

# Kurzantrag

## Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantieleistungen zur Basisversorgung

**Continentale BasisRente Invest Garant**

**Tarif BRIG**

Stand: 01.08.2020

Continentale Lebensversicherung AG

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Baierbrunner Straße 31-33, D-81379 München

[www.continentale.de](http://www.continentale.de)

┌

┐

└

┘

# Antrag

## Continentale BasisRente Invest Garant

### Antragsteller (Versicherungsnehmer), zu versichernde Person und Beitragszahler

Frau  Herr  Nachname  Vorname  
 Straße, Hausnummer  Steuer-Identifikationsnummer  
 Postleitzahl  Wohnort  
 Geburtsdatum  Geburtsort  Staatsangehörigkeit  
 Telefonnummer für Rückfragen<sup>1</sup>  E-Mail-Adresse<sup>1</sup>

### Vertriebspartner / interne Vermerke

VEP-Name  Telefon-Nr.  
 VEP-Nr.  Fremd-Nr. 1  
 Antrags-Nr.  Versicherungs-Nr.  
 Adress-Konto-Nr.  AKZ  
 Kunden-Nr. (sofern bekannt)  Weiterer Vertrag im Verbund  
 Versand Versicherungsschein an VEP  
 Original  \_\_\_ Kopie(n)

### Berufsstatus

Selbstständiger/Freiberufler  Angestellter  Arbeiter  Öfftl. Dienst  Beamter  Student Uni/FH/DH  Auszubildender/BA-Student/sonst. Student  Beruf (zurzeit ausgeübt), Branche bzw. Studienrichtung

<sup>1</sup> freiwillige Angabe zum Zweck der vertraglichen Kommunikation

### Leistungen / Tarifdaten – Tarif BRIG

Versicherungsbeginn 01 . Monat . Jahr     
 Garantiertermin 01 . Monat . Jahr     
 Garantieniveau (50, 55, 60, 65 ... bis 100%)  %  
 GarantiePlus  ja  
 Beitragszahlungsweise  1/12  1/4  1/2  1/1  ein-malig  
 Garantierte Mindestrente zum Garantiertermin (monatliche Zahlungsweise)  EUR  
 Monatliche Rentenzahlung vorschüssig  nachschüssig   
 Garantierte Rentensteigerung in der Rentenphase (0,1 % bis 2,0 %) – nur bei Steigender Gewinnrente –  %  
 Garantierter Mindestkapitalwert zum Garantiertermin  EUR

### Beitrag entsprechend Zahlungsweise

Beitrag Hauptversicherung  EUR  
 Beitrag GarantiePlus  EUR  
 Gesamtbeitrag  EUR

### Angaben mit Endalter

Beginn der Rente im Alter  Jahre  Beitragszahlungs-Endalter  Jahre

### Angaben mit Dauern

Anspardauer  Jahre  Monate  Beitragszahlungsdauer  Jahre  Monate

### Todesfall-Leistung vor Rentenbeginn

Vertragsguthaben

### Todesfall-Leistung nach Rentenbeginn

Rentengarantie  Jahre  Kapitalrückgewähr  ja

**Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn:** Wahlmöglichkeit bis zum Rentenbeginn zwischen Steigender, Flexibler und Teildynamischer (nicht bei Einmalbeitrag) Gewinnrente. Steigende Gewinnrente, falls keine Bestimmung hier im Antrag oder bis zum Rentenbeginn getroffen wird.

