

VOLKSWOHL BUND  
Lebensversicherung a.G.  
Abteilung Kundendienst  
Südwall 37 - 41  
44137 Dortmund

KD06A

## Änderung des Fondsportfolios

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_ (bitte unbedingt angeben)  
Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Versicherte Person:  
(falls nicht Versicherungsnehmer) \_\_\_\_\_

### Themen-Portfolios (nur ein Portfolio anwählbar)

- Top-Stars  
 ETF (Indexfonds)  
 Klassiker  
 NEXT offensiv

**freie Fondsauswahl** (Die Summe muss 100 % ergeben, mindestens 5 % je Fonds, maximal 10 Fonds)

Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>
Fonds-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Fondsname	<input type="text"/>

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**x**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherungsnehmers  
(bei Firmen auch Firmenstempel)

**x**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der versicherten Person (nur bei Versicherungen  
der betrieblichen Altersversorgung)

### Zustimmung des Gläubigers (nur wenn Rechte und Ansprüche auf Dritte übergegangen sind)

Mit der beantragten Änderung erklären wir uns einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift

**Hinweis:** Die Änderung wird zum nächsten Monat wirksam, wenn uns Ihre Willenserklärung bis zum **15. des Vormonats** zugeht.  
Die Änderung des Fondsportfolios erfolgt für das gesamte Fondsportfolio.  
Erläuterungen zu unserem Fondsangebot finden Sie in den „Informationen zur Fondsauswahl“ oder auf unserer Internetseite  
<https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/>.

## Informationen zu unserer Fondsauswahl

Im Folgenden erhalten Sie Informationen und Erläuterungen zu unserem Fondsangebot. Bitte lesen Sie die untenstehenden Informationen vor Antragstellung.

Wenn Sie sich für unsere Produktlinie NEXT entschieden haben, können Sie die Fonds und Themenportfolios nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO auswählen. Diese Fonds und Portfolios berücksichtigen in besonderem Maße ökologische und soziale Merkmale.

Die grau hinterlegten Fonds und Portfolios stehen bei *Fondsmodern* nicht zur Verfügung.

### Themenportfolios (Seite 2 - 3)

(Diese Themenportfolios sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar.)

Top-Stars  
ETF  
Klassiker  
Dimensional Balanced

### Themenportfolios nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO (Seite 4 - 5)

NEXT Top-Stars  
NEXT Offensiv  
ETF NEXT

### Freie Fondsauswahl (Seite 6 - 8)

(Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar.)

#### **passiv** gemanagte Fonds (ETF's)

Aktienfonds  
Mischfonds  
Renten-/Geldmarktfonds  
Wertsicherungsfonds

#### **aktiv** gemanagte Fonds

Aktienfonds  
Mischfonds  
Renten-/Geldmarktfonds  
Dachfonds  
Wertsicherungsfonds

### Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO (Seite 9 - 11)

#### **passiv** gemanagte Fonds (ETF's)

Aktienfonds  
Renten-/Geldmarktfonds

#### **aktiv** gemanagte Fonds

Aktienfonds  
Mischfonds  
Renten-/Geldmarktfonds  
Dachfonds  
Wertsicherungsfonds

## Themenportfolios

Diese Themenportfolios sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

### Portfolio „Top-Stars“ mit aktivem Fondsaustausch

Das Portfolio „Top-Stars“ bündelt fünf von uns ausgewählte vermögensverwaltende Fonds von renommierten Anbietern und teilt die Anlagebeiträge zu je 20 % Prozent auf.

#### Für nicht zertifizierte Altersvorsorgeprodukte (private und betriebliche Altersversorgung)

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	100	Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities	LU0323578657	Mischfonds flexibel	4
20 %	106	DJE Concept I	LU0124662932	Mischfonds aggressiv	5
20 %	137	PremiumStars Wachstum	DE0009787069	Mischfonds ausgewogen	4
20 %	135	Kapital Plus	DE0008476250	Mischfonds defensiv	4
20 %	212	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	DE000A0X7541	Mischfonds ausgewogen	5

#### Für Altersvorsorgeprodukte nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester- und Basis-Renten)

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	102	ARERO – Der Weltfonds	LU0360863863	Mischfonds ausgewogen	4
20 %	106	DJE Concept I	LU0124662932	Mischfonds aggressiv	5
20 %	135	Kapital Plus	DE0008476250	Mischfonds defensiv	4
20 %	143	BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios – Moderate	LU1191063038	Mischfonds ausgewogen	4
20 %	137	PremiumStars Wachstum	DE0009787069	Mischfonds ausgewogen	4

„Top-Stars“ ist kein eigener Fonds oder Dachfonds, sondern eine feste Auswahl der von uns angebotenen Fonds. Bei der Auswahl der Fonds haben wir auf eine flexible Aufteilung verschiedener Anlageklassen geachtet.

