

Formular – Änderungsantrag der Fonds-Anlage

Dieses Formular zur Änderung der Fonds-Anlage ist von **allen Versicherungsnehmern auszufüllen und zu unterzeichnen**, auf die sich die Versicherungspolize bezieht. Im Fall von Versicherungspolizzen, für die eine Abtretung/Verpfändung vorliegt, ist das Formular auch vom Gläubiger zu unterzeichnen. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an Clerical Medical Investment Group Limited, European Branch Office, Randwycksingel 35, NL-6229 EG Maastricht (P.O. Box 377, NL-6200 AJ Maastricht), Niederlande. Sie können das Formular zur Änderung der Fonds-Anlage auch per Fax an die folgende Nummer senden: +31 43 35 65-001. Falls Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie diese in den Polizzenbedingungen bzw. wenden Sie sich an Ihren Versicherungsvermittler.

A. Name Versicherungsnehmer

Polizzennummer:

Vorname(n)/Nachname Versicherungsnehmer

Adresse Versicherungsnehmer (bitte PLZ angeben)

B. Änderung der Aufteilung von zu leistenden Prämien

Hiermit ersuche ich Sie um die Durchführung der folgenden Vertragsänderungen für den oben genannten Vertrag:

mit kommandem Werktag
nach Eingang bei der Verwaltung

mit Datum (TT/MM/JJJJ)

derzeitige Prämienaufteilung:

Fondsbezeichnung	Prozentuale Aufteilung
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

gewünschte Prämienaufteilung:

Fondsbezeichnung	Prozentuale Aufteilung
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Bitte beachten Sie, dass sich die Einzelprozentätze immer auf den Gesamtbetrag der Veranlagung beziehen. Folglich muss die Gesamtsumme der prozentualen Aufteilung immer 100% ergeben.

C. Gewünschte Änderung der derzeitigen Fonds-Anlage

Hiermit ersuche ich Sie um die Durchführung der folgenden Vertragsänderungen für den oben genannten Vertrag:

mit kommandem Werktag
nach Eingang bei der Verwaltung

mit Datum (TT/MM/JJJJ)

derzeitige Anlage:

Fondsbezeichnung	Prozentuale Aufteilung
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

gewünschte Umschichtung:

Fondsbezeichnung	Prozentuale Aufteilung
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Bitte beachten Sie, dass sich bei einem Anlagewechsel die Einzelprozentätze immer auf den Gesamtbetrag der Veranlagung beziehen. Folglich muss bei einer Wiederveranlagung die Gesamtsumme der prozentualen Aufteilung immer 100% ergeben.

D. Unterschriften

Mir ist bekannt, dass es bei einem Wechsel der Fonds-Anlagen zu einer Veränderung meines persönlichen Anlagerisikos kommt, und ich habe mich hinsichtlich des damit verbundenen Risikos eingehend von meinem Vermittler beraten lassen. Ferner habe ich den Anhang dieses Formulars zu den möglichen Anlagerisiken erhalten und gelesen.
Ein Anlagewechsel ist pro Kalenderjahr in einem Umfang von 12 Änderungen gebührenfrei. Für jeden weiteren Anlagewechsel wird eine Gebühr erhoben, die mit dem vorhandenen Vertragsguthaben verrechnet wird. Mit der Verrechnung dieser Gebühr, in Höhe und gemäß meinen Polizzenbedingungen, bin ich einverstanden. Sämtliche anderen Vertragsinhalte sind von der von mir gewünschten Änderung nicht betroffen.

Unterschrift des 1. Versicherungsnehmers

Datum (TT/MM/JJJJ)

Unterschrift des 2. Versicherungsnehmers

Datum (TT/MM/JJJJ)

Unterschrift des Gläubigers

Datum (TT/MM/JJJJ)

