

# Fondsauswahl zum Antrag auf Fondsgebundene Versicherung

Zum Antrag vom  Versicherungsnummer – sofern bekannt

## Antragsteller

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname) bzw. Name der Firma  Vorname  Geburtsdatum

## Zu versichernde Person

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)  Vorname  Geburtsdatum

Wählen Sie für die Anlage der Sparanteile genau ein Depot aus oder stellen Sie die Investmentfonds und ihre Aufteilung aus der Liste auf Seite 2 individuell zusammen.  
Bitte beachten Sie bei der Beantragung einer fondsgebundenen Versicherung, dass die Zusammenstellung von Anlagendepts mit bestimmten Anlageschwerpunkten durch uns keine Empfehlung für eine bestimmte Fondsanlage bedeutet. Es bleibt in jedem Fall allein Ihrer Entscheidung überlassen, welche Investmentfonds Sie im Rahmen der fondsgebundenen Versicherung verwenden wollen.

Continentale-Depots		Anteil
<input type="checkbox"/> Continentale AktienDepot Europa	F 83 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	25 %
	R 60 Invesco Europa Core Aktienfonds	25 %
	R 52 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	25 %
	F 30 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies	25 %
<input type="checkbox"/> Continentale AktienDepot Global	R 26 Fidelity Funds - International Fund A (USD)	25 %
	F 44 JPM Global Focus A (dist) - EUR	25 %
	R 66 Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.	25 %
	F 46 Vontobel Fund - Global Equity B USD	25 %
<input type="checkbox"/> Continentale IncomeDepot	F 86 H&A PRIME VALUES Income (EUR)	25 %
	F 85 Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	25 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	25 %
	F 84 Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	25 %

Vermögensverwaltende Depots		Anteil
<input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Defensiv	R 95 Carmignac Patrimoine A	40 %
	F 42 BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	30 %
	R 2 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	30 %
<input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Ausgewogen	R 3 Warburg Zukunftsmanagement	40 %
	F 27 Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	30 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	30 %
<input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Dynamisch	F 36 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	40 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	30 %
	F 82 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A	30 %

! In Deutschland nicht für die fondsgebundene Rentenversicherung zur Basisversorgung (Tarif BRI, BRIG) und RiesterRente Invest Garant (Tarif RRIIG) auswählbar.

## Startmanagement (nur bei Einmalbeitrag)

Ich wähle das Startmanagement  mit dem auf Seite 2 genannten Startfonds  Letzte Umschichtung Monat/ Jahr

falls keine Eintragung:  
Versicherungsbeginnmonat / Versicherungsbeginnjahr + 3  
(+ 5 für Österreich)

Anlage der Sparanteile in folgender Fondskombination (maximal 10 Fonds; ganzzahlige Prozentsätze von jeweils mindestens 5%)

## Individuelle Fondsauswahl (siehe Kurzübersicht auf Seite 2)

F-/R-Nr.	Fondsname	Anteil	F-/R-Nr.	Fondsname	Anteil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %

Erforderliche Gesamtsumme der gewählten Fonds = 100 %

Datum  Unterschrift des Antragstellers (Versicherungsnehmer); ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde Beiblatt Fondsauswahl ■ 3513/02.2020

Kurzübersicht „Die Investmentfonds der Continentale Lebensversicherung AG“

Fondsname	Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl			Alle sonstige Tarife
	BRI*	RRIG / BRIG	RIG	
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc	✓	✓	✓	✓
ALL-IN-ONE	—	—	✓	✓
Amundi German Equity A ND	✓	✓	✓	✓
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)	—	—	✓	✓
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	—	—	✓	✓
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A	—	—	✓	✓
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	✓	—	—	✓
BGF European Fund A2 EUR	✓	✓	✓	✓
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	✓	✓	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2	✓	—	—	✓
BGF World Gold Fund A2 USD	✓	—	—	✓
BGF World Mining Fund A2 EUR	✓	—	—	✓
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	✓	✓	✓	✓
Carmignac Investissement A	—	—	✓	✓
Carmignac Patrimoine A	—	—	✓	✓
Comgest Growth Europe EUR Acc.	✓	✓	✓	✓
Comgest Growth World USD Acc.	✓	✓	✓	✓
Dirk Müller Premium Aktien	✓ **	✓	✓	✓
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	—	—	✓	✓
DWS Akkumula LC	✓	✓	✓	✓
DWS Covered Bond Fund LD	✓	✓	✓	✓
DWS Eurorenta	✓	✓	✓	✓
DWS German Equities Typ 0	—	—	✓	✓
DWS ESG Investa LD	✓	✓	✓	✓
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	✓	✓	✓	✓
Ethna - AKTIV (A)	—	—	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)	✓	—	—	✓
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	✓	—	—	✓
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	✓	—	—	✓
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	✓	✓	✓	✓
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R	✓	✓	✓	✓
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	—	—	✓	✓
Fondak - A - EUR	✓ **	✓	✓	✓
GAMAX Funds - Junior A	—	—	✓	✓
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR)	✓	✓	✓	✓
Invesco Europa Core Aktienfonds	✓	✓	✓	✓
Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	✓	✓	✓	✓
Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	✓	✓	✓	✓
Janus Henderson Continental European Fund R EUR	✓	✓	✓	✓
JPM Global Focus A (dist) - EUR	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist)	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - China Fund A (dist)	✓	—	—	✓
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	✓	—	—	✓
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	—	—	—	✓
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	—	—	✓	✓
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	—	—	✓	✓

