

Vertrags-Nr.: _____

Versicherungsnehmer

Name, Vorname

Postleitzahl, Wohnort

Straße, Hausnummer

Wohnsitz (Staat)

Weiterer Versicherungsnehmer

Name, Vorname

Postleitzahl, Wohnort

Straße, Hausnummer

Wohnsitz (Staat)

Ich / wir beantrage/n einen Wechsel der Anlagestrategie zum nächstmöglichen Termin gemäß einer der folgenden Varianten:

Das vorhandene Deckungskapital wird entsprechend der neu festgelegten Verteilung umgeschichtet (Shift). Bitte nur Spalte „Shift“ ausfüllen.
Die künftigen Sparbeiträge für die Fondsanlage werden entsprechend der neu festgelegten Verteilung angelegt (Switch). Bitte nur Spalte „Switch“ ausfüllen.
Entsprechend der neu festgelegten Verteilung werden sowohl das vorhandene Deckungskapital umgeschichtet als auch die künftigen Sparbeiträge für die Fondsanlage angelegt (Shift/Switch). Bitte Spalten „Shift“ und „Switch“ ausfüllen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Aufteilung des Deckungskapital und/oder der Verwendung des Sparbeitrages (Veranlagungsbetrag) in Prozent erfolgen und die Summe jeweils genau 100 % ergeben muss.

Bezeichnung des Fonds / des ETF	ISIN	Anlageregion/-Schwerpunkt	Profil	TER	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Shift	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Switch
Strategiefonds mit aktiver Vermögensverwaltung						
3ik-Strategiefonds I (Class I = Insti-Tranche)	DE000A1H44G8	International - geringe Schwankungen	3	1,79%		
3ik-Strategiefonds II (Class I = Insti-Tranche)	DE000A1H44J2	International - mäßige Schwankungen	4	1,97%		
3ik-Strategiefonds III (Class I = Insti-Tranche)	DE000A1H44L8	International - langfr. hoher Wertzuwachs	6	1,76%		

Bezeichnung des Fonds / des ETF	ISIN	Anlageregion/-Schwerpunkt	Profil	TER	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Shift	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Switch
Strategiefonds mit aktiver Vermögensverwaltung (Fortsetzung)						
BlackRock Managed Index Portfolio Defensiv (Insti-Tranche)	LU1191062576	Risikoband: 2 % bis 5 %	3	0,50%		
BlackRock Managed Index Portfolio Moderat (Insti-Tranche)	LU1191063038	Risikoband: 5 % bis 10 %	4	0,50%		
BlackRock Managed Index Portfolio Growth (Insti-Tranche)	LU1191063541	Risikoband. 10 % bis 15 %	5	0,50%		
Gemischt international mit Wertsicherungsstrategie						
DWS Funds Global Protect 80 (mit RV an Versicherer 0,2375 %)	LU0188157704	dynamische Wertsicherungsstrategie	4	1,29%		
DWS Funds Global Protect 90 (mit RV an Versicherer 0,1900 %)	LU0828003284	dynamische Wertsicherungsstrategie	3	0,75%		
Aktien International						
iShares III PLC - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	International	5	0,20%		
Aktien Industrieländer						
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	DE0006289390	USA	5	0,51%		
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UF5	USA	6	0,31%		
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	USA	5	0,07%		
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q07	Europa	6	0,20%		
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	DE0005933998	Europa	6	0,20%		
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8QZ7	Europa	6	0,20%		
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	DE0005933931	Deutschland	6	0,16%		
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)	DE0005933923	Deutschland	6	0,51%		
iShares PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF (Inc)	IE00B02KXH56	Japan	6	0,59%		
iShares III PLC - iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	IE00B2QWDY88	Japan	5	0,58%		
Aktien Emerging Markets						
iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Emerging Markets Gesamt	6	0,25%		
iShares III PLC - iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	IE00B3F81G20	Emerging Markets Gesamt	6	0,74%		
iShares PLC - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	IE00B0M63730	Asien / Pazifik (ex Japan)	6	0,74%		
iShares II PLC - iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF	IE00B2QWDR12	Asien / Pazifik (ex Japan)	6	0,74%		
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UE8	China	6	0,61%		
db x-trackers - db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	LU0875160326	China	6	0,65%		
Lyxor UCITS ETF MSCI India FCP	FR0010361683	Indien	6	0,85%		
iShares PLC - iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Inc)	IE00B0M63516	Brasilien	7	0,74%		

Bezeichnung des Fonds / des ETF	ISIN	Anlageregion/-Schwerpunkt	Profil	TER	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Shift	Persönliche Auswahl für Tarif LVL70 ¹ Switch
Aktien Emerging Markets (Fortsetzung)						
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF	LU0322252502	Russland	7	0,65%		
Aktien Teilmärkte						
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UK5	Grundstoffindustrie	7	0,46%		
iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ET	DE000A0Q4R28	Industrie	7	0,46%		
iShares (DE) I -iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	DE000A0H08M3	Rohstoffe	6	0,46%		
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	DE000A0H08H3	Nahrungsmittel / Getränke	5	0,46%		
iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainab. Screened UCITS ETF	IE00B57X3V84	Nachhaltigkeit	6	0,60%		
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UH1	Dividendenrendite	5	0,46%		
Anleihen						
iShares VII PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN179	Kurzlaufende Staatsanleihen	2	0,20%		
iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4RZ9	Kurzlaufende Staatsanleihen	1	0,13%		
iShares III PLC - iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	Pfandbriefe	3	0,20%		
iShares III PLC - iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	Staatsanleihen	3	0,25%		
iShares III PLC - iShares Emerging Markets Local Gov. Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52	Staatsanleihen	5	0,50%		
iShares PLC - iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	IE00B7J7TB45	Unternehmensanleihen	3	0,20%		
iShares PLC - iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B74DQ490	Unternehmensanleihen	4	0,50%		
			Summe²			

¹ volle Prozent, mind. 5 % pro Pos, max. 10 Positionen

² muss gesamt 100 % ergeben

Bestätigung und Unterschrift/en

Hiermit bestätige/n ich / wir den Erhalt einer Kopie dieses Zusatzformulars.	
Ort, Datum	Unterschrift des Versicherungsnehmers
Ort, Datum	Unterschrift des weiteren Versicherungsnehmers

Einverständniserklärung und Unterschrift/en

Mit meiner Unterschrift beantrage/n ich / wir den Wechsel der Anlagestrategie gemäß der oben getroffenen Auswahl.	
Ort, Datum	Unterschrift des Versicherungsnehmers
Ort, Datum	Unterschrift des weiteren Versicherungsnehmers