FACHINFORMATION Vorsorge

Oktober 2026

Top-Bewertung im Fondspolicen-Investment-Rating des IVFP

Liebe Vertriebspartner:innen,

das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sein weiterentwickeltes Fondspolicen-Rating erstmals unter dem Namen Fondspolicen-Investmentrating veröffentlicht.

In dem neuen Rating zur Investmentqualität von Fondspolicen wurden unsere Altersvorsorgeprodukte **JustInvest** (Privat- und Basisrente) sowie **Relax Rente Chance** (Privat-, Basisrente und bAV) vom IVFP mit der **Höchstnote „Exzellent“** bewertet.

Weitere Ergebnisse und Informationen zum Rating finden Sie hier:
Fondspolicen-Investmentrating 2026

Altersvorsorge von AXA sichert ein Leben lang ab.

JustInvest auf einen Blick:

- **Top Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **Protect-Baustein ohne Gesundheitsprüfung**: Beitragsbefreiung im Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsfall bis 250 Euro Monatsbeitrag – mit 3 Jahren Wartezeit
- **großes Fondsuniversum**
- **FondsNavigator** (maßgeschneiderte & beratungssichere Portfolio-Empfehlung)
- **Garantieoption** - kostenfreie Shift-Möglichkeit bis zu 100% ins Sicherungsvermögen
- **Flexible Gewinnsicherung** zur Realisierung von Kursgewinnen
- für Kund:innen, die sich hervorragende Renditechancen durch Investition in erstklassige Fonds sichern wollen

Relax Rente Chance auf einen Blick:

- **80%ige Garantie** auf die eingezahlten Beiträge zum Ende der vereinbarten Laufzeit
- Option auf höhere Rendite mit der **Indexbeteiligung**
- zusätzlich Chancen des Kapitalmarktes nutzen mit der **freien Investmentanlage**
- **großes Fondsuniversum**
- für Kund:innen, die von Anfang an wissen wollen, womit Sie später garantiert rechnen können

Informationen zu unseren Altersvorsorgeprodukten erhalten Sie hier: **JustInvest** und **Relax Rente**.

Kommen Sie bei Fragen oder Unterstützungsbedarf gerne auf mich zu.

Ihr

Norbert Lohmann

Maklerbetreuer private Vorsorge
Maklervertrieb

AXA Konzern AG

Mobil: 01520 - 9372741

Norbert.Lohmann@axa.de