Anlagepaket Next Generation

Stand: 06.11.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030091
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	23. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,69 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Das Anlagepaket Next Generation ist eine zukunftssichere Geldanlage für alle, die sinnvolle Vorsorge leisten wollen. Das Anlagepaket kombiniert eine stabile Basis mit gezielten Investments in Zukunftsthemen wie saubere Energie, Wasser, Gesundheit, Künstliche Intelligenz und digitale Sicherheit – Bereiche, die das Leben der nächsten Generation prägen werden. 30% des Kapitals werden sicher und breit gestreut im Baloise Fund Invest Dynamic angelegt, 70% fließen in wachstumsstarke Zukunftsbranchen. Die Anleger profitieren von soliden Renditechancen bei einem ausgewogenen Risiko. Viele der eingesetzten Fonds setzen zudem bewusst auf nachhaltige Unternehmen, die zu Klimaschutz und sozialer Verantwortung beitragen. Das ...

Wertentwicklung in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-10,58 %	14,50 %	15,30 %	8,24 %	21,31 %

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.	-	21,76 %	17,55 %	9,37 %	-	10,93 %
Rendite kumuliert	21,31 %	21,76 %	62,51 %	56,56 %	-	77,68 %
Volatilität	10,32 %	10,07 %	10,40 %	10,61 %	-	10,28 %

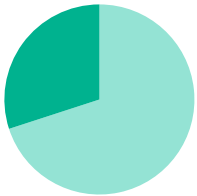
Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Die größten Positionen in %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V	30,00 %
Robeco Smart Energy D EUR	10,00 %
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF	10,00 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR	10,00 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C	10,00 %
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF	10,00 %
Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc	10,00 %

Portfolio-Struktur



- Aktien international 70,00 %
- Mischfonds 30,00 %

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