolio-Struktur



Aktien Global	34,15 %
Aktien Europa	24,89 %
Aktien Deutschland	11,00 %
Aktien Emerging Markets	10,10 %
Alternatives	10,01 %
Renten EmMa	3,98 %
Renten Global	2,92 %
Renten Europa	1,97 %
Geldmarkt EUR	0,98 %