

### Angaben zu Switch und Shift zur Versicherungsnummer \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_  
Versicherte Person \_\_\_\_\_

| Switch<br>(Änderung des zukünftigen Anlagebetrages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ich möchte meinen gesamten Anlagebetrag zukünftig neu aufteilen. In diesem Fall muss die Summe der Werte in den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ 100 % ergeben.                                                                                                                                                                           |                               |                                           |                               |
| oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                           |                               |
| <input type="checkbox"/> Ich möchte nur einzelne Positionen meines zukünftigen Anlagebetrages ändern. In diesem Fall geben Sie bitte zeilenweise im linken Teil der Tabelle die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im rechten Teil der Tabelle in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die statt dessen investiert werden soll. |                               |                                           |                               |
| WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beitragsaufteilung in Prozent | WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie | Beitragsaufteilung in Prozent |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____ %                       | _____                                     | _____ %                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____ %                       | _____                                     | _____ %                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____ %                       | _____                                     | _____ %                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____ %                       | _____                                     | _____ %                       |

  

| Shift<br>(Änderung des vorhandenen Anteilsbestandes)                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ich möchte den gesamten Depotbestand verkaufen. oder<br><input type="checkbox"/> Ich möchte einzelne Positionen ändern: |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie                                                                                                        | Verkauf in % der jeweiligen Position | Der durch den Verkauf des gesamten Depotbestandes oder der angegebenen Fonds und/oder Anlagestrategien erzielte Erlös muss zu 100 % wieder in von der WWK angebotene Fonds und/oder Anlagestrategien investiert werden.<br><br>Bitte geben Sie dazu in den rechten beiden Spalten an, welcher Prozentsatz des Erlöses in welche Fonds und/oder Anlagestrategien angelegt werden soll.<br><br>Die Summe der in der Spalte „Kauf“ angegebenen Werte muss insgesamt wiederum 100 % ergeben. | WWK Kennnummer Fonds oder Anlagestrategie<br><br>Kauf in % (Summe muss 100 % ergeben) |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____ %                                                                               |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____ %                                                                               |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____ %                                                                               |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____ %                                                                               |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____ %                                                                               |
| _____                                                                                                                                            | _____ %                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____ %                                                                               |

### Einverständniserklärung

Die auf der Seite 2 genannten Bedingungen akzeptiere ich hiermit. Den Fondswechsel und/oder die Neuaufteilung der Anlagebeträge beauftrage ich wie oben angegeben.

Die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie hiermit.

Sitz/Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift und ggf. Firmenstempel des Versicherungsnehmers \_\_\_\_\_

### Nur bei betrieblichen Direkt- und Rückdeckungsversicherungen

Als versicherter Arbeitnehmer erkläre ich mein Einverständnis zu dem beauftragten Fondswechsel und/oder der Neuaufteilung der Anlagebeträge.

Die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie hiermit.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift der versicherten Person \_\_\_\_\_

### Nur bei abgetretenen oder verpfändeten Verträgen

Als Abtretungs-/Pfandgläubiger stimmen wir dem beauftragten Fondswechsel und/oder der Neuaufteilung der Anlagebeträge zu. Als Abtretungs-/Pfandgläubiger haben wir die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptieren sie hiermit.

Sitz/Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift und ggf. Firmenstempel des Abtretungs-/Pfandgläubigers \_\_\_\_\_

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127  
0474-4334

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40  
BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: info@wwk.de • www.wwk.de  
E-Mail: info@wwk.at • www.wwk.at

### Bedingungen

Der Versicherungsnehmer kann bei seinem Vertrag die künftige Aufteilung der Anlagebeträge ändern (switchen) und/oder bereits erworbene Fondsanteile in andere Fonds umschichten (shiften). Es gilt der jeweilige Rücknahmepreis des abgebenden und des aufnehmenden Fonds zum Wirkungstermin. Bei Direkt- und Rückdeckungsversicherungen ist der Arbeitgeber Versicherungsnehmer und damit Auftraggeber des dazu notwendigen Auftrags. Aus arbeitsrechtlichen Gründen empfehlen wir grundsätzlich, das Einverständnis des Arbeitnehmers einzuholen. Senden Sie dann die **Seite 1 dieses Formulars** ausgefüllt und unterschrieben im Original zurück an unsere Zentralkreditdirektion: WWK Lebensversicherung a. G., 80292 München. Lassen Sie gegebenenfalls auch den Zessionar unterschreiben.

**Für den Vertrag bieten wir Fonds an, für die für Umschichtungen – gegebenenfalls abweichend zu den bisher vorliegenden Allgemeinen Bedingungen – wegen der Ordermodalitäten der Preis des zweiten Börsentags nach dem Tag der Neuaufteilung herangezogen wird und bei denen im Rahmen des Wertsicherungskonzepts geprüft wird, ob der Preis an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt.**  
**Deshalb erhalten Sie mit diesem Formular geänderte Passagen zu den Allgemeinen Bedingungen für den Vertrag (siehe Seiten 7 und 8). Bevor wir den beantragten Fondswechsel durchführen, bestätigen Sie uns bitte schriftlich Ihr Einverständnis mit den beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen. Unterschreiben Sie dazu bitte dieses Formular an der dafür vorgesehenen Stelle auf Seite 1.**  
**Die beigefügten Änderungen zu den Allgemeinen Bedingungen sind damit Teil unseres gemeinsamen Vertrages. Bitte verwahren Sie diese zusammen mit dem Versicherungsschein.**

Bitte beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Switch:** Bei einem Switch in einen oder mehrere Fonds oder in eine oder mehrere Anlagestrategie/n werden **zukünftige** Anlagebeträge in den oder die jeweiligen Fonds oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der gewählten neuen Aufteilung. Bei einem Switch aus einem Fonds oder einer Anlagestrategie bleiben die **bisher erworbenen** Fondsanteile dieses Fonds/dieser Anlagestrategie **erhalten**. Maßgebend sind die Preise am zweiten Börsentag, der auf den Eingangstag des Auftrags zum Fondswechsel bei der WWK-Zentralkreditdirektion folgt. Werden an diesem Tag nicht für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt, ist der nächste Börsentag maßgebend, an dem für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt werden.
- Shift:** Bei einem Shift werden die **vorhandenen** Fondsanteile **verkauft** und der Erlös in den oder die jeweiligen Fonds oder in die jeweilige/n Anlagestrategie/n investiert – nach der gewählten Aufteilung. **Zukünftige** Anlagebeträge im Rahmen des Wertsicherungsalgorithmus werden weiter nach der **bisherigen** Aufteilung angelegt. Es kommt also gegebenenfalls zu einer Umschichtung entsprechend der bisherigen Aufteilung. Maßgebend sind die Preise am zweiten Börsentag, der auf den Eingangstag des Auftrags zum Fondswechsel bei der WWK-Zentralkreditdirektion folgt. Werden an diesem Tag nicht für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt, ist der nächste Börsentag maßgebend, an dem für alle beteiligten Fonds Preise festgelegt werden.
- Switch und Shift:** Switch und Shift können gleichzeitig beauftragt werden. Dafür gelten die gleichen Stichtage und Fristen wie unter 1. und 2. genannt.
- Für jeden gewählten Fonds und jede gewählte Anlagestrategie muss mindestens 1 % des Beitrags der Hauptversicherung und dabei mindestens 1 EUR angelegt werden.
- Bei einem Fondswechsel fällt für den aufnehmenden Fonds kein Ausgabeaufschlag an. Für künftige Anlagebeträge gelten hinsichtlich des Ausgabeaufschlags die Regelungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
- Ein Fondswechsel oder eine Neuaufteilung der Anlagebeträge ist kostenlos.
- Es dürfen keine Beiträge offen sein: Das Beitragskonto muss ausgeglichen sein.
- Falls der Vertrag abgetreten oder verpfändet ist, benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- oder Pfandgläubigers.
- Der Versicherungsnehmer oder gegebenenfalls der Zessionar erhalten über den Fondswechsel einen Nachtrag zum Versicherungsschein mit einer Beschreibung des/der Fonds oder der Anlagestrategie/n.
- Der Auftrag zum Fondswechsel ist unwiderruflich – weitere Fondswechsel sind jedoch möglich.
- Ein Fondswechsel kann für die zukünftige Wertentwicklung des Fondsanteilguthabens vor- oder nachteilig sein, da die künftige Entwicklung der jeweiligen Fonds nicht vorhersehbar ist.
- Wir behalten uns vor, bestimmte Fonds und Anlagestrategien nicht oder nur unter Vereinbarung von Besonderen Bedingungen und nur zu bestimmten Terminen zu einem Fondswechsel zuzulassen.
- Für die Verwaltung der Fonds erheben die Fondsgesellschaften Gebühren, die dem Versicherungsnehmer nicht direkt belastet, sondern fondsintern verrechnet werden und sich somit auf die Wertentwicklung der Fonds niederschlagen. Ein Teil dieser Gebühren, der sich je nach Art des Fonds und Höhe der Verwaltungsvergütung in einer Spannbreite von null bis drei Viertel der Verwaltungsvergütung bewegen kann, wird der WWK Lebensversicherung a. G. vergütet und für die Deckung von Verwaltungskosten verwendet und kommt letztlich der Versichertengemeinschaft wieder zugute. Nähere Informationen zu den gewählten Fonds finden Sie im Merkblatt zur Fondsanlage. Einzelheiten zu den von der WWK Lebensversicherung a. G. erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei uns zu erfahren.
- Die Fonds sind entsprechend der Daten der FNZ Bank in eine der folgenden Risikoklassen eingestuft:  
Klasse 1: Sicherheitsorientiert Klasse 2: Konservativ Klasse 3: Gewinnorientiert Klasse 4: Risikobewusst  
Ein Wechsel in einen Fonds mit einer höheren Risikoklasse kann sich nachteilig auf die zukünftige Wertentwicklung des Fondsanteilguthabens auswirken. Bitte prüfen Sie daher selbst, ob der von Ihnen beabsichtigte Wechsel mit Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft übereinstimmt.
- Eine Übersicht über die Entwicklung und Zusammensetzung der einzelnen Fonds finden Sie unter [www.wwk.de](http://www.wwk.de) unter dem Punkt „Fondsanalyse“.
- Bei steuerbefreiten Fondsanteilsklassen gemäß § 10 Investmentsteuergesetz (InvStG) ist eine Fondsanteilsübertragung ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127  
0474-4334

