

Baloise VermögensPortfolio Balance

Stand: 07.05.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030018
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:	1,53 %
Transaktionskosten:	0,18 %
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 sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,46 %	-11,15 %	6,03 %	5,32 %	3,82 %	3,40 %

Risikoindikator



Performance in %

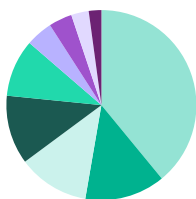
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,70 %	5,49 %	2,14 %	-	2,50 %
Rendite kumuliert	3,40 %	8,70 %	17,40 %	11,19 %	-	18,43 %
Volatilität	5,19 %	3,89 %	4,41 %	5,20 %	-	5,72 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten Europa	39,04 %
Renten Global	13,67 %
Aktien Global	12,14 %
Aktien Europa	11,73 %
Alternatives	9,75 %
Aktien Deutschland	4,57 %
Renten EmMa	3,96 %
Aktien Emerging Markets	2,99 %
Geldmarkt EUR	2,14 %

Die größten Positionen in %

Allianz Euro Credit SRI AT (EUR)	19,53 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	19,51 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	13,67 %
Nordea 1 European Sustainable Stars Equity BP EUR	11,73 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	10,32 %
Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	6,03 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	4,57 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap	3,96 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc	3,72 %
Fidelity Funds - Emerging Mkts Eq ESG A-EUR	2,99 %