

Änderung der Fondsanlage

Versicherungsnehmer (VN) Versicherungsschein-Nr.: _____

Name _____

Vorname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____

PLZ _____ Ort _____

Änderung der zukünftigen Investitionen (SWITCH)

Die **zukünftigen Prämien** sollen zum nächstmöglichen Prämienfälligkeitstermin entsprechend der neuen Fondsaufteilung investiert werden.

1. VaR-Portfolios*

VaR	Name Portfolio	Aufteilung
<input type="checkbox"/> 2 %	Investment-Stabilitäts-Paket Smart bzw. MFK Total Return	_____ %
<input type="checkbox"/> 5 %	Investment-Stabilitäts-Paket Komfort bzw. Basket 20	_____ %
<input type="checkbox"/> 10 %	Investment-Stabilitäts-Paket Trend bzw. Basket 40	_____ %
<input type="checkbox"/> 10 %	Investment-Stabilitäts-Paket Substanz bzw. MFK Substanz	_____ %
<input type="checkbox"/> 15 %	Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik bzw. Basket 60	_____ %
<input type="checkbox"/> 20 %	Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv bzw. Basket 80	_____ %
<input type="checkbox"/> 20 %	Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft bzw. MFK Zukunft	_____ %
<input type="checkbox"/> 25 %	Investment-Stabilitäts-Paket Sprint bzw. Basket 100	_____ %

und / oder

2. Sonstige Portfolios (ohne VaR-Portfolios) oder Investmentfonds

Portfolio/Investmentfonds

Aufteilung ISIN (bei Portfolios interne ISIN)

Aufteilung	ISIN (bei Portfolios interne ISIN)
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____

Falls der Platz nicht ausreichen sollte, nehmen Sie bitte ein gesondertes, vom Versicherungsnehmer unterschriebenes Blatt oder das Formular **7010110518**.

Die Summe aus 1. und 2. muss 100% ergeben! Maximale Fondsanzahl entsprechend den Tarifbedingungen.

*** VaR-Portfolios**

Damit es bei Ihrem Investment bei sich verändernden Kapitalmärkten nicht zu einer Veränderung des tatsächlichen Risikos kommen kann, bietet Ihnen HDI sicherheitsorientiert gemanagte Portfolios mit einer konsequenten Risikosteuerung an. Eine wichtige Größe für Sie ist Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis. Zur Einhaltung dieses Sicherheitsbedürfnisses wird bei den sicherheitsorientiert gemanagten Portfolios ein Risikomaß, der sogenannte **Value at Risk (VaR)**, verwendet. Zum Beispiel bedeutet ein VaR von 10%, dass der mögliche Verlust der Anlage mit einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % eine Höhe von 10% nicht überschreitet; dies immer bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr.

Zuordnung der VaR-Portfolios zu Ihrem Versicherungstarif

Entsprechend dem bei Ihnen vorliegenden Versicherungstarif sind für die verschiedenen VaR-Stufen (2% bis 25%) unterschiedliche Portfolios hinterlegt. Dies hat historische Gründe; das Wirkprinzip der Portfolios ist jedoch immer identisch.

Tarif	VaR-Portfolios
alle fondsgebundenen Tarife <u>ab</u> 2012	Investment-Stabilitäts-Pakete
alle fondsgebundenen Tarife <u>vor</u> 2012	Managed Fund Konzepte (MFK) Total Return, Substanz, Zukunft und alle Baskets
Ausnahme bei Tarifen <u>vor</u> 2012: Gemanagte Tarife der ehemaligen ASPECTA Lebensversicherung	statt Basket 40: Portfolio Konservativ statt Basket 60: Portfolio Ausgewogen statt Basket 100: Portfolio Wachstum
generelle Ausnahmen: Tarife T50/T55 <u>vor</u> dem 01.07.1997, BU-Tarif T57	keine VaR-Portfolios hinterlegt

Gleichlautende Änderung des Fondsguthabens (SHIFT)

Das bisher angesparte Fondsguthaben soll entsprechend der oben gewählten Aufteilung der zukünftigen Prämien umgeschichtet werden.

