



# Die neue digitale Vertriebsunterstützung bei der Fondsauswahl für Neu- und Bestandskunden

Das A und O<sup>1</sup> einer fondsgebundenen Rentenversicherung sind die hinterlegten Investmentfonds. Denn davon hängt ab, wie sich das Vermögen für die Altersvorsorge aufbaut. Gerade in bewegten Zeiten sind tagesaktuelle Informationen zu den Fonds umso wichtiger. Ab sofort bieten wir für alle von der Basler Lebensversicherungs-AG angebotenen Fonds ein neues Online-Tool an – den Basler FondsChecker.

Hier geht es direkt zum Basler FondsChecker: [www.basler.de/fondschecker](http://www.basler.de/fondschecker)

## Tagesaktuelle Informationen

Der Basler FondsChecker bietet tagesaktuelle Informationen zu allen Fonds im Neugeschäft und Bestand. Mit einem Klick auf den Fondsnamen öffnet sich eine neue Seite mit umfangreichen Detailinformationen zu dieser Anlageoption:

- Anlagestrategie
- Nachhaltigkeitsinformationen nach der Offenlegungs-Verordnung
- Risikoindikator (1 bis 7)
- Performance für verschiedene wählbare Zeiträume
- Wertentwicklungen je Kalenderjahr
- Portfolio-Struktur, größte Branchen, größte Positionen
- Assetklasse, Fondsvolumen, Kosten und weitere Stammdaten
- Downloads (Factsheet, ESG-Info, Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte u.a.)

## Filtermöglichkeiten

Für einen besseren Überblick können die Fonds nach diesen Kriterien gefiltert werden:

- Fondsart (Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds...)
- Region
- Thema (Gesundheit, Rohstoffe, Technologie, Wasser, Ökologie...)
- Fondsmanagement (ETF, gemanagte Fonds)
- Risikoindikator (1 bis 7)
- Fondsgesellschaft
- Nachhaltigkeit (Art. 8 oder 9 Offenlegungs-Verordnung)
- Verkaufsoffene Produkte (Basler BasisRente Invest Vario, Invest Vario, Invest Garant, Invest Kids)
- Bestand

---

<sup>1</sup> Die Redewendung geht auf das griechische Alphabet zurück, dessen erster Buchstabe das A (Alpha) und dessen letzter das Ω (Omega) ist. Schon seit der Antike glaubte man, dass derjenige, der sowohl den Anfang als auch das Ende einer Sache im Blick hätte, das Ganze beherrsche.



### Fonds vergleichen

Bis zu 5 Fonds können miteinander verglichen werden. Die ausgewählten Fonds werden im Wesentlichen hinsichtlich Performance, Volatilität und Wertentwicklung verglichen.

Mi dem neuen Basler FondsChecker haben Sie ein erstklassiges Instrument, um Ihre Kunden kompetent zu beraten. Dabei wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Ihr Produktmanagement Leben



**Basler**  
Versicherungen

Basler FondsChecker  
für Fondspolizen

Hier

