

## Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift) für Verträge mit dem Wertsicherungskonzept (FVG und RR) bis Serie 08

Für Direkt- und Rückdeckungsversicherungen bitte das Formblatt 0474-4338 (bis Serie 08) bzw. das Formblatt 0474-7475 (ab Serie 09) verwenden.

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_

Sie können bei Ihrer Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Garantie sowie bei staatlich förderfähigen Fondsgebundenen Rentenversicherungen im Sinne des AltZertG die künftige Aufteilung Ihrer Anlagebeträge ändern (switchen) und/oder bereits erworbene Fondsanteile in andere Fonds umschichten (shiften). Es gilt der jeweilige Rücknahmepreis des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zum Wirkungstermin. Bitte geben Sie dazu auf der Seite 5 dieses Formulars den oder die gewünschten Fonds oder die Anlagestrategie/n sowie die gewünschte Änderung an. Senden Sie dann die **Seite 5 dieses Formulars** ausgefüllt und unterschrieben im Original zurück an unsere Zentraldirektion: WWK Lebensversicherung a. G., 80292 München. Lassen Sie gegebenenfalls auch den Zessionar unterschreiben.

**Für Ihren Vertrag bieten wir Fonds an, für die für Umschichtungen – gegebenenfalls abweichend zu den Ihnen bisher vorliegenden Allgemeinen Bedingungen – wegen der Ordermodalitäten der Preis des zweiten Börsentags nach dem Tag der Neuauftellung herangezogen wird und bei denen im Rahmen des Wertsicherungskonzepts geprüft wird, ob der Preis an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt.**

**Deshalb erhalten Sie mit diesem Formular geänderte Passagen zu den Allgemeinen Bedingungen für Ihren Vertrag (siehe Seite 6 und 7). Bevor wir den beantragten Fondswechsel durchführen, bestätigen Sie uns bitte schriftlich Ihr Einverständnis mit den beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen. Unterschreiben Sie dazu bitte dieses Formular an der dafür vorgesehenen Stelle auf Seite 5.**

**Die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen sind damit Teil unseres gemeinsamen Vertrages. Bitte verwahren Sie diese zusammen mit Ihrem Versicherungsschein.**

Bitte beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Switch:** Bei einem Switch in einen oder mehrere Fonds oder in eine oder mehrere Anlagestrategie/n werden Ihre **zukünftigen** Anlagebeträge in den oder die jeweiligen Fonds oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der von Ihnen gewählten neuen Aufteilung. Bei einem Switch aus einem Fonds oder einer Anlagestrategie bleiben die **bisher erworbenen** Fondsanteile dieses Fonds/dieser Anlagestrategie **erhalten**.  
Ein Switch wird zur nächsten Beitragsfälligkeit wirksam. Daher müssen alle Unterlagen spätestens zwei Börsentage vor dieser Beitragsfälligkeit in der WWK-Zentraldirektion vorliegen.
- Shift:** Bei einem Shift werden Ihre **vorhandenen** Fondsanteile **verkauft** und der Erlös in den oder die jeweiligen Fonds oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der gewählten Aufteilung. **Zukünftige** Anlagebeträge werden weiter nach der **bisherigen** Aufteilung angelegt.  
Maßgebend sind die Preise am zweiten Börsentag, der auf den Eingangstag des Auftrags zum Fondswechsel bei der WWK-Zentraldirektion folgt. Werden an diesem Tag nicht für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt, ist der nächste Börsentag maßgebend, an dem für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt werden.
- Switch und Shift:** Sie können Switch und Shift gleichzeitig beauftragen. Dafür gelten die gleichen Stichtage und Fristen wie unter 1. und 2. genannt.
- Für jeden gewählten Fonds und jede gewählte Anlagestrategie muss mindestens 1 % des Beitrags der Hauptversicherung und dabei mindestens 1 EUR angelegt werden.
- Bei einem Fondswechsel fällt für den aufnehmenden Fonds kein Ausgabeaufschlag an. Für künftige Anlagebeträge gelten hinsichtlich des Ausgabeaufschlags die Regelungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
- Ein Fondswechsel oder eine Neuauftellung der Anlagebeträge ist kostenlos.
- Es dürfen keine Beiträge offen sein: Ihr Beitragskonto muss ausgeglichen sein.
- Falls Ihr Vertrag abgetreten oder verpfändet ist, benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- oder Pfandgläubigers.
- Sie oder gegebenenfalls der Zessionar erhalten bei dem Fondswechsel einen Nachtrag zu Ihrem Versicherungsschein mit einer Beschreibung des/der Fonds oder der Anlagestrategie/n.
- Der Auftrag zum Fondswechsel ist unwiderruflich – weitere Fondswechsel sind jedoch möglich.
- Ein Fondswechsel kann für die zukünftige Wertentwicklung Ihres Fondsanteilguthabens vor- oder nachteilig sein, da die künftige Entwicklung der jeweiligen Fonds nicht vorhersehbar ist.
- Wir behalten uns vor, bestimmte Fonds und Anlagestrategien nicht oder nur unter Vereinbarung von Besonderen Bedingungen und nur zu bestimmten Terminen zu einem Fondswechsel zuzulassen.
- Für die Verwaltung der Fonds erheben die Fondsgesellschaften Gebühren, die Ihnen nicht direkt belastet, sondern fondsintern verrechnet werden und sich somit auf die Wertentwicklung der Fonds niederschlagen. Ein Teil dieser Gebühren, der sich je nach Art des Fonds und Höhe der Verwaltungsvergütung in einer Spannweite von null bis drei Viertel der Verwaltungsvergütung bewegen kann, wird der WWK Lebensversicherung a. G. vergütet und für die Deckung von Verwaltungskosten verwendet und kommt letztlich der Versicherten-gemeinschaft wieder zugute. Nähere Informationen zu den von Ihnen gewählten Fonds finden Sie im Merkblatt zur Fondsanlage. Einzelheiten zu den von der WWK Lebensversicherung a. G. erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei uns zu erfahren.
- Die Fonds sind entsprechend der Daten der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) in eine der folgenden Risikoklassen eingestuft:  
Klasse 1: Sicherheitsorientiert Klasse 2: Konservativ Klasse 3: Gewinnorientiert Klasse 4: Risikobewusst  
Ein Wechsel in einen Fonds mit einer höheren Risikoklasse kann sich nachteilig auf die zukünftige Wertentwicklung Ihres Fondsanteilguthabens auswirken. Bitte prüfen Sie daher selbst, ob der von Ihnen beabsichtigte Wechsel mit Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft übereinstimmt.
- Eine Übersicht über die Entwicklung und Zusammensetzung der einzelnen Fonds finden Sie unter [www.wwk.de](http://www.wwk.de) unter dem Punkt „Fondsanalyse“.
- Bei steuerbefreiten Fondsanteilklassen gemäß § 10 Investmentsteuergesetz (InvStG) ist eine Fondsanteilsübertragung ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Stz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40  
BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: [info@wwk.de](mailto:info@wwk.de) • [www.wwk.de](http://www.wwk.de)  
E-Mail: [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at) • [www.wwk.at](http://www.wwk.at)

### Weiterführende Informationen zu Switch und Shift

#### Switch:

Ein Switch wird zur nächsten Beitragsfälligkeit wirksam. Daher müssen alle Unterlagen spätestens zwei Börsentage vor dieser Beitragsfälligkeit in der WWK-Zentraldirektion vorliegen.

Eine Liste aller zum Switch angebotenen Fonds finden Sie auf Seite 3 dieses Formulars, eine Liste der Anlagestrategien auf der Seite 4. Die Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der Tabelle zum Switch auf der Seite 5 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, in die Sie **zukünftig** investieren wollen oder in die Sie bereits investieren und bei denen Sie den Prozentsatz der Anlage **zukünftig** verändern wollen.

