VPV Versicherungen

BASKET BALANCE

VPV Go Invest

Investieren Sie in Ihre Zukunft

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**.

7207 2.MK.H206 09.2026

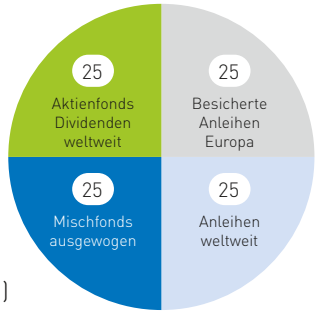
Basket Balance

Mit diesem Basket können Kundengruppen angesprochen werden, denen geringere Schwankungen wichtig sind und die Chancen des Anleihenmarktes nutzen möchten.

In diesem Basket erfüllen alle Fonds festgelegte Kriterien für eine verantwortungsvolle Kapitalanlage.

Struktur des Baskets in Prozent

JP Morgan
Global Dividend Fund A
ISIN: LU0329202252



Nordea 1
Active Rates Opportunities BP EUR
ISIN: LU1915690595

Amundi
Ethik Fonds flexibel - A (D)
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.
JP Morgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) – EUR	10,21 %
Amundi Ethik Fonds flexibel - A (D)	8,24 %
Nordea 1 Active Rates Opportunities BP EUR*	3,87 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities RT	3,90 %
Wertentwicklung Basket „Balance" gesamt	6,60 %

Stand: 30.06.2026. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
*Ehemals: Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

Tagesaktuelle Wertentwicklungen zu den Fonds finden Sie hier im **VPV Fondsfinder:**
www.vpv.de/fondsfinder

Nähere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Basisinformationsblatt entnehmen.
Dieses finden Sie unter **vpv.de/basisinfo**. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter **vpv.de/nachhaltigkeit.**