Die Fondsauswahl der Prisma FlexInvest

Thomas Lößlein
Key Account Manager
Deutschland Süd
PrismaLife AG
0176 15588600

Rainer Overbeck
Key Account Manager
Deutschland Nord
PrismaLife AG
0173 9992063

Sehr geehrte Damen und Herren,

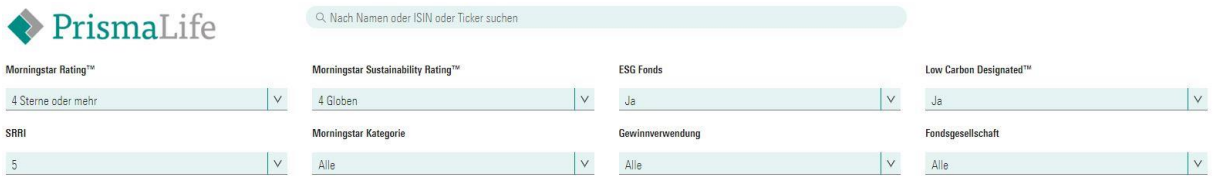
Ihren Kunden stehen in der Prisma FlexInvest aktuell 151 Fonds zur Auswahl, darunter 29 ETFs von Amundi, iShares, UBS, Xtrackers und ZKB, vier Dimensional-Funds, 13 interne PrismaLife-Fonds und 105 gemanagte Fonds renommierter Anbieter mit und ohne Garantien.

Für eine weltweite Diversifikation sorgen Sie neben der Wahl des Versicherungsstandorts Liechtenstein mit unserem internationalem Fondsangebot. Zusätzlich sind zahlreiche Fonds in den Fremdwährungen Schweizer Franken, US-Dollar und Britischem Pfund verfügbar.

120 der Fonds verfügen über ein Morningstar Sustainability Rating mit so genannten "Morningstar Globes". Aus unserem Fondsangebot verfolgen 50 eine explizit nachhaltige Strategie nach ESG-Kriterien und 73 sind mit dem Kennzeichen "Low Carbon Designated" als CO2-arm eingestuft. So verhelfen Sie Ihren Kunden nicht nur zu einer sicheren und rentablen Geldanlage, sondern auch zu einer Unterstützung des Nachhaltigkeitsgedankens.

Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie Ihren Kunden diese Vielfalt an Möglichkeiten schnell und einfach aufzeigen können. Hierbei hilft das komfortable Auswahltool Morningstar Quickrank auf unserer Website. Mit wenigen Klicks oder Stichworten wählen Sie die Fonds aus, die zum Profil und den Wünschen Ihrer Kunden passen.

Hier ein Beispiel:



Als Ergebnis stehen Ihnen sofort alle wesentlichen Daten und Kennzahlen der Fonds übersichtlich zur Verfügung. Im Menüpunkt Dokumente werden neben den KIIDs und Factsheets neu auch die Jahresberichte und Verkaufsprospekte der Fonds bereitgestellt. Außerdem können Sie die Fonds nach den verschiedenen Kriterien, wie z.B. der langfristigen Wertentwicklung, sortieren.

Die Links zum Morningstar Quickrank finden Sie hier:

- Fondsliste Prisma FlexInvest
- Fondsliste übrige Tarife

Kostenlose Online-Seminare der PrismaLife AG mit Anrechnung Weiterbildungszeit

Wir bieten regelmäßig Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen an. Besuchen sie doch eines unserer kurzweiligen und informativen Webinare.

Nächster Sondertermin zur Vorstellung der neuen Prisma FlexInvest:

- Donnerstag, 24. Juni 2021, 10.00 Uhr

Dauer ca. 45 Minuten.

Hier können Sie sich anmelden.

Für die Seminare erhalten Sie auf Wunsch Weiterbildungszeiten bei „gut beraten" gutgeschrieben.

Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt?

Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter partner@prismalife.com zur Verfügung.

PrismaLife AG
Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

0800-2370500
partner@prismalife.com

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite

Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.prismalife.com/datenschutz/. Bitte beachten Sie insbesondere die Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns.Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-Mail an den Absender zurück (Antwort-Funktion) und entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und eventuell angehängte Dokumente weder öffnen, lesen, kopieren, verbreiten noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen.

Impressum:
PrismaLife AG | Industriering 40 | 9491 Ruggell | Fürstentum Liechtenstein
Telefon 0800 237 0500 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilnetz) | Telefon +423 237 0500 | Fax +423 237 0009
Geschäftsleitung: H. Beitz (CEO), V. Schulz (COO)
Präsident des Verwaltungsrats: Dr. H. Frommelt
Registernummer FL-0002.027.093-3 des liechtensteinischen Handelsregisters
Das ausführliche Impressum können Sie hier einsehen.