

# 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 - Global Thematic Opportunities    | 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 85 Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.      | 25 %   |
|   | F 86 PRIME VALUES Income (EUR)                         | 25 %   |
|   | F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR          | 25 %   |
|   | F 84 Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend | 25 %   |
| <input type="checkbox"/> Continentale ESGDepot Nachhaltigkeit | F 78 Comgest Growth World USD Acc                      | 25 %   |
|   | F 15 DWS Invest ESG Equity Income LC                   | 25 %   |
|   | F 63 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B        | 25 %   |
|   | F 65 ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR                 | 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 RRIg) 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 + 5

## Rebalancing

Das Rebalancing kann nur vereinbart werden, sofern  
 das Startmanagement nicht gewählt wird und  
 die Sparanteile der fondsgebundenen Versicherung mehr als einem Investmentfonds zugeführt werden.  
 Ich wähle das Rebalancing.

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

## Gesamtkurzübersicht „Die Investmentfonds der Continentale Lebensversicherung AG“

Die nachfolgende Liste zeigt, welche Investmentfonds bei der Continentale Lebensversicherung maximal verfügbar sind. Ihre tatsächliche Fondsauswahl kann variieren. Sie hängt insbesondere vom Tarif, dem Beginn der Versicherung und dem Vertragsrecht ab. Gründe für eine beschränkte Fondsauswahl sind zum Beispiel, die Tarifgeneration oder auch rechtliche Vorgaben, wie bei der staatlich geförderten Altersvorsorge.

Sie finden Ihre aktuelle Fondsauswahl im Internet auf [www.continentale.de/fondsanalyse](http://www.continentale.de/fondsanalyse). Dort fragen wir Sie nach drei Angaben zu Ihrer Vorsorge: dem Tarifkürzel, dem Versicherungsbeginn und dem Vertragsrecht (Deutschland oder Österreich). Danach zeigen wir Ihnen, welche Fonds Sie aktuell wählen können. Sie sehen die Fonds-Porträts, die aktuelle Wertentwicklung und weitere nützliche Infos zu Ihrer möglichen Fondsauswahl\*). Die Angaben für diese Abfrage finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Auch Ihr Vermittler und die Ansprechpartner in unseren Kundendienst-Centern geben Ihnen gerne Auskunft.

\*) Die angezeigte mögliche Fondsauswahl gilt unter Vorbehalt; sollte eine gewünschte Fondsauswahl doch nicht möglich sein, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf.

| Fondsname   | Fondsname   | Fondsname   |
|---|---|---|
| Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc   | Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R         | ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDOS                         |
| ALL-IN-ONE  | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC                            |
| Amundi Ethik Fonds (A)                                | Fondak - A - EUR  | ÖKOWORLD WATER FOR LIFE                               |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)           | GAMAX Funds - Junior A                                  | Pictet - Europe Index - R EUR                         |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)              | Invesco Europa Core Aktienfonds                         | Pictet - USA Index - R USD                            |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A     | Invesco Global Consumer Trends Fund A USD               | PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund           |
| Amundi German Equity A ND                             | Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.            | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR               |
| Amundi INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF    | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)           | PremiumStars Chance - AT                              |
| BGF Emerging Europe Fund A2 EUR                       | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)       | PRIME VALUES Income (EUR)                             |
| BGF European Fund A2 EUR                              | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR                  | Robeco BP Global Premium Equities D EUR               |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR            | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)            | Robeco Global Consumer Trends D EUR                   |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR    | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD        | Robeco Indian Equities D EUR                          |
| BGF World Gold Fund A2 USD                            | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)             | Sauren Global Defensiv A                              |
| BGF World Mining Fund A2 EUR                          | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)                | Sauren Global Growth A                                |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A                   | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)       | SEB Global Equity Fund C (EUR)                        |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive    | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc          | Selection Global Convertibles                         |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth       | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR             | SGB Geldmarkt   |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate     | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR          | SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| Carmignac Investissement A                            | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)              | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A          |
| Carmignac Patrimoine A                                | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)              | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A         |
| Comgest Growth Europe EUR Acc.                        | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)     | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced   |
| Comgest Growth Europe S                               | Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR        | Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1             |
| Comgest Growth World USD Acc.                         | JPM Global Focus A (dist) - EUR                         | Templeton Global Income Fund A (acc) EUR              |
| Dirk Müller Premium Aktien                            | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist)           | Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.                   |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR)                    | JPMorgan Funds - China Fund A (dist)                    | Threadneedle (Lux) - European Select 1E               |
| DWS Akkumula LC                                       | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)            | Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E    |
| DWS Covered Bond Fund LD                              | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A     | Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE  |
| DWS Eurorenta   | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets    | terrAssisi Aktien I AMI                               |
| DWS German Equities Typ 0                             | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)   | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland           |
| DWS ESG Investa LD                                    | JSS GlobalSar - Balanced (EUR)                          | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc               |
| DWS Invest Brazilian Equities LC                      | JSS Sustainable Equity - Europe                         | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B             |
| DWS Invest ESG Equity Income LC                       | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities      | Vontobel Fund - Global Equity B USD                   |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD                       | KEPLER Ethik Aktienfonds T                              | Warburg Value Fund A                                  |
| Ethna - AKTIV (A)                                     | KEPLER Ethik Rentenfonds T                              | Warburg Zukunftsmanagement                            |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)         | La Française Systematic ETF-Dachfonds P                 | Warburg Zukunftsmanagement Defensiv                   |
| Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)                 | LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B              | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C          |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A | M&W Privat  | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C                            |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)           | Magellan C  | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1 C Core    |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)                  | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR                       | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Core                |
| Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A Euro   | ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0                            |   |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD) | ÖKOWORLD KLIMA  |   |

### 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, schwankungsärmere 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.