

# Fondswechsel

Für Verträge, die nach dem 15.09.2005 abgeschlossen wurden

Für den GENERATION private plus, Flexiblen Rentenplan plus, Flexiblen Kapitalplan und GENERATION basic plus

Stand Juli 2022



Wenn Sie einen Fondswechsel wünschen oder die Aufteilung Ihrer Beiträge auf bestimmte zur Verfügung stehende Fonds ändern wollen, füllen Sie einfach den entsprechenden Bereich dieses Formulars vollständig aus und senden Sie es per E-Mail an kundenservice@canadalife.de.

Bitte beachten Sie, dass durch eine Versendung per E-Mail vertrauliche Informationen übermittelt werden. Eine solche Übermittlung kann möglicherweise durch eine ungesicherte Verbindung erfolgen.

Alternativ können Sie uns auch das Formular per Post an folgende Adresse schicken:

Canada Life Assurance Europe plc  
Bestandsgeschäft  
Postfach 17 63  
63237 Neu-Isenburg

Versicherungsscheinnummer/ Versicherungsvertragsnummer	
Tarifbezeichnung	
Datum des Versicherungsbeginns	
Vorname	
Nachname	

Sie können zwischen verschiedenen Fondswechseln (APM und Einzelfonds) wählen. Den Garantiebaustein UWP finden Sie jeweils in beiden Wechseloptionen wieder. Sie können sich für eine Option A ODER B entscheiden – eine Kombination ist nicht möglich. Beachten Sie bitte bei der einzelnen Fondsauswahl unbedingt die Einschränkungen und Besonderheiten auf dieser und der nächsten Seite. Wenn Sie nur einzelne Fonds wechseln möchten, nutzen Sie bitte die Seite 2 dieses Formulars.

## ANTRAG AUF FONDSWECHSEL

### A AUTOMATISCHES PORTFOLIO MANAGEMENT (APM)

Wenn Sie einen Wechsel in das APM vornehmen möchten, gilt dieser sowohl für das vorhandene Anteilguthaben als auch für zukünftige Beitragszahlungen.

- Vollständige Investition
- Teil-Investition in Kombination mit UWP-Fonds

UWP-Fonds	%
-----------	---

**Wichtiger Hinweis:** Füllen Sie bei Wahl der Option A zusätzlich das **Formular Automatisches Portfolio Management (Anlageprofilanalyse)** aus und reichen dieses mit ein.

### B EINZELFONDS

- Die Beiträge sollen zukünftig in folgende Fonds investiert werden (Switchen):
- Das bisher angesparte Fondsvermögen soll wie die zukünftigen Beiträge angelegt werden (Switchen und Shiften)

#### UNITISED-WITH-PROFITS-FONDS

UWP-Fonds	%
-----------	---

#### RENTENFONDS

Renten Europa II	%
Renten Dynamisch II	%

#### MISCHFONDS

EURO Ausgewogen II	%
EURO Dynamisch II	%
EURO Sicherheitsorientiert II	%
CLE FvS Multiple Opportunities II*	%
CLE M&G Optimal Income II	%
Income plus II	%
Perspektive International II	%

#### GELDMARKTFONDS

Geldwerte Europa II	%
---------------------	---

#### INDEXFONDS

Euro Index II	%
GB Index II	%
US Index II	%

#### AKTIENFONDS

Aktien Chance Verantwortung II	%
Aktien International II	%
Deutsche Aktien II	%
Dividende plus II	%
Aktien Asien II	%
Aktien Chance Umwelt II	%
Aktien Europa II	%
Aktien USA II	%
Aktien Zukunftsmärkte II	%
CLE M&G Global Themes II	%

Die Summe der Fonds muss 100 % ergeben und mindestens 5 % je Fonds betragen. Maximal sind 10 Fonds wählbar.