ANHANG

Im Rahmen des Performancemaster-Vertrags verfügbare Fonds

Garantiefonds	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG GA70% Flexible	mittel	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio aus Aktien des Dow Jones EuroStoxx 50-Index sowie durch Anlage in Euro-denominierte kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige Finanzmarktinstrumente, Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten zu erzielen. Der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann zwischen 0% und 100% betragen.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die das Potential steigender Märkte nutzen möchten und Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels Anlagen anstreben, die mit mittleren bis hohen Risiken verbunden sind, aber dennoch nicht auf eine wertvolle Absicherung verzichten wollen.	EUR 1,85 %	GB00B4W96V55 01.04.2009
CMIG GA80% Flexible	mittel	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio aus Aktien des Dow Jones EuroStoxx 50-Index sowie durch Anlage in Euro-denominierte kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige Finanzmarktinstrumente, Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten zu erzielen. Der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann zwischen 0% und 86,4% betragen.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die von einer innovativen und flexiblen Kombination aus Sicherheit, Liquidität und Ertrag profitieren möchten und eine Balance zwischen Absicherung des veranlagten Kapitals und Teilnahme an Aktienmärkten über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels Anlagen anstreben, die mit mittleren bis hohen Risiken verbunden sind.	EUR 1,85 %	GB00B4W92Q23 01.04.2009
CMIG GA90% Flexible	mittel	Ziel des Fonds ist es, einen hohen Kapitalschutz durch Anlage in Euro-denominierte kurzfristige Wertpapiere und Finanzmarktinstrumente zu gewährleisten und zugleich in gewissem Umfang eine Anlage in Aktien durch Investment in ein Portfolio aus Aktien des Dow Jones EuroStoxx 50-Index beizubehalten. Der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann zwischen 0% und 43,2% betragen.	Dieser Fonds ist dazu bestimmt, Anlegern einen hohen Kapitalschutz zu bieten und zugleich die Möglichkeit zu geben, in gewissem Umfang von einer Aktienanlage zu profitieren. Der Fonds ist für sicherheitsorientierte Anleger geeignet, die Kapitalschutz mit einem gewissen Wachstumspotential durch Aktien innerhalb eines kurzen Zeitraumes suchen. (Der empfohlene Anlagezeitraum sind ein bis zwei Jahre.)	EUR 1,65 %	GB00B4W96W62 01.04.2009

Spezialfonds	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG Global Multi-Assets	mittel	Ziel des Fonds ist es, das Anlagerisiko durch eine möglichst große Auswahl an Anlageklassen zu streuen und auf jährlicher Basis positive Erträge zu erwirtschaften sowie langfristig Kapitalwachstum unter Eingang von Risiken mit dem Aktieninvestment zu erzielen.	Eine Investition in den Fonds ist für Anleger geeignet, die hohes Kapitalwachstum suchen und dafür auch ein entsprechend hohes Anlagerisiko in Kauf nehmen und die bereit sind, Kapital für mindestens 5 Jahre ruhen zu lassen sowie von Zeit zu Zeit ein moderates Volatilitätsniveau zu akzeptieren.	EUR 1,60 %	GB00B2QNXC99 16.06.2008

Klassische Fonds – Geldmarkt	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG Euro Currency Reserve	niedrig	Ziel des Fonds ist es, einen Ertrag zu erwirtschaften, der über dem der Mitbewerber liegt. Hierfür wird in kurzfristige Anlagen sowie in Euro-denominierte Geldmarktinstrumente investiert.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalsicherheit gepaart mit einer konkurrenzfähigen Rendite in Übereinstimmung mit kurzfristigen Einlagezinssätzen über eine Niedrigrisikoanlage anstreben. Er eignet sich für Anleger, die Investmentfonds als zweckmäßiges Sparprodukt betrachten. Der Fonds eignet sich ferner für erfahrenere Anleger mit festen Anlagezielen.	EUR 0,65 %	GB00B02GQD01 26.07.2004
CMIG US Dollar Currency Reserve	niedrig	Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzfristige Anlagen und Marktinstrumente, die in US-Dollar denominated sind, sehr wettbewerbsfähige Bruttoerträge zu erzielen.	Der Fonds ist für Anleger mit Interesse an einer risikoarmen Anlage geeignet, die Kapitalsicherheit und wettbewerbsfähige Erträge bietet, welche den Erträgen kurzfristiger Einlagezinsen entsprechen. Er eignet sich für Anleger, die Investmentfonds als zweckmäßige Sparprodukte betrachten. Der Fonds eignet sich ferner für erfahrenere Anleger mit festen Anlagezielen.	USD 0,65 %	GB00B39THP26 17.02.2006

