

Anlagepaket Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | XF2232030023 |
| Auflagedatum: | 01. April 2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |

Anlagestrategie

Bei dem Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum 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 Investmentansätzen und Assetklassen und die Erzielung von Renditen bei mittlerem Risiko. Das Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum hat eine Aktienquote von max. 65%. 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. | - | -16,07 % | 9,86 % | 6,92 % | 5,04 % | 2,39 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,50 % | 6,74 % | - | - | 2,57 % |
| Rendite kumuliert | 2,39 % | 5,50 % | 21,63 % | - | - | 13,00 % |
| Volatilität | 5,57 % | 8,79 % | 7,45 % | - | - | 8,34 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Mischfonds 35,00 %
- Aktien international 20,00 %
- Aktien Europa 20,00 %
- Renten international 15,00 %
- Aktien Emerging Markets 10,00 %

Zusammensetzung

| | |
|---|---------|
| Amundi Ethik Fonds A ESG-I Mischfonds | 20,00 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD | 20,00 % |
| Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR | 20,00 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT ESG-E Mischfonds | 15,00 % |
| Erste Responsible Bond T ESG-E Renten internat. | 10,00 % |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR | 10,00 % |
| Lyxor Green Bond ESG-I Renten internat | 5,00 % |