

Pressemitteilung

9. Juni 2020

LVM-Lebensversicherung erweitert ihre Fondspalette

LVM-Fonds-Rente: Kunden können fortan auch über ETFs vorsorgen

Die LVM-Lebensversicherung erweitert ihre Fondspalette für die LVM-Fonds-Rente: Seit Anfang Juni können Kunden nicht nur über aktiv gemanagte LVM-Fonds, sondern auch über ETFs vorsorgen.

Zwei ETFs ermöglichen nachhaltiges Investieren

Schon rund 20 Jahre lang bietet die LVM-Lebensversicherung eine fondsgebundene Lebens- beziehungsweise Rentenversicherung an – bisher in Kombination mit aktiv gemanagten Fonds aus der LVM-Fonds-Familie. Nun stockt sie ihre Fondspalette um fünf ETFs auf: vier Aktien- und einen Rentenfonds. Zwei der Aktienfonds bilden nachhaltig ausgerichtete Indizes nach. Diese Indizes berücksichtigen nur Unternehmen, die sich hinsichtlich der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) hervortun.

Produkt verknüpft lebenslange Rente mit Chancen der Aktienmärkte

Die LVM-Fonds-Rente richtet sich an Kunden, die über einen Zeitraum von wenigstens zwölf Jahren mit mindestens 25 Euro monatlich fürs Alter vorsorgen möchten. Dabei bündelt sie die Vorteile einer Rentenversicherung mit den Chancen der Aktienmärkte. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich ein breit gestreutes Aktieninvestment selbst in unruhigen Börsenzeiten wie durch COVID-19 als gute Wahl erweist“, sagt Dr. Rainer Wilmlink, der im LVM-Vorstand die Vorsorgesparten verantwortet. Ebenfalls bewährt hat sich während der Pandemie bislang die LVM-Anlagestrategie „TrendInvest“: Hier werden je nach Marktphase Gelder in einen Zielfonds angelegt oder in einem geldmarktnahen Fonds geparkt.

Für weitere Informationen:

Katharina Fiegl

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung Kommunikation

LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster

Telefon (0251) 702 39 93
Telefax (0251) 702 99 39 93

k.fiegl@lvm.de
www.lvm.de

Sparer genießen Gestaltungsfreiheit in der Fondsauswahl

Die erweiterte Fondspalette ist derweil nicht die einzige Neuerung bei der

LVM-Fonds-Rente. Diese gestaltet sich auch zunehmend flexibel: Die Versicherten dürfen bereits einen Monat nach Beginn der Vertragslaufzeit freiwillige Zuzahlungen leisten, Teilkapitalentnahmen sind nach einem Jahr möglich. Bis zu fünf Fonds lassen sich beliebig kombinieren, pro Jahr sind kostenlos bis zu vier Wechsel möglich. Wer möchte, schichtet vor Rentenbeginn im Rahmen eines flexiblen Ablaufmanagements in Misch- oder Rentenfonds um. Und wann die Rente beginnt beziehungsweise die Auszahlung erfolgt, können die Kunden bezogen auf einen Zeitraum von zehn Jahren frei wählen.

Zum Thema

Fonds der LVM-Fonds-Familie
(aktiv gemanagt durch den US-amerikanischen Vermögensverwalter Federated Hermes)

- LVM Inter-Aktien (Aktienfonds; mit TrendInvest kombinierbar)
- LVM Europa-Aktien (Aktienfonds; mit TrendInvest kombinierbar)
- LVM ProFutur (Mischfonds; mit TrendInvest kombinierbar)
- LVM ProBasis (Mischfonds)
- LVM Inter-Renten (Rentenfonds)
- LVM Euro-Renten (Rentenfonds)

- LVM Euro-Kurzläufer (geldmarktnaher Fonds zum Umschichten bei TrendInvest)

ETFs

- iShares CORE MSCI World UCITS ETF (Aktienfonds)
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (Nachhaltiger Aktienfonds)
- Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (Aktienfonds)
- Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C (Nachhaltiger Aktienfonds)
- Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (Rentenfonds)

Die LVM Versicherung

Mehr als 3,6 Millionen Kunden mit über 12,3 Millionen Verträgen vertrauen der LVM. Sie gehört mit rund 3,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 20,2 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherern in Deutschland. Kundenservice vor Ort bieten die rund 2.300 LVM-Vertrauensleute und Agenturpartner mit ihren 5.200 Mitarbeitenden und Auszubildenden in den bundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen, unterstützt von rund 3.900 Mitarbeitende in der Unternehmenszentrale in Münster sowie im angestellten Außendienst.

Die Unternehmensgruppe hat ein vollständiges Produktangebot für Privat- und Gewerbekunden. Über die LVM-eigene Bank, die Augsburger Aktienbank AG, und die LVM-Kooperationspartner hkk, Wüstenrot Bausparkasse AG und Federated Hermes Inc. bietet sie weitere Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte an. (Stand: 31. Dezember 2019)

Weitere LVM-Pressemitteilungen finden Sie unter www.lvm.de/pressemitteilungen. Bitte beachten Sie auch unsere Themendossiers unter www.lvm.de/pressthemen.