

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 14.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030042
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:	0,27 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,53 %	-12,46 %	8,27 %	7,28 %	4,36 %	5,61 %

Risikoindikator



Performance in %

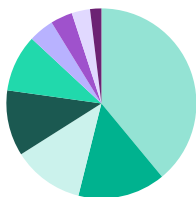
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,59 %	7,40 %	2,79 %	-	3,15 %
Rendite kumuliert	5,61 %	9,59 %	23,91 %	14,77 %	-	24,42 %
Volatilität	4,82 %	4,04 %	4,51 %	5,53 %	-	6,00 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten Europa	39,00 %
Renten Global	14,90 %
Aktien Global	12,13 %
Aktien Europa	11,19 %
Alternatives	9,71 %
Aktien Deutschland	4,31 %
Renten EmMa	3,73 %
Aktien Emerging Markets	3,12 %
Geldmarkt EUR	1,92 %

Die größten Positionen in %

UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa	23,66 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	15,34 %
UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc	8,17 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	8,16 %
UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc	6,73 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	6,54 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,01 %
UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	5,59 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	4,31 %
iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A	3,73 %