



Antragsteller/Versicherungsnehmer

Vor- und Zuname/Firma
Versicherte Person
Geburtsname

Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl, Wohnort
Vertragsnummer

1. Änderung der Kapitalanlagestrategie

AXA bietet Ihnen jederzeit an, die Kapitalanlagestrategie zu Ihrem Vertrag zu ändern und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie

- Ihr vorhandenes Fondsguthaben umschichten und Ihre Anlagebeiträge unverändert beibehalten möchten (Shift) 1
Ihr lediglich Ihre künftigen Anlagebeiträge neu verteilen und das Fondsguthaben unverändert beibehalten möchten (Switch) 2
Ihr vorhandenes Fondsguthaben umschichten und auch Ihre künftigen Anlagebeiträge neu verteilen möchten (Shift und Switch)

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass Änderungen an der Kapitalanlagestrategie das Risiko-Rendite-Profil Ihres Vertrags ändern können und somit dessen Eignung in Bezug auf Ihre Risikoneigung und Ihre Zielsetzung beeinträchtigt werden kann.

Für die Änderung der Kapitalanlagestrategie zu Ihrem Vertrag gilt die aktuelle Fondspalette, die Sie den „Allgemeinen Informationen zur Fondsanlage (Fondsübersichten)“ entnehmen können.

Die Kapitalanlagestrategie soll wie folgt geändert werden (Bitte ausschließlich Prozentangaben ohne Kommastelle)

Table with 6 columns: Für die Fondsanlage (hier: Angabe der zu ändernden Fondsanlage/n) soll die, ISIN der zu ändernden Fondsanlage/n, 1) Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens (Shift) in Höhe von, 2) Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge (Switch) in Höhe von, in die neue Fondsanlage (hier: Angabe der neuen Fondsanlage/n) vorgenommen werden, ISIN der neuen Fondsanlage/n

Fallen für die Änderung der Kapitalanlagestrategie Kosten an?

Nein. Sie können kostenlos jeden Monat die Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge ändern (Switch) oder das vorhandene Fondsguthaben umschichten (Shift).

Zu welchem Termin erfolgt die Änderung der Kapitalanlagestrategie?

- Der Shift erfolgt 2 Börsentage nach Zugang dieses Formulars bei uns, dieser Tag entspricht auch dem Kursdatum (Bewertungsstichtag) für die Änderung.
Der Switch erfolgt bei der Fonds-Rente zur nächsten Beitragsfälligkeit, bei der Relax Rente zum nächsten Indexstichtag.

Wichtige Informationen zu Chancen und Risiken der Fondsanlage

Eine sichere Prognose über die zukünftige Entwicklung des Ergebnisses der Investmentanlage ist trotz der langjährigen Erfahrung unserer Produktpartner nicht möglich. Auch professionell betreute Investmentanlagen können sich dem Einfluss der Märkte nicht vollständig entziehen.

2. Wahl von Garantiebausteinen (zu beachten sind Besonderheiten in der betrieblichen Altersversorgung)

2.1 Garantie-Option

Ausüben der Garantie-Option

- a) Für die Relax Rente ab TG18 sowie die fondsgebundene Rentenversicherung ab TG18 bis einschließlich TG20 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann das derzeitige Fondsvermögen unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschifft werden.
b) Für die fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann maximal 50 % des derzeitigen Fondsvermögens unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschifft werden.

Wichtiger Hinweis: Im Rahmen des ersten Shifts in die Garantie-Option darf der Mindestbetrag in Höhe von 3.000 Euro nicht unterschritten werden.

Die Garantie-Option zu dem o. a. Vertrag soll ab sofort wie folgt ausgeübt werden:

- Ausübung der Garantie-Option für das komplette Kapital (Fonds-Rente ab TG21 max. 50 %)
Ausübung der Garantie-Option für einen Teilbetrag in Höhe von (Fonds-Rente ab TG21 max. 50 %) Euro

Wichtiger Hinweis: Ein späteres Rückshiften des im Rahmen der Garantie-Option in das Sicherungsvermögen übertragenen Kapitals zurück in eine Fondsanlage (Rückshift) ist grundsätzlich möglich. Dies bedarf aber der Zustimmung durch die AXA Lebensversicherung AG.

Rückshiften

Das Sicherungsvermögen aus der Garantie-Option soll unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen in Fondsanlagen geschifft werden.

Der Rückshift wird beantragt

- für das komplette Kapital in der Garantie-Option
für einen Teilbetrag aus der Garantie-Option in Höhe von Euro

Bitte teilen Sie uns unter dem Punkt 1. „Änderung der Kapitalanlagestrategie“ mit, in welche Fondsanlage(n) Sie den Rückshift aus der Garantie-Option wünschen.

Zu welchem Termin erfolgt der Wechsel in das Sicherungsvermögen bzw. ein beantragter Rückshift?

Sowohl der Wechsel in das Sicherungsvermögen als auch ein etwaiger späterer Rückshift erfolgt zum nächsten Monatsersten mit Bewertung zum 15. des Vormonats nach Zugang dieses Formulars bei uns.



2.2 Zielsumme

Vereinbarung/Änderung einer Zielsumme

Im Rahmen der Zielsumme werden wir einmal monatlich überprüfen, ob das gesamte Guthaben Ihres Vertrages den von Ihnen individuell zu bestimmenden Wert als Zielsumme erreicht oder überschritten hat. Bei erstmaligem Erreichen der Summe erhalten Sie von uns eine Information darüber, und Sie können dann entscheiden, ob Sie z. B. Ihr Fondsguthaben im Rahmen der Garantie-Option in das Sicherungsvermögen übertragen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass wir aufgrund der Volatilität von Fonds keine Garantie darüber abgeben können, wann bzw. ob die Summe erreicht wird. Für Verträge ab der TG21, darf die Übertragung in die Garantie-Option bei der fondsgebundenen Rentenversicherung maximal 50 % des Fondsvermögens betragen.

