

die Bayerische
81732 München

oder per E-Mail an: leben@diebayerische.de

Versicherungsnummer
Versicherungsnehmer

Antrag auf Änderung der Beitragsaufteilung (Switch) und/oder Umschichtung des Fondsvermögens (Shift)

Ich beantrage (Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

- die Umschichtung meines gesamten Fondsvermögens und eine Änderung meiner zukünftigen Beiträge
- nur die Änderung meiner Beitragsaufteilung (Switch)
- nur eine Umschichtung meines gesamten Fondsvermögens (Shift)

Wichtige Infos zur Fondsauswahl der Bayerischen finden Sie auf unserer Homepage:

<https://www.diebayerische.de/fondsdaten>

Bitte die Fondsanteile in ganzen Prozentsätzen angeben. Pro Fonds müssen mindestens 10 % Gewichtung gewählt werden. Die Summe aller Fondsanteile ergibt insgesamt 100 %.

Änderung meiner Beitragsaufteilung (Switch) Nach der Änderung sollen meine Beiträge wie folgt angelegt sein:		
Fondsname	ISIN	in Prozent
		= 100

Umschichtung meines Fondsvermögens (Shift) Nach der Umschichtung soll mein Fondsvermögen wie folgt angelegt sein:		
Fondsname	ISIN	in Prozent
		= 100

Die Umschichtung/ Änderung gilt zum nächstmöglichen Termin (frühestens 2 Arbeitstage) nach Zugang dieses Antrags bei der Bayerischen.

Die wesentlichen Informationen zu dem/ den von Ihnen gewählten Fonds entnehmen Sie bitte den jeweiligen Dokumenten zu den entsprechenden Fonds auf unserer Homepage. Die tagesaktuellen Fondskurse finden Sie ebenso auf Finanzportalen wie zum Beispiel onvista.de

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Beauftragung einer Änderung durch Ihren Versicherungsvermittler (Makler oder Agent) beraten zu lassen.

Abhängig von Ihrem Tarif besteht zudem die Möglichkeit einer Beitragserhöhung bzw. Zuzahlung. Bitte kontaktieren Sie auch hierzu Ihren zuständigen Berater.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Investmentfonds

Für die Anlage der im Beitrag enthaltenen Sparanteile können Sie aus verschiedenen Fonds auswählen:

Fonds	ISIN	Anlageschwerpunkt	Auch für Riester-/ Basis-Renten/ Direktversicherungen	Risiko-klasse (SRI) (1 – 7)
Anlagestrategie: Vermögensverwaltung von BlackRock				
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	LU1191063541	Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Sonstiges	R / B / DV	5
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	LU1191063038		R / B / DV	5
BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	LU1191062576		R / B / DV	4
Anlagestrategie: Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch				
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	LU0323578491	Aktien, Renten, Wandelanleihen, Edelmetalle	R / B / DV	5
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	LU0323578145		R / B / DV	4
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R	LU0323577923		R / B / DV	4
Aktienfonds				
DWS ESG Top Asien LC	DE0009769760	Aktien Asien	R / B / DV	6
JPMorgan Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	Aktien Global	R / B / DV	6
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund	LU0217576759	Aktien Schwellenländer	R / B / DV	6
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	Aktien Global	R / B / DV	5
BGF European Equity Income Fonds	LU0579997130	Aktien Europa	R / B / DV	6
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32	International Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkte	DV	5
Pictet - Water	LU0104884860	Aktien Global - Wasserversorgung & Wassertechnologie	R / B / DV	6
LO Funds - Golden Age	LU0431649374	Aktien Global - Arzneimittel, medizinische Ausrüstung und medizinische Dienstleistungen	R / B / DV	6
apo Digital Health Aktien Fonds R	DE000A2AQYW4	Aktien Global - Digitalisierung Gesundheitssektor	DV	6
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	LU1665237613	Aktien und Wandelanleihen von Infrastrukturgesellschaften	R / B / DV	6
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	DE000A2N8127	Aktien Global Internet- und Technologie	R / B / DV	7
Nachhaltigkeitsfonds				
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	AT0000A23YF6	Global nachhaltig	R / B / DV	6
ÖkoWorld ÖkoVision Classic	LU0061928585	Global nachhaltig	DV	6
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Anteilsklasse BC-EUR	LU0841604316	Schwellenländer nachhaltig	R / B / DV	6
Nordea 1 - European Stars Equity Fund Anteilsklasse BC-EUR	LU1706108146	Europa nachhaltig	R / B / DV	6
DPAM B Equities Europe Sustainable	BE0948492260	Europa nachhaltig	R / B / DV	6
DPAM B Equities World Sustainable	BE0948500344	Global nachhaltig	R / B / DV	6

