



## 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](http://www.baloise.de/fondschecker)



## Baloise ETF VermögensPortfolios

Portfolio-Aufteilung am 01.01.23



### Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

#### Mittelniedriges Risiko

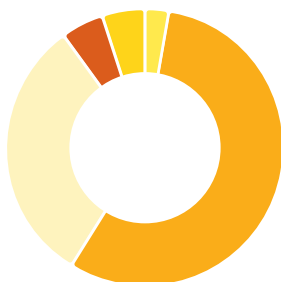
Portfolio mit Risikoindikator 2 bis 3  
Schwankungsbreite: max. 12 %



SRI\*-Risikoindikator

4 % Geldmarkt 56 % Renten 28 % Aktien  
6 % Rohstoffe 6 % Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,43 %



### Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

#### Mittleres Risiko

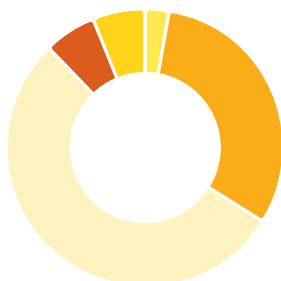
Portfolio mit Risikoindikator 3 bis 4  
Schwankungsbreite: max. 20 %



SRI\*-Risikoindikator

4 % Geldmarkt 31 % Renten 53 % Aktien  
6 % Rohstoffe 6 % Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,45 %



### Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

#### Mittelhohes Risiko

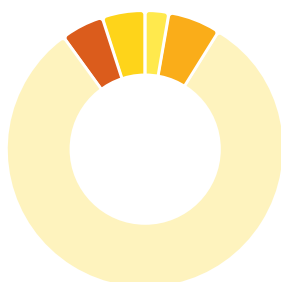
Portfolio mit Risikoindikator 4 bis 5  
Schwankungsbreite: max. 30 %



SRI\*-Risikoindikator

4 % Geldmarkt 6 % Renten 78 % Aktien  
6 % Rohstoffe 6 % Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,45 %



Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
14%	UBS LFSBlmbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa	Art. 8
13%	Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	Art. 8
10%	Vanguard SRI European Stock EUR Acc	Art. 8
8%	UBS LFS Bloom MSCI Gbl Liq Corp Sust USD Aacc	Art. 8
8%	Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D	Art. 8
7%	WisdomTree EUR Agg Bd ESG Enhncd Yld UETF EUR Acc	Art. 8
6%	UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	Art. 8
6%	UBS(Ir)FdSIttnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
4%	iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	Art. 8
4%	Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I)	Art. 8
4%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
2%	Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds Optimized O EUR	Art. 8
2%	Baloise FI (Lux) - BFI Megatrends Select R EUR	Art. 8
2%	UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc	Art. 8

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
16%	Vanguard SRI European Stock EUR Acc	Art. 8
16%	UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	Art. 8
8%	Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I)	Art. 8
7%	Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	Art. 8
6%	Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D	Art. 8
6%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
6%	UBS(Ir)FdSIttnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
5%	UBS LFSBlmbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa	Art. 8
5%	UBS LFS Bloom MSCI Gbl Liq Corp Sust USD Aacc	Art. 8
5%	UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc	Art. 8
4%	iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	Art. 8
3%	WisdomTree EUR Agg Bd ESG Enhncd Yld UETF EUR Acc	Art. 8
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
2%	Baloise FI (Lux) - BFI Megatrends Select R EUR	Art. 8
1%	Baloise FI (Lux) - BFI GI Bds Optimized O EUR	Art. 8

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
27%	UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	Art. 8
24%	Vanguard SRI European Stock EUR Acc	Art. 8
11%	Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I)	Art. 8
8%	UBS LFS MSCI Emerging Markets SR (USD) A-acc	Art. 8
6%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
6%	UBS(Ir)FdSIttnsplc CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
4%	iShares JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	Art. 8
3%	Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	Art. 8
3%	BFI Positive Impact Select R	Art. 9
2%	UBS LFS Bloom MSCI Gbl Liq Corp Sust USD Aacc	Art. 8
2%	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](http://www.baloise.de)  
[kunde@baloise.de](mailto:kunde@baloise.de)