

Aktuelle Ratings



Überblick über die wichtigsten Ratings von Zurich für fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte der Produktlinie FV Spezial

Stand: 04/2024

	Produkt	Franke & Bornberg*	Morgen & Morgen**	[ascore]*** Das Scoring	IVFP****
Basisrente	Basis Renteinvest Spezial (ohne Garantie)	FFF+ (gemanagt) FFF+ (individuell)	not rated	not rated	1,5-„sehr gut“
	Basis Renteinvest Spezial (mit Garantie)	FFF (gemanagt) FFF (individuell)	not rated	not rated	not rated
Direktversicherung	Vorsorgeinvest Spezial (bAV Garantieguthaben)	not rated	not rated	not rated	1,4-„exzellente“
Private Vorsorge	Vorsorgeinvest Spezial (ohne Garantie)	FFF+ (gemanagt) FFF+ (individuell)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ herausragend	1,0-„sehr gut“
	Vorsorgeinvest Spezial (mit Garantie)	FFF (gemanagt) FFF (individuell)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ herausragend	0,9-„exzellente“

* Franke&Bornberg Bewertungsklassen: FFF+ = hervorragend, FFF = sehr gut, FF+ = gut, FF = befriedigend, F+ = ausreichend, F = mangelhaft, F- = ungenügend

** Morgen & Morgen: Bewertung von einem Stern (schlechteste Note) bis fünf Sterne (beste Note)

*** [ascore] Das Scoring: Bewertung von einem Stern (schlechteste Note) bis sechs Sterne (beste Note)

**** IVFP (Institut für Vorsorge und Finanzplanung) – Achtung: Bewertungsklassen zu 04/24 geändert

- Bewertung Basisrente (Schicht 1) und Direktversicherung (Schicht 2) nach altem Schema: "Exzellente" (1,0 bis 1,4), Sehr gut (1,5 bis 1,9)
- Private Vorsorge (Schicht 3) nach neuem Schema: "Exzellente" (0,5 bis 0,9), "Sehr gut" (1,0 bis 1,4) bis "gut" (1,5 bis 2,4)



Die Vorsorgeinvest Spezial ist die Produktvariante der Vorsorgeinvest im Maklervertrieb. Die für die Auszeichnung verantwortlichen Produktmerkmale sind in allen Produkten der FV Spezial auswählbar.



Zurich im ESG-Unternehmensranking 2023 mit der Höchstnote «Gold» ausgezeichnet.

Zum vierten Mal hintereinander konnte Zurich mit seinen gemanagten Depotmodellen (Schicht 1-3) eine "sehr gut(e)" Gesamtbewertung im Kreis der Besten erzielen.

Zurich gewinnt im September 2022 den Financial Advisors Award des Fachmagazins Cash in der Kategorie Fondspolizen.