



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 Fondsvermögen umschichten und Ihre Anlagebeiträge unverändert beibehalten möchten (Shift) 1
Ihr lediglich Ihre künftigen Anlagebeiträge neu verteilen und das Fondsvermögen unverändert beibehalten möchten (Switch) 2
Ihr vorhandenes Fondsvermögen 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 Fondsvermögens (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 Fondsvermögen 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 (Bewertungstichtag) für die Änderung.
Der Switch erfolgt bei der fondsgebundenen Rentenversicherung, sowie bei der JustInvest, zur nächsten Beitragsfälligkeit und bei der RelaxRente zum nächsten Indextichtag.

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 geschiftet werden.
b) Für die fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 bis 04.2024 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann maximal 50 % des derzeitigen Fondsvermögens unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschiftet werden.
c) Für die JustInvest ab 04.2024 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann maximal 100 % des derzeitigen Fondsvermögens unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschiftet 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 (fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 max. 50 %/JustInvest ab 04.2024 max. 100 %)
- Ausübung der Garantie-Option für einen Teilbetrag in Höhe von (fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 max. 50 %/JustInvest ab 04.2024 max. 100 %) \_\_\_\_\_ 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.

Informationen über die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage im Sicherungsvermögen erhalten Sie unter [www.axa.de/info-kapitalanlage](http://www.axa.de/info-kapitalanlage). Sobald Sie die Kennnummer XFIN11ALVSV1 eingeben, können Sie die Informationen aufrufen.

**Rückshiften**

Das Sicherungsvermögen aus der Garantie-Option soll unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen in Fondsanlagen geshifet 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?**

Der Wechsel in das Sicherungsvermögen bzw. ein beantragter Rückshift erfolgt 2 Börsentage nach Zugang dieses Formulars. Dieser Tag entspricht auch dem Kursdatum (Bewertungstichtag) für die Änderung.

**2.2 Zielsumme**

**Vereinbarung/Änderung einer Zielsumme**

Im Rahmen der Zielsumme werden wir einmal monatlich überprüfen, ob das gesamte Vermögen 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 Fondsvermögen 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.

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	Investment-Kategorie	ISIN	ESG-Kategorie	Fondsschlüssel
AXA Chance Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2C6	ESG	4380
AXA Defensiv Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2A0	ESG	4343
AXA Wachstum Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2B8	ESG	4381
Patriarch Liontrust MPS Dynamic Beta 5	gemanagte Portfolien	XFINT000PLA6	Basic	4447
Patriarch Liontrust MPS Dynamic Beta 7	gemanagte Portfolien	XFINT000PL73	Basic	4449
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSZ8	ESG	4405
PatriarchSelect FVV Ausgewogen V	gemanagte Portfolien	XFINT000PST1	ESG	4399
PatriarchSelect FVV Dynamik Trend 200 V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSV7	ESG	4401
PatriarchSelect FVV Dynamik V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSU9	ESG	4400
PatriarchSelect FVV VIP Trend 200 V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSP9	ESG	4402
PatriarchSelect FVV Wachstum Trend 200 V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSY1	ESG	4404
PatriarchSelect FVV Wachstum V	gemanagte Portfolien	XFINT000PSX3	ESG	4403
Portfolio ETF	gemanagte Portfolien	XFINT000PET1	ESG	4364
Portfolio Vermögensverwalter I	gemanagte Portfolien	XFINT000PVV1	ESG	4368
Portfolio Zukunft	gemanagte Portfolien	XFINT000PFZ5	ESG	4416
<b>Aktienfonds</b>				
AB SICAV I American Growth Portfolio - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0232524818	ESG	4488
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio - I	Aktienfonds	LU0252216998	Impact	4452
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2	Aktienfonds	LU1883320050	ESG	4427
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE00016PSX47	ESG	4473
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	LU2300295123	Basic	4491
Amundi Prime Europe UCITS ETF EUR Acc.	Aktienfonds (ETF)	LU2089238039	Basic	4492
Amundi Prime Global - UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	LU2089238203	Basic	4436
Amundi Prime USA UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE000FSN19U2	Basic	4493
AXA IM ACT Biodiversity UCITS ETF thes. EUR	Aktienfonds (ETF)	IE0003IT72N9	ESG	4469
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF thes. EUR	Aktienfonds (ETF)	IE000E66LX20	ESG	4470
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI - A EUR ACC	Aktienfonds	IE000B54FKV65	ESG	4496
AXA IM Global Equity QI Acc EUR A	Aktienfonds	IE000B1VJ6602	ESG	4371
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc	Aktienfonds (ETF)	IE000AXIKJM8	ESG	4497
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc	Aktienfonds (ETF)	IE000QDFFK00	Basic	4498
AXA WF Digital Economy - I EUR ACC H	Aktienfonds	LU1684370999	ESG	4501
AXA WF Evolving Trends - I Capitalisation EUR	Aktienfonds	LU0503939257	ESG	4450
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	Aktienfonds	LU0389656389	ESG	4456
AXA WF Sustainable Equity QI	Aktienfonds	LU0943665348	ESG	4455
AXA WF US Responsible Growth - I USD ACC	Aktienfonds	LU0814372032	ESG	4502
AXA World Funds - ACT Europe Equity - M EUR ACC	Aktienfonds	LU0184629748	Impact	4503
AXA World Funds - Global Real Estate - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0296618712	ESG	4507
AXA World Funds - Metaverse - I EUR ACC H	Aktienfonds	LU2429106482	ESG	4509
BGF Euro Markets D2	Aktienfonds	LU0252966485	ESG	4378
BGF World Mining I2	Aktienfonds	LU0368236583	Basic	4348
BlackRock - European Fund D2 EUR	Aktienfonds	LU0252966055	ESG	4391
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund - A2 EUR ACC	Aktienfonds	LU1960219571	ESG	4511
BlackRock Global Funds World Technology Fund - I2 EUR ACC	Aktienfonds	LU1722863211	ESG	4512
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	Aktienfonds	LU1313772078	Impact	4459
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	Aktienfonds	LU1295554833	Basic	4438
Comgest Growth Europe - Z ACC	Aktienfonds	IE000B5WN3467	ESG	4516



