

# Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 28.05.2026

## Stammdaten

ISIN:	XF2232030015
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	01. April 2023
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,08 %
Transaktionskosten:	0,09 %
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 %	3,91 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,22 %	5,32 %	1,33 %	-	1,26 %
Rendite kumuliert	3,91 %	5,22 %	16,85 %	6,82 %	-	6,68 %
Volatilitat	5,36 %	4,26 %	4,47 %	5,02 %	-	4,98 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Renten international	42,00 %
<span style="color: #009688;">■</span> Mischfonds	40,00 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Aktien international	10,00 %
<span style="color: #3E4747;">■</span> 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 %