

## Neue Basler Anlagepakete „Nachhaltig“

# Nachhaltige Altersvorsorge leicht gemacht

Die Ansprüche an eine nachhaltige Altersvorsorge sind hoch. Deshalb haben wir die nachhaltigen Fonds professionell analysiert, sorgfältig ausgewählt und daraus 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 01.01.2022 für alle Produkte 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.



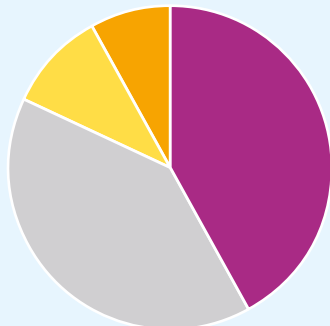
# Die nachhaltigen Basler Anlagepakete

## Fonds-Zusammensetzung



### Basler Nachhaltig Balance

→ Niedriges Risiko



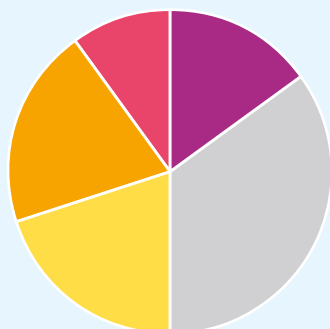
■ 42% Renten international ■ 40% Mischfonds ■ 10% Aktien international ■ 8% Aktien Europa

#### 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



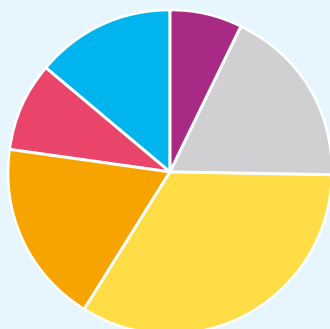
■ 15% Renten international ■ 35% Mischfonds ■ 20% Aktien international ■ 20% Aktien Europa ■ 10% Aktien Emerging Markets

#### 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)