

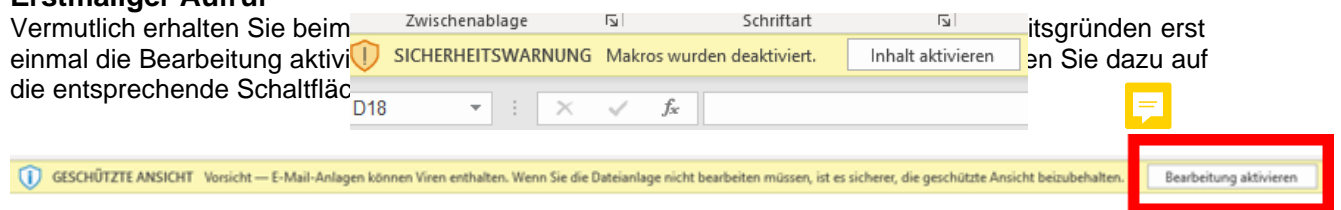
Kurzanleitung zur Nutzung des Excel-Tools „Fondsübersicht versch. PG SIGGI“

Ziel des Tools

Die Fondspolice „SI Global Garant Invest“ wurde 2008 eingeführt. Seitdem wurde das Produkt mehrmals überarbeitet / modifiziert. Auch die Fondsauswahl für den so genannten „3. Topf“ hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Um gerade Bestandskunden, die gern einen Fondswechsel vornehmen oder einen weiteren Fonds für ihren Vertrag hinzunehmen möchten, hier korrekt informieren zu können, welche Fonds für ihn zur Auswahl stehen, wurde dieses Tool entwickelt. Damit kann für jede Produktgeneration von „SIGGI“ – und zwar unterteilt in die Produkte der privaten (Basis-Rente, Riester-Rente, Flexible Rente) und betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung / Pensionskasse), die zugehörige Fondspalette ermittelt werden. Zur Nutzung des Tools hier ein paar ergänzende Hinweise:

Erstmaliger Aufruf

Vermutlich erhalten Sie beim Öffnen des Tools aufgrund von Sicherheitsgründen erst einmal die Bearbeitung aktiviert. Sie müssen dazu auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

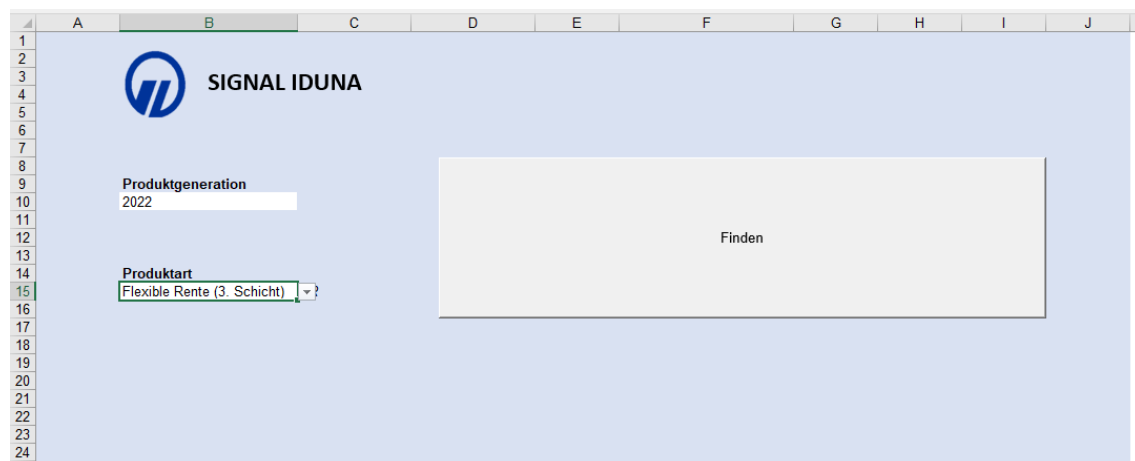


Im Excel-Tool finden Sie am unteren Ende drei verschiedene Arbeitsblätter:



