



12.03.2025 09:00 CET

Kapitalmarktnahe und flexible Altersvorsorge: Zurich setzt auf gemanagte Depotmodelle in der Fondspolice

Köln, 12. März 2025 – Die Zurich Gruppe Deutschland bietet ihren Kunden mit gemanagten Depotmodellen in der Fondspolice eine zukunftsorientierte und flexible Altersvorsorgemöglichkeit. Diese Modelle kombinieren professionelles Anlagemanagement mit einer attraktiven Renditechance. Mit insgesamt 12 Modellvarianten haben Kunden von Zurich die Möglichkeit, je nach Risikoappetit und Lebensphase zwischen sicherheits- und chancenreichen Modellen zu wählen. Dabei stehen ihnen Modelle mit maximalen Aktienquoten zwischen 30 und 100 Prozent zur Verfügung. Die

Experten der Zurich Gruppe investieren in sorgfältig ausgewählte Publikumsfonds und ETFs, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das weltweit in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Die Zusammensetzung der Portfolios wird regelmäßig an die aktuelle Kapitalmarktlage angepasst, um den Kunden die bestmöglichen Renditechancen zu bieten, ohne dass diese sich aktiv um das Investment kümmern müssen.

„Unsere gemanagten Depotmodelle haben sich in den vergangenen 30 Jahren bewährt. Mit einer Rendite von bis zu 5,7 Prozent p.a. nach Anlagekosten über den gesamten Zeitraum – das entspricht mehr als einer Verfünfachung des Zahlbeitrags seit Beginn – konnten die Depotmodelle vollends überzeugen. Wir blicken stolz auf die bisherigen Entwicklungen und freuen uns über die hohe Akzeptanz seitens unserer Kunden“, sagt Tatjana Helbing, Chief Investment Officer der Zurich Gruppe Deutschland. „Wir möchten unseren Kunden die Flexibilität und Kapitalmarktnähe bieten, die sie benötigen, um ihre individuellen Sparziele zu erreichen.“

Ein herausragendes Merkmal der gemanagten Depotmodelle ist die Möglichkeit, das Portfolio an die persönlichen Lebensumstände und die Anlagepräferenz anzupassen. Die sicherheitsorientierten Modelle bieten eine stabile Rendite für risikoaverse Anleger. Die chancenreichen Modelle zielen dagegen auf höhere Erträge ab und richten sich insbesondere an jüngere Anleger, die eine längere Anlagedauer und mehr Risikobereitschaft mitbringen.

„Wir haben kontinuierlich an der Verbesserung und Anpassung unserer Produkte gearbeitet, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen, ist unser größtes Kapital. Mittlerweile entscheiden sich über 70 Prozent der Fondspolice-Kunden von Zurich für die professionell gemanagte Altersvorsorge“, so Tatjana Helbing.

150 Jahre in Bewegung

Die Zurich Gruppe Deutschland wurde 1875 in Berlin gegründet und gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group.

Mit Beitragseinnahmen (2023) von knapp 6 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als

51 Milliarden EUR und rund 4.900 Mitarbeitenden zählt Zurich zu den führenden Versicherungen in Deutschland.

Neben dem reinen Versicherungsschutz bietet Zurich zunehmend auch Präventionsdienstleistungen an, die das Wohlbefinden und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima verbessern. Im Einklang mit dem Ziel „gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten“, strebt Zurich danach, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt zu sein.

Kontaktpersonen



Zurich Gruppe Deutschland

Pressekontakt

Unternehmenskommunikation

Kontakt für Journalisten

media@zurich.de

+49 (0)221 7715 8000



Bernd O. Engliem

Pressekontakt

Pressesprecher / Bereichsleitung

Politik & Unternehmenskommunikation

bernd.engliem@zurich.com

(0172) 8103858

+49 (0)172 810 38 58