**Dynamik** – Jährliche automatische Anpassung des laufenden Beitrags der Versicherung im gleichen Verhältnis wie die Veränderung des Höchstbeitrags der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund), mindestens um 3 %, höchstens um 10 %, (standardmäßig) **oder**

keine Erhöhung des Beitrags

**Fondsanlage** – In einem Versicherungsvertrag können insgesamt bis zu 10 Investmentfonds vereinbart werden.

Verwenden Sie bitte

für die Festlegung der Fondsanlage **oder**

■ das Formular # 3513 – „Fondsauswahl zum Antrag auf Fondsgebundene Versicherung“

bei Einmalbeiträgen mit Vereinbarung des Startmanagements

■ das Formular # 3467 – „Vereinbarung des Startmanagements“ (nur bei individueller Vereinbarung des Startmanagements)

### Hinweise zur Vereinbarung eines Anlagedepots

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

### Beigefügte Vereinbarungen / Unterlagen

Fondsauswahl zum Antrag # 3513  Indiv. Startmanagement # 3467  Tranchenvereinbarung # 3172 (nur bei Einmalbeitrag)  Weitere Angaben auf unterschriebenem Extrablatt  
 Sonstiges, und zwar

### Sonstige Erklärungen und Vereinbarungen

#### Besondere Vereinbarungen

Ist der Antrag von besonderen Vereinbarungen abhängig? Wenn ja, von welchen?

## Sonstige Erklärungen und Vereinbarungen (Fortsetzung)

Legitimationsprüfung – Bitte immer beantworten!

Als Antragsteller (Versicherungsnehmer) handle ich auf eigene Veranlassung und bin wirtschaftlich Berechtigter.

Identifizierung des Versicherungsnehmers

Personalausweis  Reisepass  oder  Vollständige Ausweiskopie ist beigelegt.

Gültig bis  Ausstellende Behörde

Die Identität des Versicherungsnehmers wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden, gültigen Ausweisdokuments festgestellt.

## SEPA-Lastschriftmandat

Das nachfolgende Mandat wird als sogenanntes „Rahmenmandat“ vereinbart. Dadurch können fällige Beträge, die sich gegebenenfalls aus weiteren Verträgen mit verschiedenen Versicherern des Continentale Versicherungsverbandes ergeben, in einer Summe abgebucht werden (bitte das Mandat ausfüllen und unterschreiben).

Sofern Sie der Continentale Krankenversicherung a. G. bereits ein Rahmenmandat erteilt haben, werden wir dieses auch für die Einziehung der fälligen Beträge aus diesem Vertrag nutzen.

Wenn Sie kein Rahmenmandat erteilen oder einer Einbeziehung dieses Vertrags in ein bereits bestehendes Rahmenmandat nicht zustimmen wollen, sondern stattdessen ein Einzelmandat wünschen, kreuzen Sie bitte das nachfolgende Feld an (bitte das Mandat ausfüllen und unterschreiben):

Aus organisatorischen Gründen werden alle Lastschriften des Continentale Versicherungsverbandes durch die Continentale Krankenversicherung a. G. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ0000053646) durchgeführt und mit „Continentale / Europa Verbund“ auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen. Hierbei handelt die Continentale Krankenversicherung a. G. im Auftrag der anderen Versicherer des Continentale Versicherungsverbandes.

Continentale Krankenversicherung a. G. • Ruhrallee 92, 44139 Dortmund • Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2271

Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ0000053646

Mandatsreferenznummer – wird separat mitgeteilt.

Familienname und Vorname des Kontoinhabers / Firma Kontoinhaber

Straße und Hausnummer

Postleitzahl  Ort

**SEPA-Lastschriftmandat:** Ich ermächtige die Continentale Krankenversicherung a. G., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Continentale Krankenversicherung a. G. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass ich rechtzeitig, mindestens jedoch einen Tag vor Belastung meines Kontos, bei jedem ersten Abruf sowie bei Änderungen von Betrag und / oder Abbuchungstermin über den bevorstehenden SEPA-Lastschrifteinzug unter Nennung des abzubuchenden Betrags informiert werde.

Name und Ort des Kreditinstituts  IBAN

Datum  Unterschrift des Kontoinhabers und/oder der gesetzlichen Vertreter, z. B. bei Minderjährigen

Die Beitragszahlung darf nur durch den Versicherungsnehmer selbst erfolgen.

## Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten habe:

■ Allgemeine Vertragsinformationen Tarif BRIG

Stand (Datum siehe Titelblatt der Allg. Vertragsinformationen)

■ Fondsbeschreibung der gewählten Investmentfonds

■ Produktinformationsblatt unter Berücksichtigung der individuellen Angaben in diesem Antrag

Nummer (siehe Fußzeile des Produktinformationsblattes)

■ Individuelle Vertragsinformationen unter Berücksichtigung der individuellen Angaben in diesem Antrag

Die **Allgemeinen Vertragsinformationen** enthalten unter anderem die Widerrufsbelehrung, die Versicherungsbedingungen, allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen und die Datenschutzhinweise.

Unterschrift des Antragstellers/ggf. der gesetzlichen Vertreter

## Einwilligung in die Datenverarbeitung und Schweigepflichtentbindungserklärung (siehe Abschnitt A) auf Seite 3)

Ich willige in die Verwendung meiner der Schweigepflicht unterliegenden Daten ein.

1. Weitergabe Ihrer der Schweigepflicht unterliegenden Informationen an Stellen außerhalb der Continentale Lebensversicherung AG

2. Datenübermittlung an Auskunfteien und Einwilligung in die Bonitätsprüfung  
3. Freiwilligkeit und Widerrufsmöglichkeit

## Zielmarkt (Bestätigung des Vermittlers)

Der Verkauf des Versicherungsprodukts erfolgt innerhalb des Zielmarktes.

**Abweichend:** Der Verkauf erfolgt nicht innerhalb des Zielmarktes und die Begründung ist auf einem Zusatzblatt beigelegt.

## Schlussklärung und Antragsunterschriften

Bevor Sie den Antrag unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte lesen Sie die Informationen in den Abschnitten B) und C) auf Seite 3 des Antrags. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie die Erklärungen zum Inhalt des Antrags.

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz schon vor dem Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Datum

Unterschrift des Antragstellers und / oder der gesetzlichen Vertreter, z. B. bei Minderjährigen

Unterschrift des Vermittlers

## A) Einwilligung in die Datenverarbeitung und Schweigepflichtentbindungserklärung

Zur Bearbeitung Ihres Antrags und zur Durchführung des Versicherungsvertrags müssen wir, die Continentale Lebensversicherung AG, auch besonders schutzwürdige Daten verarbeiten. In den nachfolgenden genannten Fällen benötigen wir dazu Ihre Einwilligung.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Informationen, die der Schweigepflicht unterliegen, bei schweigepflichtigen Stellen erheben oder an einbezogene Dritte, z. B. Rückversicherer, weiterleiten zu dürfen. So unterliegt z. B. der Schweigepflicht, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht.

### 1. Weitergabe Ihrer der Schweigepflicht unterliegenden Informationen an Stellen außerhalb der Continentale Lebensversicherung AG

Für die Risiko- und Leistungsprüfung kann es notwendig sein, Ihre Daten an Stellen außerhalb der Continentale Lebensversicherung AG weiterzugeben. Dies geschieht regelmäßig auf gesetzlicher Grundlage, z. B. an Auftragsverarbeiter. In den nachfolgenden Fällen ist eine Einwilligung bzw. eine Schweigepflichtentbindung erforderlich.

#### 1.1. Übertragung von Aufgaben auf Dienstleister

Wir übertragen bestimmte Aufgaben im Bereich der Risikoprüfung, Vertragsverwaltung oder der Leistungsprüfung auf andere Gesellschaften des Continentale Versicherungsverbundes oder einen anderen Dienstleister. Alle Dienstleister sind vertraglich oder gesetzlich zur Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit sowie ggf. zur Geheimhaltung verpflichtet.

Für die Verarbeitung Ihrer Daten durch einige Dienstleister benötigen wir Ihre Einwilligung. Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über diese Dienstleister und Kategorien von Dienstleistern, unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste finden Sie im Internet unter [www.continentale.de/datenschutz](http://www.continentale.de/datenschutz). Für die Weitergabe Ihrer Daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Dienstleister bitten wir Sie um Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Dienstleister übermittelt und dass die Daten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang verarbeitet werden, wie die Continentale Lebensversicherung AG dies tun dürfte.

