

Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

Stand: 30.06.2026

Stammdaten

ISIN:	XF1132030059
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:	0,32 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	16,29 %	-11,40 %	10,77 %	10,78 %	6,48 %	8,66 %

Risikoindikator



Performance in %

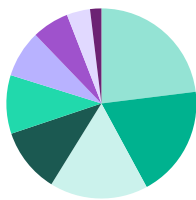
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,18 %	10,25 %	5,78 %	-	6,11 %
Rendite kumuliert	8,66 %	15,18 %	34,06 %	32,49 %	-	51,49 %
Volatilität	7,06 %	5,88 %	6,52 %	7,43 %	-	8,74 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Global	23,03 %
Renten Europa	19,06 %
Aktien Europa	16,73 %
Renten Global	11,02 %
Alternatives	9,97 %
Aktien Deutschland	8,00 %
Aktien Emerging Markets	6,28 %
Renten EmMa	3,98 %
Geldmarkt EUR	1,92 %

Die größten Positionen in %

UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc	14,97 %
Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc	12,79 %
UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa	12,05 %
Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R	8,06 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	8,00 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C	7,01 %
UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc	6,28 %
UBS JPM GI Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc	6,05 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	6,01 %
UBS BBG MSCI GI Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc	4,97 %