



NÜRNBERGER Versicherung
Leben-Kundenbetreuung
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg

Bitte unterschrieben an uns zurücksenden:

**Per Post in einem frankierten Fensterkuvert
an nebenstehende Adresse**

**Per E-Mail an
Leben-Kundenbetreuung@nuernberger.de**

**Per Fax an
0911 531-3243**

Fondswechsel

Individuelle Fondsauswahl oder Vermögensverwaltete Portfolios

Allgemeine Angaben

Versicherungsschein-Nummer

Änderungstermin¹

¹ Wenn Sie keine Angabe machen, erfolgt die Änderung zum nächsten Börsentag nach Eingang Ihres Auftrags in unserer Generaldirektion.
Ein früherer Termin ist nicht möglich.

Angaben zum Versicherungsnehmer (VN)

Titel

Vorname

Nachname

Telefonnummer *Freiwillige Angabe*

Telefonnummer *Freiwillige Angabe*

E-Mail-Adresse *Freiwillige Angabe*

Angaben zur Versicherten Person (VP) *Falls nicht Versicherungsnehmer*

Titel

Vorname

Nachname



Gebührenfreier Fondswechsel (*Shift/Switch*)

Sie können jederzeit (*auch während der Beobachtungsphase des AAA-Managements*) einen Wechsel zwischen allen für den jeweiligen Tarif zulässigen Fonds bzw. Fonds-Depots beauftragen, nicht jedoch von einer Tarifgeneration zur anderen.

Eine Gebühr für den Fondswechsel wird nicht erhoben, allerdings kann bei Tarifen mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

ⓘ Bitte beachten Sie Folgendes

- Bei einer Änderung der Anlage des angesparten Guthabens wird der bisherige (*freie*) Anteilsbestand in den neuen Fonds umgeschichtet (*bis einschließlich Tarifgeneration 29*). Ein ggf. vorhandener Garantiefonds bleibt unverändert. Ein eventuell bestehendes Darlehen wird in den neuen Fonds übertragen.
- Wird ein Fonds geschlossen oder nicht mehr angeboten, wird sich die Depotzusammensetzung/Fondsanlage ändern.
- Die Beiträge müssen laufend gezahlt sein – es darf kein Rückstand bestehen.
- Ein eventuell vereinbartes AAA-Management bleibt vereinbart, sofern es die neue Fondsanlage zulässt.
- Ein eventuell vereinbartes AAA-Management entfällt bei einem Wechsel in vermögensverwaltete Portfolios.
- Ein eventuell vereinbartes Rebalancing oder Life-Cycle-Modell endet mit dem Fondswechsel. Diese können nach dem Fondswechsel auf Ihren Wunsch hin wieder eingeschlossen werden, sofern es die neue Fondsanlage zulässt.
- Bei NFX-Tarifen endet das Rebalancing bei einem Wechsel in vermögensverwaltete Portfolios. Es endet auch wenn die Fondsanlage nur in einen Fonds erfolgt oder wenn nach einem Wechsel ein inaktiver Fonds vorhanden ist.

Die Änderung der Fondsanlage soll gelten für:

ⓘ Nur eine Auswahl möglich

Angespartes Guthaben und zukünftige Beiträge²

Zukünftige Beiträge *angespartes Guthaben verbleibt in der bisherigen Anlage*³

Angespartes Guthaben *zukünftige Beiträge werden weiterhin wie bisher angelegt*

² Wechsel in vermögensverwaltete Portfolios sind nur in Form einer gleichzeitigen Änderung des angesparten Guthabens und der künftigen Beiträge möglich (*bis einschließlich Tarifgeneration 29*).

³ Wurde bei einem früheren Fondswechsel die Anlage zwischen Beitragszahlung (aktiver Teil) und Guthaben (inaktiver Teil) getrennt, ist bei dieser Auswahl das zuletzt gültige Depot des aktiven Teils maßgeblich (*bis einschließlich Tarifgeneration 29*).

Für die künftige Investmentanlage können Sie zwischen Vermögensverwalteten Portfolios und einer Individuellen Fondsauswahl wählen. Im Rahmen der Individuellen Fondsauswahl können Sie die Zusammensetzung aus den nachfolgenden Einzelfonds selbst zusammenstellen.

