

Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

Stand: 14.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030067
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:	0,33 %
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 dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	23,45 %	-11,31 %	14,04 %	14,91 %	8,81 %	11,71 %

Risikoindikator



Performance in %

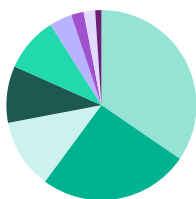
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,97 %	13,37 %	8,45 %	-	8,56 %
Rendite kumuliert	11,71 %	19,97 %	45,77 %	50,07 %	-	78,33 %
Volatilität	8,94 %	7,89 %	9,07 %	9,87 %	-	12,07 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	34,55 %
Aktien Europa	25,57 %
Aktien Deutschland	11,88 %
Alternatives	9,66 %
Aktien Emerging Markets	9,36 %
Renten EmMa	3,84 %
Geldmarkt EUR	2,12 %
Renten Global	1,96 %
Renten Europa	1,05 %

Die größten Positionen in %

UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	25,98 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	20,51 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	11,88 %
UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc	9,36 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	8,58 %
Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	6,00 %
BNPP Easy Low Crbn 100 Europe PAB UCITS ETF C	5,07 %
iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A	3,84 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,66 %
Verrechnungskonto	2,12 %