Aktienfonds	Investment-Kategorie	ISIN	ESG-Kategorie	Fondsschlüssel
Dimensional European Small Companies - EUR ACC	Aktienfonds	IE0032769055	Basic	4517
Dimensional Global Core Equity Fund - EUR ACC	Aktienfonds	IE00B2PC0260	Basic	4518
DWS Deutschland FC	Aktienfonds	DE000DWS2F23	ESG	4349
DWS Deutschland GTFC (ausschließlich für Schicht 1 und Riester)	Aktienfonds	DE000DWS2S36	ESG	4417
DWS ESG Akkumula TFC	Aktienfonds	DE000DWS2L90	ESG	4350
DWS ESG Investa TFC	Aktienfonds	DE000DWS28A6	ESG	4453
DWS Top Dividende - TFC EUR ACC	Aktienfonds	DE000DWS18Q3	ESG	4521
DWS Vermoegensbildungsfonds I	Aktienfonds	DE000DWS2NM1	ESG	4522
Fidelity EMEA Y EUR	Aktienfonds	LU0936576247	Basic	4354
Fidelity Funds - Global Technology Fund - I EUR ACC	Aktienfonds	LU1642889601	ESG	4523
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y EUR	Aktienfonds	LU0880599641	ESG	4351
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BKSDBGV72	ESG	4524
Flossbach von Storch Global Quality - IT EUR	Aktienfonds	LU2423020796	ESG	4526
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio	Aktienfonds	LU2601469393	ESG	4528
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE000COQKP09	ESG	4529
iShares Core DAX UCITS ETF DE	Aktienfonds (ETF)	DE0005933931	Basic	4530
iShares Core EURO STOXX 50 UCI	Aktienfonds (ETF)	IE00B53L3W79	Basic	4531
iShares Core MSCI Europe UCITS	Aktienfonds (ETF)	IE00B4K48X80	Basic	4532
iShares Core MSCI World UCITS	Aktienfonds (ETF)	IE00B4L5Y983	Basic	4533
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE00B5BMR087	Basic	4534
iShares DAX ESG UCITS ETF DE	Aktienfonds (ETF)	DE000A0Q4R69	ESG	4535
iShares Global Clean Energy UC	Aktienfonds (ETF)	IE000U58J0M1	ESG	4538
iShares MSCI Pacific EX-Japan	Aktienfonds (ETF)	IE00BMBBMK72	ESG	4539
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE000R9FA4A0	ESG	4540
JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD Acc. (IE)	Aktienfonds (ETF)	IE00BMDWY292	Impact	4541
JP Morgan Global Dividend Fund C EUR Acc.	Aktienfonds	LU0329203144	ESG	4542
JP Morgan Pacific Equity Fund C EUR Acc	Aktienfonds	LU0822047683	ESG	4543
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	Aktienfonds	LU0822042536	ESG	4356
JPM Global Focus C (acc) - EUR	Aktienfonds	LU0168343191	ESG	4357
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Aktienfonds	LU0208853860	Basic	4358
JPM US Value C (acc) - USD	Aktienfonds	LU0129463179	ESG	4359
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR	Aktienfonds	LU0944408821	ESG	4376
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A USD ACC	Aktienfonds	LU0360483019	ESG	4544
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	Aktienfonds	LU0348927095	Impact	4458
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	Aktienfonds	LU0386875149	ESG	4394
Pictet-Global Environmental Opportunities - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0503631631	Impact	4545
RobecoSAM Sustainable Water Equities - I EUR ACC	Aktienfonds	LU2146192377	Impact	4547
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - C USD ACC	Aktienfonds	LU2526491159	ESG	4548
SEB Global Equal Opportunity Fund	Aktienfonds	LU1514256582	Impact	4430
Threadneedle (Lux) Global Focus Fund - IE EUR ACC	Aktienfonds	LU1491344765	ESG	4549
VanEck Global Real Estate UCITS ETF EUR Dis.	Aktienfonds (ETF)	NL0009690239	ESG	4550
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BNG8L278	ESG	4551