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0355 40  
BIC: BYLADEMXXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: [info@wwk.de](mailto:info@wwk.de) • [www.wwk.de](http://www.wwk.de)  
E-Mail: [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at) • [www.wwk.at](http://www.wwk.at)

### Weiterführende Informationen zu Switch und Shift

#### Switch:

Eine Liste aller zum Switch angebotenen Fonds und Anlagestrategien ist auf den Seiten 5 und 6 dieses Formulars aufgeführt. Die Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der Tabelle zum Switch auf der Seite 1 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, in die **zukünftig** investiert werden soll oder in die bereits investiert wird und bei denen der Prozentsatz der Anlage **zukünftig** verändern werden soll.

Sie können dabei zwischen den folgenden beiden Varianten wählen:

- 1 Der gesamte Anlagebetrag wird neu aufgeteilt. In diesem Fall müssen alle Fonds und/oder Anlagestrategien angegeben werden, in die künftig investiert werden soll. Die Summe der Werte in den Spalten „Beitragsaufteilung in Prozent“ muss dabei 100 % ergeben. In den Spalten sind nur Prozentsätze **in ganzen Zahlen** zugelassen: keine Brüche und Nachkommastellen.
- 2 Es sollen nur einzelne Fonds und/oder Anlagestrategien ausgetauscht werden. In diesem Fall geben Sie bitte zeilenweise im linken Teil der Tabelle zum Switch die Fonds oder Anlagestrategien an, in die nicht mehr angelegt werden soll, und im rechten Teil der Tabelle zum Switch in jeweils gleicher Zeile diejenigen, in die stattdessen investiert werden soll.

Bitte kreuzen Sie auf Seite 1 dieses Formulars an, welche Variante umgesetzt werden soll.

Ihr Einverständnis mit den auf den Seite 2 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 1 dieses Formulars.

#### Shift:

Eine Liste aller zum Shift angebotenen Fonds und Anlagestrategien ist auf den Seiten 5 und 6 dieses Formulars aufgeführt. Die Fonds und Anlagestrategien sind alle mit einer Kennnummer versehen. Bitte geben Sie in der Tabelle zum Shift auf der Seite 1 dieses Formulars die Kennnummern der Fonds und Anlagestrategien an, von denen Anteile gekauft oder verkauft werden sollen.

In der Spalte „Verkauf“ der Tabelle zum Shift auf Seite 1 geben Sie bitte an, wie viel Prozent der vorhandenen Anteile der gewählten Fonds und Anlagestrategien verkauft werden sollen. Geben Sie weniger als 100 % an, bleiben die nicht verkauften Anteile bestehen.

Wenn Sie den gesamten bisher angesammelten Depotbestand (100 % aller bereits erworbenen Anteile an Fonds und Anlagestrategien) verkaufen wollen, kreuzen Sie bitte das Kästchen „gesamten Depotbestand verkaufen“ in der Tabelle zum Shift auf Seite 1 an.

Von dem Erlös müssen neue Fondsanteile gekauft werden. Geben Sie dazu in der Spalte „Kauf“ in der Tabelle zum Shift auf Seite 1 an, wie viel Prozent des Erlöses für den Kauf von Anteilen des jeweiligen Fonds oder der Anlagestrategie verwendet werden sollen. **Die Summe der Prozentsätze für den Kauf von Fondsanteilen muss 100 % ergeben.**

In den genannten Spalten der Tabellen zum Shift auf Seite 1 sind nur Prozentsätze **in ganzen Zahlen** zugelassen: keine Brüche und Nachkommastellen.

Ihr Einverständnis mit den auf den Seite 2 genannten Bedingungen und den gewünschten Fondswechsel bestätigen Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der Seite 1 dieses Formulars.

### Für die Auswahl der individuellen Fonds und passiven Anlagestrategien gelten folgende Einschränkungen:

- <sup>1)</sup> Für diesen Fonds gelten derzeit die geänderten beigefügten Allgemeinen Bedingungen, wie auf Seite 2 dieses Formulars beschrieben.
- <sup>2)</sup> Nicht zugelassen für Verträge mit der Tarifstufe Sx.
- <sup>3)</sup> Nur zugelassen für Verträge nach Tarif FVG08B, FVG08BE, RR08.
- <sup>4)</sup> Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVG08B, FVG08BE, RR08.
- <sup>5)</sup> Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif FVG06 Sx und FVG08 Sx, sowie RR06 Sx.
- <sup>6)</sup> Nicht zugelassen bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (Basisrenten und Riesterverträge).
- <sup>7)</sup> Nur zugelassen bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (Basisrenten und Riesterverträge).
- <sup>8)</sup> Steuerbefreite Fondsanteilsklasse: Eine Fondsanteilsübertragung ist nicht möglich.
- <sup>9)</sup> Nicht zugelassen für Verträge nach Tarif RR08 Sx.
- <sup>10)</sup> Nur zugelassen für Verträge mit dem Wertsicherungskonzept nach Tarif FVG Kids.
- <sup>11)</sup> Nicht zugelassen für konventionelle Verträge mit dem Überschusssystem Fondsansammlung.

Die genaue Tarifbezeichnung und Ausgestaltung Ihres Versicherungsvertrags können Sie dem Versicherungsschein oder dem Nachtrag entnehmen.

### Einteilung von Investmentfonds/-strategien in Nachhaltigkeits-(ESG-)Kategorien

ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung). Bitte beachten Sie, dass unsere Fondsauswahl auch Fonds bereithält, die hinsichtlich Risikoklasse oder Nachhaltigkeit von der ursprünglichen Wahl bzw. den ursprünglichen Präferenzen abweichen können.

| ESG-Kennzeichnung | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                 | Für Ihre/n gewählte/n Fonds bzw. Anlagestrategie werden derzeit von der Fondsgesellschaft für die Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie <b>keine Angaben/Daten</b> geliefert und diese ist somit als nicht nachhaltig deklariert.                                                                                       |
| O                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie <b>Non-ESG (O)</b> eingestuft, d. h. als nicht nachhaltig deklariert.                                                                                                                                                      |
| B                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie <b>Basic (B)</b> eingestuft, d. h. als nicht nachhaltig deklariert.                                                                                                                                                        |
| E                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie <b>ESG (E)</b> eingestuft, d. h. als nicht nachhaltig deklariert.                                                                                                                                                          |
| P                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „ökologisch nachhaltige Investitionen (TaxonomieVO) (P)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                                                                                                      |
| Q                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „nachhaltige Investitionen (OffenlegungsVO) (Q)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                                                                                                              |
| R                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (OffenlegungsVO) (R)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                                                                                    |
| S                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „ökologisch nachhaltige Investitionen (TaxonomieVO), nachhaltige Investitionen (OffenlegungsVO) und Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (OffenlegungsVO) (S)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert. |
| T                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „ökologisch nachhaltige Investitionen (TaxonomieVO) und nachhaltige Investitionen (OffenlegungsVO) (T)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                                                       |
| U                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „nachhaltige Investitionen (OffenlegungsVO) und Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (OffenlegungsVO) (U)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                                     |
| V                 | Ihr/e gewählte/r Fonds bzw. Anlagestrategie ist in der Nachhaltigkeits-Zielmarktkategorie „ökologisch nachhaltige Investitionen (TaxonomieVO) und Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (OffenlegungsVO) (V)“ eingestuft, d. h. als nachhaltig deklariert.                                             |

# WWK Lebensversicherung a. G.

Auftrag zum Fondswechsel (Switch und Shift) für Verträge  
mit dem Wertsicherungskonzept (FVG und RR) bis Serie 08



Eine starke Gemeinschaft

## Wählbare Fonds

| Kapitalverwaltungs-<br>gesellschaft / ISIN                      | WKN      | Fondsbezeichnung                                                        | Verwal-<br>tungsge-<br>bühren | ESG-<br>Kenn-<br>zeichnung | Risiko-<br>klasse | WWK-<br>Kenn-<br>nummer |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>• WWK Investment S. A.</b>                                   |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0126855641                                                    | (631999) | WWK Select Balance <sup>1)</sup>                                        | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 23                      |
| LU1479925304                                                    | (A2AQJ0) | WWK Select Balance konservativ                                          | 1,50 %                        | -                          | 2                 | 86                      |
| LU1479925486                                                    | (A2AQJ1) | WWK Select Balance dynamisch <sup>1)</sup>                              | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 87                      |
| LU0126855997                                                    | (632033) | WWK Select Chance <sup>1)</sup>                                         | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 24                      |
| LU0489465855                                                    | (A1CSJ8) | WWK Select EuroRentenfonds <sup>1)</sup>                                | 0,65 %                        | -                          | 2                 | 57                      |
| LU0126856375                                                    | (632034) | WWK Select Top Global Equity B <sup>1)</sup>                            | 1,50 %                        | B                          | 3                 | 25                      |
| LU2881669860                                                    | (A40NJA) | WWK KI Alpha - Aktien Welt B                                            | 1,704%                        | B                          | 3                 | 732                     |
| <b>• ADIG Fondsvertrieb – Allianz Global Investors GmbH</b>     |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| DE0008471012                                                    | (847101) | Fondak <sup>6)</sup>                                                    | 1,70 %                        | S                          | 3                 | 7                       |
| DE000A2ATB40                                                    | (A2ATB4) | Fondak A20 EUR <sup>7) 8)</sup>                                         | 1,70 %                        | S                          | 3                 | 603                     |
| DE0008471004                                                    | (847100) | Fondra                                                                  | 1,40 %                        | S                          | 3                 | 6                       |
| <b>• Ampega Investment GmbH</b>                                 |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| DE000A0F5G98                                                    | (A0F5G9) | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI <sup>1) 4)</sup>                 | 2,00 %                        | B                          | 3                 | 62                      |
| <b>• Black Rock (Luxemburg) S. A.</b>                           |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0011846440                                                    | (970986) | BGF European Fund A2                                                    | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 577                     |
| LU0154234636                                                    | (779374) | BGF European Special Situations Fund A2                                 | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 576                     |
| LU0171283459                                                    | (A0BL2G) | BGF Global Allocation Fund A2                                           | 1,50 %                        | -                          | 3                 | 575                     |
| LU1733247073                                                    | (A2H9W8) | BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Conservative A2 RF <sup>2)</sup> | 1,00 %                        | -                          | 3                 | 612                     |
| LU1241524617                                                    | (A14UAN) | BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Defensive A2 RF <sup>2)</sup>    | 1,00 %                        | -                          | 2                 | 611                     |
| LU1241524880                                                    | (A14UAS) | BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Growth A2 RF <sup>2)</sup>       | 1,00 %                        | -                          | 3                 | 614                     |
| LU1241524708                                                    | (A14UAQ) | BSF-BlackRock Managed Index Portfolios-Moderate A2 RF <sup>2)</sup>     | 1,00 %                        | -                          | 3                 | 613                     |
| <b>• DWS Investment GmbH</b>                                    |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| DE0008474024                                                    | (847402) | DWS Akkumula LC                                                         | 1,25 %                        | U                          | 3                 | 1                       |
| DE0008474008                                                    | (847400) | DWS ESG Investa LD                                                      | 1,20 %                        | U                          | 3                 | 2                       |
| DE0008474032                                                    | (847403) | DWS Eurozone Bonds Flexible LD <sup>2)</sup>                            | 0,60 %                        | U                          | 3                 | 11                      |
| DE0008474230                                                    | (847423) | DWS Euro Flexizins <sup>5)</sup>                                        | 0,15 %                        | U                          | 1                 | 56                      |
| DE0005152441                                                    | (515244) | DWS Global Growth <sup>9)</sup>                                         | 1,25 %                        | U                          | 3                 | 73                      |
| DE0009769729                                                    | (976972) | DWS Top Europe LD <sup>9)</sup>                                         | 1,20 %                        | U                          | 3                 | 15                      |
| DE0008476524                                                    | (847652) | DWS Vermögensbildungsfonds I LD <sup>9)</sup>                           | 1,25 %                        | U                          | 3                 | 29                      |
| DE0009848119                                                    | (984811) | DWS Top Dividende LD                                                    | 1,25 %                        | U                          | 3                 | 579                     |
| <b>• DJE Investment S. A.</b>                                   |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0159551042                                                    | (164326) | DDJE – Dividende & Substanz I <sup>1) 3)</sup>                          | 1,42 %                        | U                          | 3                 | 591                     |
| LU0159550150                                                    | (164325) | DJE – Dividende & Substanz P <sup>1) 4)</sup>                           | 1,67 %                        | U                          | 3                 | 572                     |
| LU0553164731                                                    | (A1C7Y8) | DJE – Zins & Dividende PA <sup>1) 2) 4)</sup>                           | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 597                     |
| DE0008478116                                                    | (847811) | FMM-Fonds                                                               | 1,55 %                        | R                          | 3                 | 551                     |
| <b>• Fidelity - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.</b> |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0238202427                                                    | (A0H0V4) | Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A <sup>9)</sup>       | 1,50 %                        | S                          | 3                 | 524                     |
| LU0048578792                                                    | (973270) | Fidelity Funds European Growth Fund                                     | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 21                      |
| LU0048584097                                                    | (973269) | Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A USD                 | 1,50 %                        | Q                          | 3                 | 20                      |
| <b>• Flossbach von Storch Invest S. A.</b>                      |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0323578145                                                    | (A0M43W) | Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced R <sup>1) 5)</sup>        | 1,53 %                        | R                          | 3                 | 594                     |
| LU0323578491                                                    | (A0M43Y) | Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth R <sup>1) 5)</sup>          | 1,53 %                        | R                          | 3                 | 595                     |
| LU1038809395                                                    | (A1XEQ4) | Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT <sup>1) 2) 4)</sup> | 1,53 %                        | R                          | 3                 | 586                     |
| <b>• J. P. Morgan Asset Management (Europe) S. à R. I.</b>      |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0210531983                                                    | (A0DQH5) | JPM Europe Strategic Value A                                            | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 547                     |
| LU0210534227                                                    | (A0DQQJ) | JPM Global Focus A                                                      | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 548                     |
| LU0210534813                                                    | (A0DQQK) | JPM Global Sustainable Equity Fund A USD                                | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 600                     |
| <b>• M&amp;G Luxembourg S.A.</b>                                |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU1582988058                                                    | (A2DX9U) | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR                                 | 1,75 %                        | -                          | 3                 | 601                     |
| LU1670715207                                                    | (A2JQ8K) | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund A <sup>9)</sup>             | 1,75 %                        | S                          | 3                 | 606                     |
| LU1670628491                                                    | (A2PER8) | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                          | 1,75 %                        | U                          | 3                 | 90                      |
| LU1670627253                                                    | (A2JQ8P) | M&G (Lux) North American Dividend Fund A                                | 1,50 %                        | -                          | 4                 | 605                     |
| <b>• Nordea Investment Funds S. A.</b>                          |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU1706106647                                                    | (A2H6N0) | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR <sup>5)</sup>      | 1,50 %                        | U                          | 3                 | 662                     |
| LU0112467450                                                    | (591135) | Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP-EUR <sup>5)</sup>               | 1,50 %                        | E                          | 3                 | 598                     |
| <b>• ODDO BHF Asset Management GmbH</b>                         |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| DE000A0M1UN9                                                    | (A0M1UN) | Managed ETFplus – Portfolio Balance <sup>1)</sup>                       | 1,65 %                        | O                          | 3                 | 581                     |
| DE000A0NEBL8                                                    | (A0NEBL) | Managed ETFplus – Portfolio Opportunity <sup>1)</sup>                   | 1,65 %                        | O                          | 3                 | 582                     |
| <b>• Pictet Asset Management (Europe) SA</b>                    |          |                                                                         |                               |                            |                   |                         |
| LU0386882277                                                    | (A0RLJD) | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR                                 | 1,60 %                        | S                          | 3                 | 568                     |

