

Fondsbestandsliste (Stand 01.07.2024)

Unser Fondsangebot für Sie im Überblick für FV-Verträge in den Tarifgenerationen 1995-2002 (ehemals FL94) im Makler-Vertrieb

Individuelle Fondsanlage

| Name | Abkürzung | WKN | ISIN | Risiko- klasse | Fondstyp | Fonds- kosten* p.a. |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| DWS Top Europe LD | TOE | 976972 | DE0009769729 | 3 | Aktienfonds | 1,40% |
| DWS European Opportunities LD | PRO | 847415 | DE0008474156 | 3 | Aktienfonds | 1,40% |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | VBF | 847652 | DE0008476524 | 3 | Aktienfonds | 1,45% |
| DWS Top Dividende LD | TOD | 984811 | DE0009848119 | 3 | Aktienfonds | 1,45% |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | AST | 976986 | DE0009769869 | 3 | Aktienfonds | 1,46% |
| Fidelity Funds - World Fund A (EUR) | FFW | 986378 | LU0069449576 | 3 | Aktienfonds | 1,89% |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR) | FFP | A0Q7NX | LU0368678339 | 4 | Aktienfonds | 1,94% |
| JPM Global Income A (div) - EUR | JGI | A0RBX2 | LU0395794307 | 2 | Mischfonds | 1,39% |
| DWS Vorsorge AS (Dynamik) | ASD | 976988 | DE0009769885 | 3 | Mischfonds | 0,92% |
| DWS Concept Kaldemorgen VC | DCA | DWSK46 | LU1268496996 | 3 | Mischfonds | 1,56% |
| Invesco Pan European High Income Fund A thes. | IPE | A0J20D | LU0243957239 | 3 | Mischfonds | 1,62% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | FMD | A0M43U | LU0323577923 | 3 | Mischfonds | 1,62% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R | FMB | A0M43W | LU0323578145 | 3 | Mischfonds | 1,62% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | FMG | A0M43Y | LU0323578491 | 3 | Mischfonds | 1,62% |
| DWS Multi Opportunities LD | MOL | DWS12A | LU0989117667 | 3 | Mischfonds | 1,76% |
| Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR | NSR | A0HF3W | LU0227384020 | 3 | Mischfonds | 1,79% |
| DWS Vorsorge Geldmarkt LC | DMR | 971122 | LU0011254512 | 1 | Rentenfonds | 0,21% |
| DWS Euro Flexizins NC | GMP | 847423 | DE0008474230 | 1 | Rentenfonds | 0,21% |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | INR | 847403 | DE0008474032 | 2 | Rentenfonds | 0,71% |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR) | FFE | A0J22J | LU0251130638 | 2 | Rentenfonds | 1,00% |
| Franklin European Total Return Fonds A(acc) EUR | FEF | 812922 | LU0170473374 | 3 | Rentenfonds | 0,96% |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds LC | IEC | DWS0M3 | LU0300357554 | 3 | Rentenfonds | 0,97% |

| ESG-Fonds | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---|-------------|-------|
| DWS ESG Investa LD | INV | 847400 | DE0008474008 | 3 | Aktienfonds | 1,40% |
| DWS ESG Akkumula LC | AKK | 847402 | DE0008474024 | 3 | Aktienfonds | 1,45% |
| DWS ESG Top Asien LC | TOA | 976976 | DE0009769760 | 3 | Aktienfonds | 1,45% |
| DWS Invest ESG Top Euroland LC | ITE | 552516 | LU0145644893 | 3 | Aktienfonds | 1,59% |
| DWS Invest ESG Climate Tech LC | ESB | DWS2XE | LU1863264153 | 3 | Aktienfonds | 1,61% |
| DWS SDG Global Equities LD | ZKR | 515246 | DE0005152466 | 4 | Aktienfonds | 1,45% |
| DWS Invest ESG Global EM Equities LD | DWK | DWS215 | LU1984221009 | 4 | Aktienfonds | 1,58% |
| DWS Invest ESG Equity Income LC | DEI | DWS2NX | LU1616932866 | 4 | Aktienfonds | 1,59% |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LD | DMT | DWS0S9 | LU0363468686 | 4 | Aktienfonds | 1,64% |
| BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund A4 EUR | BGC | A2QHHB | LU2256991352 | 3 | Mischfonds | 1,52% |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | MAD | DWS23P | LU2050544563 | 4 | Mischfonds | 1,55% |
| DWS Invest Corporate Green Bonds LC | DGT | DWS21N | LU1982200609 | 1 | Rentenfonds | 0,80% |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | IEB | 551874 | LU0145656475 | 2 | Rentenfonds | 0,50% |
| DWS ESG Zinseinkommen LD | ZEK | DWS037 | LU0649391066 | 2 | Rentenfonds | 0,56% |
| DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC | GCB | DWS21R | LU1982200948 | 2 | Rentenfonds | 1,01% |

* laufende Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf den Fondskosten vom 01.06.2024

i = Fonds, für den bei Kapitalauszahlung eine Übertragung der Anteile auf ein privates Depot nicht möglich ist

Risikoklasse: Risikoklassen 1 bis 4 (1 = geringste Risiko/Chance, 4 = höchste Risiko/Chance)

Gemanagte Fondsanlage

| Depotmodelle | Fonds-kosten** p.a. |
|--------------|------------------------|
| Einkommen | 0,96% |
| Balance | 1,21% |
| Wachstum | 1,40% |
| Dynamik | 1,46% |

** laufende Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf der Zusammensetzung vom 01.06.2024

| Übersicht Tarifgenerationen FL 94 der ehemaligen Sparte FL von 1995 bis einschließlich 2002 (der Versicherungsbeginn kann auch nach 2002 liegen) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tarif (Sparte FV) | ehemalige Tarifnummer (Sparte FL) |
| Spezial-Wertpapier-Police | 221, 225, 227, 231, 235, 237 |
| Investment Paket | 240, 250 |
| Investment-Plus Paket | 241, 243, 251, 253 |
| Wertpapier-Plus-Rente | 621, 625, 627, 631, 641, 647, 721, 725, 727, 731, 741, 747 |
| Fonds-Renten Paket | 671, 681, 771, 781 |

Hinweis zur Anlageberatung:

Bitte besprechen Sie die künftige Fondsauswahl mit Ihrer Maklerin / Ihrem Makler bzw. Ihrer Vermittlerin / Ihrem Vermittler. Gemeinsam können Sie die Fondsanlage festlegen, die am besten zu Ihrem individuellen Risikoprofil und Ihren persönlichen Anlagezielen passt.

Ein Antrag auf Anpassung der Fondsanlage ist auf unserer Internetseite <https://www.zurich.de/de-de/service/antraege-freistellungsauftraege> unter "Anträge und Formulare" abrufbereit.