



Antragsteller/Versicherungsnehmer

Vor- und Zuname/Firma

Straße, Haus-Nr.

Versicherte Person

Postleitzahl, Wohnort

Geburtsname

Vertragsnummer

1. Änderung der Kapitalanlagestrategie

AXA bietet Ihnen jederzeit an, die Kapitalanlagestrategie zu Ihrem Vertrag zu ändern und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie

- Ihr vorhandenes Fondsvermögen umschichten und Ihre Anlagebeiträge unverändert beibehalten möchten (Shift) 1)
Ihr vorhandenes Fondsvermögen umschichten und auch Ihre künftigen Anlagebeiträge neu verteilen möchten (Shift und Switch)

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass Änderungen an der Kapitalanlagestrategie das Risiko-Rendite-Profil Ihres Vertrags ändern können und somit dessen Eignung in Bezug auf Ihre Risikoneigung und Ihre Zielsetzung beeinträchtigt werden kann.

Für die Änderung der Kapitalanlagestrategie zu Ihrem Vertrag gilt die aktuelle Fondspalette, die Sie den „Allgemeinen Informationen zur Fondsanlage (Fondsübersichten)“ entnehmen können.

Die Kapitalanlagestrategie soll wie folgt geändert werden (Bitte ausschließlich Prozentangaben ohne Kommastelle)

Table with 6 columns: Für die Fondsanlage (hier: Angabe der zu ändernden Fondsanlage/n) soll die, ISIN der zu ändernden Fondsanlage/n, 1) Umschichtung des vorhandenen Fondsvermögens (Shift) in Höhe von, 2) Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge (Switch) in Höhe von, in die neue Fondsanlage (hier: Angabe der neuen Fondsanlage/n) vorgenommen werden, ISIN der neuen Fondsanlage/n

Fallen für die Änderung der Kapitalanlagestrategie Kosten an?

Nein. Sie können kostenlos jeden Monat die Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge ändern (Switch) oder das vorhandene Fondsvermögen umschichten (Shift).

Zu welchem Termin erfolgt die Änderung der Kapitalanlagestrategie?

- Der Shift erfolgt 2 Börsentage nach Zugang dieses Formulars bei uns, dieser Tag entspricht auch dem Kursdatum (Bewertungsstichtag) für die Änderung.
- Der Switch erfolgt bei der fondsgebundenen Rentenversicherung, sowie bei der JustInvest, zur nächsten Beitragsfälligkeit und bei der RelaxRente zum nächsten Indexstichtag.

Wichtige Informationen zu Chancen und Risiken der Fondsanlage

Eine sichere Prognose über die zukünftige Entwicklung des Ergebnisses der Investmentanlage ist trotz der langjährigen Erfahrung unserer Produktpartner nicht möglich. Auch professionell betreute Investmentanlagen können sich dem Einfluss der Märkte nicht vollständig entziehen.

2. Wahl von Garantiebausteinen (zu beachten sind Besonderheiten in der betrieblichen Altersversorgung)

2.1 Garantie-Option

Ausüben der Garantie-Option

- a) Für die Relax Rente ab TG18 sowie die fondsgebundene Rentenversicherung ab TG18 bis einschließlich TG20 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann das derzeitige Fondsvermögen unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschiftet werden.
b) Für die fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 bis 04.2024 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann maximal 50 % des derzeitigen Fondsvermögens unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschiftet werden.
c) Für die JustInvest ab 04.2024 gilt: Im Rahmen der Garantie-Option kann maximal 100 % des derzeitigen Fondsvermögens unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen ins Sicherungsvermögen geschiftet werden.



Wichtiger Hinweis: Im Rahmen des ersten Shifts in die Garantie-Option darf der Mindestbetrag in Höhe von 3.000 Euro nicht unterschritten werden.

