

Fondspalette

Das Fondsangebot wird mit einem professionellen Investmentprozess regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. So können wir Ihnen aktuelle leistungsstarke Fonds für Ihre Kundenberatungen zur Verfügung stellen.

Alle Informationen zu unseren Fonds

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



Neu!



Fondspalette ausgezeichnet

Die Baloise Fondspalette wurde bereits zum 2. Mal von Assekurata/Handelsblatt ausgezeichnet. Unter den ausgezeichneten Anbietern hat die Baloise die breiteste Fondspalette.



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist Baloise ein großes Anliegen. Baloise hat über 50 nachhaltige Fonds verschiedener Ausrichtungen im Angebot. So ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Alle Fonds lassen sich kombinieren, auch spätere Switches / Shifts sind jederzeit möglich, bis zu 12x pro Jahr gebührenfrei.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Altersversorgung ist heutzutage ein großes Thema.

Deshalb haben wir die nachhaltigen Fonds professionell analysiert, sorgfältig ausgewählt und daraus drei nachhaltige Anlagepakete zusammengestellt.

**Nachhaltige
Altersvorsorge**



Baloise VermögensPortfolios

Lassen Sie die Investmentprofis für sich arbeiten. Die Baloise VermögensPortfolios werden fortlaufend aktiv gemanagt, und zwar während der gesamten Dauer bis zum Rentenbeginn. Wählen Sie Schweizer Investment-

kompetenz für die persönliche Anlagestrategie – von sicherheits- bis risikoorientiert. Mit Spurassistent: Wir stellen sicher, dass die Volatilität nicht höher wird als vereinbart. Das Portfolio Management erfolgt durch uns.



Für dieses Produkt gibt es ein Basisinformationsblatt unter „www.Baloise.de/BIB“

Baloise VermögensPortfolios

Portfolio-Aufteilung am 01.01.23



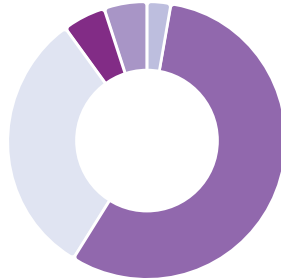
Baloise VermögensPortfolio Balance

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: 1,44 %



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) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	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

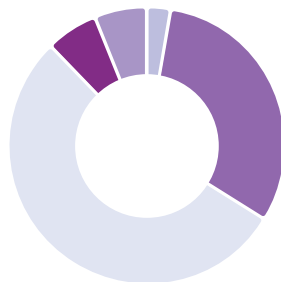
Baloise VermögensPortfolio Wachstum

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	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) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	Art. 8
5%	Vontobel Fund - mtX Sust Emerging Markets Leaders A USD	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 EUR	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

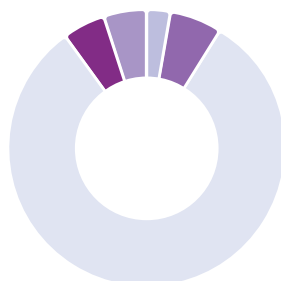
Baloise VermögensPortfolio Chance

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	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) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	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

* SRI = Summary Risk Indicator

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung: Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt
Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen

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



Jährliche laufende Kosten: 0,43 %

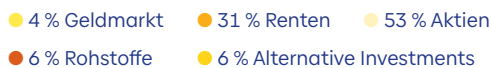
Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
14%	UBS LFSBImbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Aa	Art. 8
13%	Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	Art. 8
10%	Vanguard SRI European Stock EUR Acc	Art. 8
8%	UBS (L) FS-Bloomb. MSCI E.Area Liq. Corp.Sust. A Acc	Art. 8
8%	Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D	Art. 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) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	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



Jährliche laufende Kosten: 0,45 %

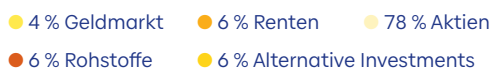
Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG
16%	Vanguard SRI European Stock EUR Acc	Art. 8
16%	UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Aa	Art. 8
8%	Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I)	Art. 8
7%	Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A	Art. 8
6%	Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D	Art. 8
6%	Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	Art. 8
6%	UBS (Irl) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	Art. 8
5%	UBS LFSBImbrg 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