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BK5BR626	Basic	4552
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.	Aktienfonds (ETF)	IE00BK5BQT80	Basic	4553
Vontobel Global Environmental Change	Aktienfonds	LU0384405949	Impact	4457
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BGV5VN51	ESG	4554
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BM67HT60	Basic	4555
<b>Mischfonds</b>				
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I	Mischfonds	LU0633141451	ESG	4396
Amundi Ethik Fonds Evolution R2 EUR	Mischfonds	AT0000A33MR5	ESG	4490
ARERO-Der Weltfonds-ESG - LC EUR ACC	Mischfonds	LU2114851830	ESG	4494
AXA WF Defensive Optimal Income I thes. EUR	Mischfonds	LU0266011005	ESG	4468
AXA World Funds - Selectiv Infrastructure - I EUR ACC	Mischfonds	LU1719068147	ESG	4510
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	Mischfonds	LU1794438561	ESG	4519
DWS Concept Kaldemorgen - RVC EUR ACC	Mischfonds	LU1663838461	ESG	4520
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	Mischfonds	LU1245471138	ESG	4440
Franklin Global Fundamental Strategies I	Mischfonds	LU0316495281	Basic	4353
GlobalPortfolioOne - (I) EUR ACC	Mischfonds	AT0000A2B4U1	Basic	4527
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA	Mischfonds	AT0000A12G92	ESG	4439
<b>Rentenfonds</b>				
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000IAPH329	Basic	4499
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000JBB8CR7	ESG	4495
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000N0TTJQ9	ESG	4500
AXA WF ACT Green Bonds	Rentenfonds	LU1280196426	Impact	4437
AXA WF Euro Government Bonds	Rentenfonds	LU0482269650	ESG	4454
AXA WF Global Strategic Bonds F hedg	Rentenfonds	LU0746605335	ESG	4375
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - I EUR ACC H	Rentenfonds	LU0266010619	ESG	4504
AXA World Funds - Global High Yield Bonds - I EUR ACC H	Rentenfonds	LU0184631991	ESG	4505
AXA World Funds - Global Inflation Bonds - I EUR ACC	Rentenfonds	LU0227145629	ESG	4506
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate - I EUR ACC	Rentenfonds	LU0255028333	ESG	4508
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Z EUR ACC	Rentenfonds	LU0817815839	ESG	4514
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC	Rentenfonds	LU1623763148	Basic	4515
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT EUR ACC	Rentenfonds	LU1481584016	ESG	4525
iShares Global Aggregate Bond	Rentenfonds (ETF)	IE000APK27S2	ESG	4537
Schroder ISF Euro Bond C	Rentenfonds	LU0106235889	ESG	4372
<b>Geldmarktfonds</b>				
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR ACC	Geldmarktfonds	IE0005023910	ESG	4513



**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 zur Kapitalanlage und deren Nachhaltigkeit** finden Sie unter [www.axa.de/info-kapitalanlage](http://www.axa.de/info-kapitalanlage). Sobald Sie die entsprechende ISIN (= die Kennnummer der Kapitalanlage) eingeben, können Sie die Informationen aufrufen.

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.

Die ausgewiesene ESG-Kategorie entspricht der uns bekannten ESG-Kategorie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes. Die jeweils aktuelle Einstufung finden Sie im Factsheet des Fonds unter [www.axa.de/info-kapitalanlage](http://www.axa.de/info-kapitalanlage).

**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](mailto:mitteilungVorsorge@axa.de)

\_\_\_\_\_

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