Klassische Fonds – Renten	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG Euro Bond	mittel	Ziel des Fonds ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Euro-denominierten festverzinslichen Wertpapieren zu erwirtschaften.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Investmentfonds als zweckmäßiges Sparprodukt betrachten. Der Fonds eignet sich ferner für erfahrenere Anleger mit festen Anlagezielen.	EUR 1,15 %	GB00B02GQ742 26.07.2004
CMIG US Bond	mittel	Ziel dieses Fonds ist eine Kombination aus Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die in US-Dollar denominated sind. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere sowie andere Schuldverschreibungen in US-Dollar, die von Regierungen, Behörden oder staatlichen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Basiswährung dieses Fonds ist US-Dollar.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Investmentfonds als zweckmäßiges Sparprodukt betrachten. Der Fonds eignet sich ferner für erfahrenere Anleger mit festen Anlagezielen.	USD 1,15 %	GB00B39THL87 20.02.2006

Klassische Fonds – Aktien	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG European Enhanced Equity	hoch	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu erwirtschaften, die im Dow Jones EuroStoxx 50-Index enthalten sind.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels riskanter bis hoch riskanter Anlagen anstreben.	EUR 1,35 %	GB00B02GQQ30 26.07.2004
CMIG US Enhanced Equity	hoch	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von amerikanischen Aktien oder aktienähnlicher Wertpapiere zu erwirtschaften.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels riskanter bis hoch riskanter Anlagen anstreben.	USD 1,35 %	GB00B02GQN09 26.07.2004
CMIG Pacific Basin Enhanced Equity	hoch	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren aus dem Pazifikraum (ausgenommen Japan) zu erwirtschaften.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels riskanter bis hoch riskanter Anlagen anstreben.	USD 1,35 %	GB00B02GQL84 26.07.2004
CMIG Japan Enhanced Equity	hoch	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus japanischen Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren, zu erwirtschaften.	Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) mittels riskanter bis hoch riskanter Anlagen anstreben.	YEN 1,35 %	GB00B02GQJ62 26.07.2004

Klassische Fonds – gemanagt	Risikograd	Anlagepolitik	Anlegertyp	Währung/ AMC*	ISIN/ Auflagedatum
CMIG Euro Adventurous Managed	hoch	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen durch Anlage in ein international diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren.	Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) mittels riskoreicher Anlage anstreben.	EUR 1,50 %	GB00B02GQ072 26.07.2004
CMIG Euro Balanced Managed	mittel	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen durch Anlage in ein international diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren.	Dieser Fonds ist für Anleger verfügbar, die langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) mittels Anlage mit mittlerem Risiko anstreben.	EUR 1,50 %	GB00B02GQ296 26.07.2004
CMIG Euro Cautious Managed	mittel	Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen durch Anlage in ein international diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren, Rentenwerten und Geldinstrumenten.	Dieser Fonds ist für Anleger verfügbar, die langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) mittels Anlage mit mittlerem Risiko anstreben.	EUR 1,50 %	GB00B02GQ304 26.07.2004

* Annual Management Charge (Jährliche Managementgebühr)

Hinweis: Der Preis der Anteile in jedem in dieser Übersicht genannten Fonds kann steigen und fallen. Dies bedeutet, dass der Versicherungsnehmer finanziellen Risiken ausgesetzt ist, die durch die möglichen Wertschwankungen der Vermögenswerte entstehen können. Im CMIG GA70% Flexible, CMIG GA80% Flexible und CMIG GA90% Flexible ist dieses Risiko eingeschränkt, vorausgesetzt die Anlage verbleibt im jeweiligen Fonds.

Aktuelle Fondsinformationen finden Sie tagesaktuell unter www.clericalmedical.at

Herausgegeben von:

Clerical Medical Investment Group Limited

Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3196171.

Eingetragener Sitz: 33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Großbritannien.

Zugelassen und beaufsichtigt in Großbritannien durch die Financial Services Authority.

Kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 809 309

Tel. +31 43 356 5000 Fax +31 43 356 5001

Kundenservice:

Clerical Medical Investment Group Limited, European Branch Office,

Randwycksingel 35, NL-6229 EG Maastricht

(P.O. Box 377, NL-6200 AJ Maastricht), Niederlande.

Eingetragen im Handelsregister der Industrie- und Handelskammer Zuid-Limburg

(„Kamer van Koophandel Zuid-Limburg“) unter der Nummer 14062727.