Die Garantie-Option zu dem o. a. Vertrag soll ab sofort wie folgt ausgeübt werden:

- Ausübung der Garantie-Option für das komplette Kapital (fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 max. 50 %/JustInvest ab 04.2024 max. 100 %)
- Ausübung der Garantie-Option für einen Teilbetrag in Höhe von _____ Euro (fondsgebundene Rentenversicherung ab TG21 max. 50 %/JustInvest ab 04.2024 max. 100 %)

Wichtiger Hinweis: Ein späteres Rückshiften des im Rahmen der Garantie-Option in das Sicherungsvermögen übertragenen Kapitals zurück in eine Fondsanlage (Rückshift) ist grundsätzlich möglich. Dies bedarf aber der Zustimmung durch die AXA Lebensversicherung AG.

Informationen über die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage im Sicherungsvermögen erhalten Sie unter www.axa.de/info-kapitalanlage. Sobald Sie die Kennnummer XFIN11ALVSV1 eingeben, können Sie die Informationen aufrufen.

Rückshiften

Das Sicherungsvermögen aus der Garantie-Option soll unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen weiteren Vereinbarungen in Fondsanlagen geshifet werden.

Der Rückshift wird beantragt

für das komplette Kapital in der Garantie-Option

für einen Teilbetrag aus der Garantie-Option in Höhe von _____ Euro

Bitte teilen Sie uns unter dem Punkt 1. „Änderung der Kapitalanlagestrategie“ mit, in welche Fondsanlage(n) Sie den Rückshift aus der Garantie-Option wünschen.

Zu welchem Termin erfolgt der Wechsel in das Sicherungsvermögen bzw. ein beantragter Rückshift?

Der Wechsel in das Sicherungsvermögen bzw. ein beantragter Rückshift erfolgt 2 Börsentage nach Zugang dieses Formulars. Dieser Tag entspricht auch dem Kursdatum (Bewertungstichtag) für die Änderung.

2.2 Zielsumme

Vereinbarung/Änderung einer Zielsumme

Im Rahmen der Zielsumme werden wir einmal monatlich überprüfen, ob das gesamte Vermögen Ihres Vertrages den von Ihnen individuell zu bestimmenden Wert als Zielsumme erreicht oder überschritten hat. Bei erstmaligem Erreichen der Summe erhalten Sie von uns eine Information darüber, und Sie können dann entscheiden, ob Sie z. B. Ihr Fondsvermögen im Rahmen der Garantie-Option in das Sicherungsvermögen übertragen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass wir aufgrund der Volatilität von Fonds keine Garantie darüber abgeben können, wann bzw. ob die Summe erreicht wird.

Zu dem o. a. Vertrag soll eine Zielsumme in Höhe von _____ Euro vereinbart werden.

Bei Erreichen/Überschreiten der Zielsumme informieren wir Sie. Die Zielsumme ist nicht garantiert.

3. Weitere Vereinbarungen zur „Änderung der Kapitalanlagestrategie“ bzw. zur „Wahl von Garantiebausteinen“

Allgemeine Informationen zur Fondsanlage (Fondsübersichten)

Die Beschreibung der zur Auswahl stehenden Fonds habe ich zur Kenntnis genommen.

