

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,05 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum 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 mittlerem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum hat eine Aktienquote von max. 65%. 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.	-	-16,07 %	9,86 %	6,68 %	4,34 %	2,55 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,24 %	5,77 %	-	-	2,40 %
Rendite kumuliert	2,55 %	5,24 %	18,33 %	-	-	12,16 %
Volatilität	6,08 %	8,77 %	7,43 %	-	-	8,31 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Mischfonds	35,00 %
Aktien international	20,00 %
Aktien Europa	20,00 %
Renten international	15,00 %
Aktien Emerging Markets	10,00 %

Zusammensetzung

Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	15,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	10,00 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	5,00 %