



SwissLife

Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life Maximo und Swiss Life Investo durch Fondsfusion bei WWK Investment S.A.

Partner-Info 04/2024

26. August 2024

Wir möchten Sie heute über eine Entwicklung im Rahmen unseres Fondsuniversums informieren. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft WWK Investment S.A. hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie zwei der von uns angebotenen Fonds fusionieren wird. Diese Fusion hat direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit einer der 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 sofortige 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 Kundenverträgen durchführen.

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

Fondsname / ISIN	Betroffenes Produkt	Ersatzfonds
Basketfonds – Global Trends LU1760064714	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	Basketfonds – Alte & Neue Welt LU1760064474

Wer führt den Fondstausch durch?

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/fondsinfos.html>

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 unterstützen zu können.

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

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Deutschland

ppa. Gert Wagner
Produktmanagement

i.A. Jana Tsimeridis
Produktmanagement Markt & Konzeption