

# Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 01.04.2026

## Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN:               | XF2232030015             |
| Assetklasse:        | Vermögensportfolio       |
| Auflagedatum:       | 01. April 2023           |
| Fondswährung:      | EUR                      |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten:  | 1,08 %                   |
| 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 Investmentansatzen 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   | 2026    |
|--------------|---|----------|--------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | - | -15,23 % | 8,37 % | 5,41 % | 1,30 % | -1,18 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 2,00 % | 3,69 %  | -       | -        | 0,29 %       |
| Rendite kumuliert | -1,18 % | 2,00 % | 11,48 % | -       | -        | 1,46 %       |
| Volatilität      | 5,22 %  | 4,87 % | 4,38 %  | -       | -        | 4,96 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



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

## 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 %  |