

Einfach vorsorgen, chancenreich anlegen

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

für die ERGO Dynamik-Produktlinie stehen – alternativ zu einer flexiblen Einzelfondsauswahl aus rund 90 Fonds, von denen bis zu 20 Fonds kombiniert werden können – attraktive Anlageportfolios zur Verfügung. Diese ermöglichen eine besonders einfache und zugleich hochwertige Investmentlösung. Im Mittelpunkt steht dabei eine breite Streuung über mehrere Fonds und Märkte – ohne eigene, aufwändige Fondsauswahl.

Unsere Top-Seller: ETF-Anlageportfolios

Die Auswahl aus vier ETF-Anlageportfolios bietet Ihren Kunden einen besonders kostengünstigen und transparenten Zugang zu den Kapitalmärkten. Denn durch den Einsatz von ETFs mit niedrigen laufenden Kosten können Kunden effizient in weltweite Aktien- und Rentenmärkte investieren. Die Investments der Anlageportfolios sind dabei immer auf mehrere Fonds verteilt, wodurch Risiken und Chancen im Vergleich zu Einzeltiteln deutlich breiter gestreut werden.

Das Anlageportfolio-Spektrum der Dynamik-Produkte umfasst:

- Auswahl aus vier Portfolios, die ausschließlich in ETFs investieren – oder alternativ aus zwei Anlageportfolios mit aktiv gemanagten Fonds.
- Die ETF-Anlageportfolios stehen für chancenorientierte Kunden mit einem Aktienanteil von 100 % oder alternativ mit 75 % Aktien- und 25 % Renten-ETFs für mehr Sicherheitsorientierung zur Verfügung. Ebenso können zwei aktiv gemanagte Portfolios ausgewählt werden.
- Alle Anlageportfolio-Varianten können auch als Variante gewählt werden, die ESG-Kriterien berücksichtigt.

Mit den [Anlageportfolios](#) bieten Sie eine klar strukturierte und gut erklärbare Produktlogik: breite Risikostreuung, kostengünstige ETF-Lösungen oder besonders ausgewählte aktive Fonds, dazu nachhaltige Varianten für ESG-orientierte Kunden – einsetzbar in:

- der privaten Vorsorge ([ERGO Rente Dynamik](#)),
- der staatlich geförderten Basisversorgung ([ERGO Basis-Rente Dynamik](#)) und
- der umfassend geförderten bAV ([ERGO Betriebs-Rente Dynamik](#)) – dort sogar in unterschiedlichen Durchführungswegen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Beratung – und viele gute Gespräche mit Kunden, die eine einfache und zugleich chancenreiche Altersvorsorge suchen.

Ihnen viel Erfolg!

Gruß
Stefan Rönnau
ERGO Group AG
Vertriebsdirektion Pools & Finanzvertriebe Leben - Key Account Manager
Tel. 0170/4587830
stefan.roennau@ergo.de