

## Formular zur individuellen Fondsauswahl

**Tarife: FR10, FR15, FR16, FR20, FR30, FR50, FR70, FR75,  
AR15, AR25, AR75**

---

**Name des Versicherungsnehmers**

---

**Versicherungsnummer**

**Die Änderung der Fondsaufteilung gilt bei den Tarifen ohne Beitragsgarantien  
(Tarife FR10, FR30, FR70, AR15, AR25, AR75):**

- Für Neubeiträge und bestehende Fondsanteile
- Nur für Neubeiträge
- Nur für bestehende Fondsanteile

**Die Änderung der Fondsaufteilung gilt bei den Tarifen mit intelligenter Anlagesteuerung  
(Tarif FR10, FR30, AR15, AR25 und AR75 mit IAS):**

- Für Neubeiträge und bestehende Fondsanteile

**Die Änderung der Fondsaufteilung gilt bei den Tarifen mit Beitragsgarantien  
(Tarife FR15, FR16, FR20, FR50 und FR75):**

- Für Neubeiträge und bestehende Fondsanteile der frei wählbaren Fonds

**Änderungstermin:**

Ihre Änderungen nehmen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Eingang des Fondswechselformulars vor.

Ihr Portfolio darf aus **maximal 20 Fonds** bestehen. Die Aufteilung erfolgt in Prozentsätzen mit einer Nachkommastelle und muss insgesamt 100 % ergeben. Die Anlage pro Fonds muss mindestens 3 % betragen.

	Fondsname	ISIN	in %
	<b>Strategien</b>		
<input type="checkbox"/>	»AL Portfolio Stabilität«	-	_____
<input type="checkbox"/>	»AL Portfolio Vermögen«	-	_____
<input type="checkbox"/>	»AL Portfolio Zukunft«	-	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Chance	DE000A0H0PH0	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Euro Relax <sup>1</sup>	DE0008471798	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Global Invest	DE0008471715	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Stabilität	DE000A0H0PF4	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Wachstum	DE000A0H0PG2	_____
	<b>Aktienfonds Dividendenstrategie</b>		
<input type="checkbox"/>	DWS Top Dividende	DE0009848119 <sup>2</sup> / DE000DWS18Q3 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	DJE – Dividende & Substanz	LU0159551042 <sup>2</sup> / LU0229080733 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Fidelity – Global Dividend Fund	LU0772969993	_____
	<b>Aktienfonds Global</b>		
<input type="checkbox"/>	Dimensional Global Core Equity	IE00B2PC0260	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Global Targeted Value	IE00B2PC0716	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional World Equity	IE00B4MJ5D07	_____
<input type="checkbox"/>	DWS Akkumula	DE0008474024 <sup>2</sup> / DE000DWS2L90 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Pictet – Global Megatrend Selection	LU0386875149 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Sauren Select Global Growth Focus <sup>1</sup>	LU0115579376	_____
<input type="checkbox"/>	Templeton Growth Fund	LU0114760746 <sup>2</sup> / LU0114763096 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Warburg - AKTIEN GLOBAL	DE000A2AJGV8	_____
	<b>Aktienfonds Deutschland</b>		
<input type="checkbox"/>	AL Trust – Aktien Deutschland <sup>4</sup>	DE0008471608	_____
<input type="checkbox"/>	DWS Deutschland <sup>5</sup>	DE0008490962 <sup>2</sup> / DE000DWS2F23 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	DWS Deutschland <sup>6</sup>	DE000DWS2S28 <sup>2</sup> / DE000DWS2S36 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Fidelity Funds – Germany <sup>4</sup>	LU0048580004	_____
	<b>Aktienfonds Europa</b>		
<input type="checkbox"/>	DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend	BE6275503884 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Fidelity Funds – European Growth	LU0048578792 <sup>2</sup> / LU0346388373 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	JPMorgan – Europe Equity Fund	LU0053685029	_____
<input type="checkbox"/>	Lupus alpha Smaller Euro Champions <sup>1</sup>	LU0129232442	_____
<input type="checkbox"/>	Templeton Euroland Fund	LU0093666013	_____
	<b>Aktienfonds Asien Pazifik</b>		
<input type="checkbox"/>	Fidelity – Asia Focus Fund	LU0048597586	_____

