

## Die besten Fondspolicen-Anbieter für gemanagte Depots

Für Ihre Kunden ist es bequem, transparent und letztendlich auch rentabel.

Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit der ASSEKURATA-Rating GmbH Köln erstmalig die Qualität gemanagter Portfolios von Fondspolicen-Anbietern in Deutschland genauer analysiert.

Zurich hat mit ihrer schichtenübergreifenden Auswahl der "Vorsorge*invest* Spezial" an gemanagten Depotmodellen ein "sehr gut" erzielt. Bereits im Vorjahr wurde mit dem gleichen Resultat die "Individuelle (Einzel)-Fondsauswahl" für den Vertriebsweg Mobile Vertriebe ausgezeichnet.

Die Gesamtnote resultiert aus den Einzelbewertungen der jeweils vier gemanagten Depotmodelle Plus (bestehend aus aktiv gemanagten Einzelfonds) und ETF (bestehend aus passiv gemanagten Indexfonds).

Aufgrund einer fehlenden Mindesthistorie von einem Jahr blieben die nachhaltigen Depotmodelle "ESG" noch unberücksichtigt.



	Zahl der bewerteten Fonds	Punkte	
Nürnberger	3	78	Sehr gut
Deutsche Ärzteversicherung	1	77	Sehr gut
VGH Provinzial Hannover	1	76	Sehr gut
Öffentliche Oldenburg	1	76	Sehr gut
Ergo	3	69	Sehr gut
Barmenia	4	68	Sehr gut
AXA	6	68	Sehr gut
<b>Zurich</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>Sehr gut</b>
Neue Bayerische Beamten	1	65	Sehr gut
Condor	3	65	Sehr gut
LV1871	3	64	Sehr gut
Allianz	4	64	Sehr gut
Standard Life	10	64	Sehr gut

(Quelle: Handelsblatt: "Versicherungstest - jetzt folgt die Kür" vom 22.04.2020)

### Was wurde bewertet?

Einzelbewertung des gemanagten Depotmodells nach gewichteten Teilkriterien

- Rendite - Historische Wertentwicklung über mindestens ein Jahr (ggf. ergänzend über drei und fünf Jahre)
- Risiko - Bewertung der Schwankungsbreite um den Kursmittelwert im jeweiligen Zeitraum
- Reaktionsvermögen - Stärke der Fondsreaktion auf positive/negative Veränderungen der Kapitalmärkte
- Risikoentlohnung - Eingegangenen Risiko in Relation zur erzielten Rendite

### 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.

ZA083, 04/2020; Zürich Beteiligungs-AG | Broker Retail | Deutzer Allee 1 | 50679 Köln | [www.maklerweb.de](http://www.maklerweb.de) und [www.mach-plus-protection](http://www.mach-plus-protection)