Keine Änderung des Fondsguthabens

Das bisher angesparte Fondsguthaben soll nicht umgeschichtet werden.

Alternative Änderungen des Fondsguthabens (SHIFT)

Gesamtumschichtung

Das gesamte bisher angesparte Fondsguthaben soll entsprechend der nachstehenden Aufteilung umgeschichtet werden.

1. VaR-Portfolios*

VaR	Name Portfolio	Aufteilung
<input type="checkbox"/> 2 %	Investment-Stabilitäts-Paket Smart bzw. MFK Total Return	_____ %
<input type="checkbox"/> 5 %	Investment-Stabilitäts-Paket Komfort bzw. Basket 20	_____ %
<input type="checkbox"/> 10 %	Investment-Stabilitäts-Paket Trend bzw. Basket 40	_____ %
<input type="checkbox"/> 10 %	Investment-Stabilitäts-Paket Substanz bzw. MFK Substanz	_____ %
<input type="checkbox"/> 15 %	Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik bzw. Basket 60	_____ %
<input type="checkbox"/> 20 %	Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv bzw. Basket 80	_____ %
<input type="checkbox"/> 20 %	Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft bzw. MFK Zukunft	_____ %
<input type="checkbox"/> 25 %	Investment-Stabilitäts-Paket Sprint bzw. Basket 100	_____ %

und / oder

2. Sonstige Portfolios (ohne VaR-Portfolios) oder Investmentfonds

Portfolio/Investmentfonds

Aufteilung ISIN (bei Portfolios interne ISIN)

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

Falls der Platz nicht ausreichen sollte, nehmen Sie bitte ein gesondertes, vom Versicherungsnehmer unterschriebenes Blatt oder das Formular **7010110518**.

Die Summe aus 1. und 2. muss 100% ergeben! Maximale Fondszahl entsprechend den Tarifbedingungen.

Teilumschichtung

Teile des bisher angesparten Fondsguthaben sollen entsprechend der nachstehenden Aufteilung umgeschichtet werden.

Folgende Portfolios/Investmentfonds sollen anteilig verkauft werden:

Portfolio/Investmentfonds

Verkauf von ISIN (bei Portfolios interne ISIN)

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

Falls der Platz nicht ausreichen sollte, nehmen Sie bitte ein gesondertes, vom Versicherungsnehmer unterschriebenes Blatt oder das Formular **7010110518**.

Der erzielte Erlös soll in folgende Portfolios/Investmentfonds angelegt werden:

Portfolio/Investmentfonds

Aufteilung ISIN (bei Portfolios interne ISIN)

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

_____ % _____

Die Summe der Aufteilung der neu gewählten Investmentfonds/Portfolios muss 100% ergeben!

Unterschriften

Ort/Datum _____

Unterschrift
Versicherungsnehmer

_____ 
bei Unterstützungskasse Trägerunternehmen/Arbeitgeber

Ort/Datum _____

Unterschrift
Drittberechtigter/
unwiderruflich
Bezugsberechtigter
(falls abgetreten/
verpfändet)

_____ 
bei Unterstützungskasse versorgungsberechtigte Person/Mitarbeiter

Allgemeine
Hinweise

Bitte beachten Sie, dass einige Tarife Einschränkungen bei Veränderungen der Fondsanlage beinhalten können. Unser Kundenservice gibt Ihnen gerne nähere Auskünfte zu Wechselmöglichkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung Ihres persönlichen Sicherheitsbedürfnisses oder beim Ausfüllen dieses Formulars.

Infoline Investment: 0221 144-3963 oder E-Mail: leben.service@hdi.de

Informationen über die jeweiligen Fonds sowie einen Online-Fragebogen zur Ermittlung Ihres persönlichen Sicherheitsbedürfnisses entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter: www.hdi.de/intelligentes-investment

