

Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life



Partner-Info-10/2026

1. Oktober 2026

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 eine Anpassung Ihrer Anlagestrategie vor. Dies trifft beispielsweise dann zu, wenn die Anlagestrategie oder die regulatorischen Rahmenbedingungen eines Fonds geändert werden. Neben vielen anderen Indikatoren sind insbesondere zu hohe Kosten, ein zu geringes Fondsvolumen oder eine dauerhaft schlechte Fondsperformance Gründe, die zu einer Entfernung des Fonds aus unserem Fondsuniversum führen können.

Nachfolgend informieren wir Sie daher über entsprechende Änderungen in unserem Fondssortiment, die zum 01.10.2026 für Neu- und Bestandsverträge in Kraft getreten sind. Die im Folgenden benannten Fonds werden demnach zukünftig nicht mehr für unser Neugeschäft verfügbar sein und alle in den Fonds vorhandenen Bestände werden in geeignete Ersatzfonds übertragen.

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

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte	Ersatzfonds
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) LU1550202458	Maximo, Investo	Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR I Cap LU1341173117
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro LU0061175625	Temperament	JPMorgan Europe Sustainable Small Cap Equities - A LU2076839146
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro LU0061175625	Maximo	JPMorgan Europe Sustainable Small Cap Equity C LU2076839492
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro LU0936578029	Maximo, Investo	JPMorgan Europe Sustainable Small Cap Equities - C LU2076839492

Comgest Growth Europe IE00BD5HXD05	Maximo, Investo	JPM Funds-Europe Strategic Growth Fund LU0129443577
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged LU0557291233	Maximo, Investo	Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth C Accumulation LU0557290854
FvS Foundation Growth HAT LU2243568206	Maximo, Investo	FvS - Multi Asset - Growth LU1245471484
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy I EUR LU1477743204	Maximo, Investo	Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR LU0415391514
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund - I (acc) EUR LU0195950059	Investo	Dimensional European Value EUR Acc IE00B1W6CW87

Franklin Mutual European A EUR Acc LU0140363002	Maximo	Dimensional European Value EUR Acc IE00B1W6CW87
DWS Invest ESG Top Euroland FC LU0145647722	Maximo, Investo	JPM Euroland Equity A (dist) EUR LU0129440391
DWS Invest ESG Top Euroland LC LU0145644893	Maximo	JPM Euroland Equity A (dist) EUR LU0129440391
DWS Invest Focus Europe FC LU0145635479	Maximo, Investo	Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR LU0144509550
DWS Invest Focus Europe LC LU0145634076	Maximo	Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR LU0144509550
BSF European Select Strategies D2 EUR LU1271725365	Maximo, Investo	Kapital Plus A EUR DE0008476250

Günstigere Anteilsklassen

Zu den Maßnahmen der regelmäßigen Überprüfung unseres Fondssortiments gehört es auch, auf Einkaufsseite nachzuverhandeln. So kommt es dazu, dass wir für einige Fonds günstigere Anteilsklassen für unsere Kundschaft anbieten können. Folgende Fonds bleiben also in unserem Angebot, weisen jedoch ab sofort günstigere Gebühren aus. Mit der neuen Anteilsklasse erhalten die Fonds eine andere Kennnummer und ein anderes Kürzel im Namen. Nachfolgend lesen Sie die Änderungen.

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte	Ersatzfonds
JPM Euroland Equity A (dist) EUR LU0089640097	Maximo	JPM Euroland Equity C (acc) - EUR LU0129440391
JPM Global Focus A (dist) EUR LU0168341575	Maximo, Investo	JPM Global Focus C (acc) - EUR LU0168343191

JPM Global Income A LU0395794307	Maximo, Investo	JPM Global Income C (acc) - EUR LU0782316961
JPM Pacific Equity A EUR LU0217390573	Maximo, Investo	JPM Pacific Equity C (acc) - EUR LU0822047683
JPM US Select Equity A (acc) - EUR LU0218171717	Maximo, Investo	JPM US Select Equity C (acc) - EUR LU0672672143
Vontobel Euro Corporate Bond A EUR LU0153585566	Maximo	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I-EUR LU0278087860
AB American Income A2 EUR LU0232525203	Maximo	AB FCP I - American Income Portfolio I2 EUR LU0249548461
Franklin Mutual Gbl DiscvA(Ydis)EUR LU0260862726	Maximo	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class I (acc) EUR LU0211333454
Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR LU0112467450	Maximo	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC-EUR LU0841537888
DWS Deutschland LC DE0008490962	Maximo	DWS Deutschland FC DE000DWS2F23
Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR LU0248184466	Maximo	Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc LU0248183658

Welche Anlagestrategien sind betroffen?

Von den oben genannten Fondsschließungen sind folgende Anlagestrategien/Portfolios betroffen:

- Globale Werte (Maximo)
- Aktien Europa (Maximo)
- Aktien Global (Maximo)

- Growth06 (Temperament)
- Ausgewogen smart NextGen (Investo)
- Wachstum smart NextGen (Investo)
- Rendite smart (Investo)

Der Austausch der 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

www.swisslife.de/fondsinformationen

Wie werden die Kundinnen und Kunden informiert?

Unsere Kundinnen und Kunden werden per Brief über die Änderungen im Laufe der Monate Oktober und November 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