

Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 14.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030026
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	01. Juli 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,36 %
Transaktionskosten:	0,16 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,06 %	-11,86 %	7,96 %	7,41 %	6,59 %	8,24 %

Risikoindikator



Performance in %

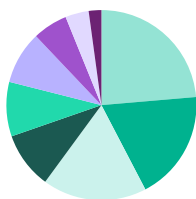
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,02 %	8,54 %	4,07 %	-	5,05 %
Rendite kumuliert	8,24 %	14,02 %	27,90 %	22,10 %	-	41,45 %
Volatilität	7,29 %	6,12 %	6,39 %	7,12 %	-	8,73 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	23,64 %
Renten Europa	18,71 %
Aktien Europa	17,72 %
Alternatives	9,61 %
Renten Global	9,26 %
Aktien Deutschland	8,98 %
Aktien Emerging Markets	5,94 %
Renten EmMa	3,99 %
Geldmarkt EUR	2,15 %

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	20,79 %
Nordea 1 European Sustainable Stars Equity BP EUR	17,72 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	9,36 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	9,35 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	9,26 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	8,98 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	5,99 %
Fidelity Funds - Emerging Mkts Eq ESG A-EUR	5,94 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,99 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,63 %