

## Vereinbarung des Startmanagements

Zum Antrag vom	<input type="text"/>	Versicherungsnummer - sofern bekannt	<input type="text"/>
Antragsteller (Versicherungsnehmer)	Familienname <input type="text"/>	Vorname <input type="text"/>	
Zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)	Familienname <input type="text"/>	Vorname <input type="text"/>	

Durch diese Vereinbarung zur planmäßigen schrittweisen Umschichtung anfänglich vereinbarter Fonds (Startfonds) in andere Fonds (Zielfonds) wird der Abschnitt Fondsanlage des Versicherungsantrags ersetzt.

### Festlegung der Startfonds

- Geben Sie die Fonds an, in die zunächst die Sparanteile Ihres Einmalbeitrags angelegt werden sollen.  
Je gewähltem Fonds ist mindestens ein Anteil von 5 % anzugeben, in der Summe aller Fonds müssen 100 % erreicht werden.
- In einem Versicherungsvertrag können gleichzeitig insgesamt bis zu 10 Fonds enthalten sein. Die Anzahl der Start- und Zielfonds darf daher in der Summe höchstens 10 verschiedene Fonds ergeben.
- Kreuzen Sie „J“ an, wenn ein Fonds in das Startmanagement einbezogen werden soll bzw. „N“, wenn zu einem Fonds keine Umschichtungen erfolgen sollen.

R-/F-Nr.	Fondsname - Startfonds	Anteil	Startmanagement		R-/F-Nr.	Fondsname - Startfonds	Anteil	Startmanagement	
			Ja	Nein				Ja	Nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Festlegung der Zielfonds

- Geben Sie an, in welche Fonds monatlich schrittweise umgeschichtet werden soll.
- Wählen Sie eines der Depots oder treffen Sie eine individuelle Fondsauswahl.
- Bei individueller Wahl geben Sie außerdem an, welcher prozentuale Anteil des Umschichtbetrags in die einzelnen Fonds fließen soll (mind. 5 %, Summe 100 %).
- In einem Versicherungsvertrag können gleichzeitig insgesamt bis zu 10 Fonds enthalten sein. Die Anzahl der Start- und Zielfonds darf daher in der Summe höchstens 10 verschiedene Fonds ergeben.

**Themenorientierte Depots**      **Serviceorientierte Depots**  
Bitte nur ein Depot auswählen (Anzahl der Fonds jeweils in Klammer genannt)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Continentale AktienDepot Europa (4) | <input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Defensiv (3) !  |
| <input type="checkbox"/> Continentale AktienDepot Global (4) | <input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Ausgewogen (3)  |
| <input type="checkbox"/> Continentale IncomeDepot (4)        | <input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Dynamisch (3) ! |

R-/F-Nr.	Fondsname - Zielfonds	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"/> %

! In Deutschland nicht für die fondsgebundene Rentenversicherung zur Basisversorgung (Tarif BRI) auswählbar.

F-/R-Nummern siehe Broschüre „Die Investmentfonds im Überblick - Daten und Fakten“

### Beginn und Ende des Startmanagements

Das Startmanagement beginnt einen Monat nach dem Versicherungsbeginn. Stichtag für die einzelne Umschichtung ist der erste Geschäftstag des jeweiligen Monats. Die letzte Umschichtung erfolgt in dem rechts angegebenen Monat.

**Ende des Startmanagements**  
(Letzte Umschichtung)

Monat \_\_ / 20\_\_ Jahr

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

Ort/ Datum

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

## Wichtiger Hinweis zur Fondsauswahl

Bitte beachten Sie bei der Beantragung einer fondsgebundenen Versicherung, dass die Zusammenstellung von Anlagedepots mit bestimmten Anlagenschwerpunkten 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.

## Funktionsweise des Startmanagements

Im Rahmen des Startmanagements werden die Fondsanteile der von Ihnen gewählten Startfonds monatlich planmäßig Schritt für Schritt in die gewählten Zielfonds umgeschichtet.

- Mit Ihrer Startentscheidung legen Sie zunächst die Fonds fest, die für die Fondsanlage bei Vertragsbeginn verwendet werden sollen. Der zur Verfügung stehende Anlagebetrag wird entsprechend den von Ihnen festgelegten prozentualen Anteile auf die einzelnen Startfonds aufgeteilt.
- Zu jedem der von Ihnen gewählten Startfonds legen Sie fest, ob er in das Startmanagement einbezogen werden soll oder nicht. Fonds, die Sie nicht einbeziehen, bleiben von den planmäßigen Umschichtungen unberührt.
- Außerdem bestimmen Sie die Zielfonds, in die umgeschichtet werden soll und den prozentualen Anteil für die Aufteilung des jeweiligen Umschichtbetrags auf die einzelnen Zielfonds.

Die monatlichen Umschichtungen erfolgen bis zum Ende des von Ihnen festgelegten Umschichtzeitraums jeweils zum ersten Geschäftstag im Monat. Zur Ermittlung des umzuschichtenden Teilbetrags wird das Fondsguthaben aller am Startmanagement beteiligten Fonds zum jeweiligen Umschichttermin durch die dann verbleibenden Restmonate des Umschichtzeitraums geteilt. Sobald der Euro-Wert eines Startfonds unter einen Mindestbetrag von zehn Euro fällt, wird der Restbetrag in einer Summe umgeschichtet.

Zum Ende des Umschichtzeitraums sind die Fondsanteile der in das Startmanagement einbezogenen Startfonds vollständig auf Fondsanteile der Zielfonds übergegangen.

Sie können jederzeit mit einer Frist von vier Wochen schriftlich auch die vorzeitige Beendigung des Startmanagements verlangen.

## Anlagedepots

### Continentale-Depots

Continentale AktienDepot Europa	Anteil am Depot
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 1E	25 %

  

Continentale IncomeDepot	Anteil am Depot
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 %

  

Continentale AktienDepot Global	Anteil am Depot
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 %

### Vermögensverwaltende Depots

! Continentale StrategieDepot Defensiv	Anteil am Depot
R 95 Carmignac Patrimoine A	40 %
F 42 BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	30 %
R 2 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	30 %

  

Continentale StrategieDepot Ausgewogen	Anteil am Depot
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 %

  

! Continentale StrategieDepot Dynamisch	Anteil am Depot
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) auswählbar.

Continentale Lebensversicherung AG  
– Direktion –  
Baierbrunner Str. 31-33  
D-81379 München

Vorstand: Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),  
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),  
Dr. Helmut Hofmeier, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rolf Bauer

Sitz der Gesellschaft: München  
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765  
USt-ID-Nr: DE 124 906 368

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit