Änderungen im Fondssortiment von Swiss Life Temperament, Investo und Maximo durch Fondsfusion und Bestandsübertragung

Partner-Info 12/2026 *13. November 2026*

Heute informieren wir Sie über eine aktuelle Entwicklung im Rahmen unseres Fondsuniversums.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft JSS Investmentfonds hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie einen der von uns angebotenen Fonds fusionieren wird. Diese Fusion hat direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Fonds für unsere Investitionen und somit auch auf die Anlagemöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden. Aufgrund dieser Fusion können wir nicht mehr in den betroffenen Fonds investieren. Daher ist eine umgehende Anpassung erforderlich, um die Kontinuität und Qualität der Anlagestrategien für unsere Kundschaft sicherzustellen. Um den reibungslosen Übergang und die Fortführung der Anlagestrategien unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, werden wir mit sofortiger Wirkung einen entsprechenden Fondswechsel in einen möglichst gleichwertigen Ersatzfonds bei allen betroffenen Kundenverträgen durchführen.

Zudem werden die Bestände eines bereits für das Neugeschäft geschlossenen Fonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder in einen gleichwertigen Ersatzfonds übertragen.

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

Fondsname / ISIN	**Betroffene Produkte**	**Ersatzfonds**
JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035 - P EUR dist LU0097427784	Swiss Life Temperament	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist LU0401296933
Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil India China) A Accumulation EUR LU0232931963	Swiss Life Maximo, Swiss Life Investo	Robeco QI Emerging Conservative Equities B € LU0582532197

Welche Anlagestrategien betrifft das?

Von der Übertragung des Schroder International Selection Fund - BIC ist folgende Anlagestrategie betroffen:

- Rendite Smart (Investo)

Der Austausch des betroffenen Fonds innerhalb der jeweiligen Portfolios wird von uns veranlasst und durchgeführt.

Wer führt den Fondstausch durch?

Die Umstellung wird von uns veranlasst und ist für unsere Kundschaft selbstverständlich kostenlos. Es besteht daher kein Handlungsbedarf für die betroffenen Kundinnen und Kunden. Alternativ gibt es für die betroffenen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich für abweichende Fonds aus unserem verkaufsoffenen Fondsangebot der entsprechenden Tarife zu entscheiden. In diesem Fall brauchen wir eine Rückmeldung seitens der Kundschaft, welcher Fonds gewünscht wird. Unsere komplette Fondsauswahl finden Sie unter
Fondsinformationen | Swiss Life Deutschland

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 Ihre Kundschaft bestmöglich unterstützen zu können.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für diese notwendigen Änderungen.

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Lebensversicherung SE

ppa. Gert Wagner
Produktmanagement

i. A. Sebastiano Aurelio
Marktbearbeitung