

Basler ETF 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 der fondsgebundenen Rentenversicherung.

Investmentprofis kümmern sich um die Zusammenstellung der Investmentanlagen.

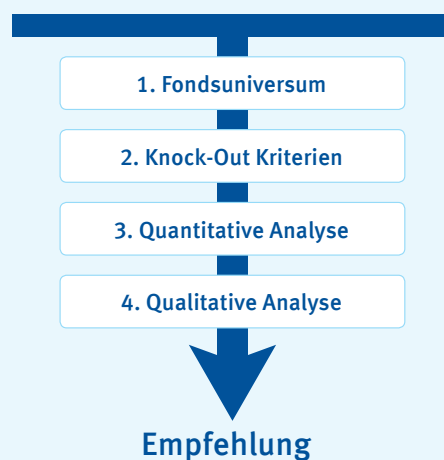


Ihre Vorteile

- 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 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

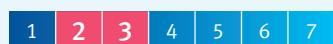
Portfolio Allokation am 01.07.2019 (Stand 26.06.2019)

Basler VermögensPortfolio Balance

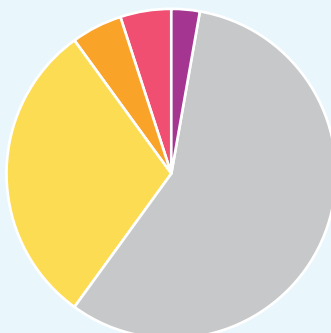
Mittelniedriges Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 2 bis 3

Schwankungsbreite: 0,5 % bis 12 %



Risikoindikator



3% Geldmarkt 57% Renten 30% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

TER 0,41 %

Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
20%	Wisdom Tree Euro Aggregate
16%	iShares CORE Global Aggregate Bond
15%	UBS ETF - Bloomberg Bar. MSCI EUR Area L. UCITS ETF
11%	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
5%	UBS ETF CMCI ex-agriculture SF UCITS ETF
5%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRAT ARTS Conservative

Basler VermögensPortfolio Wachstum

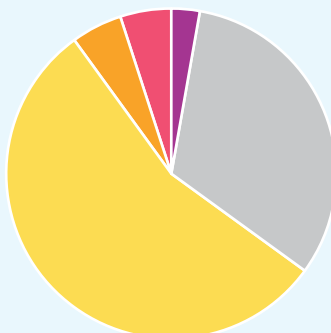
Mittleres Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 3 bis 4

Schwankungsbreite: 5 % bis 20 %



Risikoindikator



3% Geldmarkt 32% Renten 55% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

TER 0,42 %

Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
21%	XTracker DAX UCITS ETF
11%	iShares CORE Global Aggregate Bond
10%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
10%	Wisdom Tree Euro Aggregate
7%	UBS ETF - MSCI Emerg. Mrkts. Socially Respons.
6%	UBS ETF - Bloomberg Bar. MSCI EUR Area L. UCITS ETF
6%	UBS ETF - MSCI World UCITS ETF
5%	UBS ETF CMCI ex-agriculture SF UCITS ETF
5%	UBS - MSCI World Socially Responsible
5%	UBS ETF CMCI ex-agriculture SF UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRATS ARTS Balanced

Basler VermögensPortfolio Chance

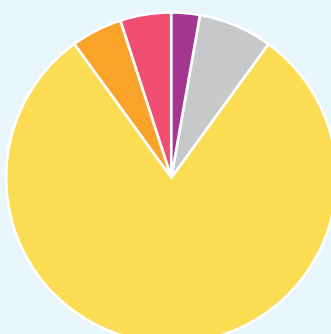
Mittelhohes Risiko

Dieses Portfolio bewegt sich in den Risikostufen 4 bis 5

Schwankungsbreite: 12 % bis 30 %



Risikoindikator



3% Geldmarkt 7% Renten 80% Aktien 5% Rohstoffe 5% Alternative Investments

TER 0,43 %

Größte Positionen

Anteil	Fonds-Bezeichnung
20%	XTracker DAX UCITS ETF
15%	iShares CORE MSCI World UCITS ETF
12%	Amundi ETF DAX UCITS ETF
10%	UBS ETF - MSCI Emerg. Mrkts. Socially Respons.
7%	UBS ETF - MSCI World UCITS ETF
5%	UBS ETF CMCI Composite USD SF UCITS ETF
5%	BFI C-QUADRATS ARTS Dynamic