

# Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 01.04.2026

## Stammdaten

ISIN:	XF2232030031
Assetklasse:	Vermögensportfolio
Auflegedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,20 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

## Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance 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 erhohetem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance hat eine Aktienquote von max. 85%. 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.	-	-17,98 %	12,28 %	10,50 %	1,52 %	-0,92 %

## Risikoindikator



## Performance in %

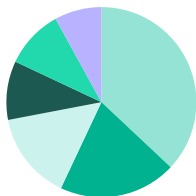
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,74 %	5,98 %	-	-	3,04 %
Rendite kumuliert	-0,92 %	4,74 %	19,04 %	-	-	16,18 %
Volatilität	11,11 %	11,04 %	9,30 %	-	-	10,19 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktien International 37,00 %
<span style="color: #009688;">■</span> Mischfonds 20,00 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Aktien Branchen/Themen 15,00 %
<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktien Europa 10,00 %
<span style="color: #009688;">■</span> Aktien Emerging Markets 10,00 %
<span style="color: #9575CD;">■</span> Renten international 8,00 %

## Zusammensetzung

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
UBS ETF MSCI World Socially Response UCITS	17,00 %
Pictet-Water-P EUR	15,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) (T) (I-Tranche)	10,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	8,00 %