#### 1.2. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt haben.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Angaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. Statistik, wissenschaftliche Forschung) verarbeitet. Über die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Rückversicherungen werden Sie von uns unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Daten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verarbeitet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen im Hinblick auf meine Daten von ihrer Schweigepflicht.

#### 1.3. Datenweitergabe an selbstständige Versicherungsvermittler

Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Ihre Daten Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Versicherungsvermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.

Der Versicherungsvermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Versicherungsvertreter kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Versicherungsvertreter kommen. Dies gilt auch für eine Übertragung von Vertragsdaten von einem Versicherungsmakler auf einen Versicherungsvertreter. Für die Übertragung von Vertragsdaten von einem Versicherungsmakler auf einen anderen Versicherungsmakler gilt dies nur, sofern der neue Versicherungsmakler dem Versicherungsunternehmen noch keine Maklervollmacht vorgelegt hat und eine Datenübermittlung erforderlich ist. In diesem Fall benötigen wir auch Ihre Schweigepflichtentbindung.

Für die Datenweitergabe in diesen Fällen benötigen wir Ihre Einwilligung. Die Einwilligung gilt auch für die Übermittlung Ihrer Daten an Dienstleistungsgesellschaften, die vom Versicherungsmakler für die Entgegennahme von Daten beauftragt sind.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler und Dienstleister von Versicherungsmaklern übermittelt und diese dort verarbeitet werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

#### 1.4. Datenweitergabe an selbstständige Abschlussvermittler nach Ende ihrer Betreuung

Im Laufe eines Versicherungsvertrags kann es vorkommen, dass ein selbstständiger Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt oder erweitert hat (sog. Abschlussvermittler), und diesen auch betreut hat, Ihren Versicherungsvertrag nicht weiter betreut (z. B. aufgrund der Beendigung des Vermittlervertrags mit uns oder aufgrund unserer oder Ihrer Entscheidung, dass ein anderer Versicherungsvermittler Ihren Vertrag betreuen soll).

In einem solchen Fall kann es dazu kommen, dass diesen Abschlussvermittlern auch nach Ende ihrer Betreuung Ihres Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die Zahlung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistellung des Vertrags übermittelt werden. Dies ist erforderlich, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem jeweiligen Abschlussvermittler zu erfüllen.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG an Abschlussvermittler auch nach Ende ihrer Betreuung meines Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die Zahlung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistellung des Vertrags übermittelt, und diese dort erhoben und gespeichert werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

#### 2. Datenübermittlung an Auskunftfeien und Einwilligung in die Bonitätsprüfung

Im Zusammenhang mit der Antragstellung wird zur Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos eine Bonitätsauskunft eingeholt. Auch bei Sonderzahlungen zu laufenden Versicherungsverträgen kann eine Bonitätsprüfung erforderlich sein.

Zu diesem Zweck entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

Für die Bonitätsprüfung benötigen wir die Angabe des vollständigen Namens und die Adressdaten des Hauptwohnsitzes laut Melderegistereintrag. Bei falschen Angaben behalten wir uns die Möglichkeit des Rücktritts und der Anfechtung des Vertrags vor.

#### 3. Freiwilligkeit und Widerrufsmöglichkeit

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung ganz oder teilweise nicht abzugeben oder jederzeit später unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Ihre Einwilligung der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrags in der Regel nicht möglich sein wird.

Die vorangestellten Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen (z. B. Ihre Kinder), soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

## B) Informationen zum Datenschutz

### Datenschutzhinweise

Sie finden die Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Continentale Lebensversicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte in den Allgemeinen

Vertragsinformationen und, wie auch weitere Informationen zum Datenschutz, unter [www.continentale.de/datenschutz](http://www.continentale.de/datenschutz)

## C) Weitere Informationen

### 1. Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen vor Ihrer Vertragserklärung ausgehändigten Allgemeinen Vertragsinformationen.

