



Auf dem Weg zu mehr Vermögen – Investieren wie die Profis

Die nachhaltigen Baloise VermögensPortfolios werden fortlaufend aktiv gemanagt, und zwar während der gesamten Dauer bis zum Rentenbeginn. Investmentprofis kümmern sich um die Zusammenstellung der Investmentanlagen.

Ihre Vorteile

- Aktive Vermögensverwaltung: aktive fortlaufende Betreuung Ihrer Investmentanlage innerhalb der Fondsgebundenen Rentenversicherung über die gesamte Vertragslaufzeit
- Mit Spurassistent: Wir halten Ihre Investmentanlage innerhalb der vorgegebenen Schwankungsbreite
- Vermögensverwaltung: Schweizer Investmentkompetenz durch UBS Asset Management und Baloise Asset Management fließt ein
- Drei verschiedene VermögensPortfolios kombinierbar mit anderen Fonds oder Portfolios
- Systematischer und transparenter Investmentprozess
- Niedrige Gesamtkostenbelastung der Portfolios
- Keine zusätzliche Managementgebühr
- Sämtliche eingesetzten Zielfonds haben einen strengen Prüfprozess erfolgreich durchlaufen
- Investition in Art. 8 und Art. 9 Fonds gemäß der Baloise Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren (RI-Strategie)



Alle Informationen zu unseren VermögensPortfolios

Gleich mal rein schauen: www.baloise.de/fondschecker





Baloise VermögensPortfolio Balance

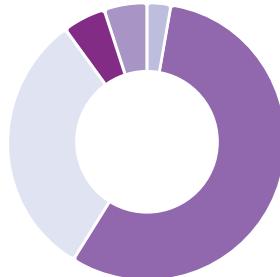
Mittel niedriges Risiko

Portfolio mit Risikoindikator 2 bis 3
Schwankungsbreite: max. 12 %



SRI*-Risikoindikator

● 4 % Geldmarkt ● 56 % Renten ● 28 % Aktien
● 6 % Rohstoffe ● 6 % Alternative Investments
Jährliche laufende Kosten: 1,44 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
31%	Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds Optimized O EUR	Art. 8
16%	PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	Art. 8
10%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8
9%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
6%	UBS(Irl)FdStnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
5%	Allianz Euro Credit SRI AT-EUR	Art. 8
4%	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable L	Art. 9
4%	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Art. 8
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
2%	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EU	Art. 9
2%	Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B	Art. 8
1%	Baloise FI (Lux) - BFI Megatrends Select R EUR	Art. 8

Baloise VermögensPortfolio Wachstum

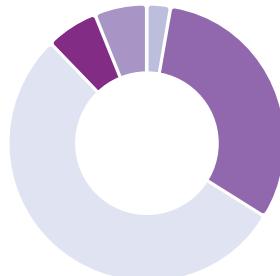
Mittleres Risiko

Portfolio mit Risikoindikator 3 bis 4
Schwankungsbreite: max. 20 %



SRI*-Risikoindikator

● 4 % Geldmarkt ● 31 % Renten ● 53 % Aktien
● 6 % Rohstoffe ● 6 % Alternative Investments
Jährliche laufende Kosten: 1,54 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
20%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
16%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8
13%	Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds Optimized O EUR	Art. 8
11%	PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	Art. 8
8%	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Art. 8
6%	UBS(Irl)FdStnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
5%	Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B	Art. 8
4%	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable L	Art. 9
3%	Allianz Euro Credit SRI AT-EUR	Art. 8
3%	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EU	Art. 8
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
1%	Baloise FI (Lux) - BFI Megatrends Select R EUR	Art. 8

Baloise VermögensPortfolio Chance

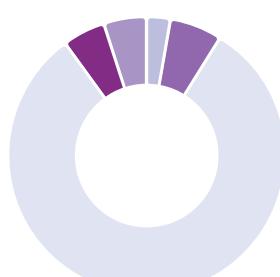
Mittelhohes Risiko

Portfolio mit Risikoindikator 4 bis 5
Schwankungsbreite: max. 30 %



SRI*-Risikoindikator

● 4 % Geldmarkt ● 6 % Renten ● 78 % Aktien
● 6 % Rohstoffe ● 6 % Alternative Investments
Jährliche laufende Kosten: 1,63 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
30%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
16%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8
11%	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Art. 8
8%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum R T	Art. 8
8%	Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B	Art. 8
6%	UBS(Irl)FdStnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
4%	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable L	Art. 9
4%	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR	Art. 9
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
2%	PIMCO GIS Global Bond ESG E CI USD Inc	Art. 8
1%	Baloise FI (Lux) - BFI Megatrends Select R EUR	Art. 8

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung:

Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung:

Zielgerichtete nachhaltige Investitionen

**Baloise Lebensversicherung AG
Deutschland**

Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
www.baloise.de
kunde@baloise.de