Sie können dabei zwischen den folgenden beiden Varianten wählen:

Sie teilen den gesamten Anlagebetrag neu auf. In diesem Fall geben Sie bitte alle Fonds und/oder Anlagestrategien an, in die Sie künftig investieren wollen. Die Summe der Werte in den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ muss dabei 100 % ergeben. In den Spalten sind nur Prozentsätze **in ganzen Zahlen** zugelassen: keine Brüche und Nachkommastellen.

Sie tauschen nur einzelne Fonds und/oder Anlagestrategien aus. In diesem Fall geben Sie bitte zeilenweise im linken Teil der Tabelle zum Switch die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im rechten Teil der Tabelle zum Switch in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die stattdessen investiert werden soll.

Bitte kreuzen Sie auf Seite 5 dieses Formulars an, welche Variante umgesetzt werden soll.

Ihr Einverständnis mit den auf der Seite 1 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 5 dieses Formulars.

#### Shift:

Eine Liste aller zum Shift angebotenen Fonds finden Sie auf Seite 3 dieses Formulars, eine Liste der Anlagestrategien auf der Seite 4. Die Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der jeweiligen Spalte der Tabelle zum Shift auf Seite 5 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, von denen Sie Anteile kaufen oder verkaufen wollen.

In der Spalte „Verkauf“ der Tabelle zum Shift auf Seite 5 geben Sie bitte an, wie viel Prozent Ihrer vorhandenen Anteile der gewählten Fonds und Anlagestrategien verkauft werden sollen. Geben Sie weniger als 100 % an, bleiben die nicht verkauften Anteile bestehen.

Wenn Sie Ihren gesamten bisher angesammelten Depotbestand (100 % aller bereits erworbenen Anteile an Fonds und Anlagestrategien) verkaufen wollen, kreuzen Sie bitte das Kästchen „gesamten Depotbestand verkaufen“ in der Tabelle zum Shift auf Seite 5 an.

Von dem Erlös müssen neue Fondsanteile gekauft werden. Geben Sie dazu in der Spalte „Kauf“ in der Tabelle zum Shift auf Seite 5 an, wie viel Prozent des Erlöses für den Kauf von Anteilen des jeweiligen Fonds oder der Anlagestrategie verwendet werden sollen. **Die Summe der Prozentsätze für den Kauf von Fondsanteilen muss 100 % ergeben.**

In den genannten Spalten der Tabellen zum Shift auf Seite 5 sind nur Prozentsätze **in ganzen Zahlen** zugelassen: keine Brüche und Nachkommastellen.

Ihr Einverständnis mit den auf der Seite 1 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 5 dieses Formulars.

### Für die Auswahl der individuellen Fonds und passiven Anlagestrategien gelten folgende Einschränkungen:

- 1) Für diesen Fonds gelten derzeit die geänderten beigefügten Allgemeinen Bedingungen, wie auf Seite 1 dieses Formulars beschrieben.
- 2) Nur zugelassen für Verträge nach Tarif FVG08B, FVG08BE, RR08.
- 3) Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVG08B, FVG08BE, RR08.
- 4) Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVG06 Sx und FVG08 Sx, sowie RR06 Sx.
- 5) Nicht zugelassen bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (Basisrenten und Riesterverträge)
- 6) Nur zugelassen bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (Basisrenten und Riesterverträge)
- 7) Steuerbefreite Fondsanteilsklasse: Eine Fondsanteilsübertragung ist nicht möglich.
- 8) Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif RR08 Sx.
- 9) Nur zugelassen für Verträge mit dem Wertsicherungskonzept nach Tarif FVG Kids.

Die genaue Tarifbezeichnung und Ausgestaltung Ihres Versicherungsvertrags können Sie dem Versicherungsschein oder dem Nachtrag entnehmen.