Vermögensverwaltete Portfolios

Ein Wechsel von Einzelfonds, Individueller Fondsauswahl oder Strategiedepots in ein Vermögensverwaltetes Portfolio ist erst ab der Tarifgeneration 2000 möglich und setzt die Erteilung des Auftrags zur aktiven Verwaltung von Vermögensverwalteten Portfolios voraus. **Zukünftiges und bisheriges Guthaben sollen in folgendes Portfolio gewechselt werden:**

ⓘ Nur eine Auswahl möglich

Portfolio offensiv

Portfolio Nachhaltigkeit

Portfolio dynamisch

Portfolio defensiv

Die aktuelle Zusammensetzung und Wertentwicklung der Portfolios finden Sie unter <https://nuernberger-de.factsheetslive.com/>.



oder

Individuelle Fondsauswahl

ⓘ Bitte tragen Sie in nachfolgender Tabelle die gewünschten Prozentsätze ein (*mindestens 5 % pro Fonds, maximal 10 Fonds, insgesamt 100 %*).

Prozent	Fonds-Nr.	Depot-Nr.	Investmentfonds	WKN	ISIN
Aktienfonds Deutschland					
	000148	000963	iShares Core DAX® UCITS ETF	593393	DE0005933931
	000475	900120	Barings German Growth B EUR	A2PAZC	IE00BG7PHW03
Aktienfonds Europa					
	000003	001003	NÜRNBERGER Euroland A EUR	847122	DE0008471228
	000008	900117	DWS European Opportunities LD EUR	847415	DE0008474154
	000094	900042	Pictet-European Sustainable Equities	750443	LU0144509717
	000401	900038	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	A0RPWG	IE00B4K48X80
	000533	900109	Amundi MSCI Europe SRI PAB ETF DR EUR	A2JSDC	LU1861137484
	000535	900119	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR	A1H7ZS	IE00B52VJ196
Aktienfonds Welt					
	000013	000995	DWS ESG Akkumula LC EUR	847402	DE0008474024
	000299	000924	Pictet – Global Megatrend Selection-P EUR	A0RLJD	LU0386882277
	000402	900045	iShares Core MSCI World UCITS ETF	A0RPWH	IE00B4L5Y983
	000481	900077	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity	A2PK8Z	LU1984711512
	000486	900097	iShares MSCI World SRI ETF EUR	A2DVB9	IE00BYX2JD69
	000497	900082	Dimensional World Equity Fund EUR	A1JUY0	IE00B4MJ5D07
	000498	900083	Dimensional Global Core Equity Fund EUR	A0RMKV	IE00B2PC0260
	000500	900085	Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund EUR	A2AF3H	IE00B7T1D258
	000510	900093	Aberdeen Standard World Smaller Companies A Acc EUR	A1J3M4	LU0728929174
	000511	900094	HSBC Global Equity Dividend AC USD	A2DF3V	LU1236619661
	000521	900102	Schroder ISF Global Sustainable Gro A	A1C8YU	LU0557290698
	000526	900107	Xtrackers MSCI World Health Care ETF USD	A113FD	IE008BM67HK77
	000528	900110	Dimensional Global Targeted Value EUR	A0RMKW	IE00B2PC0716
	000530	900111	Dimensional Global Small Companies EUR	A1JJAF	IE00B67WB637
	000531	900112	iShares MSCI World Small Cap ETF USD	A2DWBY	IE00BF4RFH31



Prozent	Fonds-Nr.	Depot-Nr.	Investmentfonds	WKN	ISIN
Aktienfonds Nordamerika					
	000276	900114	JPM US Select Equity A USD	987333	LU0070214290
	000400	900044	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	A0YEDG	IE00B5BMR087
	000508	900091	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF	A2P5CL	IE00BMDPBZ72
	000525	900106	Invesco EQQQ NASDAQ 100 ETF USD	A2N6RV	IE00BFZXGZ54
	000538	900121	CT American Smaller Companies AU USD	A2N5YK	LU1878469433
Aktienfonds Asien/Pazifik					
	000052	900090	JPMorgan Pacific Equity A USD	971609	LU0052474979
	000381	900087	iShares Core MSCI Pazifik ex. Japan	A0YEDR	IE00B52MJY50
	000436	900059	Schroder ISF Asian Opportunities	973045	LU0048388663
	000512	900095	iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)	A0H08D	DE000A0H08D2
	000517	900098	Amundi MSCI Pacific ex. Japan SRI ETF DR EUR	A2DR4M	LU1602144906
Aktienfonds Emerging-Markets					
	000175	900034	JPMorgan Emerging Markets Equity A USD	973678	LU0053685615
	000413	900035	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	A111X9	IE00BKM4GZ66
	000518	900099	iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF USD	A2AFCZ	IE00BYVJRP78
	000529	900115	Dimensional Emerging Markets Value EUR	A0YAPZ	IE00B0HCGV10
Gemischte Fonds					
	000209	900103	NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	A0MMTV	DE000A0MMTV4
	000210	900104	NÜRNBERGER Multi Asset Defensive EUR	A0MMTW	DE000A0MMTW2
	000229	900048	BlackRock – Global Allocation Fund A2 EUR	A0BL2G	LU0171283459
	000409	900027	Kapital Plus – A – EUR	847625	DE0008476250
	000422	900031	ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR	A0D95Q	DE000A0D95Q0
	000433	900056	Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix	763716	AT0000805361
	000522	900096	Oddo Bhf Exklusive Polaris Dynamic DRW EUR	A0M009	LU0319577374
	000527	900108	Amundi Ethik Fonds A EUR	A0ERM R	AT0000857164



