

Fondsbestandsliste (Stand 01.07.2024)

Unser Fondsangebot für Sie im Überblick

für **Vorsorgeinvest Spezial**, **Basis/Förder Rentinvest Spezial**, **Zurich VorsorgeFlex Spezial**
bAV Direktgarant Spezial
im Makler-Vertrieb

Individuelle Fondsanlage

| Name | Abkürzung | WKN | ISIN | Risiko- klasse | Fondstyp | Fondskosten* p.a. |
|---|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| aktiv gemanagte Fonds | | | | | | |
| DWS Top Dividende TFC | DTS | DWS18Q | DE000DWS18Q3 | 3 | Aktienfonds | 0,80% |
| DWS Deutschland GTFC (nur in Basis/Förder Rentinvest Spezial einschließbar) | DDT | DWS2S3 | DE000DWS2S36 | 3 | Aktienfonds | 0,80% |
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DVB | DWS2NM | DE000DWS2NM1 | 3 | Aktienfonds | 0,80% |
| DWS European Opportunities TFC | DEO | DWS2NN | DE000DWS2NN9 | 3 | Aktienfonds | 0,80% |
| DWS Aktien Strategie Deutschland FC | ASC | DWS2D8 | DE000DWS2D82 | 3 | Aktienfonds | 0,91% |
| Fidelity Funds - World Fund Y-ACC-Euro | FWF | A0MZMX | LU0318941662 | 3 | Aktienfonds | 1,04% |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC | GAA | DWS2Q8 | LU1663932132 | 4 | Aktienfonds | 0,88% |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund D2 EUR | BGL | A1J4QF | LU0827882639 | 4 | Aktienfonds | 1,06% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | FVD | A0M43T | LU0323577840 | 2 | Mischfonds | 0,87% |
| Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR | NRF | A0NJEB | LU0351545230 | 2 | Mischfonds | 1,03% |
| ARERO - Der Weltfonds | ARE | DWS0R4 | LU0360863863 | 3 | Mischfonds | 0,51% |
| DWS Concept Kaldemorgen RVC | DCR | DWSK54 | LU1663838461 | 3 | Mischfonds | 0,81% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I | FVB | A0M43V | LU0323578061 | 3 | Mischfonds | 0,88% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | FVG | A0M43X | LU0323578228 | 3 | Mischfonds | 0,88% |
| DWS Vorsorge AS (Dynamik) | ASD | 976988 | DE0009769885 | 3 | Mischfonds | 0,92% |
| Invesco Pan European High Income Fund C thes. EUR | IPH | A0J20F | LU0243957668 | 3 | Mischfonds | 1,07% |
| DWS Vorsorge Geldmarkt LC | DMR | 971122 | LU0011254512 | 1 | Rentenfonds | 0,21% |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 EUR | BGE | A0QQQN | LU0297941469 | 1 | Rentenfonds | 0,63% |
| Franklin European Total Return Fund I acc EUR | FAE | A0B6Y8 | LU0195952774 | 2 | Rentenfonds | 0,56% |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro | FYA | A0NGW5 | LU0346390197 | 2 | Rentenfonds | 0,65% |
| PIMCO GIS - Global Bond Fund Inst EUR (Hedged) | PGF | A0BKWG | IE0032875985 | 3 | Rentenfonds | 0,49% |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds FC | DBF | DWS0M6 | LU0300357802 | 3 | Rentenfonds | 0,67% |

| Exchange Traded Funds (ETF) und passiv gemanagte Fonds | | | | | | |
|---|-----|--------|--------------|---|-------------|-------|
| Xtrackers DAX ETF 1C | DUE | DBX1DA | LU0274211480 | 3 | Aktienfonds | 0,09% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IMG | A0RPWG | IE00B4K48X80 | 3 | Aktienfonds | 0,12% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IMJ | A0YEDG | IE00B5BMR087 | 4 | Aktienfonds | 0,07% |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | IMI | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | 4 | Aktienfonds | 0,12% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IMH | A111X9 | IE00BKM4GZ66 | 4 | Aktienfonds | 0,18% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | ICM | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | 4 | Aktienfonds | 0,20% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan ETF USD Acc | IMK | A0YEDR | IE00B52MJY50 | 4 | Aktienfonds | 0,20% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc | VGB | A2PKXG | IE00BK5BQT80 | 4 | Aktienfonds | 0,22% |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DPT | DBX0BT | LU0397221945 | 3 | Mischfonds | 0,71% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond ETF 1C | IBO | DBX0AC | LU0290355717 | 2 | Rentenfonds | 0,11% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C | ILO | DBX0EY | LU0478205379 | 2 | Rentenfonds | 0,13% |
| Xtr.II GI Inflation-Linked Bond ETF 1C EUR Hedged | IGN | DBX0AL | LU0290357929 | 2 | Rentenfonds | 0,28% |