WWK Lebensversicherung a. G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München • Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK0000069127  
0474-4334

Konto:  
Bayern LB München  
IBAN: DE96 7005 0000 0355 40  
BIC: BYLADE33XXX

Hausanschrift:  
Marsstr. 37  
80335 München  
Deutschland

Telefon/E-Mail/Internet:  
Telefon: +49 89 5114-2020  
Fax: +49 89 5114-2337  
E-Mail: info@wwk.de • www.wwk.de  
E-Mail: info@wwk.at • www.wwk.at

### Wählbare passive Anlagestrategien

Die Aufteilung der Fonds innerhalb einer passiven Strategie ist fest vorgegeben und kann **nicht** verändert werden.

| Bezeichnung                                              | Enthaltene Fonds und Verteilung                               | ESG-Kennzeichnung | Risikoklasse | WWK Kennnummer |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| WWK Basket Rendite <sup>11)</sup>                        | Fondak                                                        | 10 %              | 3            | NRE            |
|                                                          | FMM-Fonds                                                     | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | DWS Akkumula LC                                               | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Fidelity Funds European Growth Fund                           | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | JPM Global Focus A (acc) – EUR                                | 15 %              | 3            |                |
|                                                          | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                | 15 %              | 3            |                |
|                                                          | BGF European Fund A2 EUR                                      | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Chance <sup>1)</sup>                               | 10 %              | 3            |                |
| WWK Basket Wachstum <sup>11)</sup>                       | Fondak                                                        | 10 %              | 3            | NWA            |
|                                                          | DWS Akkumula LC                                               | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Fidelity Funds European Growth Fund                           | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | JPM Global Focus A - EUR                                      | 12 %              | 2            |                |
|                                                          | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                | 13 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select EuroRentenfonds <sup>1)</sup>                      | 25 %              | 2            |                |
|                                                          | BGF European Fund A2                                          | 10 %              | 3            |                |
| WWK Basket Sachwerte <sup>2) 4) 11)</sup>                | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                | 20 %              | 3            | NWS            |
|                                                          | DJE – Dividende & Substanz P                                  | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | JPM Europe Strategic Value A (acc) – EUR                      | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | BGF Global Allocation Fund A2                                 | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R                 | 20 %              | 3            |                |
| WWK Basket Kids/Invest <sup>10)</sup>                    | DJE – Dividende & Substanz P                                  | 25 %              | 3            | BKI            |
|                                                          | Fondak                                                        | 25 %              | 3            |                |
|                                                          | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                | 25 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Top Ten B                                          | 25 %              | 3            |                |
| WWK Basket Vorsorge <sup>4)</sup>                        | BGF European Fund A2                                          | 20 %              | 3            | BVO            |
|                                                          | DWS Top Dividende LD                                          | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A Acc USD   | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Chance <sup>1)</sup>                               | 30 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Top Ten B <sup>1)</sup>                            | 20 %              | 3            |                |
| WWK Basket Sachwerte pro <sup>3)</sup>                   | M&G (Lux) Global Themes Fund A                                | 35 %              | 3            | BSP            |
|                                                          | DJE – Dividende & Substanz I <sup>1)</sup>                    | 35 %              | 3            |                |
|                                                          | JPM Europe Strategic Value A                                  | 15 %              | 3            |                |
|                                                          | BGF Global Allocation Fund A2                                 | 15 %              | 3            |                |
| WWK Basket Vorsorge pro <sup>3)</sup>                    | BGF European Fund A2                                          | 20 %              | 3            | BVP            |
|                                                          | DWS Top Dividende LD                                          | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A USD       | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Chance <sup>1)</sup>                               | 30 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Top Ten A <sup>1)</sup>                            | 20 %              | 3            |                |
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect <sup>2) 11)</sup> | BGF Global Allocation Fund A2                                 | 20 %              | 3            | NPR            |
|                                                          | FMM-Fonds                                                     | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R <sup>1)</sup> | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR                       | 20 %              | 3            |                |
|                                                          | Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth R <sup>1)</sup>   | 10 %              | 3            |                |
|                                                          | WWK Select Balance <sup>1)</sup>                              | 20 %              | 3            |                |

