



An die
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Fax: 050 330 72581

Schottenring 15
1010 Wien

Auftrag zur Änderung der Fondsaufteilung ("Switchen")

Polizzenummer: _____

Versicherungsnehmer: _____

Adresse: _____

Hiermit beauftrage ich Sie, die Fondsaufteilung meines Vertrages wie folgt zu ändern 1):

o **Switch mit Umschichtung (Standard-Variante):** Die zukünftig zu veranlagenden Prämienteile sollen wie unten angegeben auf die Investmentfonds aufgeteilt werden. Außerdem soll die Veranlagung des bereits vorhandenen Fondsguthabens nach dem gleichen Aufteilungsschlüssel umgeschichtet werden 2).

o **Switch ohne Umschichtung 3):** Die zukünftig zu veranlagenden Prämienteile sollen wie unten angegeben auf die Investmentfonds aufgeteilt werden. Die Veranlagung des bereits vorhandenen Fondsguthabens bleibt unverändert.

Neuer Aufteilungsschlüssel: ISIN und Fondsbezeichnung (mindestens 10 % pro gewähltem Fonds 4))

Fonds: _____ Anteil: _____ %

Fonds: _____ Anteil: _____ %

Fonds: _____ Anteil: _____ %

Fonds: _____ Anteil: _____ %

Summe = 100 %

Ich bestätige, dass ich über die Veranlagungsrisiken (ungewisse Ertragsentwicklung, Kursschwankungen, schwankende Wechselkurse, vorzeitiger Ausstieg) informiert worden bin und nehme zur Kenntnis, dass aus vergangenen Erträgen nicht auf die zukünftige Wertentwicklung von Fondsanteilen geschlossen werden kann. Die Donau Versicherung hat auf die Wertentwicklung von Investmentfonds keinen Einfluss und kann daher für die Ergebnisse nicht haftbar gemacht werden. Die Veranlagung sowie einen etwaigen Wechsel der Anlagestrategie – insbesondere im Falle der Auswahl von Fonds mit einer hohen Risikoklasse - tätige ich deshalb auf eigene Verantwortung. Ich bin über die einzelnen Veranlagungsmöglichkeiten aufgeklärt worden und bestätige, dass meine Veranlagungsauswahl meinen Vorstellungen und die Höhe der Prämie meinen finanziellen Verhältnissen entspricht.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers (bei Sicherstellung) Unterschrift des Pfandgläubigers

1) Der Wechsel der Fondsanteile erfolgt mit dem Rechenwert des vierten Börsnetzes, der dem Einlangen Ihres Änderungsauftrages in der zentralen Verwaltungsstelle der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group in Wien folgt oder dem nächstmöglichen späteren Tag, wenn zum vorgesehenen Tag der Börsenhandel ausgesetzt ist oder dies die Abrechnungsmodalitäten der betroffenen Fondsgesellschaft erfordern. Es gelten die Kurse, die uns von unserem Kursdatenanbieter zur Verfügung gestellt werden. Bei vinkulierten, abgetretenen oder verpfändeten Verträgen ist vor Durchführung der Änderung die Zustimmung des Gläubigers erforderlich.

2) Bitte beachten Sie, dass bei der Umschichtung mehrerer Investmentfonds die ursprüngliche prozentuelle Aufteilung der zu veranlagenden Prämien meist nicht mit den prozentuellen Anteilswerten der einzelnen Fonds am aktuellen Fondsguthaben übereinstimmt. Falls der Aufteilungsschlüssel eines Fonds unverändert bleibt, werden wir die zugehörigen Anteilswerte nicht verändern.

3) Nicht möglich bei Verträgen gegen Einmalbeitrag.

4) Über das Ihnen zur Verfügung stehende Fondsangebot informiert Sie gerne Ihr Betreuer.

(07.07)