Prozent	Fonds-Nr.	Depot-Nr.	Investmentfonds	WKN	ISIN
Rentenfonds					
	000369	900116	JPMoragan Aggregate Bond A EUR	A0X8TE	LU0430493212
	000435	900058	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	A0RGEN	IE00B3DKXQ41
	000438	900061	DWS Euro High Yield Corporates LD EUR	DWS04F	LU0616839766
	000496	900081	Vanguard Global Bond Index Fund Institutional EUR Hedged	A0NE59	IE00B18GC888
Rohstofffonds⁴					
	000524	900105	HANSAgold A USD	A0NEKK	DE000A0NEKK1
Geldmarktfonds					
	000145	000965	ODDO BHF Money Market CR-EUR	977020	DE0009770206
Protect-Option					
	000502	900088	NÜRNBERGER Multi Asset Protect	A2PTX6	DE000A2PTX62

⁴ Rohstofffonds sollten in Ihrer individuellen Fondsauswahl nur beigemischt werden.

Risikoinformationen

Die Wertsteigerung der Fondsanlage schwankt in der Praxis stark, da sie von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird: z. B. der Zusammensetzung der Fonds-Depots bzw. Fonds, der Entwicklung der Kapitalmärkte, Zinssätze, Inflationsraten, Währungsparitäten und den Anlageentscheidungen des Fondsmanagements.

Die kapitalmarktbedingten Schwankungen sind bei aktienorientierten Fonds-Depots bzw. Fonds erfahrungsgemäß stärker als bei Fonds-Depots bzw. Fonds, die in festverzinslichen Werten anlegen.

Denkbar ist auch, dass die Investmentanlagen während der Vertragslaufzeit keine Wertsteigerung, sondern eine Wertminderung erfahren. Dann können die auszuzahlenden Leistungen auch unter der Summe der eingezahlten Beiträge liegen.

Ort, Datum



Unterschrift des Versicherungsnehmers, Zeichnungsberechtigten



Auftrag zur aktiven Verwaltung von Vermögensverwalteten Portfolios

! Immer erforderlich, wenn Sie eine Anlage in einem Vermögensverwalteten Portfolio wünschen, auch wenn die bisherige Anlage bereits in einem Vermögensverwalteten Portfolio erfolgt.

Hinweis zu den Vermögensverwalteten Portfolios

Bei den Vermögensverwalteten Portfolios (*Portfolio offensiv, Portfolio Nachhaltigkeit, Portfolio dynamisch und Portfolio defensiv*) handelt es sich um durch die NÜRNBERGER aktiv gemanagte Investmentfonds-Depots.

Je nach Entwicklung der Kapitalmärkte wird die NÜRNBERGER mindestens einmal jährlich aktiv die Depotzusammensetzung optimieren.

Dies kann sowohl durch das Austauschen einzelner Fonds als auch durch eine Änderung der Streuung auf die Einzelfonds erfolgen. Diese Maßnahmen erfolgen innerhalb der von Ihnen gewählten Anlagestrategie.

Durch dieses aktive Management können höhere Renditen erwirtschaftet und Anlagerisiken vermindert werden. Entwicklungen am Kapitalmarkt können zu Schwankungen der Anlage führen. Dadurch kann sich die Fondsanlage trotz aktiven Managements negativ entwickeln. Die Garantieleistung bleibt davon aber unberührt.