Baloise ETF VermögensPortfolio Chance

Mittelhohes Risiko

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

SRI*-Risikoindikator



Jährliche laufende Kosten: 0,45 %

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) FS plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF USD A	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

* SRI = Summary Risk Indicator

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung: Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen

Anlagepakete Baloise Nachhaltigkeit

Fonds-Zusammensetzung (Stand 01.01.2023)



Baloise Nachhaltigkeit Balance

Niedriges Risiko



● 42% Renten international ● 40% Mischfonds ● 10% Aktien international ● 8% Aktien Europa

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes (Aktienanteil des Anlagepaketes max. 35%)

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG	Anlageklasse	ISIN
22%	Erste Responsible Bond T	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
20%	Lyxor Green Bond	Art. 9	Renten internat.	LU01563454310
20%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Amundi Ethik Fonds A	Art. 9	Mischfonds	AT0000857164
10%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
8%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8	Aktien Europa	LU01706106447

Baloise Nachhaltigkeit Wachstum

Mittleres Risiko



● 15% Renten international ● 35% Mischfonds ● 20 % Aktien international ● 20% Aktien Europa ● 10% Aktien Emerging Markets

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes (Aktienanteil des Anlagepaketes max. 65%)

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG	Anlageklasse	ISIN
10%	Erste Responsible Bond T	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
5%	Lyxor Green Bond	Art. 9	Renten internat.	LU01563454310
15%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Amundi Ethik Fonds A	Art. 9	Mischfonds	AT0000857164
20%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
20%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8	Aktien Europa	LU01706106447
10%	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Art. 9	Aktien Emerging Markets	LU0602539867

Baloise Nachhaltigkeit Chance

Hohes Risiko



● 8% Renten international ● 20% Mischfonds ● 37 % Aktien international ● 10% Aktien Europa ● 10% Aktien Emerging Markets
● 15% Branchen/Themen

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes (Aktienanteil des Anlagepaketes max. 85%)

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG	Anlageklasse	ISIN
8%	Erste Responsible Bond T	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
20%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RT	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
17%	UBS ETF MSCI World Socially Response UCITS ESG-E	Art. 8	Aktien internat.	LU0629459743
10%	Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR	Art. 8	Aktien Europa	LU0503632282
10%	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Art. 8	Aktien Emerging Markets	LU0602539867
15%	Pictet-Water-P EUR	Art. 9	Aktien Branchen/Themen	LU0104884860

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung: Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen

Baloise Fonds



BFI Systematic Fonds mit hochflexiblem systematischem Algorithmus

Investiert breit gestreut in unterschiedliche Anlageklassen und -Regionen. Das Schlüsselrezept ist die aktive

Veränderung der Aktienquote. Ein Algorithmus identifiziert die erfolgversprechendsten Anlagen.

BFI Systematic Balanced

- Zielvolatilität 5%

BFI Systematic Conservative

- Zielvolatilität 7,5%

BFI Systematic Dynamic

- Zielvolatilität 10%

Fondsname	ISIN	Risiko-indikator	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Invest Vario	Baloise Invest Garant
Dachfonds			1. Schicht		3. Schicht	
BFI Systematic Balanced (EUR)	LU0740981344	3	●	●	●	●
BFI Systematic Conservative (EUR)	LU0740979447	3	●	●	●	●
BFI Systematic Dynamic (EUR)	LU0740983043	3	●	●	●	●



BFI Strategiefonds

Maßgeschneiderte Anlagelösungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie. Bildet aufgrund ihrer breiten

Streuung der Anlagekategorien ein solides Fundament für Ihren Vermögensaufbau.

BFI Activ

- Aktienquote 40%

BFI Dynamic

- Aktienquote 90%

BFI Progress

- Aktienquote 65%

Fondsname	ISIN	Risiko-indikator	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Baloise Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Mischfonds			1. Schicht		3. Schicht	
BFI Activ (EUR)	LU0127030749	2	●	●	●	●
BFI Dynamic (EUR)	LU0127032794	3	●	●	●	●
BFI Progress (EUR)	LU0127031556	3	●	●	●	●



BFI Equity Fund

Investiert in ein geografisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Westeuropa und Japan. Der Fonds zeichnet sich besonders durch die

Kombination von Qualitäts- und Value-Ansatz aus, das heißt, dass der Fonds vor allem in günstig bewertete Qualitätstitel investiert.

