



# Vorsorgen war noch nie so einfach – und das seit 6 Jahren!

Mit einer Fondspolice haben Ihre Kunden die Möglichkeit, direkt in einen oder mehrere Fonds zu investieren. In den sich ständig verändernden Märkten sollte die **Portfolioaufteilung regelmäßig an die aktuellen Bedingungen und die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden angepasst werden**. Hinterfragen Sie sich: Kommt dies in Ihrem Arbeitsalltag wirklich oft vor?

Falls Sie feststellen, dass solche Anpassungen nur selten erfolgen, haben wir die ideale Lösung für Sie: **FONDS FITTERY – die revolutionäre Lösung für eine maßgeschneiderte Altersvorsorge!** Unser Kooperationspartner, die DWS, berät uns bei der Zusammensetzung der Fondsboxen. Diese verfolgen unterschiedliche Anlagestrategien. Grundlage der Portfolios sind kostengünstige ETFs.

## Die persönliche Fondsbox für Ihre Kunden

Jeder verfolgt ein anderes Ziel. Unsere Fondsboxen orientieren sich an dem persönlichen Vorsorgeprofil Ihrer Kunden. **Von risikoarm bis chancenorientiert** – Ihre Kunden bekommen genau das, was zu ihnen passt. So wird aus Vielfalt Strategie.

## Bezahlbare Altersvorsorge, die funktioniert

Da die Altersvorsorge Ihrer Kunden in der Regel über viele Jahre läuft, kann die Fondsbox auch **Kursschwankungen gut ausgleichen**. Sie müssen nichts tun – **wir kümmern uns**. Wie positiv sich das auswirken kann, sehen Sie hier:

	Fondsbox 7	iShares core MSCI World	Differenz
Marktschwankung	- 11,91 %	- 15,08 %	+ 3,17 %
max. Drawdown	- 16,44 %	- 26,04 %	+ 9,60 %



Quelle: Fondsinformationen VOLKSWOHL BUND, Kennzahlen der letzten 3 Jahre, Stand: 08.2024

Nutzen Sie die Vorteile unserer chancenreichen Fondspolices FONDS FITTERY! Überzeugen Sie sich selbst von der starken Performance unserer Fondsboxen:

Zur Beratungsunterlage



Zur Entwicklungsübersicht



**Haben Sie Fragen?  
Ihr Ansprechpartner ist gerne für Sie da!**

Abschließende und detaillierte verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen. Die hier verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechteridentitäten.