



SwissLife

Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life Maximo und Swiss Life Investo

Partner-Info 07/2024

29. Oktober 2024

Im Rahmen des Swiss Life-Investmentchecks prüfen wir regelmäßig unser Fondssortiment auf Herz und Nieren. Ähnlich wie beim TÜV durchläuft hierbei jeder einzelne Fonds ein umfangreiches Prüfprogramm. Kommen wir dabei zu dem Ergebnis, dass Fonds nicht mehr unsere Qualitätsmaßstäbe erfüllen, ersetzen wir die entsprechenden Fonds oder nehmen einen Anlagewechsel vor. Dies tritt beispielsweise dann ein, wenn die Anlagestrategie oder die regulatorischen Rahmenbedingungen eines Fonds geändert werden. Neben vielen anderen Indikatoren sind zu hohe Kosten, ein zu geringes Fondsvolumen oder eine dauerhaft schlechte Fondspersormance weitere Gründe, die zu einer Entfernung des Fonds aus unserem Fondsuniversum führen können.

Nachfolgend informieren wir Sie daher über entsprechende Änderungen in unserem Fondssortiment, die zum 01.12.2024 für Neuverträge in Kraft treten werden.

Welche Fonds werden aus unserem Fondssortiment entfernt und welche Produkte sind betroffen?

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte
JSS Sustainable Equity - Global Thematic C LU0950589498	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo
DJE - Concept XP EUR LU1714355283	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo
AB SICAV I - International Technology Portf. I LU0252218424	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo
JPM Global Macro Opportunities A EUR LU0095938881	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo
DJE Mittelstand & Innovation XP LU1227571020	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo

Wie wirkt sich die Änderung unseres Fondssortiments auf Bestandsverträge aus?

Die aufgeführten Fonds stehen per 01.12.2024 nicht mehr für das Neugeschäft zur Verfügung. Um sicherzustellen, dass auch unsere Bestandskundinnen und Bestandskunden vom Swiss Life-Investmentcheck profitieren, werden alle Bestände in den genannten Fonds voraussichtlich zum 01.04.2024 in geeignete Ersatzfonds übertragen.

Welche Fonds wir dafür vorgesehen haben, teilen wir Ihnen mit einer gesonderten Partner-Info frühzeitig vor der geplanten Übertragung mit. Jede betroffene Bestandskundin bzw. jeder betroffene Bestandskunde wird zudem wie gewohnt per Brief informiert.

Selbstverständlich steht es unseren gemeinsamen Kundinnen und Kunden auch jetzt schon frei, einen Switch oder Shift in einen Fonds ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Fondsangebot durchzuführen.

Einen Überblick über unser gesamtes Fondsangebot mit Kennzahlen und Informationen zu allen Anlagen finden Sie unter <https://www.swisslife.de/pk/service/fondsinfos.html>

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