

Änderungen im Fondssortiment von Swiss Life Maximo und Swiss Life Investo durch Fondsschließung bei Swiss Life Asset Managers Luxembourg



Partner-Info 01/2025

20. Januar 2025

Wir möchten Sie heute über eine aktuelle Entwicklung im Rahmen unseres Fondsuniversums informieren. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie einen von uns angebotenen Fonds schließen wird. Diese Schließung hat direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Fonds für unsere Investitionen und somit auch auf die Anlagemöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden.

Mit sofortiger Wirkung können wir nicht mehr in diesen 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 betroffenen Kundenverträgen durchführen.

Welcher Fonds und welche Produkte sind betroffen und welcher Ersatzfonds wird genutzt?

Fondsname / ISIN	Betroffenes Produkt	Ersatzfonds / ISIN
Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact (EUR) F - Cap LU2349916630	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact (EUR) F -Cap LU2349917521

Wer führt den Fondstausch durch?

Für unsere Kundschaft besteht kein Handlungsbedarf. Die für sie selbstverständlich kostenlose Umstellung wird komplett durch uns veranlasst. Betroffene Kundinnen und Kunden können sich auch für abweichende Fonds aus dem verkaufsoffenen Fondsangebot der entsprechenden Tarife entscheiden. Unsere komplette Fondsauswahl und das passende Formular finden die Kundschaft und Sie unter www.swisslife.de/fonds.

Wie werden die Kundinnen und Kunden informiert?

Unsere Kundinnen und Kunden werden 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 beraten zu können.

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

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Lebensversicherung SE

ppa. Matthias Altenähr
Produktmanagement Markt & Konzept

i. A. Jana Tsimeridis
Produktmanagement Markt & Konzept

i. A. Sebastiano Aurelio
Marktbearbeitung