

Swiss Life AG  
85746 Garching b. München

Versicherung Nr. \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_

Versicherte Person \_\_\_\_\_ für Rückfragen \_\_\_\_\_  
(Telefon tagsüber o. E-Mail)

## Antrag auf Änderung der Fondsanlage für Swiss Life Maximo

- Um Ihre garantierten Leistungen zu sichern und gleichzeitig Ihre Renditechancen zu erhöhen, teilt der Anlageoptimierer Ihr Vertragsguthaben regelmäßig automatisch für Sie neu auf. Dies kann dazu führen, dass auch die umgeschichteten Fondsanteile aus Ihrem Umschichtungsaufrag (Shift) in andere Investments investiert werden.
- Wenn eine Änderung der Fondsanlage allein auf das vorhandene Vertragsguthaben vorgenommen wird (Shift), hat dies keine Auswirkung auf das künftig zugehende Kapital. Sollten Sie eine Änderung der Fondsanlage für das vorhandene Vertragsguthaben (Shift) und das künftig zugehende Kapital (Switch) wünschen, vermerken Sie das bitte pro gewünschtem Investment entsprechend.
- Bitte beachten Sie, dass sich bei einem Fondswechsel ggf. das Risiko-Ertragsprofil bzw. die von Ihnen ursprünglich gewählten Nachhaltigkeitskriterien ändern können, z. B. dann, wenn Sie einen aktuellen Fonds mit einer ESG-Einstufung nach Art. 9 Transparenzverordnung durch einen Fonds ersetzen, der in keine oder nur in geringerem Umfang in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert ist. Sollten sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen also nicht geändert haben, achten Sie bitte darauf, dass der neue Fonds die gleiche oder eine ähnliche ESG-Einstufung aufweist. Die Nachhaltigkeits-Einstufung wird von den Investmentfonds-Anbietern auf Grundlage der jeweils gültigen EU-Verordnungen vorgenommen.
- Weitere Informationen finden Sie unter [swisslife.de/fondsinformationen](http://swisslife.de/fondsinformationen) oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu Ihrer Rentenversicherung.
- Jede Anlage in Fonds ist mit Risiken behaftet und kann auch erhebliche Wertverluste zur Folge haben. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden deshalb, sich zu solchen Änderungen im Regelfall durch die für Sie zuständige Vermittlerin bzw. den zuständigen Vermittler beraten zu lassen.

Ich beantrage,  das künftig zugehende Kapital aus Beiträgen oder Umschichtungen (Switch)  
 das vorhandene Vertragsguthaben (Shift)  
 zum nächstmöglichen Termin **oder**  zu einem anderen Termin in der Zukunft \_\_\_\_\_

wie folgt zu investieren:

### Im zentralen Investment bitte nur 1 Anlagestrategie wählen

(Gilt für zugehendes Kapital und Vertragsguthaben)

|                     |                          |                           |                          |                         |                          |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Swiss Life Income+  | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Income+ Green  | <input type="checkbox"/> | iShares MSCI World SRI  | <input type="checkbox"/> |
| Swiss Life Balance+ | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Balance+ Green | <input type="checkbox"/> | iShares Core MSCI World | <input type="checkbox"/> |
| Swiss Life Dynamic+ | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Dynamic+ Green | <input type="checkbox"/> |                         |                          |

### Im ergänzenden Investment bitte nur 1 Anlagestrategie wählen

(Gilt für zugehendes Kapital und Vertragsguthaben)

|                         |                          |                              |                          |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Swiss Life Income+      | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Income+ Green     | <input type="checkbox"/> |
| Swiss Life Balance+     | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Balance+ Green    | <input type="checkbox"/> |
| Swiss Life Dynamic+     | <input type="checkbox"/> | Swiss Life Dynamic+ Green    | <input type="checkbox"/> |
| ETF - Portfolio Global  | <input type="checkbox"/> | ETF - Portfolio Global Green | <input type="checkbox"/> |
| Strategie Ertrag        | <input type="checkbox"/> | Strategie Aktien Europa      | <input type="checkbox"/> |
| Strategie Aktien Global | <input type="checkbox"/> | Strategie Globale Werte      | <input type="checkbox"/> |



## Häufig gestellte Fragen

### **Wo finde ich eine Übersicht der angebotenen Fonds bzw. Anlagestrategien?**

Unter [swisslife.de/fondsinformationen](http://swisslife.de/fondsinformationen) erhalten Sie eine Übersicht unserer Einzelfonds und Anlagestrategien.