### 2. Antragsbindungsfrist

Die Antragsbindungsfrist beträgt sechs Wochen. Sie beginnt mit dem Tag, an dem Sie den Antrag unterschreiben. Endet diese Frist, ohne dass wir Ihren Antrag angenommen haben, sind Sie nicht mehr an diesen gebunden. Daneben bleibt es Ihnen unbenommen, Ihre Vertragserklärung zu widerrufen. Die Widerrufsbelehrung mit Ihrem Widerrufsrecht finden Sie in den Allgemeinen Vertragsinformationen.

### 3. Antragsdurchschrift

Eine Durchschrift dieses Versicherungsantrags wird dem Antragsteller nach Unterzeichnung des Antrags sofort ausgehändigt.

## Risikoträger

Continentale Lebensversicherung AG  
– Direktion –  
Baierbrunner Str. 31-33, D-81379 München  
Postfach, D-81357 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

# 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 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.

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 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 %
<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 RRIIG) auswählbar.

## Startmanagement (nur bei Einmalbeitrag)

Ich wähle das Startmanagement

Letzte Umschichtung Monat/Jahr

mit dem auf Seite 2 genannten Startfonds

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](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	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)	ÖKOWORLD ROCK `N` ROLL FONDS
ALL-IN-ONE	Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R	ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Amundi Ethik Fonds (A)	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R	ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)	Fondak - A - EUR	Pictet - Europe Index - R EUR
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	GAMAX Funds - Junior A	Pictet - USA Index - R USD
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A	Hauk & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR)	PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund
Amundi German Equity A ND	Invesco Europa Core Aktienfonds	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	PremiumStars Chance - AT
BGF European Fund A2 EUR	Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	Robeco BP Global Premium Equities D EUR
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	Robeco Global Consumer Trends D EUR
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Robeco Indian Equities D EUR
BGF World Gold Fund A2 USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sauren Global Defensiv A
BGF World Mining Fund A2 EUR	iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD	Sauren Global Growth A
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	Selection Global Convertibles
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	SGB Geldmarkt
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A
Carmignac Investissement A	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A
Carmignac Patrimoine A	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced
Comgest Growth Europe EUR Acc.	iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)	Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1
Comgest Growth Europe S	Janus Henderson Continental European Fund R EUR	Templeton Global Income Fund A (acc) EUR
Comgest Growth World USD Acc.	JPM Global Focus A (dist) - EUR	Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.
Dirk Müller Premium Aktien	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist)	Threadneedle (Lux) - European Select 1E
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	JPMorgan Funds - China Fund A (dist)	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E
DWS Akkumula LC	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE
DWS Covered Bond Fund LD	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A	terrAssisi Aktien I AMI
DWS Eurorenta	JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
DWS German Equities Typ 0	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc
DWS ESG Investa LD	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	Veri ETF-Dachfonds P
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)	LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	Warburg Zukunftsmanagement Defensiv
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	M&W Privat	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A	Magellan C	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1 C Core
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Core
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A Euro	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.

## 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		R-/F-Nr.	Fondsname - Zielfonds	Anteil
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"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Continentale AktienDepot Global (4)	<input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Ausgewogen (3)	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Continentale IncomeDepot (4)	<input type="checkbox"/> Continentale StrategieDepot Dynamisch (3) !	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Continentale ESGDepot Nachhaltigkeit (4)		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %

! In Deutschland nicht für die fondsgebundene Rentenversicherung zur Basisversorgung (Tarife BRI und BRIG) und die RiesterRente Invest Garant (Tarif RRIIG) 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 AktienDepot Global	Anteil am Depot
R 26 Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities 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 %

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 ESGDepot Nachhaltigkeit	Anteil am Depot
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

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 (Tarife BRI und BRIG) und die RiesterRente Invest Garant (Tarif RRIIG) 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