Fondsname	ISIN	Risiko-indikator	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Aktien International			1. Schicht		3. Schicht	
BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	4	●	●	●	●

BFI Global Bonds EUR Optimized O

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den

Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Diese Optimierung erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Die Anlagen sind gegen die Rechnungswährung Euro zu mind. 90% abgesichert.

Fondsname	ISIN	Risiko-indikator	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Renten Europa			1. Schicht		3. Schicht	
BFI Global Bonds EUR Optimized O	LU0476660401	2	●	●	●	●

BFI Dynamic Allocation 0-40

Das Mischfondskonzept für sicherheitsorientierte Anleger. Sie möchten die Chancen nutzen, die die Finanzmärkte bieten. Gleichzeitig soll Ihre Anlage aber auch flexibel auf

die aktuelle Kapitalmarktsituation ausgerichtet sein. Die dynamische Anlagestrategie des BFI Dynamic Allocation 0-40 kann hier die passende Lösung bieten.

Fondsname	ISIN	Risiko-indikator	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Mischfonds			1. Schicht		3. Schicht	
BFI Dynamic Allocation 0-40 EUR R	LU1563454310	2	●	●	●	●

Alle Informationen zu unseren Fonds

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

Neu!



Fondsname/Anlageklasse	ESG	ISIN	Risiko- indikator (SRI)	1. Schicht	3. Schicht		
				Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Baloise VermögensPortfolios*		Interne Kennnummer					
Baloise ETF VermögensPortfolio Balance	Art. 8	XF1132030042	3	●	●	●	●
Baloise ETF VermögensPortfolio Wachstum	Art. 8	XF1132030059	4	●	●	●	●
Baloise ETF VermögensPortfolio Chance	Art. 8	XF1132030067	5	●	●	●	●
Baloise VermögensPortfolio Balance	Art. 8	XF1132030018	3	●	●	●	●
Baloise VermögensPortfolio Wachstum	Art. 8	XF1132030026	4	●	●	●	●
Baloise VermögensPortfolio Chance	Art. 8	XF1132030034	5	●	●	●	●
Aktienfonds Branchen/Themen		ISIN					
AB SICAV I – International Healthcare Portfolio A	Art. 8	LU0058720904	4		●	●	●
AB SICAV I – International Technology Portfolio A	Art. 8	LU0060230025	5		●	●	●
Amundi Funds Global Ecology ESG – A EUR (C)	Art. 8	LU1883318740	4		●		●
BGF World Gold Fund A2 EUR		LU0171305526	5		●		
BGF World Mining Fund A2 USD		LU0075056555	5		●		
DWS Invest Global Agribusiness LC	Art. 8	LU0273158872	4	●	●	●	●
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A Acc (EUR)	Art. 8	LU0528228074	4		●	●	●
HANSAgold EUR-Klasse A hedged		DE000A0RHG75	4	●	●	●	●
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) – EUR	Art. 8	LU0210532015	5	●	●		●
Morgan Stanley INV Global Brands Fund (USD) AX		LU0239683559	4		●	●	
Pictet-Water-P EUR	Art. 9	LU0104884860	4	●	●	●	●
RobecoSAM Smart Energy D Fund (EUR)	Art. 9	LU2145461757	5		●	●	
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF		IE00BZ2GV965	4	●	●	●	●
Aktienfonds Deutschland							
DWS Deutschland LC	Art. 8	DE0008490962	5		●		
Fidelity Funds – Germany Fund A (EUR)	Art. 8	LU0048580004	5	●	●	●	●
Fondak A	Art. 8	DE0008471012	4	●	●	●	●
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)		DE0005933931	5	●	●	●	●
Aktienfonds Emerging Markets							
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR C		LU1437017350	4	●	●	●	
Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF – EUR C		LU1681044480	4	●	●	●	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)		IE00BKM4GZ66	4	●	●	●	●
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Art. 8	IE00BYVJRP78	4		●	●	
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF		IE00B4L5YC18	4	●	●		●
JPM Emerging Markets Equity A (acc) – USD	Art. 8	LU0210529656	5	●	●	●	●
Magellan C	Art. 8	FR0000292278	4	●	●		●
Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP EUR	Art. 8	LU0602539867	5	●	●	●	●
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity A-USD		LU0040506734	4		●		
Vontobel Fund – mtX Sustainable Emerging Markets Leader A (USD)	Art. 8	LU0571085330	4		●	●	●
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc. (I-Tranche)		IE0031786696	4			●	

