

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	4
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	LU1191063038		R / B / DV	3
BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	LU1191062576		R / B / DV	2
Anlagestrategie: Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch				
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	LU0323578491	Aktien, Renten, Wandelanleihen, Edelmetalle	R / B / DV	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	LU0323578145		R / B / DV	3
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R	LU0323577923		R / B / DV	2
Aktienfonds				
DWS Top Asien	DE0009769760	Asien	R / B / DV	4
JPMorgan Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	Global	R / B / DV	4
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund A (acc) EUR	LU0217576759	Schwellenländer	R / B / DV	4
Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	International/ Nebenwerte	R / B / DV	4
Dimensional Global Small Companies Fund	IE00B67WB637	International/ Nebenwerte	R / B / DV	4
Dimensional Global Core Equity Fund	IE00B2PC0260	International	R / B / DV	4
DWS Top Dividende	DE0009848119	Global	R / B / DV	3
BGF European Equity Income Fund	LU0579997130	Europa	R / B / DV	4
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32	Internationale Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkte	DV	3
Nachhaltigkeitsfonds (Aktien)				
Ökoworld Ökovision classic	LU0061928585	Global	DV	4
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	AT0000A23YF6	Global	R / B / DV	n.a.
Multi Asset Fonds				
BGF Global Allocation Fund	LU0827880005	Aktien, Schuldtitel, kurzfristige Wertpapiere	R / B / DV	3
BGF Global Multi Asset Income Fund	LU1062843344	Mehr als 10 Anlageklassen	R / B / DV	2
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities - R	LU0323578657	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit	DV	3
Vermögensverwaltende Fonds				
Carmignac Patrimoine E	FR0010306142	Internationale Anleihen, Aktien und Devisen	DV	3
Oberbank Vermögensmanagement	AT0000A06NX7	Gemischte Fonds, International, Ausgewogen	DV	3
Strukturierte Fonds				
DWS Arero - Der Weltfonds	LU0360863863	Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes	R / B / DV	3
Dachfonds				
Dimensional World Equity Fund	IE00B4MJ5D07	Aktien/ Aktienfonds	R / B / DV	4

Fonds	ISIN	Anlageschwerpunkt	Auch für Riester-/ Basis-Renten/ Direktversicherungen	Risiko- klasse (SRI) (1 - 7)
Rentenfonds				
BBV-Fonds Union	LU1191063541	Euro-Wertpapiere	R / B / DV	2
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	LU1191063038	Internationale Währungen/ Kurzläufer	R / B / DV	2
Wertsicherungsfonds (nur für Fonds-Renten mit Garantie)				
DWS Garant 80 FPI	LU0323578491	Global	R / DV	4
HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamik	LU0323578145	Emerging Markets	R / DV	3
ETF-Fonds				
Amundi Index MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR (C)	LU1437017350	Aktien Emerging Markets	R / B / DV	4
Amundi Index MSCI PACIFIC EX JAPAN - UCITS ETF DR - EUR (C)	LU1602144906	Aktien Asien/ Pacific	R / B / DV	4
Amundi Index MSCI WORLD UCITS ETF DR (C)	LU1437016972	Aktien Welt	R / B / DV	4
iShares Core DAX® (DE)	DE0005933931	Aktien Deutschland	R / B / DV	4
iShares DivDAX® (DE)	DE0002635273	Aktien Deutschland	R / B / DV	4
iShares EURO STOXX (DE)	DE000A0D8Q07	Aktien Europa	R / B / DV	4
iShares Core EURO STOXX 50	DE0005933956	Aktien Europa	R / B / DV	4
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	Aktien Europa	R / B / DV	4
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	DE000A0H08M3	Aktien Europa	R / B / DV	5
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	Aktien USA	R / B / DV	3
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	Aktien Japan	R / DV	5
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	Aktien Global	R / B / DV	3
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	DE000A0H0744	Aktien Asien/Pacific	R / B / DV	4
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	Anleihen	R / DV	2
iShares eb.rexx® Government Germany (DE)	DE0006289465	Anleihen Deutschland	R / B / DV	2
iShares Core Euro Government Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	Anleihen Europa	R / B / DV	2
iShares Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B3DKXQ41	Anleihen Europa	R / DV	2
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	Anleihen Global	R / DV	2
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	Anleihen Europa	R / B / DV	2
iShares Pfandbriefe (DE)	DE0002635265	Pfandbriefe Deutschland	R / B / DV	2
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr (DE)	DE000A0Q4RZ9	Anleihen Deutschland	R / B / DV	1
Wertsicherungsfonds (nur für Einmalbeiträge bei Fonds-Renten ohne Garantie)				
DWS World Protect 90	LU1397944197	Global	nein	2