

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 17.04.2025

Stammdaten

ISIN:	XF1132030042
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,44 %
Transaktionskosten:	0,06 %
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 vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,22 %	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	7,28 %	-2,83 %

Risikoindikator



Performance in %

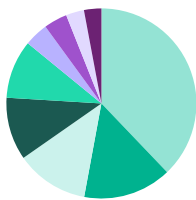
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,73 %	1,18 %	3,20 %	-	1,61 %
Rendite kumuliert	-2,83 %	2,73 %	3,59 %	17,08 %	-	9,70 %
Volatilität	6,90 %	5,19 %	5,86 %	5,70 %	-	6,36 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten Europa	37,86 %
Renten Global	15,05 %
Aktien Global	12,39 %
Aktien Europa	10,67 %
Alternatives	9,94 %
Aktien Deutschland	4,07 %
Geldmarkt EUR	3,98 %
Renten EmMa	3,09 %
Aktien Emerging Markets	2,95 %

Die größten Positionen in %

UBS LFS Bloom MSCI EuArLCrS UCITS ETF (EUR) A-acc	19,96 %
Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR C	14,93 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	10,67 %
UBS LFS JPM GI Gov ESG LdBd UCITS ETF (hEUR) A-acc	7,91 %
UBS LFS Bloom MSCI GILqCpSu UCITS ETF (USD) A-acc	7,14 %
UBS LFS MSCI Wld Soc Resp UCITS ETF (USD) A-acc	6,21 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	4,17 %
Amundi - Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist	4,07 %
UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc	4,05 %
Verrechnungskonto	3,98 %