## Fondsangebot nach Tarifen

– Gültig für Neuabschlüsse der aufgeführten Fonds-Tarife (Stand: 02.2021) –

R- / F-Nr.	Fondsname	ISIN	Risiko-klasse	lfd. Kosten	Fonds-Kategorie	Rating Scope	Rating MorningStar	RRIG	BRI	BRIG	RI	ERI	RIG
R22	Amundi German Equity A ND	DE0009752303	6	1,61	Aktienfonds Deutschland	E	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F45	Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	LU0094547139	5	1,69	Aktienfonds Welt	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R5	ALL-IN-ONE	DE0009789727	5	3,01	Aktienfonds Welt	E	1	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F16	Amundi Ethik Fonds (A)	AT0000857164	4	1,10	Nachhaltige Fonds	A	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R18	Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR C	LU1883318740	6	2,05	Nachhaltige Fonds	D	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R44	Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A EUR C	LU1894682704	6	1,75	Aktienfonds Nordamerika/USA	E	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R43	Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR C	LU1883872332	6	1,75	Aktienfonds Nordamerika/USA	B	4	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R31	BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	LU0011850392	6	2,07	Aktienfonds Europa	C	4	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R54	BGF European Fund A2 EUR	LU0011846440	6	1,82	Aktienfonds Europa	B	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R30	BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	LU0171285314	6	1,82	Aktienfonds Welt	A	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R76	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	LU0171289068	6	1,85	Aktienfonds Asien	D	2	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F59	BGF World Gold Fund A2 USD	LU0055631609	7	2,07	Branchen-/Themenfonds	D	3	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R97	BGF World Mining Fund A2 EUR	LU0172157280	7	2,07	Branchen-/Themenfonds	kein Rating	4	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F42	BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	IE0032722260	3	1,11	Renten- und Geldmarktfonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F51	BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive A2RF EUR	LU1241524617	4	1,12	Vermögensverwaltende Fonds	B	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F53	BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	LU1241524880	5	1,13	Vermögensverwaltende Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F52	BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2RF EUR	LU1241524708	4	1,12	Vermögensverwaltende Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F37	Carmignac Investissement A	FR0010148981	6	2,12	Aktienfonds Welt	A	2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R95	Carmignac Patrimoine A	FR0010135103	4	1,85	Vermögensverwaltende Fonds	C	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F41	Comgest Growth Europe EUR Acc.	IE0004766675	6	1,53	Aktienfonds Europa	A	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F17	Comgest Growth Europe S	IE0084ZJ4634	6	2,25	Nachhaltige Fonds	A	kein Rating	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F78	Comgest Growth World USD Acc.	IE0033535075	5	1,55	Aktienfonds Welt	A	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F80	Dirk Müller Premium Aktien	DE000A111ZF1	4	1,64	Aktienfonds Welt	D	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R41	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150	5	1,88	Aktienfonds Welt	B	2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R12	DWS Akkumula LC	DE0008474024	6	1,45	Aktienfonds Welt	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R68	DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532	2	0,70	Renten- und Geldmarktfonds	D	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R10	DWS ESG Investa LD	DE0008474008	6	1,40	Nachhaltige Fonds	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R40	DWS Eurorenta	LU0003549028	3	0,89	Renten- und Geldmarktfonds	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F22	DWS German Equities Typ 0	DE0008474289	6	1,45	Aktienfonds Deutschland	C	