*gemanagte Anlageportfolios

				1. Schicht		3. Schicht	
Fondsname/Anlageklasse	ESG	ISIN	Risiko-indikator (SRI)	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Aktienfonds Europa							
Amundi Funds Top European Players - A EUR (C)	Art. 8	LU1883868819	4		●		
Amundi Index MSCI Europe SRI - UCITS ETF DR C	Art. 8	LU1861137484	4		●	●	
Baloise-Aktienfonds DWS	Art. 8	DE0008474057	5	●	●	●	●
Dimensional – European Value Fund EUR Acc		IE00B1W6CW87	5	●	●		●
DWS Qi LowVol Europe NC		DE0008490822	4	●	●	●	
Fidelity Funds – European Growth Fund Y (EUR)	Art. 8	LU0936577302	4	●	●	●	●
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	Art. 8	LU0138821268	4		●	●	
iShares Core EURO STOXX 50 – B UCITS ETF (Acc) B		IE00B53L3W79	4	●	●		●
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		IE00B4K48X80	4	●	●	●	●
Nordea 1 – European Stars Equity BP EUR	Art. 8	LU1706106447	4	●	●	●	●
Raiffeisen Nachhaltigkeits-Momentum	Art. 8	AT0000A1PKQ1	4	●	●	●	●
THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN – EUR	Art. 9	FR0013397726	4	●	●	●	
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE0007987708	4			●	
Aktienfonds International							
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio	Art. 9	LU0057025933	5	●	●	●	
AS SICAV I – World Equity Fund A Acc USD	Art. 8	LU0094547139	4	●	●		
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C)		LU1437016972	4	●	●	●	
BFI Equity Fund (EUR)	Art. 8	LU0226794815	4	●	●	●	●
Capital Group New Perspective (Lux) B EUR		LU1295551144	4	●	●	●	
Carmignac Investissement A EUR acc	Art. 8	FR0010148981	4		●		
CPR Invest - Global Disruptive Opp R EUR	Art. 8	LU1530900684	5		●	●	
CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR	Art. 8	LU1890813915	4		●	●	
Dimensional – Global Core Equity Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE00B2PC0260	4	●	●		●
Dimensional – Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc (I-Tranche)	Art. 8	IE00B7T1D258	4	●	●	●	●
Dimensional World Equity Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE00B4MJ5D07	4			●	
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE00B67WB637	5			●	
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE00B2PC0716	5			●	
DWS Akkumula LC	Art. 8	DE0008474024	4	●	●	●	●
DWS Top Dividende LD	Art. 8	DE0009848119	3	●	●	●	●
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	Art. 8	DE0008476524	4	●	●	●	●
Fidelity Funds – Global Thematic Opportunities A (USD)	Art. 8	LU0048584097	4	●	●		●
Fidelity Funds – World Fund A (EUR)	Art. 8	LU0069449576	4	●	●	●	●
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		IE00B4L5Y983	4	●	●	●	●
iShares MSCI World EUR hedged UCITS ETF		IE00B441G979	4	●	●		●
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc	Art. 8	IE00BYX2JD69	4		●	●	
JPM Global Focus A (acc) – EUR	Art. 8	LU0210534227	4	●	●		
JSS Sustainable Equity – Global Thematic P EUR dist	Art. 8	LU0229773345	4		●	●	
LOYS SICAV - LOYS GLOBAL P	Art. 8	LU0107944042	4		●		
Nordea 1 – Global Stars Equity BP USD	Art. 8	LU0985320562	4	●	●	●	●
Pictet – Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	LU0503632282	5	●	●	●	●