Dachfonds/gemanagte Investments/Strategiekonzepte	Investment-Kategorie	ISIN	ESG-Kategorie	verfügbar für*)	Fondsschlüssel
AXA Chance Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2C6	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4380
AXA Defensiv Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2A0	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4343
AXA Wachstum Invest B	Dachfonds	DE000A2DU2B8	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4381
Portfolio ETF	gemanagte Portfolien	XFINT000PET1	ESG	FR / JI / GI / RR	4364
Portfolio Vermögensverwalter I	gemanagte Portfolien	XFINT000PWW1	ESG	FR / JI / GI / RR	4368
Portfolio Zukunft	gemanagte Portfolien	XFINT000PFZ5	ESG	FR / JI / GI / RR	4416
Sondervermögen Plus (nicht möglich in Kombination mit anderen Fonds)	gemanagte Portfolien	XFINT000SVP7	ESG	RR	4382
Aktienfonds					
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio - I	Aktienfonds	LU0252216998	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4452
AB SICAV I American Growth Portfolio - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0232524818	ESG	FR / JI / RR	4488
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2	Aktienfonds	LU1883320050	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4427
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE00016PSX47	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4473
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	LU2300295123	Basic	FR / JI / RR	4491
Amundi Prime Europe UCITS ETF EUR Acc.	Aktienfonds (ETF)	LU2089238039	Basic	FR / JI / RR	4492
Amundi Prime Global – UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	LU2089238203	Basic	FR / JI / RR	4436
Amundi Prime USA UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE000FSN19U2	Basic	FR / JI / RR	4493
AXA IM ACT Biodiversity UCITS ETF thes. EUR	Aktienfonds (ETF)	IE0003IT72N9	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4469
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF thes. EUR	Aktienfonds (ETF)	IE000E66LX20	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4470
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI - A EUR ACC	Aktienfonds	IE00B54FKV65	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4496
AXA IM Global Equity QI Acc EUR A	Aktienfonds	IE00B1VJ6602	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4371
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc	Aktienfonds (ETF)	IE000AXIKJM8	ESG	FR / JI / RR	4497
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc	Aktienfonds (ETF)	IE000QDFFK00	Basic	FR / JI / RR	4498
AXA WF Digital Economy - I EUR ACC H	Aktienfonds	LU1684370999	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4501
AXA WF Evolving Trends - I Capitalisation EUR	Aktienfonds	LU0503939257	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4450
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	Aktienfonds	LU0389656389	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4456
AXA WF Sustainable Equity QI	Aktienfonds	LU0943665348	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4455
AXA WF US Responsible Growth - I USD ACC	Aktienfonds	LU0814372032	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4502
AXA World Funds - ACT Europe Equity - M EUR ACC	Aktienfonds	LU0184629748	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4503
AXA World Funds - Global Real Estate - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0296618712	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4507
AXA World Funds - Metaverse - I EUR ACC H	Aktienfonds	LU2429106482	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4509
BGF Euro Markets D2	Aktienfonds	LU0252966485	ESG	FR / JI / GI / RR	4378
BGF World Mining I2	Aktienfonds	LU0368236583	Basic	FR / JI / RR	4348
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund - A2 EUR ACC	Aktienfonds	LU1960219571	ESG	FR / JI / RR	4511
BlackRock Global Funds World Technology Fund - I2 EUR ACC	Aktienfonds	LU1722863211	ESG	FR / JI / RR	4512
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	Aktienfonds	LU1313772078	Impact	FR / JI / GI / RR	4459
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	Aktienfonds	LU1295554833	Basic	FR / JI / RR	4438
Comgest Growth Europe - Z Acc	Aktienfonds	IE00B5WN3467	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4516
Dimensional European Small Companies - EUR ACC	Aktienfonds	IE0032769055	Basic	FR / JI / RR	4517
Dimensional Global Core Equity Fund - EUR ACC	Aktienfonds	IE00B2PC0260	Basic	FR / JI / RR	4518
DWS Deutschland FC	Aktienfonds	DE000DWS2F23	ESG	FR / JI / GI / RR	4349
DWS Deutschland GTFC (ausschließlich für Schicht 1 und Riester)	Aktienfonds	DE000DWS2S36	ESG	FR / JI / GI / RR	4417
DWS ESG Akkumula TFC	Aktienfonds	DE000DWS2L90	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4350

*) FR = Fonds-Rente und GI = GreenInvest (bis 04.2024), JI = JustInvest und JGI = JustGreenInvest (ab 04.2024), RR = ReleaxRente