# WWK Lebensversicherung a. G.

Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift) für Verträge mit dem Wertsicherungskonzept (FVG und RR) bis Serie 08



Eine starke Gemeinschaft

## Wählbare Fonds

Kapitalver- waltungsgesell- schaft / ISIN	WKN	Fondsbezeichnung	Verwal- tungs- gebühren	ESG- Kenn- zeichnung	Risiko- klasse	WWK Kenn- nummer
<b>WWK Investment S. A.</b>						
LU0126855641	(631999)	WWK Select Balance <sup>1)</sup>	1,50 %	B	3	23
LU1479925486	(A2AQJ1)	WWK Select Balance dynamisch <sup>1)</sup>	1,50 %	B	3	87
LU0126855997	(632033)	WWK Select Chance <sup>1)</sup>	1,50 %	B	3	24
LU0489465855	(A1CSJ8)	WWK Select EuroRentenfonds <sup>1)</sup>	0,65 %	O	2	57
LU14222692449	(A2AKK6)	WWK Select Top Ten A <sup>1) 2)</sup>	1,50 %	B	3	590
LU0126856375	(632034)	WWK Select Top Ten B <sup>1) 3)</sup>	1,50 %	B	3	25
<b>ADIG Fondsvertrieb – Allianz Global Investors GmbH</b>						
DE0008471012	(847101)	Fondak <sup>5)</sup>	1,70 %	E	3	7
DE000A2ATB40	(A2ATB4)	Fondak A20 EUR <sup>6) 7)</sup>	1,70 %	E	3	603
DE0008471004	(847100)	Fondra	1,40 %	O	3	6
<b>Ampega Investment GmbH</b>						
DE000A0F5G98	(A0F5G9)	C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI <sup>1) 3)</sup>	2,00 %	B	3	62
<b>Black Rock (Luxemburg) S. A.</b>						
LU0011846440	(970986)	GF European Fund A2	1,50 %	B	3	577
LU0154234636	(779374)	European Special Situations Fund A2	1,50 %	B	3	576
LU0171283459	(A0BL2G)	Global Allocation Fund A2	1,50 %	B	3	575
LU1733247073	(A2H9W8)	SF-BlackRock Managed Index Portfolios-Conservative A2 RF <sup>4) 8)</sup>	1,00 %	B	3	612
LU1241524617	(A14UAN)	SF-BlackRock Managed Index Portfolios-Defensive A2 RF <sup>4) 8)</sup>	1,00 %	B	2	611
LU1241524880	(A14UAS)	SF-BlackRock Managed Index Portfolios-Growth A2 RF <sup>4) 8)</sup>	1,00 %	B	3	614
LU1241524708	(A14UAQ)	SF-BlackRock Managed Index Portfolios-Moderate A2 RF <sup>4) 8)</sup>	1,00 %	B	3	613
<b>DWS Investment GmbH</b>						
DE0008474024	(847402)	DWS Akkumula LC	1,45 %	B	3	1
DE0008474008	(847400)	DWS ESG Investa LD	1,40 %	E	3	2
DE0008474032	(847403)	DWS Eurozone Bonds Flexible LD <sup>4) 8)</sup>	0,70 %	B	3	11
DE0008474230	(847423)	DWS Euro Flexizins <sup>4)</sup>	0,20 %	B	1	56
DE0005152441	(515244)	DWS Global Growth <sup>8)</sup>	1,45 %	B	3	73
DE0009769729	(976972)	DWS Top Europe LD <sup>8)</sup>	1,40 %	B	3	15
