

Neue Basler Anlagepakete „Nachhaltig“

Nachhaltige Altersvorsorge leicht gemacht

Die Ansprüche an eine nachhaltige Altersvorsorge sind hoch. Deshalb haben wir die nachhaltigen Fonds professionell analysiert und sorgfältig ausgewählt. Daraus haben wir drei nachhaltige Anlagepakete zusammengestellt. So ist je nach Anlagementalität für jeden Kunden das passende Portfolio dabei. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie sind in jeder Hinsicht erstklassig. Die neuen Basler Anlagepakete „Nachhaltig“ können ab dem 01.04.2021 bei der Basler Invest Vario und Basler KinderVorsorge Invest Vario gewählt werden.



Basler Anlagepakete nachhaltig

In jeder Hinsicht erstklassig. Das bestätigt auch das angesehene Institut für Vermögensaufbau mit den beiden Siegeln «Geprüftes Qualitätsdepot» und «Geprüfte Nachhaltigkeit».



- Alle Fonds in den Anlagepaketen verfügen über ein „FNG“ Siegel oder streben dieses an
- Verschiedenen Blickwinkel: Die Portfolios wurden verschiedenen ESG Ratings unterzogen
- Sehr gutes Renditepotenzial im jeweiligen Anlegerprofil
- Die Basler Anlagepakete „Nachhaltig“ sind mit anderen Fonds oder Portfolios kombinierbar

Der Basler Investmentprozess

Alle Fonds wurden nach strengen Kriterien geprüft.

Es wurden nur nachhaltige (ESG) Fonds in den Investmentprozess einbezogen.



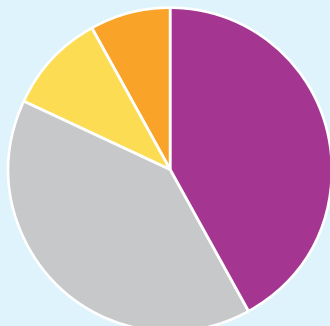
Die nachhaltigen Basler Anlagepakete

Fonds-Zusammensetzung



Basler Nachhaltig Balance

→ Niedriges Risiko



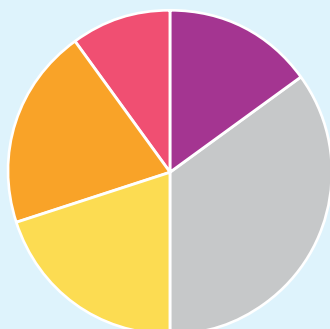
■ 42% Renten international ■ 40% Mischfonds ■ 10% Aktien international ■ 8% Aktien Europa

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

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

Basler Nachhaltig Wachstum

→ Mittleres Risiko



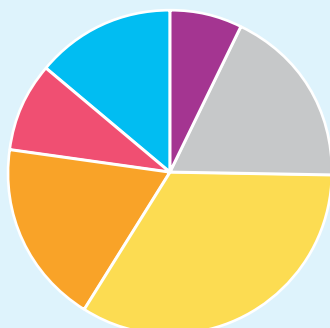
■ 15% Renten international ■ 35% Mischfonds ■ 20% Aktien international ■ 20% Aktien Europa ■ 10% Aktien Emerging Markets

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

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

Basler Nachhaltig Chance

→ Hohes Risiko



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

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

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

ESG-E: Ökologische oder soziale Merkmale werden erfüllt (Artikel 8 Transparenz-Verordnung); ESG-I: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen (Artikel 9 Transparenz-Verordnung)