Fonds	ISIN	Anlageschwerpunkt	Auch für Riester-/ Basis-Renten/ Direktversicherungen	Risiko- klasse (SRI) (1 – 7)
DPAM B Equities NewGems Sustainable	BE0948502365	Global nachhaltig	R / B / DV	6
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0907928062	Schwellenländer nachhaltig	R / B / DV	4
Amundi Funds Global Ecology ESG - R2 EUR	LU1883320480	Global nachhaltig	R / B / DV	6
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds	FR0013275252	Anleihen Global nachhaltig	R / B / DV	3
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	LU0144509717	Europa nachhaltig	R / B / DV	6
Pictet - Timber	LU0340559557	Global Holzwirtschaft	R / B / DV	6
Multi Asset Fonds				
BGF Global Allocation Fonds	LU0827880005	Aktien, Schuldtitel, kurzfristige Wertpapiere	R / B / DV	5
BGF Global Multi Asset Income Fonds	LU1062843344	Mehr als 10 Anlageklassen	R / B / DV	4
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities - R	LU0323578657	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit	DV	4
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HAT	LU2243569279	Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold, Fonds	R / B / DV	4
Vermögensverwaltende Fonds				
Carmignac Patrimoine E	FR0010306142	Internationale Anleihen, Aktien und Devisen	DV	4
Oberbank Vermögensmanagement	AT0000A06NX7	Gemischte Fonds, International, Ausgewogen	R / B / DV	5
Strukturierte Fonds				
DWS ARERO	LU0360863863	Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes	R / B / DV	5
Rentenfonds				
BBV-Fonds-Union	DE0008491077	Euro-Wertpapiere	R / B / DV	3
ETF-Fonds				
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931	Aktien Deutschland	R / B / DV	6
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	DE0002635273	Aktien Deutschland	R / B / DV	6
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q07	Aktien Europa	R / B / DV	6
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	Aktien Europa	R / B / DV	6
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	DE000A0H08M3	Aktien Europa	R / B / DV	7
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	Aktien USA	R / B / DV	6
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B42Z5J44	Aktien Japan	R / B / DV	6
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	Aktien Global	R / B / DV	6
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	DE000A0H0744	Aktien Asien/Pacific	R / B / DV	6
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	Anleihen Europa	R / B / DV	4

Fonds	ISIN	Anlageschwerpunkt	Auch für Riester-/ Basis-Renten/ Direktversicherungen	Risiko- klasse (SRI) (1 - 7)
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	DE0006289465	Anleihen Deutschland	R / B / DV	3
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	Anleihen Europa	R / B / DV	3
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	Anleihen Europa	R / B / DV	3
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	Anleihen Global	R / B / DV	3
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	IE0032523478	Anleihen Europa	R / B / DV	3
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	DE0002635265	Pfandbriefe Deutschland	R / B / DV	3
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr (DE)	DE000A0Q4RZ9	Anleihen Deutschland	R / B / DV	1
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C)	LU1437016972	Aktien Global	R / B / DV	6
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)	LU1437017350	Aktien Emerging Markets	R / B / DV	6
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR - EUR (C)	LU1602144906	Aktien Asien/Pacific nachhaltig	R / B / DV	6
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (ACC)	IE00B4K48X80	Aktien Europa	R / B / DV	6
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	IE00BZ02LR44	Aktien Global nachhaltig	R / B / DV	6
Amundi Index MSCI Europe SRI - UCITS ETF DR ©	LU1861137484	Aktien Europa nachhaltig	R / B / DV	6
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR ©	LU2109787551	Aktien Schwellenländer nachhaltig	R / B / DV	6
Dimensional-Fonds				
Dimensional Global Core Equity Fund	IE00B2PC0260	International	R / B / DV	6
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	IE0031719473	Internationale Währungen / Kurzläufer	R / B / DV	2
Dimensional Global Small Companies Fund	IE00B67WB637	International / Nebenwerte	R / B / DV	6
Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	International / Nebenwerte	R / B / DV	6
Dimensional World Equity Fund	IE00B4MJ5D07	Aktien Equity	R / B / DV	6