Fondsname	Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl			Alle sonstige Tarife
	BRI*	RRIG / BRIG	RIG	
JSS Sustainable Equity - Europe	✓	✓	✓	✓
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	✓	✓	✓	✓
KEPLER Ethik Aktienfonds T	✓	✓	✓	✓
KEPLER Ethik Rentenfonds T	✓	✓	✓	✓
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	✓	✓	✓	✓
M&W Privat	—	—	—	✓
Magellan C	✓	✓	✓	✓
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	✓	✓	✓	✓
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	—	—	✓	✓
ÖKOWORLD KLIMA	—	—	✓	✓
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	—	—	✓	✓
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	—	—	✓	✓
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	—	—	✓	✓
Pictet - Europe Index - R EUR	✓	✓	✓	✓
Pictet - USA Index - R USD	✓	✓	—	✓
PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund	✓	✓	✓	✓
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR	✓	✓	✓	✓
PremiumStars Chance - AT	—	—	—	✓
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	✓	✓	✓	✓
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	✓	✓	✓	✓
Sauren Global Defensiv A	—	—	✓	✓
Sauren Global Growth A	—	—	✓	✓
SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	✓	✓	✓	✓
Selection Global Convertibles	✓	✓	✓	✓
SGB Geldmarkt	✓	✓	✓	✓
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A	✓	✓	✓	✓
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A	✓	✓	✓	✓
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	✓	✓	✓	✓
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	✓	✓	✓	✓
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	✓	✓	✓	✓
Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) – European Select 1E	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	✓	✓	✓	✓
terrAssisi Aktien I AMI	✓	✓	✓	✓
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	✓	✓	✓	✓
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc	✓	✓	✓	✓
Veri ETF-Dachfonds P	—	—	✓	✓
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B	✓	✓	✓	✓
Vontobel Fund - Global Equity B USD	✓	✓	✓	✓
Warburg Value Fund A	—	—	—	✓
Warburg Zukunftsmanagement	✓ **	✓	✓	✓
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	✓ **	✓	✓	✓

✓ Fonds wählbar      — Fonds nicht verfügbar

\* In den Tarifen BRI, BRIG und RRIG wählbar – Aufgrund der besonderen Anforderungen für zertifizierungspflichtige Produkte stehen nicht alle Investmentfonds im Rahmen der Tarife BRI, BRIG und RRIG zur Verfügung.

\*\* MEV – Im Rahmen des Investmentsteuerreformgesetzes wurde ab 01.01.2018 auf Fondsebene eine Besteuerung von 15% Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden- und deutsche Immobilienerträge eingeführt. Im Rahmen von fondsgebundenen Riester- und Basisrentenverträgen gehaltene Fondsanteile können von diesem Steuerabzug befreit werden, sofern die Kapitalverwaltungsgesellschaften dies anbieten. Für die in der Spalte „Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl“ markierten Rürup-Fonds wird ein nachträgliches Melde- und Steuererstattungsverfahren (MEV) durchgeführt. (Stand 4. Quartal 2019)

**Startmanagement (zu Einmalbeitragsversicherungen)**

Anders als bei Versicherungsverträgen mit laufender Zahlungsweise besteht bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag das Risiko eines ungünstigen Einstiegstermins, weil der einmalige Sparbeitrag zu einem einzigen Termin in Investmentfonds angelegt wird. Das Startmanagement soll helfen, dieses Risiko zu vermindern.

Das Prinzip: Zunächst erfolgt die Anlage des gesamten Sparbeitrags in stärker sicherheitsorientierte, schwankungssärmere Investmentfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds und Rentenfonds). Über einen festgelegten Zeitraum werden diese Fondsanteile dann, erstmals einen Monat nach dem Versicherungsbeginn, planmäßig monatlich schrittweise in volatilere Investmentfonds (Aktienfonds) umgeschichtet (Zielfonds).

Durch dieses monatliche Umschichten erfolgt die Anlage in die Zielfonds verteilt auf verschiedene Anteilspreise, so dass das Risiko eines ungünstigen einmaligen Fondsanlagetermins vermindert wird. Andererseits kann diese höhere Sicherheit bei der Fondsanlage je nach Entwicklung der Anteilspreise mit einer geringeren Wertentwicklung erkauft werden.

Wenn Sie das Startmanagement wählen, können Sie die Fonds für das Startmanagement entweder selbst individuell festlegen oder folgenden Fonds auswählen:

Name des Investmentfonds (Startfonds)	R-Nr.	Prozentualer Anteil bei Beginn
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc	R 92	100 %

Bitte beachten Sie, dass dieser Fonds keine Empfehlung darstellt. Die Entscheidung für die Wahl der Investmentfonds ist allein Ihnen überlassen.

Die Umschichtung erfolgt während des von Ihnen festgelegten Umschichtzeitraums jeweils zum ersten Geschäftstag im Monat. Zur Ermittlung des umzuschichtenden Teilbetrags wird das Fondsguthaben des Startfonds zum Umschichttermin durch die dann verbleibenden Restmonate des Umschichtzeitraums geteilt. Sie können das Startmanagement jederzeit mit einer Frist von vier Wochen auch vorzeitig beenden.

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde

Beiblatt Fondsauswahl ■ 3513/02.2020