

## Änderung der Fondsauflistung (bitte ankreuzen)

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

***Bitte beachten Sie, dass das Angebot von Fonds und Portfolios bei geförderten und nicht geförderten Altersvorsorgeprodukten voneinander abweicht. Details entnehmen Sie bitte den „Informationen zur Fondsauswahl“.***

1. Meine Beiträge bzw. Überschüsse sollen zukünftig in folgende Fonds angelegt werden (Switchen):

Erläuterungen und Fondsnummern zu unserem Fondsangebot finden Sie in den „Informationen zur Fondsauswahl“.

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

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TOP STARS 2.0        | <input type="checkbox"/> NEXT TOP STARS 2.0 |
| <input type="checkbox"/> ETF                  | <input type="checkbox"/> ETF NEXT           |
| <input type="checkbox"/> DIMENSIONAL BALANCED |   |

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"/>

1.1 Mein bisher angespartes Fondsvermögen investiere ich wie meine zukünftigen Beiträge/Überschüsse (Switchen und Shiften)

**2.0 Mein bisher angespartes Fondsvermögen übertrage ich unabhängig von meinen zukünftigen Beiträgen bzw. Überschüssen. (Shiften) – nur möglich wenn nicht 1.1 gewählt**

**bisheriger Fonds**

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

**neuer Fonds**

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

zu 100 %

\_\_\_\_\_ %, auf

Fonds-Nr. Fondsname

\_\_\_\_\_

**Wechsel des Wertsicherungsfonds**

Fonds-Nr. Fondsname

auf

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 zur Risikoklasseneinstufung:**

**Geringes Risiko**



Potentiell geringerer Ertrag

**Hohes Risiko**

Potentiell höherer Ertrag

1

2

3

4

5

6

7

Die Risikoklasseneinstufung beruht auf historischen Daten und wird gemäß europäischen Vorschriften berechnet. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung eines Fonds kann sich künftig ändern und trifft keinerlei Aussagen über die künftige Kursentwicklung des Fonds. Sie bietet keinen Schutz gegen mögliche Kursverluste oder entgangene Gewinne. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe und ersetzt weder eine umfassende Risikoanalyse noch berücksichtigt sie die individuelle Risikobereitschaft des Anlegers.

# 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 FONDS MODERN nicht zur Verfügung.

## Themenportfolios (Seite 2 - 3)

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

TOP STARS 2.0

ETF

DIMENSIONAL BALANCED

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

NEXT TOP STARS 2.0

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

### Fonds auswahl 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

### **aktiv** gemanagte Fonds

Aktienfonds

Mischfonds

Renten-/Geldmarktfonds

Dachfonds

Wertsicherungsfonds

## Themenportfolios

Diese Themenportfolios sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

### Portfolio „TOP STARS 2.0“ mit aktivem Fonds austausch

Das Portfolio „TOP STARS 2.0“ 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 %	102	<a href="#">ARERO - Der Weltfonds</a>	LU0360863863	Mischfonds ausgewogen	3
20 %	213	<a href="#">DWS ESG Dynamic Opportunities</a>	DE00DWS2XY5	Mischfonds aggressiv	3
20 %	227	<a href="#">terrAssisi Aktienfonds AMI</a>	DE000A2DVTE6	Aktienfonds Welt	4
20 %	305	<a href="#">Metzler Global Equities</a>	IE00BFNQ8D85	Aktienfonds Welt	4
20 %	337	<a href="#">Amundi Funds Global Equity Responsible</a>	LU1883320050	Aktienfonds Welt	4

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

Aufteilung	Fonds-nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko-klasse
20 %	102	<a href="#">ARERO – Der Weltfonds</a>	LU0360863863	Mischfonds ausgewogen	3
20 %	213	<a href="#">DWS ESG Dynamic Opportunities</a>	DE00DWS2XY5	Mischfonds aggressiv	3
20 %	227	<a href="#">terrAssisi Aktienfonds AMI</a>	LU2423020796	Aktienfonds Welt	4
20 %	305	<a href="#">Metzler Global Equities</a>	IE00BFNQ8D85	Aktienfonds Welt	4
20 %	337	<a href="#">Amundi Funds Global Equity Responsible</a>	LU1883320050	Aktienfonds Welt	4

„TOP STARS 2.0“ 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 Fonds auswahl des Portfolio „TOP STARS 2.0“ und tauschen dabei ggf. einen oder mehrere Fonds durch andere aus. Der Prüfung für den Fonds austausch 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 Fonds austausch für Ihren Vertrag durchführen, werden wir Sie informieren. Den Fonds austausch führen wir dann gebührenfrei zum letzten Börsentag im Oktober durch. Sie können den automatischen Fonds austausch 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 Fonds aufteilung ändern, fällt der automatische Fonds austausch dauerhaft weg.

Je nach Wertentwicklung der Fonds kann ein Fonds austausch 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 Fondaustausch 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 %	79	iShares Core DAX UCITS ETF	DE0005933931	Aktien Deutschland	5
20 %	110	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	Anleihen EUR diversifiziert	3
20 %	170	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	Aktien Europa	5
20 %	171	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Aktien Emerging Markets	4
20 %	172	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Aktien global	4

**Portfolio: „DIMENSIONAL BALANCED“**

Aufteilung	Fonds- nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko- klasse
40 %	163	Dimensional Global Core Equity Fund	IE00B2PC0260	Aktien Global	4
20 %	164	Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	Aktien Global	5
40 %	165	Dimensional Global Short Fixed Income Fund	IE0031719473	Renten Global	2

Das Portfolio „DIMENSIONAL BALANCED“ 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 Fondaustausch erfolgt bei diesen Portfolios nicht.

## Themenportfolios nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

### Portfolio „NEXT TOP STARS 2.0“ mit aktivem Fonds austausch

Das Portfolio „NEXT TOP STARS 2.0“ 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 Fonds auswahl 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	Fonds- nummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risiko- klasse
20 %	213	DWS ESG Dynamic Opportunities TFC	DE000DWS2XY5	Mischfonds Global	3
20 %	222	Nordea 1 Global Climate and Environment	LU0348927095	Aktienfonds Global	4
20 %	227	terrAssisi Aktienfonds	DE000A2DVTE6	Aktienfonds Global	4
20 %	305	Metzler Global Equities	IE00BFNQ8D85	Mischfonds Global	4
20 %	337	Amundi Funds Global Equity Responsible	LU1883320050	Aktienfonds Welt	4

„NEXT TOP STARS 2.0“ 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 Fonds auswahl des Portfolio „NEXT TOP STARS 2.0“ und behalten uns vor einen oder ggf. mehrere Fonds auszutauschen. Der Prüfung für den Fonds austausch 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 Fonds austausch für Ihren Vertrag durchführen, werden wir Sie informieren. Den Fonds austausch führen wir dann gebührenfrei zum letzten Börsentag im Oktober durch. Sie können den automatischen Fonds austausch 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 Fonds aufteilung ändern, fällt der automatische Fonds austausch dauerhaft weg. Je nach Wertentwicklung der Fonds kann ein Fonds austausch 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 Fonds austausch dauerhaft wegfällt.

## ETF NEXT

Aufteilung	Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Kategorie	Risikoklasse
15 %	207	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	IE00B1XNHC34	erneuerbare Energien	5
10 %	216	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	LU1861138961	Emerging Markets	4
15 %	242	iShares Healthcare Innovation	IE00BYZK4776	Healthcare	5
20 %	245	Franklin STOXX Eur 600 Climate	IE00BMDPBY65	Klimawandel	4
20 %	246	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	Klimawandel	5
20 %	308	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned	IE000Y77LGG9	Global	4

## 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	5
112	iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284	Immobilien Europa	5
139	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	USA	5
170	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	Europa	5
171	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	Emerging Markets	4
172	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Global	4
173	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	Europa	4
204	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan	IE00B52MJY50	Asien/Pazifik	4
205	iShares MSCI World Min. Volatility	IE00B8FHGS14	Global	4
206	iShares S&P 500 Minimum Volatility	IE00B6SPMN59	USA	4
208	iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	Europa	4
210	iShares STOXX Global Select Dividend 100	DE000A0F5UH1	Dividenden Global	4
225	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00BK5BQT80	Global	4
226	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	IE00BK5BQV03	Global	4
240	iShares NASDAQ 100 B	IE00B53SZB19	Technologie	5
309	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	Deutschland	5
310	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021	Europa	5
311	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged	IE000ONQ3X90	Global	4
312	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRMP35	Emerging Markets	4
313	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	IE000Z9SJA06	USA	5
314	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C	IE00BMFKG444	Technologie	5
319	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	IE00BGBN6P67	Technologie	6
320	Franklin FTSE India UCITS ETF	IE00BHZRQZ17	Indien	4
343	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	IE00BL25JL35	Global	4
344	Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc	IE000OEF25S1	Global	4

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter <https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/>.

ETF Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
102	<u>ARERO - Der Weltfonds</u>	LU0360863863	Global	3
143	<u>BSF Managed Index Portfolios - Moderate</u>	LU1191063038	Global	3
144	<u>BSF Managed Index Portfolios - Growth</u>	LU1191063541	Global	4

ETF Wertsicherungsfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
156	<u>DWS Garant 80 ETF-Portfolio*</u>	LU1217268405	Global	4

\* Dieser Fonds ist nur wählbar in unserer Vermögensbildungsversicherung (Tarif FWVL)

## Freie Fondsauswahl

Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
57	<u>Monega Germany</u>	DE0005321038	Deutschland	5
58	<u>Monega Euroland</u>	DE0005321053	Europa	5
113	<u>UBS Equity Fund - Small Caps Germany</u>	DE0009751651	Deutschland	5
163	<u>Dimensional Global Core Equity Fund</u>	IE00B2PC0260	Global	4
164	<u>Dimensional Global Targeted Value Fund</u>	IE00B2PC0716	Global	5
201	<u>Dimensional European Small Companies Fund</u>	IE0032769055	Europa	4
202	<u>Dimensional Global Small Companies Fund</u>	IE00B67WB637	Global	5
203	<u>Dimensional World Equity Fund</u>	IE00B4MJ5D07	Global	4
224	<u>HANSAgold EUR-Klasse F</u>	DE000A2H68K7	Gold	4
241	<u>BGF - World Technology Fund I2</u>	LU1722863211	Technologie	5
326	<u>BGF - World Mining Fund</u>	LU0368236583	Rohstoffe	5

## Freie Fondsauswahl

Diese Fonds sind für die Produktlinie NEXT nicht wählbar:

Aktiv gemanagte Fonds Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
327	<u>BGF - Global Allocation Fund</u>	LU1653088838	Global	4

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

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter  
<https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/>.

## Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

ETF Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
207	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	IE00B1XNHC34	Erneuerbare Energien	5
216	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	LU1861138961	Emerging Markets	4
217	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	LU1861137484	Europa	4
221	iShares Global Water UCITS	IE00B1TXK627	Erneuerbare Energien	4
242	iShares Healthcare Innovation	IE00BYZK4776	Healthcare	5
243	HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity	IE00BK58G26	Asien/Pazifik	4
244	HSBC Japan Sustainable Equity	IE00BK55S33	Japan	5
245	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBY65	Klimawandel	4
246	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	Klimawandel	5
283	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	LU1602144906	Asien/Pazifik	4
293	iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	Global	5
295	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	IE000R85HL30	USA	5
307	Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF	IE0001GSQ209	Klimawandel	4
308	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF	IE000Y77LGG9	Global	4
315	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	IE00BGV5VN51	Technologie	5
316	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C	IE000KD0BZ68	Healthcare	5
317	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	IE0007WJ6B10	Global	4
318	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C	IE000JZYIUN0	Erneuerbare Energien	4
345	Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR	LU1681040223	Europa	4

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	2

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

## Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
61	Monega FairInvest Aktien	DE0007560849	Europa	4
220	Bellevue Funds - BB Adamant Medtech & Services I	LU0415391514	Healthcare	5
222	NORDEA 1 Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	Klimawandel	4
227	terrAssisi Aktien I AMI	DE000A2DVTE6	Global	4

\* 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 <https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/>.

## Fondsauswahl nach Artikel 8/9 der OffenlegungsVO

Aktiv gemanagte Fonds Aktienfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
284	<u>Vontobel Global Environmental Change</u>	LU0384405949	Klimawandel	4
285	<u>JPM Pacific Equity C (acc) - EUR</u>	LU0822047683	Asien/Pazifik	4
286	<u>JPM Greater China C (acc) - EUR</u>	LU1106505156	China	5
291	<u>Flossbach von Storch - Dividend</u>	LU2312730000	Dividenden Global	4
292	<u>Flossbach von Storch - Global Quality</u>	LU2423020796	Global	4
305	<u>Metzler Global Equities Sustainability</u>	IE00BFNQ8D85	Global	4
306	<u>Metzler European Dividend Sustainability</u>	IE00BFNQ8N83	Dividenden Europa	4
321	<u>Templeton Growth</u>	LU0114763096	Global	4
322	<u>DWS Deutschland</u>	DE000DWS2R94	Deutschland	5
323	<u>DWS Top Dividende</u>	DE000DWS18Q3	Dividende	3
324	<u>DWS ESG Akkumula</u>	DE000DWS2L90	Global	4
325	<u>DWS Invest Top Asia</u>	LU1663946868	Asien / Pazifik	5
329	<u>Pictet Clean Energy Transition</u>	LU0312383663	erneuerbare Energien	5
330	<u>Pictet Timber</u>	LU0340558823	Rohstoffe	5
331	<u>Robeco Smart Energy</u>	LU2145462722	erneuerbare Energien	5
332	<u>Tareno Global Water Solutions Fund</u>	LU2001709976	Global	4
335	<u>Amundi Funds US Pioneer Fund</u>	LU1883873496	USA	5
337	<u>Amundi Funds Global Equity Responsible</u>	LU1883320050	Klimawandel	4
338	<u>Vontobel Fund Global Equity</u>	LU1550202458	Global	4
339	<u>CT European Select</u>	LU0713328374	Europa	4
341	<u>M&amp;G Global Themes Fund</u>	LU1980096447	Global	4
342	<u>JSS Sustainable Equity - Green Planet</u>	LU0333595519	Klimawandel	4