#### Regelmäßige Kontrolle und automatischer Austausch bei Bedarf

Zum 15. September eines Jahres prüfen wir die Fondsauswahl des Portfolio „Top-Stars“ und tauschen dabei ggf. einen oder mehrere Fonds durch andere aus. Der Prüfung für den Fondsaustausch liegt die Bewertung des unabhängigen Rating- und Analysehauses Morningstar Deutschland GmbH zugrunde. Danach werden Investmentfonds in Anlagekategorien eingeteilt und innerhalb einer Kategorie von Morningstar bewertet und in die Klassen „5 Sterne“ = beste Bewertung bis „1 Stern“ = schlechteste Bewertung eingeteilt.

Wir werden einen Fonds austauschen, falls

- der Fonds zum Stichtag weniger als 4 Sterne im Rating seiner Kategorie hat und
- es mindestens einen anderen, von uns angebotenen Fonds derselben Kategorie mit einer Bewertung von 5 Sternen gibt. Kommen mehrere Fonds in Frage, werden wir denjenigen wählen, der im 3-Jahresvergleich die höchste Rendite erzielt hat.

#### Information über den Austausch

Bevor wir einen Fondsaustausch für Ihren Vertrag durchführen, werden wir Sie informieren. Den Fondsaustausch führen wir dann gebührenfrei zum letzten Börsentag im Oktober durch. Sie können den automatischen Fondsaustausch jederzeit beenden. Eine entsprechende Mitteilung muss uns aber im Fall eines Austausches spätestens fünf Börsentage vor dem oben genannten Austauschtermin zugehen. Wenn Sie eigenständig die Aufteilung der Anlagebeiträge oder die Fondsaufteilung ändern, fällt der automatische Fondsaustausch dauerhaft weg. Je nach Wertentwicklung der Fonds kann ein Fondsaustausch zu einer höheren aber auch zu einer geringeren Gesamtleistung führen.

Wir haben das Recht, das Prüfungs- und Auswahlverfahren aus wichtigen Gründen und nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB durch ein anderes, objektives Verfahren auszutauschen. Ein wichtiger Grund kann beispielsweise die Auflösung der Morningstar Deutschland GmbH oder eine grundlegende Änderung im Bewertungsverfahren von Morningstar sein. Über eine entsprechende Änderung werden wir Sie rechtzeitig informieren und den Vertrag automatisch auf das neue Verfahren umstellen. Sie haben die Möglichkeit, dieser Umstellung zu widersprechen. Der Widerspruch führt dazu, dass der automatische Fondsaustausch dauerhaft wegfällt.

**Diese Themenportfolios sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:**

### Portfolio: „ETF“ (Exchange-Traded-Funds/Indexfonds)

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	172	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Aktien global	6
20 %	171	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Aktien Emerging Markets	6
20 %	170	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	Aktien Europa	6
20 %	79	iShares Core DAX UCITS ETF	DE0005933931	Aktien Deutschland	6
20 %	110	iShares Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	Anleihen EUR diversifiziert	3

### Portfolio: „Klassiker“

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	19	Fidelity Funds - European Growth Fund	LU0048578792	Aktien Europa	6
20 %	9	Templeton Growth Fund	LU0114760746	Aktien global	5
20 %	36	Fondak	DE0008471012	Aktien Deutschland	6
20 %	160	DWS ESG Akkumula	DE0008474024	Aktien global	5
20 %	20	BGF Global Allocation Fund	LU0171283459	Mischfonds ausgewogen	5

### Portfolio: „Dimensional Balanced“

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
40 %	163	Dimensional Global Core Equity Fund	IE00B2PC0260	Aktien Global	6
20 %	164	Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	Aktien Global	6
40 %	165	Dimensional Global Short Fixed Income Fund	IE0031719473	Renten Global	2

Das Portfolio „Dimensional Balance“ besteht aus drei von uns ausgewählten Fonds des renommierten Anbieters Dimensional.

Bei den oben genannten Portfolios handelt es sich nicht um eigenständige Fonds oder Dachfonds, sondern um eine feste Auswahl von uns angebotenen Fonds. Ein aktiver Fondsaustausch erfolgt bei diesen Portfolios nicht.

## Themenportfolios nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

### Portfolio „NEXT Top-Stars“ mit aktivem Fondsaustausch

Das Portfolio „NEXT Top-Stars“ bündelt fünf von uns ausgewählte Fonds von renommierten Anbietern und teilt die Anlagebeiträge zu je 20 % Prozent auf.

Zusätzlich erfüllen die enthaltenen Fonds unsere Kriterien für die Fondsauswahl der Produktlinie NEXT. Nähere Informationen können Sie in unserem jährlichen NEXT-Bericht auf unserer Internetseite [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de) einsehen.

Aufteilung	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	227	terrAssisi Aktienfonds	DE000A2DVTE6	Aktienfonds Global	5
20 %	236	Amundi Ethik Fonds	AT0000857164	Mischfonds Global	4
20 %	239	Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR	LU1623761951	Aktienfonds Europa	6
20 %	222	Nordea 1 Global Climate and Environment	LU0348927095	Aktienfonds Global	6
20 %	199	ACATIS Fair Value Modulor	LU1904802086	Mischfonds Global	5

„NEXT Top-Stars“ ist kein eigener Fonds oder Dachfonds, sondern eine feste Auswahl der von uns angebotenen Fonds. Bei der Auswahl der Fonds haben wir auf eine flexible Aufteilung verschiedener Anlageklassen geachtet.

### Regelmäßige Kontrolle und automatischer Austausch bei Bedarf

Zum 15. September eines Jahres überprüfen wir die Fondsauswahl des Portfolio „NEXT Top-Stars“ und behalten uns vor einen oder ggf. mehrere Fonds auszutauschen. Der Prüfung für den Fondsaustausch liegt die Bewertung des unabhängigen Rating- und Analysehauses Morningstar Deutschland GmbH zugrunde. Danach werden Investmentfonds in Anlagekategorien eingeteilt und innerhalb einer Kategorie von Morningstar bewertet („5 Sterne“ = beste Bewertung bis „1 Stern“ = schlechteste Bewertung).

Wir führen einen Fondswechsel durch wenn,

- der Fonds zum Stichtag weniger als 4 Sterne im Rating seiner Kategorie hat und
- es mindestens einen anderen, von uns angebotenen Fonds derselben Kategorie mit einer Bewertung von 5 Sternen gibt. Kommen mehrere Fonds in Frage, werden wir denjenigen wählen, der im 3-Jahresvergleich die höchste Rendite erzielt hat.

### Information über den Austausch

Bevor wir einen Fondsaustausch für Ihren Vertrag durchführen, werden wir Sie informieren. Den Fondsaustausch führen wir dann gebührenfrei zum letzten Börsentag im Oktober durch. Sie können den automatischen Fondsaustausch jederzeit beenden. Eine entsprechende Mitteilung muss uns aber im Fall eines Austausches spätestens fünf Börsentage vor dem oben genannten Austauschtermin zugehen. Wenn Sie eigenständig die Aufteilung der Anlagebeiträge oder die Fondsaufteilung ändern, fällt der automatische Fondsaustausch dauerhaft weg. Je nach Wertentwicklung der Fonds kann ein Fondsaustausch zu einer höheren aber auch zu einer geringeren Gesamtleistung führen.

Wir haben das Recht, das Prüfungs- und Auswahlverfahren aus wichtigen Gründen und nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB durch ein anderes, objektives Verfahren auszutauschen. Ein wichtiger Grund kann beispielsweise die Auflösung der Morningstar Deutschland GmbH oder eine grundlegende Änderung im Bewertungsverfahren von Morningstar sein. Über eine entsprechende Änderung werden wir Sie rechtzeitig informieren und den Vertrag automatisch auf das neue Verfahren umstellen. Sie haben die Möglichkeit, dieser Umstellung zu widersprechen. Der Widerspruch führt dazu, dass der automatische Fondsaustausch dauerhaft wegfällt.

## NEXT Offensiv (ca. 70 % Aktien, 30 % Renten)

Aufteilung	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
35 %	219	Amundi Index MSCI World SRI	LU1861134382	ETF Aktien Global	6
15 %	236	Amundi Ethik Fonds	AT0000857164	Mischfonds Global	4
35 %	238	ERSTE STOCK ENVIRONMENT	AT0000A2BYG1	Aktien Global	6
15 %	223	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond	LU0484968812	ETF Renten Europa	3

## ETF NEXT

Aufteilung	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
15 %	207	iShares Global Clean Energy	IE00B1XNHC34	erneuerbare Energien	6
10 %	216	Amundi MSCI Emerging Markets SRI	LU1861138961	Emerging Markets	6
20 %	219	Amundi MSCI World SRI	LU1861134382	Global	6
15 %	242	iShares Healthcare Innovation	IE00BYZK4776	Healthcare	6
20 %	245	Franklin STOXX Eur 600 Climate	IE00BMDPB655	Klimawandel	6
20 %	246	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	Klimawandel	6

## Freie Fondsauswahl

Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

ETF Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
79	iShares Core DAX UCITS ETF	DE0005933931	Deutschland	6
112	iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	Immobilien Europa	6
139	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	USA	6
170	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	Europa	6
171	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Emerging Markets	6
172	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Global	6
173	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	Europa	6
204	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan	IE00B52MJY50	Asien/Pazifik	6
205	iShares Edge MSCI World Min. Volatility	IE00B8FHGS14	Global	5
206	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility	IE00B6SPMN59	USA	6
208	iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	Europa	6
210	iShares STOXX Global Select Dividend 100	DE000A0F5UH1	Dividenden Global	6
221	iShares Global Water UCITS	IE00B1TXK627	erneuerbare Energien	6
225	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00BK5BQT80	Global	5
226	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	IE00BK5BQV03	Global	5
240	iShares NASDAQ 100 B	IE00B53SZB19	Technologie	6
241	BGF - World Technology Fund I2	LU1722863211	Technologie	6
293	iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	Global	7

ETF Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
102	ARERO - Der Weltfonds	LU0360863863	Global	4
143	BSF Managed Index Portfolios - Moderate	LU1191063038	Global	4
144	BSF Managed Index Portfolios - Growth	LU1191063541	Global	5

ETF Wertsicherungsfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
156	DWS Garant 80 ETF-Portfolio	LU1217268405	Global	6

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de).

## Freie Fondsauswahl

Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
9	Templeton Growth Fund	LU0114760746	Global	5
46	BGF World Mining Fund	LU0326424115	Rohstoffe	7
57	Monega Germany	DE0005321038	Deutschland	6
58	Monega Euroland	DE0005321053	Europa	6
62	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	DE0009763300	Deutschland	5
113	UBS Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651	Deutschland	6
162	WARBURG AKTIEN GLOBAL	DE000A2AJGV8	Global	6
163	Dimensional Global Core Equity Fund	IE00B2PC0260	Global	6
164	Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	Global	6
201	Dimensional European Small Companies Fund	IE0032769055	Europa	6
202	Dimensional Global Small Companies Fund	IE00B67WB637	Global	6
203	Dimensional World Equity Fund	IE00B4MJ5D07	Global	6
224	HANSAGold EUR-Klasse F	DE000A2H68K7	Gold	5

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de).



## Freie Fondsauswahl

Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

Aktiv gemanagte Fonds Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
20	BGF Global Allocation Fund	LU0171283459	Global	5
59	Monega Ertrag	DE0005321087	Deutschland	3
60	Monega BestInvest Europa	DE0007560781	Deutschland	4
137	PremiumStars Wachstum	DE0009787069	Global	5
152	Basketfonds - Alte & Neue Welt	LU0561655688	Global	5
153	Basketfonds - Global Trends	LU1240812468	Global	5
197	FU Fonds - Multi Asset Fonds I	LU1102590939	Global	5

Aktiv gemanagte Fonds Renten-/Geldmarktfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
56	Monega Short Track SGB	DE0005321004	Deutschland	1
122	UBS (Lux) Money Market Fund	LU0006344922	Global	1
165	Dimensional Global Short Fixed Income Fund	IE0031719473	Global	2

Aktiv gemanagte Fonds Dachfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
31	SAUREN Global Balanced	LU0106280836	Global	4
33	SAUREN Global Stable Growth	LU0136335097	Global	5

Aktiv gemanagte Fonds Wertsicherungsfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
37	Dynamic Vario Protect	LU0301268404	Global	5
71	HSBC Global Emerging Markets protect 80 dynamic	FR0010949172	Emerging Markets	5

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de).

## Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

ETF Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
207	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	erneuerbare Energien	6
215	Amundi MSCI World Climate Transition	LU1602144229	Klimawandel	6
216	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI	LU1861138961	Emerging Markets	6
217	Amundi Index MSCI Europe SRI	LU1861137484	Europa	6
218	Amundi Index MSCI USA SRI	LU1861136247	USA	6
219	Amundi Index MSCI World SRI	LU1861134382	Global	6
242	iShares Healthcare Innovation	IE00BYZK4776	Healthcare	6
243	HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity	IE00BKY58G26	Asien/Pazifik	6
244	HSBC Japan Sustainable Equity	IE00BKY55S33	Japan	5
245	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate	IE00BMDPB765	Klimawandel	6
246	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	Klimawandel	6
283	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI	LU1602144906	Asien/Pazifik	6