DE0008476524	(847652)	DWS Vermögensbildungsfonds I LD <sup>8)</sup>	1,45 %	B	3	29
DE0009848119	(984811)	DWS Top Dividende LD	1,45 %	B	3	579
<b>DJE Investment S. A.</b>						
LU0159551042	(164326)	DJE – Dividende & Substanz I <sup>1) 2)</sup>	1,07 %	B	3	591
LU0159550150	(164325)	DJE – Dividende & Substanz P <sup>1) 3)</sup>	1,32 %	B	3	572
LU0553164731	(A1C7Y8)	DJE – Zins & Dividende PA <sup>1) 3) 4)</sup>	1,15 %	B	3	597
DE0008478116	(847811)	FMM-Fonds	1,50 %	B	3	551
<b>Fidelity Investment Services GmbH</b>						
LU0238202427	(A0H0V4)	Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A <sup>8)</sup>	1,50 %	E	3	524
LU0048578792	(973270)	Fidelity Funds European Growth Fund	1,50 %	E	3	21
LU0048584097	(973269)	Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A USD	1,50 %	B	3	20
<b>Flossbach von Storch Invest S. A.</b>						
LU0323578145	(A0M43W)	Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced R <sup>1) 4)</sup>	1,53 %	E	3	594
LU0323578491	(A0M43Y)	Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth R <sup>1) 4)</sup>	1,53 %	E	3	595
LU1038809395	(A1XEQ4)	Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT <sup>1) 3) 4)</sup>	1,53 %	E	3	586
<b>ODDO BHF Asset Management GmbH</b>						
DE000A0M1UN9	(A0M1UN)	Managed ETFplus – Portfolio Balance <sup>1)</sup>	1,65 %	O	3	581
DE000A0NEBL8	(A0NEBL)	Managed ETFplus – Portfolio Opportunity <sup>1)</sup>	1,65 %	O	3	582
<b>J. P. Morgan Asset Management (Europe) S. à. R. I.</b>						
LU0210531983	(A0DQH5)	Europe Strategic Value A	1,50 %	B	3	547
LU0210534227	(A0DQQJ)	Global Focus A	1,50 %	E	3	548
LU0210534813	(A0DQQK)	JPM Global Sustainable Equity Fund A USD	1,50 %	E	3	600
<b>M&amp;G Luxembourg S.A.</b>						
LU1582988058	(A2DX9U)	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR	1,75 %	B	3	601
LU1670715207	(A2JQ8K)	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund A <sup>8)</sup>	1,75 %	E	3	606
LU1670628491	(A2PER8)	M&G (Lux) Global Themes Fund A	1,75 %	E	3	90
LU1670627253	(A2JQ8P)	M&G (Lux) North American Dividend Fund A	1,50 %	B	4	605
<b>Nordea Investment Funds S.A.</b>						
LU1706106447	(A2H6N0)	Nordea European Stars Equity Fund BP-EUR <sup>4)</sup>	1,50 %	E	3	662
LU0112467450	(591135)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP-EUR <sup>4)</sup>	1,50 %	B	3	598