Aktiv gemanagte Fonds Mischfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
135	<u>Kapital Plus</u>	DE0008476250	Europa	3
213	<u>DWS Dynamic Opportunities TFC</u>	DE000DWS2XY5	Global	3
290	<u>ARERO - Der Weltfonds - ESG</u>	LU2114851830	Global	3
333	<u>FvS - Multi Asset - Growth</u>	LU1245471138	Global	3
334	<u>FvS - Multiple Opportunities</u>	LU0945408952	Global	3
336	<u>Amundi Ethik Fonds</u>	AT0000A2RYF9	Global	3
340	<u>Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen</u>	DE000A12BPP4	Global	3

Aktiv gemanagte Fonds Rentenfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
53	<u>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</u>	LU0158938935	Klimawandel	3
237	<u>Flossbach von Storch - Bond Opportunities</u>	LU1481584016	Global	2
281	<u>DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC</u>	LU1965928069	Global	2

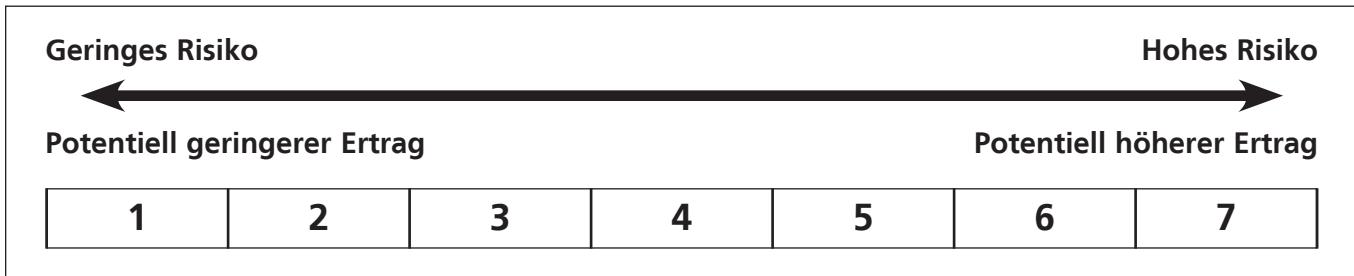
\* Diese Fonds erheben eine erfolgsabhängige Vergütung (sog. Performance Fee) und sind bei geförderten Altersvorsorgeprodukten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester- und Basis-Renten) nicht zulässig.

Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter <https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/>.

Aktiv gemanagte Fonds Wertsicherungsfonds				
Fondsnummer	Fondsname	ISIN	Anlageschwerpunkt	Risikoklasse
41	DWS Garant 80 Dynamic	LU0348612697	Global	6
73	DWS Garant 80 FPI	LU0327386305	Global	4
247	DWS Garant 80 ESG*	LU0348612853	Global	4

\* Dieser Fonds ist nur wählbar in unserer Vermögensbildungsversicherung (Tarif FWVL)

## **Hinweis zur Risikoklasseneinstufung:**



Die Risikoklasseneinstufung beruht auf historischen Daten und wird gemäß europäischen Vorschriften berechnet. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung eines Fonds kann sich künftig ändern und trifft keinerlei Aussagen über die künftige Kursentwicklung des Fonds. Sie bietet keinen Schutz gegen mögliche Kursverluste oder entgangene Gewinne. Sie dient lediglich als Orientierungshilfe und ersetzt weder eine umfassende Risikoanalyse noch berücksichtigt sie die individuelle Risikobereitschaft des Anlegers.