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R24	DWS Invest Brazilian Equities LC	LU0616856935	7	1,99	Aktienfonds Lateinamerika	kein Rating	5	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F15	DWS Invest ESG Equity Income LC	LU1616932866	5	1,68	Nachhaltige Fonds	kein Rating	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R78	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	6	1,45	Aktienfonds Welt	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R8	Ethna - AKTIV (A)	LU0136412771	4	1,86	Vermögensverwaltende Fonds	C	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R47	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	6	1,89	Aktienfonds Europa	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F83	Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	6	1,92	Aktienfonds Deutschland	B	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R26	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A (USD)	LU0048584097	6	1,90	Branchen-/Themenfonds	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R29	Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	LU0050427557	7	1,94	Aktienfonds Lateinamerika	C	4	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R28	Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	LU0048588080	6	1,94	Aktienfonds Europa	kein Rating	1	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F47	Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-ACC-Euro	LU1431865044	4	1,58	Vermögensverwaltende Fonds	D	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R27	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)	LU0048597586	6	1,93	Nachhaltige Fonds	B	4	✗	✓	✗	✓	✓	✗
F27	Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R	LU0323578145	4	1,62	Vermögensverwaltende Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F36	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R	LU0323578657	4	1,63	Vermögensverwaltende Fonds	A	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F35	Fondak - A - EUR	DE0008471012	6	1,69	Aktienfonds Deutschland	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R73	GAMAX Funds - Junior A	LU0073103748	5	2,14	Aktienfonds Welt	B	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F86	Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR)	AT0000973029	3	1,80	Nachhaltige Fonds	E	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R60	Invesco Europa Core Aktienfonds	DE0008470337	5	1,08	Aktienfonds Europa	C	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F64	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	LU0052864419	6	1,87	Branchen-/Themenfonds	B	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F85	Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	LU0607513230	6	1,71	Aktienfonds Welt	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F75	iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4669	6	0,40	ETF-Fonds	kein Rating	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F76	iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4552	6	0,40	ETF-Fonds	kein Rating	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F43	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	6	0,12	ETF-Fonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F50	iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc)	IE00B52MJY50	6	0,20	ETF-Fonds	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F21	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4LSY983	6	0,20	ETF-Fonds	B	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F66	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	IE00B5BMR087	6	0,07	ETF-Fonds	B	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F70	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4883	6	0,40	ETF-Fonds	kein Rating	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F68	iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BGDQ0L74	6	0,40	ETF-Fonds	B	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F69	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4776	6	0,40	ETF-Fonds	kein Rating	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F49	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	6	0,12	ETF-Fonds	kein Rating	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Fondsangebot nach Tarifen