ETF Renten-/Geldmarktfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
110	iShares Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	Europa	3
223	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	LU0484968812	Europa	3

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
1	Metzler Germany Smaller Companies Sustainability*	DE0009752238	Deutschland	6
2	Metzler European Equities Sustainability*	DE0009752220	Europa	6
3	Metzler Global Growth Sustainability*	DE0009752253	Global	6
17	DWS Invest Top Asia	LU0145648290	Emerging Markets	6
19	Fidelity Funds - European Growth Fund	LU0048578792	Europa	6
36	Fondak	DE0008471012	Deutschland	6
54	JSS Sustainable Equity - Global Thematic	LU0229773345	Klimawandel	6
61	Monega FairInvest Aktien	DE0007560849	Europa	6
85	Pictet - Clean Energy	LU0280435388	erneuerbare Energien	6
86	Pictet - Timber	LU0340559557	Holzindustrie	6
88	JSS Sustainable Equity - Green Planet P	LU0333595436	Klimawandel	6
89	Tareno Global Water Solutions Fund	LU0319773478	Klimawandel	6
95	DJE - Dividende & Substanz*	LU0159550150	Dividenden Global	5
98	DWS Top Dividende	DE0009848119	Dividenden Global	5
104	Carmignac Investissement*	FR0010148981	Global	6
109	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities	LU0144509717	Europa	6
111	DWS Deutschland	DE0008490962	Deutschland	6
120	MAGELLAN	FR0000292278	Emerging Markets	6
129	Amundi Funds US Pioneer Fund*	LU1883872332	USA	6

\* Diese Fonds erheben eine erfolgsabhängige Vergütung (sog. Performance Fee) und sind bei geförderten Altersvorsorgeprodukten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester- und Basis-Renten) nicht zulässig.

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de).

## Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
87	RobecoSAM Smart Energy Equities D	LU2145461757	Klimawandel	6
132	Amundi Funds Global Ecology ESG*	LU1883318740	Klimawandel	6
134	Vontobel Fund - Global Equity	LU0218911690	Global	6
160	DWS ESG Akkumula	DE0008474024	Global	5
196	Threadneedle (LUX) European Select	LU1868839181	Europa	6
198	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T*	DE000A0M8HD2	Global	5
200	M&G Global Themes Fund	LU1670628491	Global	5
211	ÖkoWorld ÖkoVision*	LU1727504356	Klimawandel	5
214	PRIMA - Global Challenges - G	LU0254565566	Klimawandel	6
220	Bellevue Funds - BB Adamant Medtech & Services I	LU0415391514	Healthcare	6
222	NORDEA 1 Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	Klimawandel	6
227	terrAssisi Aktien I AMI	DE000A2DVTE6	Global	5
238	ERSTE STOCK ENVIRONMENT	AT0000A2BYG1	Klimawandel	6
239	Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR	LU1623761951	Europa	6
249	HSBC Global Equity Climate Change	LU0323240613	Klimawandel	6
250	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig	DE000A2PPHK4	Healthcare	6
284	Vontobel Clean Technology I EUR	LU0384405949	Klimawandel	6
285	JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	LU0822047683	Asien/Pazifik	5
286	JPM Greater China C (acc) - EUR	LU1106505156	China	6
291	Flossbach von Storch - Dividend	LU2312730000	Dividenden Global	5
292	Flossbach von Storch - Global Quality	LU2423020796	Global	6

Aktiv gemanagte Fonds Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
100	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities*	LU0323578657	Global	4
105	Carmignac Patrimoine*	FR0010135103	Global	4
106	DJE Concept I	LU0124662932	Global	5
135	Kapital Plus	DE0008476250	Europa	4
159	Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth	LU0323578491	Global	4
199	ACATIS Fair Value Modulor	LU1904802086	Global	5
212	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS*	DE000A0X7541	Global	5
213	DWS Dynamic Opportunities TFC	DE000DWS2XY5	Global	5
236	Amundi Ethik Fonds	AT0000857164	Global	4
282	ODDO BHF Polaris Flexible	LU0319572730	Global	5
287	C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	AT0000A2RXC8	Global	7
290	ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig	LU2114851830	Global	5

\* Diese Fonds erheben eine erfolgsabhängige Vergütung (sog. Performance Fee) und sind bei geförderten Altersvorsorgeprodukten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester- und Basis-Renten) nicht zulässig.

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter [www.volkswohl-bund.de](http://www.volkswohl-bund.de).

