

Altersvorsorge mit Nachhaltigkeit

JUNGE MENSCHEN MÖCHTEN EINE
NACHHALTIGE ALTERSVORSORGE.



Zurich mit qualitativen „ESG“-Produkten am breitesten aufgestellt

Zurich hat eine hohe Expertise in Nachhaltigkeit, gepaart mit langjähriger Depotmodellmanagement Erfahrung, und arbeitet seit 2012 bereits im nachhaltigem Kapitalanlagenmanagement. Diese Erfahrung kommt jetzt dem Fondsangebot der Fondspolice zugute.

Zurich bietet als einziger Versicherer: aktiv gemanagte Fonds **und** passiv gemanagte ETFs, im gemanagten Depotmodell sowie bei der Einzelfondsauswahl.

ESG-Fonds – Die Fonds für nachhaltige Kapitalanlagen

ESG ist die Abkürzung für „Environmental Social Governance“. Es drückt aus, ob bei Unternehmensentscheidungen neben den üblichen Anlagezielen Renditechancen, Risiko und Liquidität die drei ESG-Kriterien beachtet werden und diese auch überprüfbar sind.

Wir bieten Ihren Kunden:

Gemanagte ESG-Depotmodelle für mehr Nachhaltigkeit, für jeden Risikotypen das richtige Modell mit

- Einkommen – max. 30% Aktienquote
- Balance – 40-60% Aktienquote
- Wachstum – 70-90% Aktienquote
- Dynamik – 90-100% Aktienquote
- Oder 6-ESG Fonds für die individuelle Fondsauswahl

	Einkommen	Balance	Wachstum	Dynamik
Gemittelte Fondskosten „ESG“-Modelle¹⁾	0,51%	0,57%	0,58%	0,59%
Fondskosten "Plus"-Modelle ¹⁾	0,53%	0,65%	0,80%	0,83%
Fondskosten "ETF"-Modelle ¹⁾	0,19%	0,22%	0,25%	0,29%

Für wen sind die ESG-Fonds geeignet?

Prinzipiell für alle, für die das Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Bei einer Umfrage gaben 55% der Befragten an, bei zukünftigen eigenen Geldanlagen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen.

Die EU will per Regulierung dafür sorgen, dass mehr Geld in nachhaltige Investments fließt.

Zurich wartet nicht bis dahin – sondern startet bereits heute

¹⁾Laufende Fondskosten
(OGCs: Ongoing Charges), Stand 31.10.2019

Sie wünschen mehr Informationen?

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Betreuungskraft oder an die Servicedirektion unter maklerserviceleben@zurich.com oder unter Tel.: 0221-7715-6700. ZA075; 12/2019; Zürich Beteiligungs-AG | Broker | Deutzer Allee 1 | 50679 Köln | www.maklerweb.de und www.die-fondspolice-ist-wieder-da.de