### **Wie wird das Formular ausgefüllt?**

Bitte tragen Sie im Formular nur die neuen Einzelfonds oder nur die neue Anlagestrategie ein, in die das bisherige Fondsvermögen umgeschichtet werden soll (Shift), bzw. in die die zukünftigen Beiträge investiert werden sollen (Switch). **Eine Kombination aus Einzelfonds und Portfolios/Anlagestrategien ist nicht möglich.**

### **Muss ich für einen Shift und/oder Switch das Formular verwenden?**

Das Formular unterstützt Sie dabei, uns alle relevanten Informationen mitzuteilen. Sie können Ihren Wunsch auch gesondert formulieren. Wichtig ist hierbei immer, dass Sie genau beschreiben, ob die Änderung das Fondsvermögen (Shift) und/oder die zukünftigen Beiträge (Switch) im zentralen oder ergänzenden Investment betrifft.

### **Wie viele Fonds können ausgewählt werden?**

Für das vorhandene Vertragsguthaben (Shift) können maximal 20 Einzelfonds und für das zugehende Kapital aus Beiträgen (Switch) maximal 10 Einzelfonds ausgewählt werden.

### **Kann man einen Shift und/oder Switch zusammen beantragen?**

Sie haben u. a. die Möglichkeit, einen Shift, einen Switch und eine Kombination von beidem vorzunehmen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (im Abschnitt „Wie können Sie die Aufteilung Ihres Guthabens im zentralen und ergänzenden Investment ändern?“), die Ihrem Versicherungsschein beigelegt sind.

### **Welche Kosten entstehen bei einem Shift und/oder Switch?**

Die ersten 12 Änderungen pro Kalenderjahr sind kostenlos. Für jeden weiteren Shift bzw. Switch berechnen wir eine Kostenpauschale von 25 EUR, die dem Fondsguthaben entnommen wird.

### **Wann wird der Shift und/oder Switch durchgeführt?**

Wir führen den Shift und/oder Switch, sofern nicht anders beantragt, im zentralen und/oder ergänzenden Investment zum nächsten Börsentag nach Eingang Ihrer Willenserklärung durch.

### **Wann ist ein Shift und/oder Switch möglich?**

Sie haben bis zum Ablauf der Aufschubdauer die Möglichkeit, das Fondsvermögen in andere Fonds oder in eine andere Anlagestrategie umzuschichten. Bei einem Vertrag mit fondsgebundenem Rentenbezug besteht die Möglichkeit eines Shift und/oder Switch auch in der Leistungsphase.

### **Abtretung - Drittrechte (z. B. Abtretungsgläubiger)**

Ist der Vertrag abgetreten, bitten wir Sie, die schriftliche Zustimmung beim Drittberechtigten einzuholen.

### **Re-Balancing**

Sofern ein Re-Balancing vertraglich vereinbart ist, führt eine Änderung der Anlagestrategie, der Fonds oder die prozentuale Verteilung im zentralen und/oder ergänzenden Investment für zugehendes Kapital (Beitragsswitch oder alternativ zukünftige Beiträge) zu einer Umschichtung der bereits eventuell vorhandenen Guthaben (Shift). Die Guthaben werden gemäß der neu gewählten Strategie oder der neu gewählten Fonds und deren prozentualer Verteilung (analog dem durchgeführten Beitragsswitch) umgeschichtet.