

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

Rebalancing (nicht für RRIIG, RRIIG-DV, BRI und BRIG)

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. 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 SICAV - Multiple Opportunities - R | ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC |
| ALL-IN-ONE | Fondak - A - EUR | ÖKOWORLD WATER FOR LIFE |
| Amundi German Equity A ND | GAMAX Funds - Junior A | Pictet - Europe Index - R EUR |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C) | Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | Pictet - USA Index - R USD |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C) | Invesco Europa Core Aktienfonds | PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A | Invesco Global Consumer Trends Fund A USD | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR |
| BGF Emerging Europe Fund A2 EUR | Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. | PremiumStars Chance - AT |
| BGF European Fund A2 EUR | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | Robeco BP Global Premium Equities D EUR |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | Robeco Global Consumer Trends D EUR |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Robeco Indian Equities D EUR |
| BGF World Gold Fund A2 USD | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | Sauren Global Defensiv A |
| BGF World Mining Fund A2 EUR | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Sauren Global Growth A |
| BNY Mellon EuroLand Bond Fund EUR A | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | SEB Sustainability Fund Global C (EUR) |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive | iShares Healthcare Innovation 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 World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A |
| Carmignac Investissement A | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A |
| Carmignac Patrimoine A | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced |
| Comgest Growth Europe EUR Acc. | Janus Henderson Continental European Fund R 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 Systematic Equity - Emerging Markets | terrAssisi Aktien I AMI |
| DWS German Equities Typ 0 | JSS GlobalSar - 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 | Veri ETF-Dachfonds P |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B |
| Ethna - AKTIV (A) | KEPLER Ethik Aktienfonds T | Vontobel Fund - Global Equity B USD |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | KEPLER Ethik Rentenfonds T | Warburg Value Fund A |
| Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD) | LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | Warburg Zukunftsmanagement |
| Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) | M&W Privat | Warburg Zukunftsmanagement Defensiv |
| Fidelity Funds - International Fund A (USD) | Magellan C | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) | ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1 C Core |
| Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A Euro | ÖKOWORLD KLIMA | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Core |
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R | ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | |

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.