Das Arbeitsblatt „Finder“

Das Arbeitsblatt „Finder“ ist entscheidend für die Nutzung dieses Tools. Dort werden die Parameter festgelegt, die für die Suche nach der „richtigen“ Fondspalette maßgeblich sind, nämlich die Produktgeneration und die Produktart. Die Eingabemaske auf dem Arbeitsblatt „Finder“ ist wie folgt aufgebaut:



Nun einfach nur noch das Eingabefeld „Produktgeneration“ per Mausklick öffnen und einen Eintrag aus der Auswahlliste (vor 2017, 2017, 2021 oder 2022) auswählen. Im nächsten Schritt dann das Eingabefeld „Produktart“ öffnen und auch dort einen Eintrag aus der Auswahlliste (Basis-Rente, Riester-Rente, Flexible Rente, Direktversicherung oder Pensionskasse) anklicken. Im letzten Schritt dann nur noch auf die große Schaltfläche „Finden“ klicken.

Das Arbeitsblatt „Table“

Das Tool springt nun automatisch auf das Tabellenblatt „Table“. Dort wird Ihnen das Ergebnis Ihrer Suche ausgewiesen. Sie erhalten also eine Auflistung aller Fonds (inkl. Fondsnummer und ISIN), die zum ausgewählten Produkt und der ausgewählten Produktgeneration gehören. Diese Ergebnisliste können Sie auf Wunsch natürlich auch ausdrucken. Beispielhaft könnte sie folgendermaßen aussehen:

	A	B	C
1	Fondsnummer	Fondsname	ISIN
2	111	Amundi Ethik Fonds	AT0000613146
3	113	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)	LU2182388400
4	56	Comgest Growth Europe	IE0004766675
5	79	D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN - P EUR DIS	DE000A2DHT41
6	80	DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC	LU0302296495
7	103	DWS ESG Equity Income LD	LU1616932940
8	110	DWS Invest SDG Global Equities - LC EUR ACC	LU1891311356
9	38	DWS Top Dividende	DE0009848119
10	81	Fidelity Emerging Markets Y (EUR)	LU1097728361
11	3	HANSAbalance Class A	DE0009799718
12	2	HANSACentro	DE0009799742
13	45	HANSAdividende	DE000A1J67V4
14	82	HANSAdynamic Class V	DE000A2P3XL8
15	85	HANSAeuropa Class V	DE000A2P3XN4
16	105	HANSAGlobal Structure Class I	DE000A2QJK19
17	29	HANSAGold	DE000A0RHG75
18	83	HANSainternational I	DE0005321459
19	104	HANSAperspektive Class I	DE000A2QJKV6
20	84	HANSarenta	DE0008479015
21	42	HANSAsmart Select E Class A	DE000A1H44U9
22	44	HANSAsmart Select G	DE000A12BSZ7
23	40	HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4
24	109	HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	IE00BKY58G26
25	107	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	IE00B52VJ196
26	59	JPM Europe Strategic Growth A acc.	LU0210531801
27	88	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	LU1940199711
28	106	Lyxor MSCI World ESG Trendleaders UCITS ETF	LU1792117779
29	89	Lyxor MSCI World ETF	FR0010315770
30	70	Nordea-1 Global Climate and Environment Fund BP-EUR	LU0348926287
31	112	Pictet - Global Thematic Opportunities - P EUR	LU1437676635
32	101	SI BestSelect Class V	DE000A2P3XP9
33	102	Wellington Global Health Care Equity Fund	IE00BF2ZVB54
34	108	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42
35			

Wichtig: Sie sollten bitte auf diesem Arbeitsblatt keine manuellen Veränderungen vornehmen. Sie müssen auch die Ergebnisliste nicht löschen. Sie wird bei jeder neuen Suche automatisch neu generiert, ein eventuell von der letzten Suche noch vorhandenes Ergebnis wird automatisch überschrieben.

