



SwissLife

Partner-Info

Swiss Life Deutschland

02/2024
15.03.2024
PM-MK/Katja Becker
IMV-MB/Sebastiano Aurelio

Fondsfusion bei Carmignac – Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life Temperament und Swiss Life Synchron

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute informieren wir Sie über eine Entwicklung im Rahmen unseres Fondsuniversums. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Carmignac hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie **zwei der von uns angebotenen Fonds fusioniert hat**. Diese Fusion hat direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit dieser Fonds für unsere Investitionen und somit auch auf die Anlagemöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden.

Ab sofort können wir nicht mehr in diese Fonds investieren. Aus diesem Grund ist eine umgehende Anpassung erforderlich, um die Kontinuität und Qualität der Anlagestrategien für unsere Kundschaft sicherzustellen.

Um den reibungslosen Übergang und die Fortführung der Anlagestrategien unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, werden wir mit sofortiger Wirkung einen Fondswechsel bei allen entsprechenden Verträgen durchführen.

Folgende Fonds sind betroffen:

| Fondsname / ISIN | Betroffenes Produkt | Ersatzfonds |
|---|---------------------------|---|
| Carmignac Profil Reactif 100 / FR0010149211 | Temperament / Synchron | FMM-Fonds / DE0008478116 |
| Carmignac Profil Reactif 75 / FR0010148999 | Temperament / Synchron | Swiss Life Funds (LUX) – Multi Asset Growth R EUR / LU0367334975 |

Warum Fondswechsel?

Welche Fonds bzw. welche Produkte sind betroffen und welche Ersatzfonds werden genutzt?

Die vom Austausch betroffenen Fonds standen nur der Bestandskundschaft der Tarife Swiss Life Temperament und Swiss Life Synchron zur Verfügung. Im Neugeschäft wurden diese Fonds nicht mehr angeboten. Der Umtausch betrifft sowohl die zukünftigen Sparbeiträge als auch das Vertragsguthaben, das bereits in den betroffenen Fonds investiert ist.

Die Ersatzfonds haben wir gezielt nach Kriterien ausgewählt, die den Anlageschwerpunkten der auszutauschenden Fonds weitestgehend entsprechen.

Die Umstellung wird von uns veranlasst und ist für unsere Kundschaft selbstverständlich kostenlos. Es besteht daher kein Handlungsbedarf für die betroffenen Kundinnen und Kunden.

Alternativ gibt es für die betroffenen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich für abweichende Fonds aus unserem verkaufsoffenen Fondsangebot der entsprechenden Tarife zu entscheiden: In diesem Fall brauchen wir eine Rückmeldung seitens der Kundschaft, welcher Fonds gewünscht wird. Unsere komplette Fondsauswahl finden Sie unter <https://www.swisslife.de/pk/service/fondsinformationen.html>

Unsere Kundinnen und Kunden wurden per Brief über die Änderung informiert. Es ist uns wichtig, dass auch Sie als Vertriebspartnerin bzw. Vertriebspartner über diese Änderungen umfassend informiert sind, um unsere Kundschaft bestmöglich unterstützen zu können.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für diese notwendigen Änderungen.

Für weitere Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Deutschland

ppa. Matthias Altenähr

i. A. Katja Becker

i. A. Sebastiano Aurelio

**Wer führt den
Fondstausch durch?**

**Wie werden die
Kundinnen und Kunden
informiert?**