

Bestandswechsel zu den vermögensverwalteten Portfolios der NÜRNBERGER

Auf vielfachen Wunsch haben wir ab sofort die Möglichkeit geschaffen, dass auch Kunden mit Fondsgebundenen Produkten aus dem Bestand in unsere sehr erfolgreiche Vermögensverwaltung (Portfolio's defensiv; dynamisch; offensiv und das neue Portfolio Nachhaltigkeit) wechseln können.

Zulässige Schichten:

alle Schichten

Zulässige Gesellschaften:

1. NLV
2. NBL

Zulässige Tarife:

alle Tarife mit Investmentanlage bzw. freier Fondsanlage, d. h.:

- alle fondsgebundenen Renten- und Lebensversicherungen
- Investmentberufsunfähigkeit (IBU), Investmentbaserwerbsausfallversicherung (IBA)
- alle konventionellen Renten- und Lebensversicherungen mit Invest-Bonus
- N(B)P-Tarife (NÜRRNBERGER Pflegerenten-Versicherungen) mit Invest-Bonus
- Select-Tarife

In folgenden Bestandstarifgenerationen ist der Wechsel zu den Portfoliolösungen möglich:

- 2000 bis 2900, zzgl. Select-Tarife: NBF2001, NBF2002, NBF2120, NBF2220 und NBF2420

Umfang der Änderung:

Die Änderung ist nur als Kombination aus angespartem Guthaben + künftigen Beiträgen (Shift und Switch) möglich, d. h. kein alleiniger Shift oder Switch.

Besonderheiten: ein eventuell eingeschlossenes Aktives Anlageorientiertes Ablaufmanagement (AAA), Life-Cycle-Modell (LCM) oder Pax-Ablaufmanagement entfällt. Beim Portfolio offensiv kann das „VVP-LCM“ nachträglich eingeschlossen werden.

Ein eventuell vereinbartes Rebalancing entfällt ab dem Zeitpunkt des Wechsels.

Beantragung:

Der Wechsel in die vvP's kann ab der BT4all Version 8/2020 über das Fondswechseltool beantragt werden. In den Formularen ist die Auftragserteilung zur aktiven Verwaltung von Vermögensverwalteten Portfolios automatisch beinhaltet.



Vor kurzem wurde unsere Vermögensverwaltung im Handelsblatt beurteilt:

Die NÜRNBERGER erhielt in der Wertung nach Versicherungsgesellschaften und mit dem Portfolio Defensiv ein „sehr gut“ und landete in beiden Kategorien auf Platz 1.

Bei allen Portfolios erzielen wir im 3 Jahres- und 5 Jahresvergleich mit die besten Renditen: Portfolio offensiv Platz 1 gefolgt vom Portfolio dynamisch (Platz 2), dann Portfolio defensiv (3. Beste Platzierung im 5 Jahresvergleich).

Dies ist eine Bestätigung für die hervorragende Qualität unserer Vermögensverwaltung und ein super Verkaufsargument im Rahmen unserer Fondsgebundenen Rentenversicherungen.

Hier der die NÜRNBERGER betreffende Auszug:

„Auf dem ersten Platz in der Wertung nach Versicherungsgesellschaften landete die Nürnberger Lebensversicherung. Sie hat drei vermögensverwaltete Portfolios im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung im Angebot, die allesamt Spitzennoten und eine durchschnittliche Gesamtnote von 78 Punkten erreichen. Die Franken profitieren von einem ausgeklügelten Auswahlprozess für Fonds und ETFs. Die drei Portfolios (Portfolio Defensiv, Portfolio Dynamisch und Portfolio Offensiv) werden aus einem Universum von aktuell 63 Fonds und ETFs bestückt, die nahezu alle Anlageklassen und Anlageregionen von globalen Aktien über europäische Rentenpapiere bis zu Emerging-Markets-Anleihen berücksichtigen: „Dabei handelt es sich um eine dynamische Liste“, erklärt Michael Scherbel, Portfoliomanager bei der konzerneigenen Nürnberger Asset Management GmbH, die bei der Fondsauswahl berät: „Einmal im Monat werden die Zusammensetzungen überprüft, drei bis viermal pro Jahr erfolgt ein Rebalancing. Allerdings verzichten wir auf Markt-Timing, also die kurzfristige Voraussage von Kursentwicklungen“. Dellen wie aktuell in der Corona-Krise nimmt die Nürnberger für diesen Ansatz weitgehend in Kauf, sie hat die Portfolios zuletzt nur leicht vorsichtiger ausgerichtet. Im Vordergrund steht der langfristige Kapitalaufbau.“

Den gesamte Artikel „Jetzt folgt die Kür“ vom Handelsblatt finden Sie im NÜRNBERGER Vertriebsportal: <https://vertrieb.nuernberger.de/elasticsearch/suche-ergebnisseite/index.jsp?query=Handelsblatt>.

Auch unser neues vermögensverwaltetes Portfolio Nachhaltigkeit konnte an diese überaus positive Entwicklung quasi nahtlos anknüpfen und das bei sensationell günstigen Kosten von lediglich 0,78% p.a. <https://vertrieb.nuernberger.de/produkte/lv-privat/altersvorsorge/fondsgebundene-rentenversicherung/index.jsp>

<https://nuernberger-de.factsheetslive.com/>