Aktienfonds	Investment-Kategorie	ISIN	ESG-Kategorie	verfügbar für*)	Fondsschlüssel
DWS ESG Investa TFC	Aktienfonds	DE000DWS28A6	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4453
DWS Top Dividende - TFC EUR ACC	Aktienfonds	DE000DWS18Q3	ESG	FR / JI / RR	4521
DWS Vermoögensbildungsfonds I	Aktienfonds	DE000DWS2NM1	ESG	FR / JI / RR	4522
Fidelity EMEA Y EUR	Aktienfonds	LU0936576247	Basic	FR / JI / RR	4354
Fidelity Funds - Global Technology Fund - I EUR ACC	Aktienfonds	LU1642889601	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4523
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y EUR	Aktienfonds	LU0880599641	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4351
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BKS8GV72	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4524
Flossbach von Storch Global Quality - IT EUR	Aktienfonds	LU2423020796	ESG	FR / JI / RR	4526
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio	Aktienfonds	LU2601469393	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4528
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE000COQKPO9	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4529
iShares Core DAX UCITS ETF DE	Aktienfonds (ETF)	DE0005933931	Basic	FR / JI / RR	4530
iShares Core EURO STOXX 50 UCI	Aktienfonds (ETF)	IE00B53L3W79	Basic	FR / JI / RR	4531
iShares Core MSCI Europe UCITS	Aktienfonds (ETF)	IE00B4K48X80	Basic	FR / JI / RR	4532
iShares Core MSCI World UCITS	Aktienfonds (ETF)	IE00B4L5Y983	Basic	FR / JI / RR	4533
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE00B5BMR087	Basic	FR / JI / RR	4534
iShares DAX ESG UCITS ETF DE	Aktienfonds (ETF)	DE000A0Q4R69	ESG	FR / JI / RR	4535
iShares Global Clean Energy UC	Aktienfonds (ETF)	IE000U58J0M1	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4538
iShares MSCI Pacific EX-Japan	Aktienfonds (ETF)	IE00BMD8MK72	ESG	FR / JI / RR	4539
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Aktienfonds (ETF)	IE000R9FA4A0	ESG	FR / JI / RR	4540
JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD Acc. (IE)	Aktienfonds (ETF)	IE00BMDWYZ92	Impact	FR / JI / RR	4541
JP Morgan Global Dividend Fund C EUR Acc.	Aktienfonds	LU0329203144	ESG	FR / JI / RR	4542
JP Morgan Pacific Equity Fund C EUR Acc.	Aktienfonds	LU0822047683	ESG	FR / JI / RR	4543
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	Aktienfonds	LU0822042536	ESG	FR / JI / GI / RR	4356
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Aktienfonds	LU0208853860	Basic	FR / JI / RR	4358
JPM US Value C (acc) - USD	Aktienfonds	LU0129463179	ESG	FR / JI / GI / RR	4359
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR	Aktienfonds	LU0944408821	ESG	FR / JI / GI / RR	4376
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A USD ACC	Aktienfonds	LU0360483019	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4544
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	Aktienfonds	LU0348927095	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4458
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	Aktienfonds	LU0386875149	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4394
Pictet-Global Environmental Opportunities - I EUR ACC	Aktienfonds	LU0503631631	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4545
RobecoSAM Sustainable Water Equities - I EUR ACC	Aktienfonds	LU2146192377	Impact	FR / JI / RR	4547
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - C USD ACC	Aktienfonds	LU2526491159	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4548
Threadneedle (Lux) Global Focus Fund - IE EUR ACC	Aktienfonds	LU1491344765	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4549
VanEck Global Real Estate UCITS ETF EUR Dis.	Aktienfonds (ETF)	NL0009690239	ESG	FR / JI / RR	4550
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BNG8L278	ESG	FR / JI / RR	4551
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BK5BR626	Basic	FR / JI / RR	4552
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.	Aktienfonds (ETF)	IE00BK5BQT80	Basic	FR / JI / RR	4553
Vontobel Global Environmental Change	Aktienfonds	LU0384405949	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4457
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BGV5VN51	ESG	FR / JI / RR	4554
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C USD Acc.	Aktienfonds (ETF)	IE00BM67HT60	Basic	FR / JI / RR	4555
Mischfonds					
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I	Mischfonds	LU0633141451	ESG	FR / JI / RR	4396
Amundi Ethik Fonds Evolution R2 EUR	Mischfonds	AT0000A33MR5	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4490
ARERO-Der Weltfonds-ESG - LC EUR ACC	Mischfonds	LU2114851830	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4494
AXA WF Defensive Optimal Income I thes. EUR	Mischfonds	LU0266011005	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4468
AXA World Funds - Selectiv Infrastructure - I EUR ACC	Mischfonds	LU1719068147	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4510
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	Mischfonds	LU1794438561	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4519
DWS Concept Kaldemorgen - RVC EUR ACC	Mischfonds	LU1663838461	ESG	FR / JI / RR	4520
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	Mischfonds	LU1245471138	ESG	FR / JI / GI / RR	4440
GlobalPortfolioOne - (I) EUR ACC	Mischfonds	AT0000A2B4U1	Basic	FR / JI / RR	4527
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA	Mischfonds	AT0000A12G92	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4439
Rentenfonds					
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000JBB8CR7	ESG	FR / JI / RR	4495
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000IAPH329	Basic	FR / JI / RR	4499
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc	Rentenfonds (ETF)	IE000N0TTJQ9	ESG	FR / JI / RR	4500
AXA WF ACT Green Bonds	Rentenfonds	LU1280196426	Impact	FR / JI / GI / JGI / RR	4437
AXA WF Euro Government Bonds	Rentenfonds	LU0482269650	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4454
AXA WF Global Strategic Bonds F hedg	Rentenfonds	LU0746605335	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4375
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - I EUR ACC H	Rentenfonds	LU0266010619	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4504
AXA World Funds - Global High Yield Bonds - I EUR ACC H	Rentenfonds	LU0184631991	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4505
AXA World Funds - Global Inflation Bonds - I EUR ACC	Rentenfonds	LU0227145629	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4506
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate - I EUR ACC	Rentenfonds	LU0255028333	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4508
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Z EUR ACC	Rentenfonds	LU0817815839	ESG	FR / JI / RR	4514
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC	Rentenfonds	LU1623763148	Basic	FR / JI / RR	4515
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT EUR ACC	Rentenfonds	LU1481584016	ESG	FR / JI / RR	4525
iShares Global Aggregate Bond	Rentenfonds (ETF)	IE000APK27S2	ESG	FR / JI / RR	4537
Schroder ISF Euro Bond C	Rentenfonds	LU0106235889	ESG	FR / JI / GI / JGI / RR	4372
Geldmarktfonds					
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR ACC	Geldmarktfonds	IE0005023910	ESG	FR / JI / RR	4513