<sup>1</sup> Dieser Fonds kann nur in den Tarifen der betrieblichen und privaten Altersvorsorge gewählt werden (FR10, FR15, FR16, FR20, AR15, AR25) und steht für Riester-/ Basisrenten (AR75, FR50, FR70 und FR75), die nach dem 01.01.2017 abgeschlossen worden sind, nicht zur Verfügung.

<sup>2</sup> Nur bei Vertragsabschluss vor dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.

<sup>3</sup> Nur bei Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.

<sup>4</sup> Dieser Fonds steht für Riester-/ Basisrenten (AR75, FR50, FR70 und FR75) nicht zur Verfügung.

<sup>5</sup> Dieser Fonds steht für Basisrenten (AR75, FR70 und FR75) nicht zur Verfügung.

<sup>6</sup> Dieser Fonds kann nur in Basisrenten gewählt werden (AR75, FR70 und FR75).

	Fondsname	ISIN	in %
	<b>Aktienfonds Nordamerika</b>		
<input type="checkbox"/>	Fidelity – America Fund	LU0069450822 <sup>2</sup> / LU0755218046 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Janus Henderson US Strategic Value	IE0001256803	_____
	<b>Aktienfonds Schwellenländer</b>		
<input type="checkbox"/>	Comgest Growth Emerging Markets	IE00B4VRKF23 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Emerging Markets Value	IE00B0HCGV10	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund	IE00BWGCG836	_____
<input type="checkbox"/>	Janus Henderson Latin American	LU0200080918	_____
<input type="checkbox"/>	JPMorgan – Emerging Markets Equity	LU0053685615	_____
<input type="checkbox"/>	Magellan	FR0000292278	_____
	<b>Ökologie- / Nachhaltigkeitfonds</b>		
<input type="checkbox"/>	Amundi Funds – Global Ecology ESG <sup>1</sup>	LU1883318740	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund	IE00B7T1D258	_____
<input type="checkbox"/>	Oddo BHF Algo Ethical Leaders	DE0007045437	_____
<input type="checkbox"/>	Pictet – European Sustainable Equities	LU0144509717	_____
<input type="checkbox"/>	Pictet – Water	LU0104884860 <sup>2</sup> / LU0104884605 <sup>3</sup>	_____
	<b>Rohstofffonds</b>		
<input type="checkbox"/>	BlackRock – World Gold <sup>1</sup>	LU0171305526	_____
<input type="checkbox"/>	BlackRock – World Mining	LU0172157280	_____
<input type="checkbox"/>	HANSAGold	DE000A0NEKK1	_____
	<b>Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds</b>		
<input type="checkbox"/>	Acatis Gané Value Event <sup>1</sup>	DE000A2H7NC9 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	antea Fonds <sup>1</sup>	DE000ANTE1A3	_____
<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Funds – Global Allocation	LU0171283459 <sup>2</sup> / LU0523293024 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	DJE – Zins & Dividende	LU1794438561 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional World Allocation 60/40	IE00B9L4YR86	_____
<input type="checkbox"/>	DWS Concept Kaldemorgen	LU1268496996	_____
<input type="checkbox"/>	Flossbach von Storch – Der erste Schritt	LU0952573052 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Flossbach von Storch – Multi Asset Balanced	LU0323578061 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Flossbach von Storch – Multi Asset Defensive	LU0323577840 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Flossbach von Storch – Multi Asset Growth	LU0323578491 <sup>2</sup> / LU0323578228 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Flossbach von Storch – Multiple Opportunities <sup>1</sup>	LU0323578657 <sup>2</sup> / LU0945408952 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	FMM-Fonds	DE0008478116	_____
<input type="checkbox"/>	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2 <sup>2</sup> / DE000A2N5MA1 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	Kapital Plus	DE0008476250 <sup>2</sup> / DE0009797613 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	M&G (Lux) Optimal Income	LU1670724373	_____
<input type="checkbox"/>	Nordea 1 – Stable Return	LU0227384020	_____
<input type="checkbox"/>	Sauren Global Balanced <sup>1</sup>	LU1837045910 <sup>3</sup>	_____
<input type="checkbox"/>	WALSER Portfolio German Select	LU0181454132	_____

