

die Bayerische  
81732 München

oder per E-Mail an: [leben@diebayerische.de](mailto: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](http://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)
<b>Anlagestrategie: Vermögensverwaltung von BlackRock</b>				
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
<b>Anlagestrategie: Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch</b>				
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
<b>Aktienfonds</b>				
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
<b>Nachhaltigkeitsfonds</b>				
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
<b>Multi Asset Fonds</b>				
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
<b>Vermögensverwaltende Fonds</b>				
Carmignac Patrimoine E	FR0010306142	Internationale Anleihen, Aktien und Devisen	DV	4
Oberbank Vermögensmanagement	AT0000A06NX7	Gemischte Fonds, International, Ausgewogen	R / B / DV	5
<b>Strukturierte Fonds</b>				
DWS ARERO	LU0360863863	Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes	R / B / DV	5
<b>Rentenfonds</b>				
BBV-Fonds-Union	DE0008491077	Euro-Wertpapiere	R / B / DV	3
<b>ETF-Fonds</b>				
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
<b>Dimensional-Fonds</b>				
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