Fondsname/Anlageklasse	ESG	ISIN	Risiko-indikator (SRI)	1. Schicht	3. Schicht		
				Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Pictet – Global Megatrend Selection-P	Art. 8	LU0386885296	4		●	●	●
PRIMA – Global Challenges – V (I-Tranche)	Art. 9	LU2129774621	4		●	●	
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc	Art. 8	LU0557290698	4	●	●	●	
Seilern World Growth EUR U R		IE00B2NXKW18	4	●	●	●	●
Sparinvest – Ethical Global Value EUR R	Art. 8	LU0362355355	4	●	●		
Templeton Global Climate Change Fund A (acc)	Art. 9	LU0128520375	4	●	●	●	
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)		LU0114760746	4	●	●		●
Threadneedle (Lux)-Global Focus IE (I-Tranche)	Art. 8	LU1491344765	5	●	●	●	
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE USD	Art. 8	LU0757428866	5	●	●	●	
UBS – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	Art. 8	LU0629459743	4	●	●	●	●
Vontobel Fund – Global Equity B-USD	Art. 8	LU0218910536	4	●	●	●	●
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc. (I-Tranche)		IE00B42W4L06	4			●	
Aktienfonds Amerika							
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	Art. 8	LU1883872332	5		●	●	
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc		IE00B60SX170	5			●	
iShares Core S&P 500 – B UCITS ETF (Acc)		IE00B5BMR087	4	●	●	●	●
iShares MSCI Canada – UCITS ETF		IE00B52SF786	4			●	
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)		IE00B53SZB19	5		●	●	
JPM America Equity A (dist) – USD	Art. 8	LU0053666078	5	●	●		
Morgan Stanley INV F US Growth Fund A (USD)	Art. 8	LU0073232471	6	●	●	●	●
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist		IE00B3XXRP09	5			●	
Aktienfonds Südostasien							
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan – UCITS ETF DR C	Art. 8	LU1602144906	4		●	●	
DWS Invest Top Asia LC	Art. 8	LU0145648290	4	●	●	●	●
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B		IE00B52MJY50	4	●	●	●	●
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	Art. 8	LU0210528096	4	●	●	●	
UBS (Lux) Eq Fd – China Opportunity (USD) P-acc		LU0067412154	5		●	●	●
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc. (I-Tranche)		IE0007286036	4			●	
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index EUR acc. (I-Tranche)		IE0007201266	4			●	
Dachfonds							
BFI Systematic Balanced (EUR)		LU0740981344	3	●	●	●	●
BFI Systematic Conservative (EUR)		LU0740979447	3	●	●	●	●
BFI Systematic Dynamic (EUR)		LU0740983043	3	●	●	●	●
C-Quadrat ARTS Total Return Bond (T)		AT00000634720	3		●	●	
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik		LU0136762910	4		●		
La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)	Art. 8	DE0005561674	4		●		●
Wertsicherungsfonds							
DWS Garant 80 FPI	Art. 8	LU0327386305	4	●	●	●	●
Immobilienfonds							
Invesco Responsible Global Real Estate Assets Fund	Art. 8	LU1775976605	4	●	●		

				1. Schicht		3. Schicht	
Fondsname/Anlageklasse	ESG	ISIN	Risiko-indikator (SRI)	Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Mischfonds							
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw. Nr.1A	Art. 9	LU0278152516	3		●	●	●
Acatis – Gané Value Event Fonds A	Art. 8	DE000A0X7541	4		●	●	●
Amundi Ethik Fonds – A	Art. 8	AT0000857164	3	●	●	●	●
BFI Activ (EUR)	Art. 8	LU0127030749	2	●	●	●	●
BFI Dynamic (EUR)	Art. 8	LU0127032794	3	●	●	●	●
BFI Progress (EUR)	Art. 8	LU0127031556	3	●	●	●	●
BFI Dynamic Allocation 0-40 EUR R		LU1563454310	2	●	●	●	
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	Art. 8	LU0171283459	3	●	●	●	●
Carmignac Patrimoine A EUR acc	Art. 8	FR0010135103	3		●		
DWS Concept Kaldemorgen LD	Art. 8	LU0599946976	3		●	●	
DWS ESG Stiftungsfonds LD	Art. 8	DE0005318406	4		●		
DWS Vermögensmandat-Balance	Art. 8	LU0309483435	3	●	●		
DWS Vermögensmandat-Defensiv	Art. 8	LU0309482544	2	●	●		
DWS Vermögensmandat-Dynamik	Art. 8	LU0309483781	3	●	●		
Ethna-AKTIV A	Art. 8	LU0136412771	3		●		●
Ethna-DYNAMISCH T	Art. 8	LU0455735596	3		●	●	
Fidelity Funds – European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)		LU0052588471	4	●	●		
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR		LU1147470170	4	●	●		
Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR		LU1147470683	3	●	●		
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR		LU1147471145	4	●	●		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR		LU0316494805	4	●	●		●
FvS Multiple Opportunities II IT (I-Tranche)	Art. 8	LU1038809049	3		●	●	●
FvS SICAV – Multiple Opportunities R	Art. 8	LU0323578657	3		●	●	●
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.		LU0482498176	3	●	●		
JPM Global Income A (div) – EUR		LU0395794307	3	●	●		●
JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities	Art. 8	LU0058892943	3		●		
Kapital Plus – A – (EUR)	Art. 8	DE0008476250	3	●	●	●	●
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc	Art. 8	LU1670724373	2	●	●		●
Nordea 1 – Stable Return BI EUR (I-Tranche)	Art. 8	LU0351545230	3	●	●	●	●
Prima Globale Werte V (I-Tranche)	Art. 8	LU2488426524	3		●	●	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T	Art. 8	AT0000805361	3	●	●	●	●
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	Art. 8	AT0000A1DU47	2	●	●	●	●
Siemens Balanced		DE000A0KEXM6	3		●	●	●
TBF GLOBAL INCOME EUR R	Art. 8	DE0AL IUUV78	3	●	●	●	●
Rentenfonds Emerging Markets							
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A acc		LU1670632337	3	●	●	●	●
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays USD Em. Markets Sovereign UCITS ETF USD Acc		LU1324517454	3	●	●		●
Rentenfonds Europa							
BFI Global Bonds EUR Optimized O	Art. 8	LU0476660401	2	●	●	●	●
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	Art. 8	LU0050372472	2	●	●	●	●
DWS Euro Flexizins NC	Art. 8	DE0008474230	1	●	●	●	●
DWS Eurozone Bonds Flexible LD		DE0008474032	2	●	●		●

