

Anlagepaket Nachhaltigkeit Wachstum

Stand: 01.07.2026

Stammdaten

ISIN:	XF2232030023
Auflagedatum:	01. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,10 %
Transaktionskosten:	0,06 %
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 Investmentansatzen 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 %	15,77 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,17 %	10,37 %	4,47 %	-	4,78 %
Rendite kumuliert	15,77 %	20,17 %	34,48 %	24,47 %	-	27,76 %
Volatilität	8,66 %	7,54 %	7,81 %	8,52 %	-	8,40 %

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 %