

# Auftrag zum Fondswechsel

Rücksendung an:

Lebensversicherung von 1871 a.G. München  
 KundenServiceCenter  
 80326 München

Versicherungsnummer \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer/-in \_\_\_\_\_

Änderung zum: \_\_\_\_\_

Bei fehlender Eintragung, findet die Änderung für den Switch spätestens am dritten, für den Shift spätestens am zweiten Börsentag nach Eingang des vollständigen und unterschriebenen Änderungsauftrages bei der LV 1871 statt (es zählt das Datum des Poststempels).

**Switch (Änderung der Anlagestrategie für zukünftige Beiträge)**

Die zukünftigen Anlagebeträge sollen wie folgt investiert werden:

**Neue Aufteilung:**

Bitte tragen Sie den / die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Es können maximal 5 Fonds gleichzeitig bespart werden. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewähltem Investmentfonds zulässig, solange der Mindestanlagebetrag von fünf Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent ergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 10 Fonds (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und bestehende Fonds) zugrunde liegen dürfen.

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

**Shift (Umschichtung des bestehenden Fondsvermögens beziehungsweise des / der bestehenden Fonds)**

Das gesamte bestehende Fondsvermögen soll gemäß der oben angegebenen zukünftigen Anlagestrategie umgeschichtet werden, siehe Switch.

oder

Der / Die bestehende / -n Fonds soll / sollen einzeln umgeschichtet werden.  
(Hierfür verwenden Sie bitte Anlage 1.)

oder

Das gesamte bestehende Fondsvermögen soll wie folgt umgeschichtet werden.

**Neue Aufteilung:**

Bitte tragen Sie den / die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Es können maximal 5 Fonds gleichzeitig bespart werden. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewähltem Investmentfonds zulässig, solange der Mindestanlagebetrag von fünf Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent ergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 10 Fonds (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und bestehende Fonds) zugrunde liegen dürfen.

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

**Wechsel des Garantiefonds**

Die Anteilseinheiten im Garantiefonds, die zur Absicherung der vereinbarten Erlebensfallgarantie dienen, sollen in den unten neu ausgewählten Garantiefonds umgeschichtet werden.

**Neuer Garantiefonds**

Fondsname	ISIN oder WKN

**Bedingungen zum Fondswechsel**

1. Switch: Bei einem Switch in einen oder mehrere Fonds werden Ihre zukünftigen Anlagebeträge in den oder die jeweiligen Fonds nach der von Ihnen gewählten neuen Aufteilung investiert. Durch einen Switch verändern sich die bisher erworbenen Fondsanteile **nicht**, es sei denn, es wird gleichzeitig ein Shift des bestehenden Fondsvermögens gewünscht.
2. Shift: Bei einem Shift werden Ihre vorhandenen Fondsanteile verkauft und der Erlös entsprechend Ihrer Festlegung in den oder die jeweiligen Fonds investiert. Zukünftige Anlagebeträge werden weiter nach der bisherigen Anlagestrategie angelegt, es sei denn, dass gleichzeitig ein Switch gewünscht wird. Maßgebend sind die Preise am Tag nach dem der Fondswechsel ausgeführt wird. Die teilweise oder vollständige Übertragung von Anteilguthaben auf Investmentfonds, die Ihrem Vertrag bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls als Fondswechsel. Bei einem Shift fallen keine Ausgabeaufschläge an.
3. Es dürfen keine Beiträge offen sein. Ihr Beitragskonto muss ausgeglichen sein.
4. Falls der Vertrag abgetreten oder verpfändet ist, benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- oder Pfandgläubigers.
5. Der Auftrag zum Fondswechsel ist unwiderruflich - weitere Fondswechsel sind selbstverständlich möglich.
6. Ändern Sie im Fall einer Sachwertpolice die Anlagestrategie (Wechsel aus den Sachwertfonds), so haben Sie keine Sachwertpolice mehr.

7. Ändern Sie im Fall einer Expertenpolice die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie "Expertenpolice" beendet. Sie haben in diesem Fall keine Expertenpolice mehr.
8. Ändern Sie im Fall eines ETF-Portfolio Plus die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie "ETF-Portfolio Plus" beendet. Sie haben in diesem Fall kein ETF-Portfolio Plus mehr.
9. gewisse Anzahl an Änderungen führen wir für Sie pro Kalenderjahr kostenfrei durch (vergleichen Sie hierzu bitte Ihre Allgemeinen Versicherungsbedingungen). Für jede weitere Änderung werden Kosten erhoben.

Mir ist bewusst, dass sich durch den Shift und/oder Switch die von mir ursprünglich gewählte Anlagestrategie und die damit verbundenen Risiken und Chancen verändern können. Eine Änderung kann für die zukünftige Wertentwicklung Ihres Fondsvermögens vor- oder nachteilig sein, da die künftige Entwicklung der jeweiligen Fonds nicht vorhersehbar ist. Auf die Möglichkeit der jederzeitigen Anforderung der Verkaufsprospekte/Fact -Sheets wurde ich hingewiesen. Die Auswahl zu diesem Fondswechsel habe ich in eigener Verantwortung getroffen und akzeptiere die Bedingungen zum Fondswechsel.

### **Fondsgebundene Rentenversicherung und Performer PRIMUS- / Performer PRIMUS 50 plus - Rentenversicherung ab Versicherungsbeginn 01.03.2018:**

Durch den Fondswechsel kann es sein, dass die neuen Fonds nicht zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlagezielen passen. Daher ist es erforderlich, dass Sie mit Ihrem betreuenden Vermittler beziehungsweise Berater eine erneute Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung durchführen und die gewünschten Fonds prüfen lassen.

**Hiermit bestätige ich, dass eine erneute Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung vorgenommen wurde, bei der ich nach meinen Kenntnissen und Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlagezielen befragt beurteilt wurde. Dabei wurde festgestellt, dass nichts gegen den Fondswechsel spricht.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer/-in (falls Firma, bitte mit Firmenstempel)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift versicherte Person sofern nicht Versicherungsnehmer/-in  
Eine Unterschrift der VP ist nur bei Verträgen einer betrieblichen Altersvorsorge erforderlich.

# Anlage 1 Auftrag zum Fondswechsel

Dieser Auftrag ist zu verwenden, sofern einzelne Fonds durch eine neue Fondsaufteilung ersetzt werden sollen.

Versicherungsnummer \_\_\_\_\_

## Neue Aufteilung:

Bitte tragen Sie den / die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Es können maximal 5 Fonds gleichzeitig bespart werden. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewählten Investmentfonds zulässig, solange der Mindestanlagebetrag von fünf Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent ergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 10 Fonds (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und bestehende Fonds) zugrunde liegen dürfen.

Fondsname bestehender Fonds	ISIN oder WKN
-----------------------------	---------------

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

Fondsname bestehender Fonds	ISIN oder WKN
-----------------------------	---------------

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

Fondsname bestehender Fonds	ISIN oder WKN
-----------------------------	---------------

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

Fondsname bestehender Fonds	ISIN oder WKN
-----------------------------	---------------

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN

Fondsname bestehender Fonds	ISIN oder WKN
-----------------------------	---------------

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil	Fondsname	ISIN oder WKN