

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance

Stand: 01.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030015
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	0,88 %
Transaktionskosten:	0,05 %
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 Anlagepaketes ist die Streuung der Anlagerisiken durch die Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Investmentansatzen 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 %	5,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,57 %	5,61 %	1,38 %	-	1,59 %
Rendite kumuliert	5,80 %	7,57 %	17,82 %	7,10 %	-	8,62 %
Volatilität	5,73 %	4,71 %	4,60 %	5,11 %	-	5,03 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %

Portfolio-Struktur



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