

## Basler VermögensPortfolios

# Auf dem Weg zu mehr Vermögen – Investieren wie die Profis

Lassen Sie die Investmentprofis für sich arbeiten. Die Basler 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, ETFs oder Portfolios
- Die Portfolios sind überwiegend in ETFs investiert
- Systematischer und transparenter Investmentprozess
- Niedrige Gesamtkostenbelastung der Portfolios
- **Keine zusätzliche Managementgebühr**

### Der Basler Investmentprozess

Alle ETFs oder Fonds werden nach strengen Kriterien geprüft. Bei der qualitativen Analyse von ETFs werden möglichst nur physisch replizierende Produkte eingesetzt.



# Die Basler ETF VermögensPortfolios

Portfolio-Aufteilung am 01.10.2019 (Stand 19.09.2019)

## Basler ETF VermögensPortfolio Balance

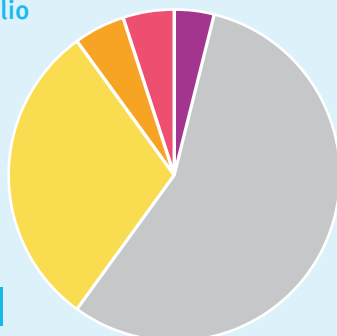
Mittelniedriges Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 2 bis 3

Schwankungsbreite: 0,5% - 12%



Risikoindikator



4% Geldmarkt 56% Renten 30% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,40%

### Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
20%	Wisdom Tree Euro Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF
16%	iShares CORE Global Aggregate Bond UCITS ETF
14%	UBS ETF - Bloomberg Bar. MSCI EUR Area Liquids Corp. Sust. UCITS ETF
11%	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
5%	UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF
5%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRAT ARTS Conservative

## Basler ETF VermögensPortfolio Wachstum

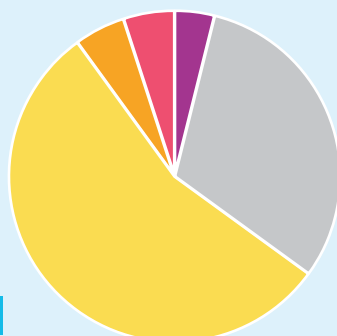
Mittleres Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 3 bis 4

Schwankungsbreite: 5% - 20%



Risikoindikator



4% Geldmarkt 31% Renten 55% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,42%

### Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
21%	XTrackers DAX UCITS ETF
11%	iShares CORE Global Aggregate Bond
10%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
10%	Wisdom Tree Euro Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF
7%	UBS ETF - MSCI Emerg. Mrkts. Socially Respons. UCITS ETF (USD)
5%	UBS ETF - Bloomberg Bar. MSCI EUR Area Liq. Corp. Sust. UCITS ETF
5%	UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF
5%	UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRATS ARTS Balanced

## Basler ETF VermögensPortfolio Chance

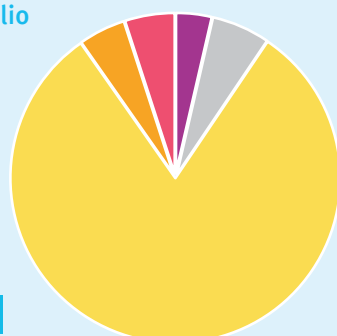
Mittelhohes Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 4 bis 5

Schwankungsbreite: 12% - 30%



Risikoindikator



4% Geldmarkt 6% Renten 80% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

Jährliche laufende Kosten: 0,43%

### Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
20%	XTrackers DAX UCITS ETF 1C
15%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
12%	Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
10%	UBS ETF - MSCI Emerg. Mrkts. Socially Responsible UCITS ETF
10%	UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD)
7%	UBS ETF - MSCI World UCITS ETF
5%	UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRATS ARTS Dynamic