

Erklärung zur Änderung der Fondsanlage

- | | |
|--|------------------------|
| TwoTrust (Vario) Basisrente (Extra) | FRWX(E), FRWPX(E) |
| TwoTrust (Vario) Riester-Rente (Extra)/Duplex dynamic tt | FRWA, FRWPA |
| TwoTrust (Vario) Fondspolice /Privatrente (Extra) | FRWX(E), FRWPX(E) |
| TwoTrust (Vario) Direktversicherung | FRWF, FRWX, FRWZ, FRWL |
| TwoTrust (Vario) für Rückdeckungsversicherungen | FRWX(E), FRWZ(E) |
| Känguru | FRWK |

Versicherungsnehmer (VN) Versicherungsschein-Nr.: _____

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Ich beantrage einen Anlagewechsel zu oben genanntem Vertrag. Der Anlagewechsel soll wie unten aufgeführt umgesetzt werden.

Anlage- Das **Wertsicherungsfondsguthaben** soll wie folgt angelegt werden:

- Multi Asset Portfolio**
 Rendite Plus Portfolio
 High Constant Portfolio

sonstige Wertsicherungsportfolios

Das **Extrafondsguthaben** soll zum nächstmöglichen Monatsersten wie folgt angelegt werden (nicht bei FRWZ).

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/ETF	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
Ausnahmen: Tarif FRWZ	keine VaR-Portfolios hinterlegt

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

