

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | XF2232030031 |
| Assetklasse: | Anlagestrategien |
| Auflegedatum: | 01. April 2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,20 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| 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 % | 8,71 % |

Risikoindikator



Performance in %

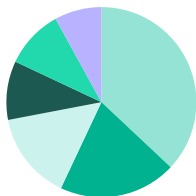
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 11,56 % | 9,02 % | 4,73 % | - | 4,82 % |
| Rendite kumuliert | 8,71 % | 11,56 % | 29,60 % | 26,00 % | - | 27,47 % |
| Volatilität | 10,89 % | 8,86 % | 9,40 % | 10,27 % | - | 10,21 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| |
|------------------------------------------------------------------------|
| ■ Aktien International 37,00 % |
| ■ Mischfonds 20,00 % |
| ■ Aktien Branchen/Themen 15,00 % |
| ■ Aktien Europa 10,00 % |
| ■ Aktien Emerging Markets 10,00 % |
| ■ 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 % |