

## 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 Kapitalanlagemanagement. Diese Erfahrung kommt jetzt dem Fondsangebot in 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
Fondskosten „ESG“-Modelle <sup>1)</sup>	0,66%	0,63%	0,66%	0,65%
Fondskosten "Plus"-Modelle <sup>1)</sup>	0,55%	0,66%	0,80%	0,84%
Fondskosten "ETF"-Modelle <sup>1)</sup>	0,11%	0,14%	0,16%	0,18%

### 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 berücksichtigen zu wollen.

**EU will per Regulierung ab 2021 dafür sorgen, dass mehr Geld in nachhaltige Investments fließt.**

**Warten Sie nicht – Starten Sie schon heute.**

<sup>1)</sup>Laufende Fondskosten (OGCs: Ongoing Charges), Stand 31.05.2020

## Sie wünschen mehr Informationen?

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Betreuungskraft oder an die Servicedirektion unter [maklerserviceleben@zurich.com](mailto:maklerserviceleben@zurich.com) oder unter Tel.: 0221-7715-6700. ZA075; 07/2020; Zürich Beteiligungs-AG | Broker Retail | Deutzer Allee 1 | 50679 Köln | [www.maklerweb.de](http://www.maklerweb.de) und [www.die-fondspolice-ist-wieder-da.de](http://www.die-fondspolice-ist-wieder-da.de)