Es gelten die jeweiligen „Besonderen Bedingungen für Vermögensverwaltete Portfolios“.

Um das gewünschte Depot aktiv verwalten zu können, benötigt die NÜRNBERGER Ihren **Auftrag zur aktiven Verwaltung von Vermögensverwalteten Portfolios**. Dieser Auftrag erlischt, sobald ein Fondswechsel in ein Depot/einen Fonds ohne aktive Vermögensverwaltung veranlasst wird.

Auftrag zur aktiven Verwaltung von Vermögensverwalteten Portfolios

Für die Vermögensverwalteten Portfolios (*Portfolio offensiv, Portfolio Nachhaltigkeit, Portfolio dynamisch und Portfolio defensiv*) erteile ich erteile ich meinem Versicherer – der NÜRNBERGER – den Auftrag zur aktiven Verwaltung der Fondsanlage im Rahmen des von mir gewählten Portfolios.

Ich wünsche ausdrücklich die Fondsanlage in dem von mir im Antrag gewählten Vermögensverwalteten Portfolio und erteile den vorstehenden Auftrag.

Ort, Datum



Unterschrift des Versicherungsnehmers, Zeichnungsberechtigten



Anspruch auf Beratung

Sie haben auch gesetzlich den Anspruch, sich zur Fondsauswahl beraten zu lassen. Ihr Vermittler unterstützt Sie gerne. Sowohl bei der Festlegung des Anlagetyps als auch der Risikoklasse.

Ich bin über Eigenschaften und Risiken der Anlageform aufgeklärt worden und habe die dazugehörigen Wesentlichen Anlageinformationen über Depotzusammensetzung, Anlagestrategie, Ertragsverwendung, Kursrisiken, Kosten und Bewertungsverfahren erhalten.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Versicherungsnehmers, Zeichnungsberechtigten

Vermittlerbestätigung

Ich bestätige, diesen Änderungsauftrag im Rahmen meiner Anlageberatung mit dem Kunden persönlich besprochen und ausgefüllt zu haben.

Ort, Datum

X

Stempel und Unterschrift des Vermittlers/Vermittlernummer

oder

Beratungsverzicht

Sie können einen Fondswechsel aber auch beauftragen, wenn Sie keine Beratung/Empfehlung wünschen.

Ein Verzicht kann sich nachteilig auf die Möglichkeit auswirken, gegen die Versicherungsgesellschaft Schadensersatzansprüche gemäß § 6 Abs. 5 VVG wegen Verletzung der Beratungspflichten durchzuführen.

Ich verzichte auf eine Beratung zu meinem gewünschten Fondswechsel.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Versicherungsnehmers, Zeichnungsberechtigten

Rechte Dritter

Ist Ihr Vertrag zum Beispiel für einen Kredit abgetreten oder verpfändet? In diesem Fall benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- bzw. Pfandgläubigers (Zessionars).

Wir sind mit der gewünschten Änderung der Fondsanlage einverstanden.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Zessionars



NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg – Sitz: Nürnberg, Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 9342, Aufsichtsratsvorsitzender: Harald Rosenberger, Vorstand: Katja Briones-Schulz, Wolfram Politt, Andreas Politycki, Dr. Thomas Reimer, Dr. Jürgen Voß. **Mehr Infos unter www.nuernberger.de**

Deutsche Bank AG Nürnberg, IBAN DE80 7607 0012 0062 7893 00, BIC DEUTDEMM760
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 81 14 61 943, Versicherungssteuernummer 802/V90802010317

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg – Sitz: Nürnberg, Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 6644, Aufsichtsratsvorsitzende: Katja Briones-Schulz, Vorstand: Michael Baier, Erika Unterreiner. **Mehr Infos unter www.nuernberger.de**

Deutsche Bank AG Nürnberg, IBAN DE78 7607 0012 0464 1668 00, BIC DEUTDEMM760
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 81 14 61 960, Versicherungssteuernummer 800/V20000045842

NÜRNBERGER Pensionskasse AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg – Sitz: Nürnberg, Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 20540, Aufsichtsratsvorsitzende: Katja Briones-Schulz, Vorstand: Daniel Pazanin, Markus Pohl-Voigt. **Mehr Infos unter www.nuernberger.de**

Deutsche Bank AG Nürnberg, IBAN DE07 7607 0012 0020 1822 00, BIC DEUTDEMM760
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 13 35 00 778, Versicherungssteuernummer 800/V20000047755