

Ihr Begleiter – ein Leben lang

**VPV**  
Versicherungen



# Basket Balance

## VPV Green Invest

**Nachhaltig in die Zukunft investieren**

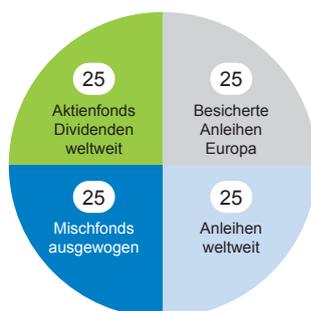
**Balance** – wie der Name schon signalisiert, ein ausgewogenes Portfolio. Neben Aktienfonds enthält dieses auch Mischfonds und Anleihefonds. Daraus resultiert ein geringeres Chancen-Risiko-Verhältnis als bei den Baskets **ETF** und **Select**.

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

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