Die Continentale

# Fondsauswahl
# zum Antrag auf Fondsgebundene Versicherung

Zum Antrag vom

Versicherungsnummer - sofern bekannt

**Antragsteller (Versicherungsnehmer)**

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

Vorname

Geburtsdatum

**Zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)**

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 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.**

| Continentale-Depots | | | Anteil |
|---|---|---|---|
| ☐ **Continentale AktienDepot Europa** | F 41 | Comgest Growth Europe EUR Acc. | 25 % |
| | R 74 | CT (Lux) European Select 1E EUR Acc. | 25 % |
| | F 83 | Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) | 25 % |
| | R 52 | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) | 25 % |
| ☐ **Continentale AktienDepot Global** | R 30 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | 25 % |
| | R 26 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities | 25 % |
| | F 44 | JPM Global Focus A (dist) - EUR | 25 % |
| | F 46 | Vontobel Fund - Global Equity B USD | 25 % |
| ☐ **Continentale IncomeDepot** | F 15 | DWS Invest ESG Equity Income LC | 34 % |
| | F 84 | CT (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR | 33 % |
| | F 85 | Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. | 33 % |
| ☐ **Continentale ESGDepot Nachhaltigkeit** | F 78 | Comgest Growth Global 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 |
|---|---|---|---|
| ! ☐ **Continentale StrategieDepot Defensiv** | F 113 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund | 34 % |
| | R 95 | Carmignac Patrimoine A | 33 % |
| | F 65 | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | 33 % |
| ☐ **Continentale StrategieDepot Ausgewogen** | R 3 | Warburg Zukunftsmanagement | 40 % |
| | F 27 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R | 30 % |
| | F 54 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | 30 % |
| ! ☐ **Continentale StrategieDepot Dynamisch** | F 113 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund | 25 % |
| | F 36 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R | 25 % |
| | F 77 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 25 % |
| | F 82 | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A | 25 % |

! In Deutschland nicht für die fondsgebundene Rentenversicherung zur Basisversorgung (Tarife 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 + 3

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | | % |
| | | % | | | % |
| | | % | | | % |
| | | % | | | % |
| | | % | | | % |

**Erforderliche Gesamtsumme der gewählten Fonds = 100 %**

Datum

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

**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

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde

Beiblatt Fondsauswahl ■ 3513 / 12.2023

Die Continentale

**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 |
|---|
| abrdn SICAV I Global Sustainable Equity Fund A Acc USD |
| ALL-IN-ONE |
| Amundi Ethik Fonds (A) |
| Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR C |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A EUR C |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR C |
| Amundi German Equity A ND |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS |
| Amundi Wandelanleihen |
| BGF European Fund A2 EUR |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR |
| BGF World Gold Fund A2 USD |
| BGF World Mining Fund A2 EUR |
| BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive A2RF |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2RF |
| Carmignac Investissement A |
| Carmignac Patrimoine A |
| Comgest Growth Europe EUR Acc. |
| Comgest Growth Europe S |
| Comgest Growth Global USD Acc |
| CT (Lux) European Select 1E EUR Acc. |
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E EUR Acc. |
| CT (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR Acc. |
| Dirk Müller Premium Aktien |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR LC |
| DWS Covered Bond Fund LD |
| DWS ESG Akkumula LC |
| DWS ESG Investa LD |
| DWS Eurorenta |
| DWS German Equities Typ 0 |
| DWS Invest Brazilian Equities LC |
| DWS Invest ESG Equity Income LC |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
| Ethna - AKTIV (A) |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) |
| Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A (USD) |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) |

| Fondsname |
|---|
| Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD) |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R |
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R |
| Fondak - A - EUR |
| GAMAX Funds - Junior A |
| Invesco Europa Core Aktienfonds |
| Invesco Global Consumer Trends Fund A USD |
| Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. |
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD |
| Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR Acc |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) |
| JPMorgan Funds - China Fund A (dist) |
| JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund A |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) |
| JSS Sustainable Equity - Europe |
| JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets |
| JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities |
| JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR) |
| KEPLER Ethik Aktienfonds T |
| KEPLER Ethik Rentenfonds T |
| La Française Systematic ETF-Dachfonds P |
| LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B |
| M&W Privat |
| Magellan C |

| Fondsname |
|---|
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
| ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 |
| ÖKOWORLD KLIMA |
| ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC |
| ÖKOWORLD ROCK ‚N' ROLL FONDS |
| ÖKOWORLD WATER FOR LIFE |
| Pictet - Europe Index - R EUR |
| Pictet - USA Index - R USD |
| PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR |
| PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc. |
| PremiumStars Chance - AT |
| PRIME VALUES Income (EUR) |
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR |
| Robeco Global Consumer Trends D EUR |
| Robeco Indian Equities D EUR |
| Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR |
| Sauren Fonds Global Defensiv A |
| Sauren Fonds Global Growth A |
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable |
| SEB Global Equal Opportunity Fund C (EUR) |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A |
| Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) |
| Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1 |
| Templeton Global Income Fund A (acc) EUR |
| Templeton Growth (Euro) Fund A Acc. |
| terrAssisi Aktien I AMI |
| UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland |
| UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P acc |
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B |
| Vontobel Fund - Global Equity B USD |
| Warburg Value Fund A |
| Warburg Zukunftsmanagement |
| Warburg Zukunftsmanagement Defensiv |
| Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS |
| Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF |
| Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C |

**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 Sustainable P | R92 | 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 / 12.2023