

Anlagepaket Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 28.08.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,10 %
Transaktionskosten:	0,06 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum handelt es sich um eine Kombination von nachhaltigen Investmentfonds gem. Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“). Ziel des Anlagepakets ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei mittlerem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum hat eine Aktienquote von max. 65%. 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.	-	-16,07 %	9,86 %	6,92 %	5,04 %	14,88 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,98 %	10,66 %	3,78 %	-	4,48 %
Rendite kumuliert	14,88 %	16,98 %	35,53 %	20,39 %	-	26,78 %
Volatilität	8,34 %	7,75 %	7,83 %	8,55 %	-	8,37 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Mischfonds 35,00 %
- Aktien international 20,00 %
- Aktien Europa 20,00 %
- Renten international 15,00 %
- Aktien Emerging Markets 10,00 %

Zusammensetzung

Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	15,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	10,00 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	10,00 %
Lyxor Green Bond ESG-I Renten internat	5,00 %