Fondsname/Anlageklasse	ESG	ISIN	Risiko-indikator (SRI)	1. Schicht	3. Schicht		
				Baloise Invest Basis	Baloise Invest Kids	Baloise Best Invest / Invest Vario EB	Baloise Invest Garant
Fidelity Funds – Euro Bond Fund A (EUR)	Art. 8	LU0048579097	3	●	●	●	●
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Art. 8	IE00B3DKXQ41	2	●	●	●	●
Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Acc (I-Tranche)		IE00BKX45X63	2			●	
Rentenfonds International							
Capital Group GI High Inc Opps (LUX) Bgd EUR		LU0817814519	3	●	●	●	●
ERSTE RESPONSIBLE BOND T	Art. 8	AT0000686084	2	●	●	●	●
FvS – Bond Opportunities R	Art. 8	LU0399027613	2	●	●	●	●
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)		IE00BZ043R46	2	●	●		●
Kepler Ethik Rentenfonds (T)	Art. 8	AT0000642632	2	●	●	●	●
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF C EUR	Art. 9	LU1563454310	2	●	●	●	●
PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc		IE00B11XZB05	2	●	●		
Raiffeisen-GreenBonds R VTA	Art. 9	AT0000A1VGG8	2	●	●	●	●
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	Art. 8	LU0170474422	2	●	●		
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1		LU0294221097	3	●	●		
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Dynamic (USD) P-acc		LU0891671751	3	●	●	●	●
Vanguard Global Bond Index Inst EUR Hedged Acc (I-Tranche)		IE00B18GC888	2	●	●	●	●

Die angegebenen Risikoindikatoren zwischen 1 und 7 haben wir den Wesentlichen Anlegerinformationen der Fondsgesellschaften entnommen. Ein niedriger Risikoindikator bedeutet: Geringes Risiko und normalerweise geringe Erträge. Ein hoher Risikoindikator bedeutet: Höheres Risiko und normalerweise höhere Erträge. Nähere Informationen zu den Fonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie bei den Fondsgesellschaften oder auf Wunsch bei uns.

Nachhaltige Investitionen berücksichtigen die Kriterien Umwelt (Environment, E), Soziales (Social, S) und gute Unternehmensführung (Gouvernance, G).

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung: Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen

I-Tranche

Institutionelle, kostengünstige Tranche, kann nicht in ein privates Depot übertragen werden.



Individuelle Fondsauswahl

Die Kombination der Einzelfonds und Vermögensportfolios ist in 1%-Schritten möglich.



**Baloise Lebensversicherung AG
Deutschland**

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