<sup>1</sup> Dieser Fonds kann nur in den Tarifen der betrieblichen und privaten Altersversorgung gewählt werden (FR10, FR15, FR20, AR15, AR25) und steht für Riester-/ Basisrenten (AR75, FR50, FR70 und FR75), die nach dem 01.01.2017 abgeschlossen worden sind, nicht zur Verfügung.

<sup>2</sup> Nur bei Vertragsabschluss vor dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.

<sup>3</sup> Nur bei Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.

	Fondsname	ISIN	in %
	<b>Renten / Geldmarktfonds</b>		
<input type="checkbox"/>	AL Trust Euro Defensiv	DE0008471780	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Euro Renten	DE0008471616	_____
<input type="checkbox"/>	AL Trust Euro Short Term	DE0008471699	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Global Short Fixed Income	IE0031719473	_____
<input type="checkbox"/>	Dimensional Global Short-Term Investment Grade	IE00BFG1R338	_____
<input type="checkbox"/>	Raiffeisen – Europa-HighYield	AT0000796529	_____
<input type="checkbox"/>	Raiffeisen – Global-Rent	AT0000859582	_____
<input type="checkbox"/>	Templeton Global Bond	LU0152980495 <sup>2</sup> / LU0195953079 <sup>3</sup>	_____
	<b>ETF Regionen</b>		
<input type="checkbox"/>	iShares Core DAX	DE0005933931	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core MSCI Europe	IE00B4K48X80	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core MSCI Japan	IE00B4L5YX21	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core MSCI Pacific ex Japan	IE00B52MJY50	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core S&P 500	IE00B5BMR087	_____
<input type="checkbox"/>	Vanguard FTSE All-World	IE00B3RBWM25	_____
<input type="checkbox"/>	Xtrackers Euro Stoxx 50	LU0274211217	_____
	<b>ETF Dividenden / Minimale Volatilität / Value</b>		
<input type="checkbox"/>	iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30	DE000A0H0744	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility	IE00B86MWN23	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility	IE00B8FHGS14	_____
<input type="checkbox"/>	iShares STOXX Europe Select Dividend 30	DE0002635299	_____
<input type="checkbox"/>	Vanguard Global Value Factor	IE00BYR0B57	_____
	<b>ETF Nachhaltigkeit</b>		
<input type="checkbox"/>	UBS MSCI EMU Socially Responsible	LU0629460675	_____
<input type="checkbox"/>	UBS MSCI World Socially Responsible	LU0629459743	_____
	<b>ETF Nebenwerte / Wachstumsmärkte / Technologie</b>		
<input type="checkbox"/>	ComStage 1MDAX	DE000ETF9074	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Core MSCI Emerging Markets	IE00BKM4GZ66	_____
<input type="checkbox"/>	iShares NASDAQ-100	DE000A0F5UF5	_____
<input type="checkbox"/>	Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index	LU0322253906	_____
	<b>ETF Renten / Unternehmensanleihen</b>		
<input type="checkbox"/>	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	_____
<input type="checkbox"/>	iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 yr	DE0006289473	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Euro Government Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57	_____
<input type="checkbox"/>	iShares Global Government Bond	IE00B3F81K65	_____
	<b>ETF Portfolio</b>		
<input type="checkbox"/>	Xtrackers Portfolio	LU0397221945	_____

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

<sup>2</sup> Nur bei Vertragsabschluss vor dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.

<sup>3</sup> Nur bei Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 ist dieser Fonds wählbar.