| ESG-Fonds (aktiv bzw. passiv gemanagte Fonds) | | | | | | |
|--|-----|--------|--------------|---|-------------|-------|
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF (C) | AEP | A2JSDC | LU1861137484 | 3 | Aktienfonds | 0,18% |
| Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | XEE | A2JHSG | IE00BFMNHK08 | 3 | Aktienfonds | 0,20% |
| Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ZA1 EUR | ZIW | A2QQ5E | IE00BMDQ4069 | 3 | Aktienfonds | 0,20% |
| BNPP Easy MSCI World SRI PAB 5% Capped ETF | BPA | A2DVEZ | LU1615092217 | 3 | Aktienfonds | 0,25% |
| BNPP Easy MSCI Europe SRI PAB 5% Capped ETF | BPB | A2JFSU | LU1753045415 | 3 | Aktienfonds | 0,25% |
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | TAI | A2DVTE | DE000A2DVTE6 | 3 | Aktienfonds | 0,61% |
| Pictet Quest Global Sustainable Equities I EUR | PGD | A1KBHV | LU0845340057 | 3 | Aktienfonds | 0,73% |
| DWS ESG Akkumula TFC | DAS | DWS2L9 | DE000DWS2L90 | 3 | Aktienfonds | 0,80% |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | DEF | 552519 | LU0145647722 | 3 | Aktienfonds | 0,84% |
| Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR | ROS | A1W81A | LU0940006702 | 3 | Aktienfonds | 0,84% |
| DWS Invest ESG Climate Tech TFC | ESA | DWS2XJ | LU1863261720 | 3 | Aktienfonds | 0,87% |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC | DSM | DWS20C | LU1932939488 | 3 | Aktienfonds | 0,89% |
| RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR | RSE | A2QDY0 | LU2145462300 | 3 | Aktienfonds | 1,01% |
| Amundi MSCI World SRI Clim. Net Z Ambition PAB ETF | AMW | ETF143 | IE000Y77LGG9 | 4 | Aktienfonds | 0,18% |
| Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C (EUR) | XEW | A2AQST | IE00BZ02LR44 | 4 | Aktienfonds | 0,20% |
| BNPP Easy MSCI Emerging SRI PAB 5% Capped ETF | BPE | A2H5E6 | LU1659681313 | 4 | Aktienfonds | 0,30% |
| Invesco Quant Strat ESG Global Equity MF ETF Acc | IQS | A2PHJT | IE00BJQRDN15 | 4 | Aktienfonds | 0,30% |
| DWS Invest SDG Global Equities TFC | DSG | DWS2Z8 | LU1932912360 | 4 | Aktienfonds | 0,82% |
| DWS Invest ESG Equity Income TFC | DEG | DWS2T5 | LU1747711031 | 4 | Aktienfonds | 0,83% |
| DWS Invest ESG Global EM Equities TFC | DWF | DWS216 | LU1984221934 | 4 | Aktienfonds | 0,84% |
| DWS ESG Top Asien TFC | DWH | DWS2UF | DE000DWS2UF0 | 4 | Aktienfonds | 0,90% |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | DEW | A0B7UM | LU0198959040 | 3 | Mischfonds | 0,91% |
| BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund D2 EUR | BGD | A0YG0B | LU0473185139 | 3 | Mischfonds | 0,97% |
| DWS ESG Dynamic Opportunities FC | DDO | 984807 | DE0009848077 | 4 | Mischfonds | 0,95% |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | DMF | A0F426 | LU0225880524 | 1 | Rentenfonds | 0,11% |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond ETF 1C | ETS | DBX0SK | LU2468423459 | 1 | Rentenfonds | 0,15% |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond ETF 4D EUR | XGB | DBX0RT | LU2385068593 | 1 | Rentenfonds | 0,25% |
| DWS Invest Corporate Green Bonds TFC | DGE | DWS20V | LU1956017633 | 1 | Rentenfonds | 0,62% |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC | DEE | DWS2P5 | LU1663869268 | 2 | Rentenfonds | 0,29% |
| DWS ESG Zinseinkommen LD | ZEK | DWS037 | LU0649391066 | 2 | Rentenfonds | 0,56% |
| DWS Invest ESG Euro High Yield TFC | DWU | DWS26S | LU2111935909 | 3 | Rentenfonds | 0,78% |

