

Ihr Begleiter – ein Leben lang

VPV
Versicherungen



Basket Balance

VPV Green Invest

Nachhaltig in die Zukunft investieren

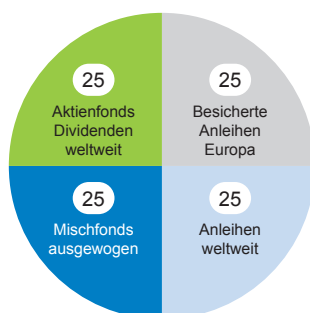
Balance – wie der Name schon signalisiert, ein ausgewogenes Portfolio. Neben Aktienfonds enthält dieses auch Mischfonds und Anleihefonds. Daraus resultiert ein geringeres Chancen-Risiko-Verhältnis als bei den Baskets **ETF** und **Select**.

Mit diesem Basket können Kundengruppen angesprochen werden, denen geringere Schwankungen wichtig sind und die Chancen des Anleihenmarktes nutzen möchten. Auch in diesem Basket berücksichtigen alle Fonds Nachhaltigkeitskriterien.

Struktur des Baskets in Prozent

JP Morgan

Global Dividend Fund A
ISIN: LU0329202252



Nordea 1

European Covered Bond Opportunities Fund BP
ISIN: LU1915690595

Amundi

Ethik Fonds Evolution A
ISIN: AT0000774484

Flossbach von Storch

Bond Opportunities RT
ISIN: LU1481583711

Rebalancing inklusive

Jährlich zum Jahrestag des Vertrages wird das Guthaben in den Fonds so verteilt, dass es wieder der ursprünglichen Fondsgewichtung entspricht. Dies sorgt dafür, dass auch Ihre zukünftigen Beiträge entsprechend der gewählten Fondsstruktur investiert werden.

Wertentwicklung

	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.	Wertentwicklung 5 Jahre p.a.
JP Morgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) – EUR	9,69%	9,93%
Amundi Ethik Fonds Evolution A	5,01%	5,02%
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR	1,72%	–
Flossbach von Storch Bond Opportunities RT	-1,25%	0,86%
Wertentwicklung Basket „Balance“ gesamt	4,00%	–

Stand: 31.12.2022. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.