*) FR = Fonds-Rente und GI = GreenInvest (bis 04.2024), JI = JustInvest und JGI = JustGreenInvest (ab 04.2024), RR = ReleaxRente



Hinweis zu der angebotenen Fondspalette:

Bei den hier aufgelisteten Fonds handelt es sich um die aktuelle Fondspalette für das Neugeschäft. Unter Umständen stehen für Ihren Vertrag noch weitere Fonds zur Verfügung. Für die Fondsselektion in JustGreenInvest muss der Fonds nach Artikel 8 oder 9 eingestuft sein. Zusätzlich berücksichtigt der Fonds wesentliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren und investiert in Unternehmen, die zum Ziel haben, direkte und indirekte Treibhausgasemissions-Intensität auf allen Ebenen zu reduzieren.

Aktuelle Informationen zur Kapitalanlage und deren Nachhaltigkeit finden Sie unter www.axa.de/info-kapitalanlage. Sobald Sie die entsprechende ISIN (= die Kennnummer der Kapitalanlage) eingeben, können Sie die Informationen aufrufen.

Für die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Finanzproduktes (z. B. eines Fonds) unterscheidet die EU- Offenlegungsverordnung drei Kategorien. Unabhängig von ihrer Einstufung müssen alle Finanzprodukte offenlegen, ob und wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kapitalanlage berücksichtigen.

Basic	ESG (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.	Produkte, die nachhaltige Aspekte in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben, wie sie diese erfüllen.	Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses Ziel erreicht wird.

Die ausgewiesene ESG-Kategorie entspricht der uns bekannten ESG-Kategorie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes. Die jeweils aktuelle Einstufung finden Sie im Factsheet des Fonds unter www.axa.de/info-kapitalanlage.

Unterschriften

Ort/Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer, ggf. mit Firmenstempel

Unterschrift versicherte Person

Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

Drittberechtigter, ggf. mit Firmenstempel

Bitte die komplette Rückantwort per Post an uns oder an die Zentralfaxnummer 0221 148-22750 senden.

Telefon: 0221 148-41003
Telefax: 0221 148-22750
E-Mail: mitteilungVorsorge@axa.de