* aktuelle 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
st = nur bei Basis/Förder Rente/invest Spezial einschließbar (Anteilklasse für steuerbegünstigte Anleger)

Hinweis nach AltZertG für Basisversorgung (und Riester) mit Versicherungsbeginn ab 01/2017: Die individuellen Fondsanlagen sind der Kapital-Kostengruppe (KKG) 1 zugeordnet.

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

Hinweis zur Zurich VorsorgeFlex Spezial: Die Fonds der geldmarktnahen Anlage (s. u.) können nicht in der individuellen Fondsanlage eingeschlossen werden.

Informationen über ökologische oder soziale Merkmale zu den wählbaren ESG-Fonds finden Sie auf unserer Website www.zurich.de/nachhaltigkeit-offenlegung.

Gemanagte Fondsanlage

für **Vorsorgeinvest Spezial**, **Basis Renteinvest Spezial**, **Zurich VorsorgeFlex Spezial**,
bAV Direktgarant Spezial

| Depotmodelle | Fonds-kosten** p.a. | max. Fonds-kosten*** p.a. |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Einkommen Plus | 0,54% | 1,28% |
| Balance Plus | 0,69% | 1,38% |
| Wachstum Plus | 0,78% | 1,47% |
| Dynamik Plus | 0,82% | 1,50% |
| Einkommen ETF Klima-Fokus | 0,22% | 0,66% |
| Balance ETF Klima-Fokus | 0,23% | 0,65% |
| Wachstum ETF Klima-Fokus | 0,24% | 0,65% |
| Dynamik ETF Klima-Fokus | 0,23% | 0,65% |
| Einkommen ESG | 0,45% | 1,26% |
| Balance ESG | 0,36% | 1,60% |
| Wachstum ESG | 0,37% | 1,95% |
| Dynamik ESG | 0,29% | 2,06% |

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

*** max. mögliche Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf den Fondskosten inkl. Transaktionskosten vom 01.06.2024

Hinweis nach AltZertG für Basisversorgung (und Riester) mit Versicherungsbeginn ab 01/2017: Die gemanagten Fondsanlagen sind der Kapital-Kostengruppe (KKG) 1 zugeordnet.

Bei den Depotmodellen Plus und ESG ist bei Kapitalauszahlung eine Übertragung der Fondsanteile auf ein privates Depot in der Regel nicht möglich.

Informationen über ökologische oder soziale Merkmale zu den wählbaren Depotmodellen ESG und ETF Klima-Fokus finden Sie auf unserer Website www.zurich.de/nachhaltigkeit-offenlegung.

Geldmarktnahe Anlage (Liquiditätsreserve)

für **Zurich VorsorgeFlex Spezial**

Nur informativ: Eine Änderung der Fondsanlage innerhalb der geldmarktnahen Anlage (Liquiditätsreserve) ist nicht möglich.

| Name | Abkürzung | WKN | ISIN | Risiko- klasse | Fondstyp | Fonds- kosten* p.a. |
|---|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Für Vertragsabschlüsse bis 12/2020: DWS Vorsorge Geldmarkt LC | DMR | 971122 | LU0011254512 | 1 | Rentenfonds | 0,21% |
| Für Vertragsabschlüsse ab 01/2021: DWS ESG Euro Money Market Fund | DMF | A0F426 | LU0225880524 | 1 | Rentenfonds | 0,11% |

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

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.