

Geschäftspartner / Fondsrenten / September 2026  
(keine Weitergabe an Kunden)

# Mit VisionFokus verantwortungsvoll investiert!



**VisionFokus**  
ESG-Kriterien im Blick

Viele Menschen möchten etwas für die Umwelt tun und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Warum dann nicht gleich bei der eigenen Altersvorsorge anfangen und Gelder nach den eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen am Kapitalmarkt anlegen?

Unsere Fondsrenten mit VisionFokus machen es möglich. Ihre Kunden wählen aus einer bunten Palette an Fonds, die ökologische bzw. soziale Merkmale fördern oder eine nachhaltige Investition anstreben.



## Ökologische Themen

- Pariser Klimaziele
- Wasser
- Kreislaufwirtschaft



## Soziale Themen

- Ausschluss von Rüstungsgütern
- Ausschluss von schweren Verstößen gegen UN Global Compact
- Ausschluss von Tabakproduktion

**Das Besondere:** Wir stellen sicher, dass während der gesamten Vertragslaufzeit die Fonds nach ESG-Kriterien gemanagt werden, z.B. bei Fondswechseln oder Zuzahlungen.

Sobald einzelne Fonds ihre ESG-Kriterien verlieren, schlagen wir Ihren Kunden selbstverständlich eine geeignete Alternative vor.

## Die Vorteile auf einen Blick

- Ihre Kunden können VisionFokus kostenfrei bei Vertragsabschluss in ihre Fondsrente mit freier Fondsauswahl in allen 3 Schichten einschließen.
- **Freie Fondsauswahl:** Die in VisionFokus wählbaren Fonds erfüllen mindestens die Anforderungen nach Art. 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung. Unsere Experten entscheiden anhand von zusätzlichen Kriterien über die konkrete Auswahl der Fonds.
- Fondswechsel sind innerhalb der Fondsauswahl von VisionFokus über unser Kundenportal [www.fin4u.de](http://www.fin4u.de) oder unseren [Fonds-Finder](mailto:fonds-finder@alte-leipziger.de) jederzeit möglich.
- Voll flexibel: Falls Ihre Kunden zukünftig in Fonds ohne ESG-Kriterien wechseln wollen, können sie VisionFokus zum Ende eines Monats beenden und somit aus der gesamten Fondspalette wählen.