\*Dieser Fonds ist nicht für den GENERATION basic plus ab 2017 wählbar

**ODER**

Das bisher angesparte Fondsvermögen soll unabhängig von den zukünftigen Beiträgen in folgende Fonds investiert werden (Shiften):

UNITISED-WITH-PROFITS-FONDS		GELDMARKTFONDS	
UWP-Fonds	%	Geldwerte Europa II	%
RENTENFONDS		INDEXFONDS	
Renten Europa II	%	Euro Index II	%
Renten Dynamisch II	%	GB Index II	%
		US Index II	%
MISCHFONDS		AKTIENFONDS	
EURO Ausgewogen II	%	Aktien Chance Verantwortung II	%
EURO Dynamisch II	%	Aktien International II	%
EURO Sicherheitsorientiert II	%	Deutsche Aktien II	%
CLE FvS Multiple Opportunities II*	%	Dividende plus II	%
CLE M&G Optimal Income II	%	Aktien Asien II	%
Income plus II	%	Aktien Chance Umwelt II	%
Perspektive International II	%	Aktien Europa II	%
		Aktien USA II	%
		Aktien Zukunftsmärkte II	%
		CLE M&G Global Themes II	%

Die Summe der Fonds muss 100 % ergeben und mindestens 5 % je Fonds betragen. Maximal sind 10 Fonds wählbar.

\*Dieser Fonds ist nicht für den GENERATION basic plus ab 2017 wählbar

Aus meinem bisher angesparten Fondsvermögen möchte ich die folgenden Fonds unabhängig von den zukünftigen Beiträgen umschichten:

BISHERIGE FONDS		NEUER FONDS	
Fondsname	Anteil	Fondsname	Anteil
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%
	%	→	%

### EINSCHRÄNKUNGEN UND BESONDERHEITEN FÜR EINEN FONDSWECHSEL IN DEN UWP-FONDS

Tarif	Beschränkung bei Wahl des UWP-Fonds: Zeitraum bis zum Rentenbeginn (Mindestlaufzeit)	
	laufende Beiträge	Einmalbeiträge/Zuzahlungen
<b>GENERATION private plus</b>	Fondswechsel bis zu 12 Jahre, bzw. 10 Jahre bei Einmalbeiträgen/Zuzahlungen; sofern Sie mehr als 50 % der Beitragssumme in den UWP-Fonds wechseln möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.	
<b>GENERATION basic plus Verträge bis 31.12.2016</b>	Fondswechsel bis zu 15 Jahre, Neuaufteilung zukünftiger Beiträge bis zu 12 Jahre	bis zu 10 Jahre
<b>GENERATION basic plus Verträge ab dem 01.01.2017</b>	bis zu 12 Jahre, bzw. 10 Jahre bei Einmalbeiträgen/Zuzahlungen; sofern Sie mehr als 50 % der Beitragssumme in den UWP-Fonds wechseln möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.	
<b>Flexibler Rentenplan plus Verträge nach 16.09.2005</b>	nur bei Vertragsbeginn bis zu 50 % wählbar	nicht wählbar
<b>Flexibler Rentenplan plus Verträge nach 18.05.2015</b>	bis zu 12 Jahre	bis zu 10 Jahre
<b>Flexibler Kapitalplan/ Einmalbeitrag</b>	–	nicht wählbar

Die Änderung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Änderung soll mit Wirkung zum  erfolgen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die **Erweiterten Informationen bei Fondswechsel** erhalten zu haben. Sie finden die Erweiterten Informationen bei Fondswechsel auch unter folgender Adresse: ([www.canadalife.de/media/erweiterte-informationen-fondswechsel.pdf](http://www.canadalife.de/media/erweiterte-informationen-fondswechsel.pdf))

Bitte beachten Sie, dass uns Ihr Fondswechselauftrag bis spätestens 15 Uhr eines Arbeitstages vorliegen muss. Wenn der Fondswechselauftrag später an einem Arbeitstag bei uns eingeht, wird er behandelt, als wäre er am folgenden Arbeitstag eingegangen.

Ort	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
<b>Unterschrift</b> Versicherungsnehmer	<input type="text"/> 
<b>Unterschrift</b> Abtretungsgläubiger	<input type="text"/> 

**Canada Life Assurance Europe plc**  
Niederlassung für Deutschland  
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, HRB 34058, AG Köln  
Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc  
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg  
Telefon: 06102-306-1800, Telefax: 06102-306-1801  
kundenservice@canadalife.de  
www.canadalife.de

**Hauptsitz:**  
Canada Life Assurance Europe plc  
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland  
Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

**Vorstand:**  
William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch), Bernard Collins (irisch),  
Sylvia Cronin (irisch), Markus Drews (deutsch), Hans-Gerd Lindlahr (deutsch),  
Rose McHugh (irisch), Kevin Murphy (irisch)  
Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung:  
Magnus Baumhauer (deutsch)