



SwissLife

Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life

Partner-Info 04/2025

06. Mai 2025

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 trifft beispielsweise dann zu, 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 Fondsperformance weitere Gründe, die zu einer Entfernung des Fonds aus unserem Fondsuniversum führen können.

Mit der Partner-Info 7/2024 haben wir bereits über Fonds informiert, die wir zum 01.12.2024 für das Neugeschäft geschlossen haben. Die ebenfalls angekündigte Bestandsübertragung wird zum 01.07.2025 umgesetzt. Zudem informieren wir hiermit über weitere Änderungen in unserem Fondsuniversum.

Welche Fonds und Produkte sind betroffen und welche Ersatzfonds werden genutzt?

Bei welchen Fonds finden sowohl die Schließungen als auch Übertragungen zeitgleich zum 01.07.2025 statt?

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte	Übernehmender Fonds
JSS Sustainable Equity - Global Thematic C LU0950589498	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	terrAssisi Aktien I AMI I (a) DE000A2DVTE6
DJE - Concept XP EUR LU1714355283	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	FvS Multi Asset - Growth HT LU1245471484
AB SICAV I - International Technology Portf. I LU0252218424	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR LU0346389348
JPM Global Macro Opportunities A EUR LU0095938881	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	DJE - Zins & Dividende XP (EUR) LU0553171439
DJE Mittelstand & Innovation XP LU1227571020	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	Dimensional Europe Sm Comp EUR Acc IE0032769055

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte	Übernehmender Fonds
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R DE0009765305	Temperament (geschlossen)	ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR LU0319572730
MAGELLAN C FR0000292278	Temperament (Shift/Switch)	JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR LU0862449690
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS IE00B240WN62	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR LU0862450359
DWS Sachwerte LD DE000DWS0W32	Swiss Life Maximo	DWS Strategic ESG Allocation Balance TFC LU2859424462

Beim regelmäßigen Investmentcheck haben wir weiteres Optimierungspotenzial in unserem Fondsuniversum entdeckt. In diesem Fall wird die Schließung für das Neugeschäft und der Wechsel für den Bestand zum selben Zeitpunkt durchgeführt.

Wer führt den Fondstausch durch und was ist zu beachten?

Für unsere Kundschaft besteht kein Handlungsbedarf. Die für sie selbstverständlich kostenlose Umstellung wird komplett durch uns veranlasst. Betroffene Kundinnen und Kunden können sich auch für abweichende Fonds aus dem verkaufsoffenen

Fondsangebot der entsprechenden Tarife entscheiden.
Dies gilt nicht für Fonds, die in Portfolios im Tarif Investo Komfort enthalten sind. Dort werden in jedem Fall die Ersatzfonds eingesetzt.
Unsere komplette Fondsauswahl und das passende Formular finden die Kundschaft und Sie unter www.swisslife.de/fonds

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 beraten zu können.
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