

Gesellschaft / Tarif	Aktuelle Höhe von Cap und / oder Beteiligungsquote
ERGO Vorsorge ERGO Rente Index (ERI)	Munich Re World Trend Index: 40%; Index Plus 90%; MSCI World Index: 20%; Index Plus 44% ab dem Indexstichtag 01.07.2023
Allianz PrivatRente IndexSelect / Plus (STRIIU1 / RIITU1)	Cap: EURO STOXX 50: 2,30%, S&P 500: 2,00% und Beteiligungsquote: 75%; Chancenturbo 2%: 143,03% ab dem Indexstichtag 01.06.2023 Tarif gegen Einmalbeitrag: Bei Einmalbeitrag gelten in den ersten vier Jahren eigene Überschussanteilsätze Vermögenspolice IndexSelect Plus Cap: EURO STOXX 50: 2,30%, S&P 500: 2,00% und Beteiligungsquote: 75%; Chancenturbo 2%: 143,03% ab dem Indexstichtag 01.06.2023
AXA Relax PrivatRente Classic (ALV11 / ALV12)	Global Multi Asset Index: Derzeit Beteiligungsquote 100% bei Zielvolatilität 5%; Europa Aktienindex mit ISC: Cap 1,5%, Floor -1,5% ab dem Indexstichtag 05.02.2023
Barmenia PrivatRente Index	BarmenialIndex D: Cap 2,73%, BarmenialIndex EU: Cap 3,09%, BarmenialIndex ESG Welt: Cap 2,89% ab dem Indexstichtag 01.04.2023
HDI TwoTrust Selekt (RXK22 / RXKE22)	07.2023: 40,55% auf Monatsbasis Tarif gegen Einmalbeitrag: 07.2023: 21,33% auf Monatsbasis
LV1871 Rente Index Plus (RT1i)	Cap 2,0% ab dem Indexstichtag 01.01.2023
Nürnberger Nürnberger DAX-Rente (NIR3201)	DAX: Cap 2,4%, DAX Risk Control 20% RV (TR): Cap 2,7% ab dem Indexstichtag 01.06.2022 Tarif gegen Einmalbeitrag: Bei Einmalbeitrag gelten andere Überschussanteilsätze
R+V R+V-PrivatRente IndexInvest / -Plus (IV / IVP)	IndexInvest: 85%; IndexInvest-Plus:185% ab dem Indexstichtag 01.03.2023 Tarif gegen Einmalbeitrag: IndexInvest: 75%; IndexInvest-Plus:175% ab dem Indexstichtag 01.05.2023
Stuttgarter FlexRente index-safe / GrüneRente (T63oG)	47,53%; Index-Turbo 98,04%; Index-Turbo Plus 150,12% ab dem Indexstichtag 01.02.2023
Volkswahl Bund Klassik modern / NEXT (IR)	IndexChance: DAX: 50%, DAX Risk Control 10: 72%, EURO STOXX 50: 57%, MSCI World SRI: 45% ab dem Indexstichtag 01.08.2022 IndexZins: DAX: 42%, DAX Risk Control 10: 62%, EURO STOXX 50: 45%, MSCI World SRI: 34% ab dem Indexstichtag 01.08.2022 Tarif gegen Einmalbeitrag: - Gesamtverzinsung: 2,60% - Abweichende Indexrendite: Die Überschussbeteiligung bei Einmalbeiträgen (2,60%) ist geringer als die Überschussbeteiligung bei laufender Beitragszahlung (3,20%). Aufgrund des geringen Budgets für die Indexbeteiligung gilt bei Einmalbeiträgen eine abweichende Indexrendite. Die Indexrendite unterscheidet sich von der oben beschriebenen Indexrendite um den gleichen Faktor, um den sich auch die Überschussbeteiligungen unterscheiden. Der Faktor beträgt 81,3% (Rechenweg: 2,60% / 3,20%). - Nach dem 5. Indexjahr: Die Gesamtverzinsung für Einmalbeiträge weicht nicht mehr von der Gesamtverzinsung bei laufender Beitragszahlung ab.
Württembergische PrivatRente IndexClever (IR / IRE)	83% ab dem Indexstichtag 01.04.2023 Tarif gegen Einmalbeitrag: 86% ab dem Indexstichtag 01.04.2023

Hinweis: Dieser Vergleich wurde im Auftrag der ERGO Group AG erstellt. Er dient nur zur Information ihrer Mitarbeiter und ist nicht zur Weitergabe an Kunden bestimmt. Die Art der Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und inhaltliche Richtigkeit. Je nach Präferenz des Kunden könnten auch andere Kriterien für die Auswahl eines Produktes entscheidend sein. Die verwendete Symbolik nimmt keine Bewertung vor, sondern signalisiert das Vorhandensein oder Fehlen einer bestimmten Produkteigenschaft. (Stand: Juni 2023)