**Fondsgebundenen Rentenversicherung mit Garantie**  
**(Tarif FVG)**

**Änderung zur Ordermodalität in § 1, Abschnitt 1:**

Der erste Satz im sechsten Textblock in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Bei Umschichtungen rechnen wir den Betrag, der entweder in das fondsgebundene Guthaben angelegt oder dem fondsgebundenem Guthaben entnommen wird, mit dem Rücknahmepreis je nach Ordermodalität des einzelnen Fonds des 1. oder 2. Bankarbeitstages nach dem Tag der Neuaufteilung in Fondsanteile der von Ihnen zur Anlage gewählten Fonds um (Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend). Bei der Fondsanlage werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 4, Abschnitt 4:**

Der vierte Satz in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Sollte es die Entwicklung eines Ihrer Versicherung zugrunde liegenden Fonds erfordern (wenn der jeweilige Fondspreis an einem oder an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt), sind wir berechtigt, diesen Fonds durch einen geeigneten Fonds zu ersetzen.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 12, Abschnitt 5 beziehungsweise § 13, Abschnitt 5 für das Produkt BasisRente invest *protect*:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (Zahlungsbetrag abzüglich Kosten und Gebühr) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“

**Staatlich förderfähige Fondsgebundene Rentenversicherung  
im Sinne des AltZertG (Tarif RR)**

**Änderung zur Ordermodalität in § 1, Abschnitt 1:**

Der erste Satz im sechsten Textblock in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Bei Umschichtungen rechnen wir den Betrag, der entweder in das fondsgebundene Guthaben angelegt oder dem fondsgebundenem Guthaben entnommen wird, mit dem Rücknahmepreis je nach Ordermodalität des einzelnen Fonds des 1. oder 2. Bankarbeitstages nach dem Tag der Neuaufteilung in Fondsanteile der von Ihnen zur Anlage gewählten Fonds um (Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend). Bei der Fondsanlage werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 4, Abschnitt 4:**

Der vierte Satz in diesem Abschnitt wird ersetzt durch:

„Sollte es die Entwicklung eines Ihrer Versicherung zugrunde liegenden Fonds erfordern (wenn der jeweilige Fondspreis an einem oder an zwei aufeinander folgenden Bankarbeitstagen insgesamt um mehr als 20 % fällt), sind wir berechtigt, diesen Fonds durch einen geeigneten Fonds zu ersetzen.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 8, Abschnitt 3:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (staatliche Zulage abzüglich Kosten) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“

**Änderung zum Wertsicherungskonzept in § 9, Abschnitt 5:**

Der Abschnitt wird ersetzt durch:

„Wir führen den Anlagebetrag (Sonderzahlungsbetrag abzüglich Kosten) Ihrem Gesamtguthaben zu. Der Anlagebetrag wird zunächst als konventionelles Deckungskapital angelegt. Gemäß den Ergebnissen des regelmäßig (an jedem Bankarbeitstag) laufenden versicherungsmathematischen Verfahrens wird die Aufteilung unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlichen Mindestwerte für das Gesamtguthaben am nächsten Bankarbeitstag in konventionelles und fondsgebundenes Deckungskapital neu berechnet.“