



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 ETF VermögensPortfolios

Portfolio-Aufteilung am 01.01.23



baloise

Baloise ETF VermögensPortfolio Balance

Mittelniedriges Risiko

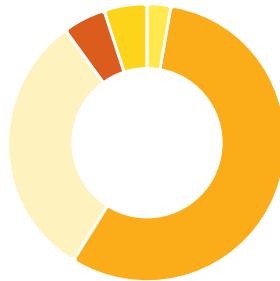
Portfolio mit Risikoindikator 2 bis 3
Schwankungsbreite: max. 12 %



SRI*-Risikoindikator

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

Jährliche laufende Kosten: 0,43 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
14%	UBS LFSBImbreg MSCIEurAr LCpSu 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 Glbl Liq Corp Sust USD Aac	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(Irl)FdSltnsplic 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

Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum

Mittleres Risiko

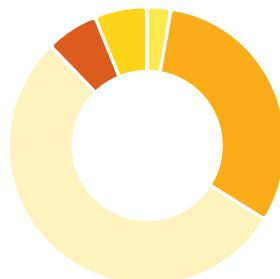
Portfolio mit Risikoindikator 3 bis 4
Schwankungsbreite: max. 20 %



SRI*-Risikoindikator

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

Jährliche laufende Kosten: 0,45 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

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(Irl)FdSltnsplic CMCI ex Agric SF U ETF USD Aa	Art. 8
5%	UBS LFSBImbreg MSCIEurAr LCpSu UCI ETF(EUR)Aa	Art. 8
5%	UBS LFS Bloom MSCI Glbl Liq Corp Sust USD Aac	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

Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

Mittelhohes Risiko

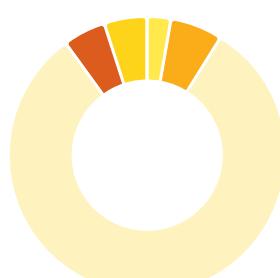
Portfolio mit Risikoindikator 4 bis 5
Schwankungsbreite: max. 30 %



SRI*-Risikoindikator

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

Jährliche laufende Kosten: 0,45 %



Anteil Fonds-Bezeichnung

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(Irl)FdSltnsplic 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 Glbl Liq Corp Sust USD Aac	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
kunde@baloise.de