– Gültig für Neuabschlüsse der aufgeführten Fonds-Tarife (Stand: 02.2021) –

R- / F-Nr.	Fondsname	ISIN	Risiko-klasse	lfd. Kosten	Fonds-Kategorie	Rating Scope	Rating MorningStar	RRIG	BRI	BRIG	RI	ERI	RIG
F29	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	6	0,20	ETF-Fonds	kein Rating	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R72	Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc.	LU0201071890	6	1,62	Aktienfonds Europa	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F44	JPM Global Focus A (dist) - EUR	LU0168341575	6	1,73	Aktienfonds Welt	B	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R53	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist)	LU0053666078	6	1,72	Aktienfonds Nordamerika/USA	C	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R96	JPMorgan Funds - China Fund A (dist)	LU0051755006	6	1,77	Aktienfonds Asien	B	5	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R99	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund A (dist)	LU0104030142	6	1,77	Branchen-/Themenfonds	kein Rating	3	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R52	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	LU0053685029	6	1,25	Aktienfonds Europa	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R14	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	LU0058890657	4	1,82	Vermögensverwaltende Fonds	A	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R20	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	LU0058893917	4	1,84	Vermögensverwaltende Fonds	B	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R50	JSS Sustainable Equity - Europe	LU0058891119	6	2,10	Nachhaltige Fonds	E	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R15	JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets	LU0068337053	6	2,40	Emerging Markets Fonds	E	1	✗	✗	✗	✓	✓	✗
R19	JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities	LU0058892943	4	2,08	Nachhaltige Fonds	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F58	KEPLER Ethik Aktienfonds T	AT0000675665	6	1,93	Nachhaltige Fonds	D	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F56	KEPLER Ethik Rentenfonds T	AT0000642632	3	0,56	Nachhaltige Fonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F63	LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	LI010682966	6	1,80	Nachhaltige Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F28	M&W Privat	LU0275832706	6	1,85	Vermögensverwaltende Fonds	C	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R67	Magellan C	FR0000292278	6	1,83	Emerging Markets Fonds	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F65	ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	DE000A0D9500	4	1,37	Vermögensverwaltende Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F33	OKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	LU0800346016	6	2,46	Nachhaltige Fonds	B	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R38	OKOWORLD KLIMA	LU0301152442	6	2,55	Nachhaltige Fonds	A	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R17	OKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	LU0061928585	6	2,31	Nachhaltige Fonds	C	4	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R21	OKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	LU0380798750	5	2,38	Nachhaltige Fonds	A	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R42	OKOWORLD WATER FOR LIFE	LU0332822492	6	2,76	Nachhaltige Fonds	C	2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R89	Pictet - Europe Index - R EUR	LU0130731713	6	0,75	Index-/Indexorientierte Fonds	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R88	Pictet - USA Index - R USD	LU0130733172	6	0,75	Index-/Indexorientierte Fonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F13	PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc.	IE008585L056	4	1,80	Renten- und Geldmarktfonds	D	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R35	PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E Class EUR (Hedged)	IE0084YYY703	5	2,15	Vermögensverwaltende Fonds	B	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R91	PremiumStars Chance - AT	DE0009787077	5	2,27	Vermögensverwaltende Fonds	A	5	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F88	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	LU0203975437	5	1,46	Aktienfonds Welt	E	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F77	Robeco Global Consumer Trends D EUR	LU0187079347	5	1,71	Branchen-/Themenfonds	A	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R23	Robeco Indian Equities D EUR	LU0491217419	6	1,81	Emerging Markets Fonds	B	4	✗	✓	✗	✓	✓	✗
R87	Sauren Global Defensiv A	LU0163675910	3	1,80	Vermögensverwaltende Fonds	D	kein Rating	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R37	Sauren Global Growth A	LU0095335757	6	2,33	Vermögensverwaltende Fonds	C	4	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R16	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	LU0036592839	6	1,59	Nachhaltige Fonds	E	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F14	Selection Global Convertibles	DE0008484957	4	0,97	Renten- und Geldmarktfonds	D	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R4	SGB Geldmarkt	DE0008488032	1	0,14	Renten- und Geldmarktfonds	D	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F81	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A	LU0349308998	4	1,59	Vermögensverwaltende Fonds	C	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F82	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A	LU0349309533	5	1,99	Vermögensverwaltende Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F54	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	LU0208341965	4	1,50	Nachhaltige Fonds	A	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R90	Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0294219869	4	1,40	Renten- und Geldmarktfonds	E	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F87	Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	LU0211332563	5	1,69	Vermögensverwaltende Fonds	E	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R66	Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.	LU0114760746	6	1,83	Aktienfonds Welt	E	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F55	terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	6	1,47	Nachhaltige Fonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R74	Threadneedle (Lux) - European Select 1E	LU1868839181	6	1,65	Aktienfonds Europa	A	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F30	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E	LU1864952335	6	1,72	Aktienfonds Europa	B	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F84	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE	LU1829334819	6	1,70	Aktienfonds Europa	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R13	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	DE0008488206	6	1,52	Aktienfonds Deutschland	D	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R92	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc	LU0006344922	1	0,07	Renten- und Geldmarktfonds	kein Rating	kein Rating	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R81	Veri ETF-Dachfonds P	DE0005561674	5	2,10	Vermögensverwaltende Fonds	D	2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
F39	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B	LU0040507039	6	2,04	Emerging Markets Fonds	C	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F46	Vontobel Fund - Global Equity B USD	LU0218910536	5	1,99	Aktienfonds Welt	A	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R83	Warburg Value Fund A	LU0208289198	6	2,00	Aktienfonds Welt	D	1	✗	✗	✗	✓	✓	✓
R3	Warburg Zukunftsmanagement	DE000A1W2BL8	5	1,69	Vermögensverwaltende Fonds	D	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R2	Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	DE000A2DJU38	4	1,54	Vermögensverwaltende Fonds	kein Rating	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F60	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	6	0,09	ETF-Fonds	B	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