

Baloise VermögensPortfolio Chance

Stand: 14.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030034
Fondsgesellschaft:	Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	30. Juni 2019
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,19 %
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 dynamisches Risiko-profil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,32 %	-13,03 %	9,60 %	8,09 %	8,78 %	10,95 %

Risikoindikator



Performance in %

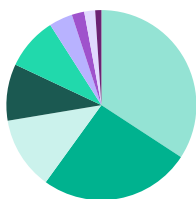
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,58 %	10,32 %	5,36 %	-	7,21 %
Rendite kumuliert	10,95 %	18,58 %	34,31 %	29,83 %	-	63,30 %
Volatilität	10,03 %	8,42 %	8,82 %	9,62 %	-	11,95 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	34,21 %
Aktien Europa	25,75 %
Aktien Deutschland	12,41 %
Alternatives	9,63 %
Aktien Emerging Markets	8,96 %
Renten EmMa	4,01 %
Geldmarkt EUR	2,12 %
Renten Global	1,86 %
Renten Europa	1,05 %

Die größten Positionen in %

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	30,40 %
Nordea 1 European Sustainable Stars Equity BP EUR	16,76 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	12,41 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum R T	8,99 %
Fidelity Funds - Emerging Mkts Eq ESG A-EUR	8,96 %
Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	5,98 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	4,01 %
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR	3,82 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,65 %
Verrechnungskonto	2,12 %