

Anlagepaket Rundum Invest

Stand: 16.10.2026

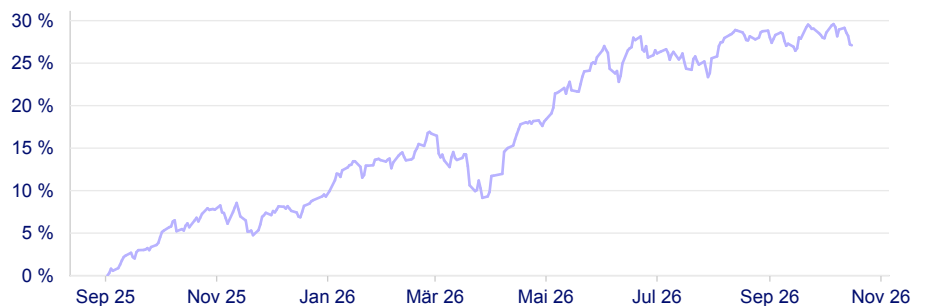
Stammdaten

ISIN:	XF0000000012
Assetklasse:	Anlagestrategien
Auflagedatum:	02. September 2025
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	0,55 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

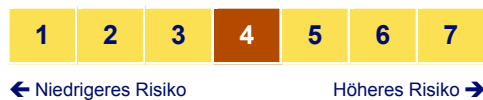
Die Anlagestrategie „Rundum Invest“ folgt einem Core-Satellite-Ansatz: Im Zentrum steht der aktiv gesteuerte Strategiefonds Baloise BFI Dynamic (EUR) V, der die Risikosteuerung übernimmt. Ergänzt wird dieser durch gezielte Satelliteninvestments in Themen wie Rohstoffe, Technologie und Dividenden sowie durch ETFs mit stärkerem Fokus auf Asien und Europa. Der insgesamt aktienorientierte Ansatz zielt auf höhere Renditechancen ab, während breite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen die Risiken reduziert und langfristigen Vermögensaufbau unterstützt. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.

Wertentwicklung in %



	-	-	-	-	-	2026
Rendite p.a.	-	-	-	-	-	16,29 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,74 %	-	-	-	23,87 %
Rendite kumuliert	16,29 %	19,74 %	-	-	-	27,10 %
Volatilität	9,37 %	9,03 %	-	-	-	8,78 %

Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V	30,00 %
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	10,00 %
Franklin European Quality Dividend ETF	10,00 %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF	10,00 %
iShares Core MSCI World ETF	10,00 %
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF	10,00 %
Baloise-Aktienfonds DWS LD	5,00 %
DWS Akkumula LC	5,00 %
HANSAGold EUR-Klasse A hedged	5,00 %
UBS CMCI ex-Agriculture ETF	5,00 %