

Formular Fondswechsel

Vermögensumschichtung und Änderung der zukünftigen Beitragsaufteilung

Bitte per Post einsenden oder
per Fax an: 0221 92042-301

An die
Legal & General Deutschland Service-GmbH
Kundenservice
Richmodstr. 6
50667 Köln

Vertragsnummer
Name, Vorname des (erstgenannten) Versicherungsnehmers
Name, Vorname des zweitgenannten Versicherungsnehmers (falls zutreffend)
Telefonnummer/E-Mail, unter der Sie bei Rückfragen erreichbar sind

Vermögensumschichtung

Bitte schichten Sie die der oben genannten Vertragsnummer zugeordneten Fondsanteile zum **nächstmöglichen Termin** oder am _____ wie folgt um (bitte beachten Sie die Beispiele im Anhang zu diesem Formular):

Umschichtung aus dem	Entweder		Investition in den (Fondsnamen eintragen)
	Prozent (%) je Einzelfonds	Betrag (€) je Einzelfonds	
Internationalen Aktienindexfonds			
Euroländer Aktienindexfonds			
Geldmarktfonds			
Euro Anleihenfonds			

Hinweis: Die Umschichtung erfolgt zum Preis der jeweiligen Anteilseinheiten der oben gewählten Fonds am Bewertungsstichtag, der auf den Tag des Auftragsingangs folgt, frühestens jedoch zum oben von Ihnen angegebenen Termin.

Änderung der zukünftigen Beitragsaufteilung

Die Beiträge zu oben genannter Vertragsnummer _____ % der Beiträge in den **Internationalen Aktienindexfonds**
sollen ab dem **nächstmöglichen Monatsersten**, _____ % der Beiträge in den **Euroländer Aktienindexfonds**
sonst ab **01.** _____ gemäß nebenstehender Gewichtung (in ganzzahligen Prozentpunkten) _____ % der Beiträge in den **Euro Geldmarktfonds**
investiert werden. _____ % der Beiträge in den **Euro Anleihenfonds**
(Gesamt = 100 %)

Wichtig: Diese Änderung kann nur dann zum nächstmöglichen Monatsersten erfolgen, wenn das vollständig ausgefüllte Formular mindestens 5 Werktage vorher bei Legal & General eingeht, andernfalls am darauf folgenden Monatsersten.

Unterschrift/en

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift (erstgenannter) Versicherungsnehmer X	Unterschrift zweitgenannter Versicherungsnehmer (falls zutreffend) X

Anhang Formular Fondswechsel: Beispiele für Vermögensumschichtungen

Die folgenden Beispiele sollen Ihnen eine Hilfestellung beim Ausfüllen des Formulars Fondswechsel bei Vermögensumschichtungen geben. Dieser Anhang ist nicht Bestandteil des Formulars und braucht nicht an uns übersandt zu werden. Sollten Sie Fragen zu unserem Formular Fondswechsel haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer deutschen Service-Gesellschaft gerne von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr zur Verfügung.

Telefon: 0180 3 586336 (€ 0,09 pro Min. aus dem dt. Festnetz, max. € 0,42 pro Min. aus Mobilfunknetzen)
 Fax: 0221 92042-301
 E-Mail: Kundenservice@LegalundGeneral.de

Beispiel 1:

Sie sind derzeit ausschließlich im Euro Anleihenfonds sowie im Geldmarktfonds investiert.

Sie wollen Ihre aktuellen Positionen im Euro Anleihenfonds und Geldmarktfonds um 50% reduzieren und jeweils hälftig in den Internationalen Aktienindexfonds und Euroländer Aktienindexfonds umschichten.

Eintragung im Formular:

Umschichtung aus dem	Entweder	Oder	Investition in den (Fondsnamen eintragen)
	Prozent (%) je Einzelfonds	Betrag (€) je Einzelfonds	
Internationalen Aktienindexfonds			
Euroländer Aktienindexfonds			
Geldmarktfonds	25 %		Internationalen Aktienindexfonds
	25 %		Euroländer Aktienindexfonds
Euro Anleihenfonds	25 %		Internationaler Aktienindexfonds
	25 %		Euroländer Aktienindexfonds

Beispiel 2:

Sie sind derzeit im Internationalen und Euroländer Aktienindexfonds sowie im Geldmarktfonds investiert.

Sie wollen Ihre aktuellen Positionen im Internationalen Aktienindexfonds voll und die im Euroländer Aktienindexfonds hälftig zugunsten des Euro Anleihenfonds aufgeben und zusätzlich EUR 5.000 aus dem Geldmarktfonds in den Euro Anleihenfonds umschichten.

Eintragung im Formular:

Umschichtung aus dem	Entweder	Oder	Investition in den (Fondsnamen eintragen)
	Prozent (%) je Einzelfonds	Betrag (€) je Einzelfonds	
Internationalen Aktienindexfonds	100 %		Euro Anleihenfonds
Euroländer Aktienindexfonds	50 %		Euro Anleihenfonds
Geldmarktfonds		5.000	Euro Anleihenfonds
Euro Anleihenfonds			