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40  
BIC: BYLADE33XXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: info@wwk.de • www.wwk.de  
E-Mail: info@wwk.at • www.wwk.at

# WWK Lebensversicherung a. G.

## Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift) für Verträge mit dem Wertsicherungskonzept (FVG und RR) bis Serie 08 Wählbare passive Anlagestrategien



Die Aufteilung der Fonds innerhalb einer passiven Strategie ist fest vorgegeben und kann **nicht** verändert werden.

Die folgenden passiven Anlagestrategien bieten wir derzeit zum Switch und Shift an:

Bezeichnung	Enthaltene Fonds und Verteilung	ESG-Kennzeichnung	Risikoklasse	WWK Kennnummer
WWK Basket Rendite	Fondak	10 %	3	R2
	FMM-Fonds	10 %	3	
	DWS Akkumula LC	20 %	3	
	Fidelity Funds European Growth Fund	10 %	3	
	JPM Global Focus A (acc) – EUR	15 %	3	
	M&G (Lux) Global Themes Fund A	15 %	3	
	BGF European Fund A2 EUR	10 %	3	
	WWK Select Chance <sup>1</sup>	10 %	3	
WWK Basket Wachstum	Fondak	10 %	3	W2
	DWS Akkumula LC	20 %	3	
	Fidelity Funds European Growth Fund	10 %	3	
	JPM Global Focus A - EUR	12 %	2	
	M&G (Lux) Global Themes Fund A	13 %	3	
	WWK Select EuroRentenfonds <sup>1)</sup>	25 %	2	
	BGF European Fund A2	10 %	3	
WWK Basket Sachwerte <sup>3) 4)</sup>	M&G (Lux) Global Themes Fund A	20 %	3	PW5
	DJE – Dividende & Substanz P	20 %	3	
	JPM Europe Strategic Value A (acc) – EUR	20 %	3	
	BGF Global Allocation Fund A2	20 %	3	
	Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R	20 %	3	
WWK Basket Vorsorge <sup>3)</sup>	BGF European Fund A2	20 %	3	PW8
	DWS Top Dividende LD	20 %	3	
	Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A Acc USD	10 %	3	
	WWK Select Chance <sup>1)</sup>	30 %	3	
	WWK Select Top Ten B <sup>1)</sup>	20 %	3	
WWK Basket Sachwerte pro <sup>2)</sup>	M&G (Lux) Global Themes Fund A	35 %	3	PW9
	DJE – Dividende & Substanz I <sup>1)</sup>	35 %	3	
	JPM Europe Strategic Value A	15 %	3	
	BGF Global Allocation Fund A2	15 %	3	
WWK Basket Vorsorge pro <sup>2)</sup>	BGF European Fund A2	20 %	3	PW10
	DWS Top Dividende LD	20 %	3	
	Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A Acc USD	10 %	3	
	WWK Select Chance <sup>1)</sup>	30 %	3	
	WWK Select Top Ten A <sup>1)</sup>	20 %	3	
WWK Basket Kids/Invest <sup>9)</sup>	DJE – Dividende & Substanz P <sup>1)</sup>	25 %	3	PW6
	Fondak	25 %	3	
	M&G (Lux) Global Themes Fund A	25 %	3	
	WWK Select Top Ten B <sup>1)</sup>	25 %	3	
WWK Basket Vermögensverwaltung protect <sup>4)</sup>	BGF Global Allocation Fund A2	20 %	3	PW11
	FMM-Fonds	20 %	3	
	Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R <sup>1)</sup>	10 %	3	
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR	20 %	3	
	Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth R <sup>1)</sup>	10 %	3	
	WWK Select Balance <sup>1)</sup>	20 %	3	

Einteilung von Investmentfonds /-strategien in Nachhaltigkeits-(ESG) Kategorien: ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung). Bitte beachten Sie, dass unsere Fondsauswahl auch Fonds bereithält, die hinsichtlich Risikoklasse oder Nachhaltigkeit von der ursprünglichen Wahl bzw. den ursprünglichen Präferenzen abweichen können

Nicht nachhaltige Produkte		Nachhaltige Produkte	
Non-ESG (O):	Basic (B):	ESG (E):	ESG-Impact (I):
keine Angaben/Daten oder als nicht nachhaltig deklariert	Berücksichtigung von Transparenz über Nachhaltigkeitsaspekte und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard	Produkt folgt dezidiert ESG Strategie, Mindestausschlüsse und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard	Auswirkungsbezogene Investments, keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40  
BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: info@wwk.de • www.wwk.de  
E-Mail: info@wwk.at • www.wwk.at

### Angaben zu Switch und Shift zur Versicherungsnummer \_\_\_\_\_

#### Switch

(Änderung des zukünftigen Anlagebetrages)

- Ich möchte meinen gesamten Anlagebetrag zukünftig neu aufteilen. In diesem Fall muss die Summe der Werte in den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ 100 % ergeben.
- oder -
- Ich möchte nur einzelne Positionen meines zukünftigen Anlagebetrages ändern. In diesem Fall geben Sie bitte zeilenweise im linken Teil der Tabelle die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im rechten Teil der Tabelle in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die statt dessen investiert werden soll.

WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie	Beitragsaufteilung in Prozent	WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie	Beitragsaufteilung in Prozent
_____	_____ %	_____	_____ %
_____	_____ %	_____	_____ %
_____	_____ %	_____	_____ %
_____	_____ %	_____	_____ %

#### Shift

(Änderung des vorhandenen Anteilsbestandes)

- gesamten Depotbestand verkaufen

oder

WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie	Verkauf in % der jeweiligen Position	Der durch den Verkauf des gesamten Depotbestandes oder der angegebenen Fonds und/oder Anlagestrategien erzielte Erlös muss zu 100 % wieder in von der WWK angebotene Fonds und/oder Anlagestrategien investiert werden.	WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie	Kauf in % (Summe muss 100 % ergeben)
_____	_____ %	Bitte geben Sie dazu in den rechten beiden Spalten an, welcher Prozentsatz des Erlöses in welche Fonds und/oder Anlagestrategien angelegt werden soll.  <b>Die Summe der in der Spalte „Kauf“ angegebenen Werte muss insgesamt wiederum 100 % ergeben.</b>	_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %
_____	_____ %		_____	_____ %

### Einverständniserklärung

Die auf der Seite 1 genannten Bedingungen akzeptiere ich hiermit.

Den Fondswechsel und/oder die Neuaufteilung der Anlagebeträge beauftrage ich wie oben angegeben.

Die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie hiermit.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherungsnehmers

**Nur bei abgetretenen/verpfändeten Verträgen:**

**Als Abtretungs-/Pfandgläubiger stimmen wir dem beauftragten Fondswechsel und/oder der Neuaufteilung der Anlagebeträge zu.**

**Als Abtretungs-/Pfandgläubiger haben wir die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen und sind mit diesen einverstanden.**

\_\_\_\_\_  
Sitz/Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Stempel des Abtretungs-/Pfandgläubigers

**Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Garantie**  
**(Tarif FVG)**

**Änderung zur Ordermodalität in § 1, Abschnitt 1:**

Der erste Satz im sechsten Textblock in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Bei Umschichtungen rechnen wir den Betrag, der entweder in das fondsgebundene Guthaben angelegt oder dem fondsgebundenem Guthaben entnommen wird, mit dem Rücknahmepreis je nach Ordermodalität des einzelnen Fonds des 1. oder 2. Bankarbeitstages nach dem Tag der Neuaufteilung in Fondsanteile der von Ihnen zur Anlage gewählten Fonds um (Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend). Bei der Fondsanlage werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 4, Abschnitt 4:**

Der vierte Satz in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Sollte es die Entwicklung eines Ihrer Versicherung zugrunde liegenden Fonds erfordern (wenn der jeweilige Fondspreis an einem oder an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt), sind wir berechtigt, diesen Fonds durch einen geeigneten Fonds zu ersetzen.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 12, Abschnitt 5 beziehungsweise § 13, Abschnitt 5 für das Produkt BasisRente invest *protect*:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (Zahlungsbetrag abzüglich Kosten und Gebühr) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“

**Staatlich förderfähige Fondsgebundene Rentenversicherung  
im Sinne des AltZertG (Tarif RR)**

**Änderung zur Ordermodalität in § 1, Abschnitt 1:**

Der erste Satz im sechsten Textblock in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Bei Umschichtungen rechnen wir den Betrag, der entweder in das fondsgebundene Guthaben angelegt oder dem fondsgebundenem Guthaben entnommen wird, mit dem Rücknahmepreis je nach Ordermodalität des einzelnen Fonds des 1. oder 2. Bankarbeitstages nach dem Tag der Neuaufteilung in Fondsanteile der von Ihnen zur Anlage gewählten Fonds um (Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend). Bei der Fondsanlage werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 4, Abschnitt 4:**

Der vierte Satz in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Sollte es die Entwicklung eines Ihrer Versicherung zugrunde liegenden Fonds erfordern (wenn der jeweilige Fondspreis an einem oder an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt), sind wir berechtigt, diesen Fonds durch einen geeigneten Fonds zu ersetzen.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 8, Abschnitt 3:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (staatliche Zulage abzüglich Kosten) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 9, Abschnitt 5:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (Sonderzahlungsbetrag abzüglich Kosten) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“