

# VPV Zukunftsplan<sup>Plus</sup>

## Rendite und Sicherheit clever kombiniert



Der Vorsorgeberater seit 1827

## Zukunftsweisende Fondsanlage mit Sicherungskomponente

Auf das Leben vorbereitet zu sein ist wichtig. Dafür braucht man Weitblick und Planung – insbesondere bei den Finanzen. Die Zukunft zu gestalten, damit fängt jeder am besten sofort an.

Zukunft gestalten, das heißt Verantwortung zu übernehmen, für sich und für die Gesellschaft. Wir setzen auf die Megatrends der Zukunft, und dazu gehören als Schwerpunkte die Themen Nachhaltigkeit und Klima, aber auch Digitalisierung, moderne Energieversorgung und Strukturwandel.



## Dafür steht der VPV Zukunftsplan<sup>Plus</sup>

1. Fonds, die auf Zukunftsthemen setzen.
2. Gleichgewicht in der Anlage durch jährliches Rebalancing.
3. Fondsexperten, die die Anlage überwachen und überprüfen.
4. Automatisches Sicherungsmanagement bringt Planungssicherheit, insbesondere zum Ende der Vertragslaufzeit.

## Die Kapitalanlage des VPV Zukunftsplan<sup>Plus</sup>

Und so legen wir aktuell im Detail an:

### Fondsanlage (Freie Fondsanlage):

- > UniNachhaltig Aktien Global - ISIN DE000A0M80G4
- > Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR - ISIN LU0348926287
- > RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR - ISIN LU2145461757

### Für die sukzessive Sicherheit sorgen zusätzlich:

- > DWS Garant 80 Dynamic - ISIN LU0348612697
- > Sicherungsvermögen der VPV

Wertentwicklung	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
UniNachhaltig Aktien Global	14,2 %	12,8 %	11,2 %
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	26,5 %	22,7 %	11,6 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	19,3 %	18,2 %	13,5 %
DWS Garant 80 Dynamic	8,5 %	8,7 %	6,4 %
Sicherungsvermögen VPV	Aktuelle Verzinsung 2,20 %		