

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,05 %
Transaktionskosten:	0,16 %
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 Investmentansatzen 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 %	9,54 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,54 %	8,49 %	3,57 %	-	3,57 %
Rendite kumuliert	9,54 %	12,54 %	27,71 %	19,17 %	-	19,81 %
Volatilität	10,02 %	7,94 %	7,91 %	8,55 %	-	8,50 %

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 %