Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	XF2232030015
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	01. April 2023
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,07 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 („SFDR"). Ziel des Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei geringem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance hat eine Aktienquote von max.35%. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %

	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-15,23 %	8,37 %	5,41 %	1,03 %

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.	-	-0,91 %	3,71 %	-	-	0,50 %
Rendite kumuliert	1,03 %	-0,91 %	11,56 %	-	-	2,39 %
Volatilität	4,84 %	4,82 %	4,47 %	-	-	4,97 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Zusammensetzung

Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	22,00 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	10,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	8,00 %

Portfolio-Struktur

- Renten international 42,00 %
- Mischfonds 40,00 %
- Aktien international 10,00 %
- Aktien Europa 8,00 %

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