

# Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Stand: 16.01.2026

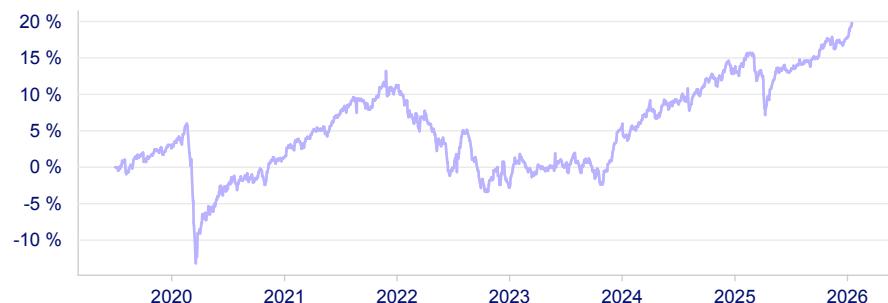
## Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| ISIN:               | XF1132030042                              |
| Fondsgesellschaft:  | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Web (KVG):          | <a href="#">Link zu der KVG</a>           |
| Assetklasse:        | Vermögensportfolio                        |
| Auflagedatum:       | 01. Juli 2019                             |
| Fondswährung:       | EUR                                       |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                  |
| Verwaltungskosten:  | 0,44 %                                    |
| Transaktionskosten: | 0,05 %                                    |
| Performance-Fee:    | keine                                     |

## Anlagestrategie

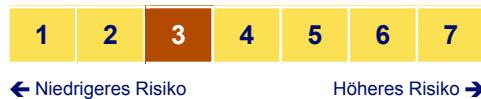
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.

## Wertentwicklung in %



|              | 2021   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 9,53 % | -12,46 % | 8,27 % | 7,28 % | 4,36 % | 1,66 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 5,58 % | 6,01 %  | 3,11 %  | -        | 2,79 %       |
| Rendite kumuliert | 1,66 % | 5,58 % | 19,16 % | 16,58 % | -        | 19,77 %      |
| Volatilität       | 2,80 % | 4,43 % | 4,71 %  | 5,41 %  | -        | 6,07 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Positionen in %

|   |         |
|---|---------|
| UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa     | 23,66 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C       | 15,34 % |
| UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc   | 8,17 %  |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc         | 8,16 %  |
| UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc      | 6,73 %  |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R                | 6,54 %  |
| Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R                | 6,01 %  |
| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc    | 5,59 %  |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D             | 4,31 %  |
| iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bd UCITS ETF USD A | 3,73 %  |

■ Renten Europa 39,00 %

■ Renten Global 14,90 %

■ Aktien Global 12,13 %

■ Aktien Europa 11,19 %

■ Alternatives 9,71 %

■ Aktien Deutschland 4,31 %

■ Renten EmMa 3,73 %

■ Aktien Emerging Markets 3,12 %

■ Geldmarkt EUR 1,92 %