Zu dem o. a. Vertrag soll eine Zielsumme in Höhe von _____ Euro vereinbart werden.

Bei Erreichen/Überschreiten der Zielsumme informieren wir Sie. Die Zielsumme ist nicht garantiert.

3. Weitere Vereinbarungen zur „Änderung der Kapitalanlagestrategie“ bzw. zur „Wahl von Garantiebausteinen“

Allgemeine Informationen zur Fondsanlage (Fondsübersichten)

Die Beschreibung der zur Auswahl stehenden Fonds habe ich zur Kenntnis genommen.

Dachfonds/gemanagte Investments/Strategiekonzepte	ISIN	ESG Kategorie	Fondsschlüssel
AXA Chance Invest B	DE000A2DU2C6	ESG	4380
AXA Defensiv Invest B	DE000A2DU2A0	ESG	4343
AXA Wachstum Invest B	DE000A2DU2B8	ESG	4381
Patriarch Liontrust MPS Dynamic Beta 5	XFINT123456789	Basic	4447
Patriarch Liontrust MPS Dynamic Beta 6	XFINT000PLB4	Basic	4448
Patriarch Liontrust MPS Dynamic Beta 7	XFINT000PL73	Basic	4449
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung B	XFINT000PSZ8	Basic	4405
PatriarchSelect FWV Ausgewogen B	XFINT000PST1	Basic	4399
PatriarchSelect FWV Dynamik B	XFINT000PSU9	Basic	4400
PatriarchSelect FWV Dynamik Trend 200 B	XFINT000PSV7	Basic	4401
PatriarchSelect FWV VIP Trend 200 B	XFINT000PSP9	Basic	4402
PatriarchSelect FWV Wachstum B	XFINT000PSX3	Basic	4403
PatriarchSelect FWV Wachstum Trend 200 B	XFINT000PSY1	Basic	4404
Portfolio ETF	XFINT000PET1	ESG	4364
Portfolio Vermögensverwalter I	XFINT000PVV1	ESG	4368
Portfolio Zukunft	XFINT000PFZ5	ESG	4416
Einzelfonds			
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I	LU0633141451	ESG	4396
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio -	LU0252216998	ESG	4452
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2 EUR	LU1883320050	Impact	4427
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	LU2109787122	ESG	4451
Amundi Prime Global - UCITS ETF	LU2089238203	Basic	4436
AXA Ros. Global Equity Alpha Fund A EUR	IE00B1VJ6602	ESG	4371
AXA WF ACT Global Green Bonds I EUR	LU1280196426	Impact	4437
AXA WF Euro Government Bonds - I Capitalisation EUR	LU0482269650	ESG	4454
AXA WF Framlington Evolving Trends - I Capitalisation EUR	LU0503939257	ESG	4450
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	LU0389656389	ESG	4456
AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I EUR	LU0943665348	ESG	4455
AXA WF Global Strategic Bonds F hedg	LU0746605335	ESG	4375
BGF Euro Markets D2	LU0252966485	Basic	4378
BGF World Mining I2	LU0368236583	Basic	4348
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	LU1313772078	ESG	4459
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833	Basic	4438
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA	AT0000A12G92	ESG	4439
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Basic	4349
DWS Deutschland GTFC (ausschließlich für Schicht 1 und Riester)	DE000DWS2S36	Basic	4417
DWS ESG Investa TFC	DE000DWS28A6	ESG	4453
Fidelity EMEA Y EUR	LU0936576247	Basic	4354
Fidelity Funds - Sustainable Asia Focus Fund Y EUR	LU0880599641	ESG	4351
Franklin Global Fundamental Strategies I	LU0316495281	Basic	4353
FvS - Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Basic	4440
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	LU0822042536	ESG	4356
JPM Global Focus C (acc) - EUR	LU0168343191	Basic	4357
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	Basic	4358
JPM US Value C (acc) - USD	LU0129463179	ESG	4359
MFS European Value W1	LU0944408821	Basic	4376
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	LU0348927095	Impact	4458
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386875149	ESG	4394
Schroder ISF Euro Bond C	LU0106235889	Basic	4372
SEB Sustainability Fund Global IC (EUR)	LU1514256582	ESG	4430
Vontobel Fund - Clean Technology I EUR	LU0384405949	Impact	4457



Hinweis zu der angebotenen Fondspalette:

Bei den hier aufgelisteten Fonds handelt es sich um die aktuelle Fondspalette für das Neugeschäft. Unter Umständen stehen für Ihren Vertrag noch weitere Fonds zur Verfügung. Aktuelle Informationen zu Ihrer Investmentanlage finden Sie unter folgendem Link: „www.axa.de/investmentloesungen/investmentloesungen-factsheets“

Für die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Finanzproduktes (z. B. eines Fonds) unterscheidet die EU- Offenlegungsverordnung drei Kategorien. Unabhängig von ihrer Einstufung müssen alle Finanzprodukte offenlegen, ob und wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kapitalanlage berücksichtigen.

Basic	ESG (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.	Produkte, die nachhaltige Aspekte in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben, wie sie diese erfüllen.	Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses Ziel erreicht wird.

Unterschriften

Ort/Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer, ggf. mit Firmenstempel

Unterschrift versicherte Person

Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

Drittberechtigter, ggf. mit Firmenstempel

Telefon: 0221 148-41003
Telefax: 0221 148-22750
E-Mail: mitteilungVorsorge@axa.de

Bitte die komplette Rückantwort per Post an uns oder an die Zentralfaxnummer 0221 148-22750 senden.

