

Änderung der Fondsaufteilung und Anlagestrategie bei DURCHBLICK

Versicherungsnummer: _____
Versicherungsnehmer: _____
Adresse: _____

Fondsaufteilung

- 1. Meine Beiträge in die Fondsanlage sollen zukünftig in folgende Fonds angelegt werden (Switchen):**

Erläuterungen und Fondsnummern zu unserem Fondsangebot finden Sie in den „Informationen zur Fondsauswahl“.

Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>

- 1.1 Mein bisher angespartes Fondsguthaben investiere ich wie meine zukünftigen Beiträge (Switchen und Shiften).**

- 2. Mein bisher angespartes Fondsguthaben übertrage ich unabhängig von meinen zukünftigen Beiträgen (Shiften).**

bisheriger Fonds

neuer Fonds

Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> zu 100 %	Fonds-Nr. Fondsname
Fonds-Nr. Fondsname 	<input type="checkbox"/> _____ %, auf	Fonds-Nr. Fondsname

Gewünschter Termin für die Änderung der Fondsaufteilung

- zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 abweichendes, in der Zukunft liegendes Datum _____

Anlagestrategie und Umschichtung

- Gewünschte Anlagestrategie** (nur 1 wählbar)
- ETF 50:** 50 % ETF-Anlage, 50 % sichere Anlage
 - ETF 75:** 75 % ETF-Anlage 25 % sichere Anlage
 - ETF 100:** 100 % ETF-Anlage, 0 % sichere Anlage
 - Sicherheit +1:** Der prozentuale Anteil der sicheren Anlage entspricht dem Alter, das Sie in dem aktuellen Kalenderjahr erreichen und erhöht sich jährlich am Tag des Versicherungsbeginns um 1 Prozentpunkt.

- Umschichtung von Fondsguthaben ins sichere Guthaben**

Gewünschter Umschichtungsbetrag (mindestens 1.000 Euro): _____ Euro

Gewünschter Termin für die Änderung der Anlagestrategie und/oder Umschichtung

- zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 abweichendes, in der Zukunft liegendes Datum _____

Gut zu wissen

- Ein Fondswechsel ist 1 x im Monat kostenlos möglich.
- Insgesamt können bis zu 10 Fonds gewählt werden.
- Die Aufteilung zu einem Fonds muss in ganzen Zahlen erfolgen und mindestens 5 % betragen.
- Sie können monatlich Ihre Anlagestrategie wechseln.
- Die Aufteilung des Wertes Ihres bisher erzielten Fondsguthaben und sicheren Guthaben ändert sich durch den Wechsel nicht, außer Sie haben die Strategie Sicherheit +1 gewählt. Dann erfolgt eine Umschichtung, sodass das sichere Guthaben den %-Wert Ihrer Beitragszahlung in die sichere Anlage entspricht.
- Sie können 1 x im Jahr Geld aus dem Fondsguthaben in das sichere Guthaben übertragen.
- Der Wert Ihrer Versicherung ändert sich durch die Umschichtung nicht.
- Eine Umschichtung aus dem sicheren Guthaben in das Fondsguthaben ist nur mit unserer Zustimmung möglich.

X

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Informationen zu unserer Fondsauswahl bei DURCHBLICK

Hier finden Sie Informationen zu unseren Fonds. Bitte lesen Sie die Informationen, bevor Sie den Antrag stellen.

Fondsauswahl

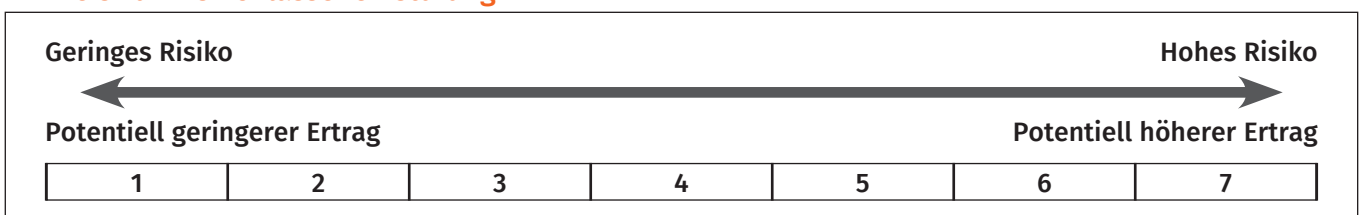
Fondsart: ETF / Fondskategorie: Aktienfonds					
Anlageschwerpunkt	Referenzindex	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Risikoklasse
Deutschland	DAX	309	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	5
Europa	EURO STOXX	310	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021	5
USA	S&P 500	313	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	IE000Z9SJA06	5
Industrieländer	MSCI Total Return Net World	311	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged	IE000ONQ3X90	4
Schwellenländer	MSCI Total Return Net Emerging Markets	312	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	4
Asien/Pazifik	MSCI Pacific ex Japan	204	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan	IE00B52MJY50	4
Global	FTSE All-World	225	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00BK5BQT80	4
Technologie	NASDAQ 100	314	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C	IE00BMFKG444	5

Fondsauswahl nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

Fondsart: ETF / Fondskategorie: Aktienfonds					
Anlageschwerpunkt	Referenzindex	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Risikoklasse
Industrieländer	MSCI World SRI Filtered PAB	308	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	IE000Y77LGG9	4
Schwellenländer	MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB	216	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI	LU1861138961	4
Künstliche Intelligenz	Nasdaq Yewno Artificial Intelligence/Big Data Total Net Return	315	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	IE00BGV5VN51	5
Gesundheit	MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100	316	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C	IE000KD0BZ68	5
Wasser	MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water/ Sanitation Select	317	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C	IE0007WJ6B10	4
Erneuerbare Energien	MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable/Clean Energy Select	318	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C	IE000JZYIUN0	4

Nähere Informationen zu unseren Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter <https://dortmunder.tools.factsheetslive.com>.

Hinweis zur Risikoklasseneinstufung



Die Risikoklasseneinstufung beruht auf historischen Daten und wird gemäß europäischen Vorschriften berechnet. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung eines Fonds kann sich künftig ändern und trifft keinerlei Aussagen über die künftige Kursentwicklung des Fonds. Sie bietet keinen Schutz gegen mögliche Kursverluste oder entgangene Gewinne. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe und ersetzt weder eine umfassende Risikoanalyse noch berücksichtigt sie die individuelle Risikobereitschaft des Anlegers.