

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance

Stand: 28.08.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030031
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,20 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance 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 erhöhtem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance hat eine Aktienquote von max. 85%. 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.	-	-17,98 %	12,28 %	10,75 %	2,25 %	13,83 %

Risikoindikator



Performance in %

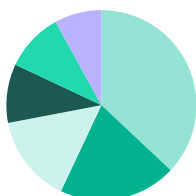
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,37 %	10,74 %	4,40 %	-	5,67 %
Rendite kumuliert	13,83 %	15,37 %	35,84 %	24,01 %	-	34,75 %
Volatilität	9,55 %	8,85 %	9,38 %	10,30 %	-	10,08 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien International	37,00 %
Mischfonds	20,00 %
Aktien Branchen/Themen	15,00 %
Aktien Europa	10,00 %
Aktien Emerging Markets	10,00 %
Renten international	8,00 %

Zusammensetzung

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	20,00 %
UBS ETF MSCI World Socially Response UCITS	17,00 %
Pictet-Water-P EUR	15,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) (T) (I-Tranche)	10,00 %
Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	8,00 %