

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030015
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	0,88 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance 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 geringem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance hat eine Aktienquote von max.35%. 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.	-	-15,23 %	8,37 %	5,41 %	1,30 %	1,05 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,67 %	4,40 %	-	-	0,77 %
Rendite kumuliert	1,05 %	1,67 %	13,79 %	-	-	3,74 %
Volatilität	3,82 %	4,75 %	4,29 %	-	-	4,94 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten international	42,00 %
Mischfonds	40,00 %
Aktien international	10,00 %
Aktien Europa	8,00 %

Zusammensetzung

Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat.	22,00 %
Lyxor Green Bond ESG-I Renten internat	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds	20,00 %
Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds	20,00 %
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	10,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	8,00 %