



# Antrag Anlagestrategie (Fondswechsel)

(nicht für Überschusssystem Fondsanlage)

LVF-008 02.26

**Versicherungsnummer**

--	--	--	--	--	--	--	--

An die  
uniVersa  
Lebensversicherung a.G.  
PVV 4  
90333 Nürnberg

**Versicherungsnehmer:**

Zuname

Vorname

## Anschrift Versicherungsnehmer

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

**Wichtiger Hinweis zur topgreeninvest RENTE:** Für die topgreeninvest RENTE können nur Fonds oder Strategiedepots gewählt werden, welche soziale und/oder ökologische Merkmale fördern („Art. 8 - Fonds“) oder nachhaltige Investitionen als Anlageziel haben („Art. 9 - Fonds“). Auf unserer Website unter [www.universa.de/fondspalette](http://www.universa.de/fondspalette) und in unserem Fondsprospekt sind diese Fonds gekennzeichnet.

Wird ein nicht nachhaltiger Fonds bzw. ein nicht nachhaltiges Strategiedepot („Art. 6 - Fonds“) gewählt, führen wir den Vertrag im gleichen Tarif weiter, ohne dass beim Ablaufmanagement oder während der Rentenbezugszeit soziale und/oder ökologische Kriterien in besonderem Maße berücksichtigt werden. Der Vertrag wird dann unter dem Produktnamen topinvest RENTE fortgeführt.

## 1. Das bestehende Anlageguthaben soll entsprechend der unten festgelegten Aufteilung umgeschichtet werden. Künftige Sparbeiträge werden entsprechend der bisher vorhandenen Aufteilung weiterhin angelegt. \*

Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN

Fondsname

Anlageguthaben


		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%



# Antrag Anlagestrategie (Fondswechsel)

(nicht für Überschusssystem Fondsanlage)

LVF-008 02.26

Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--

**2.  Das bestehende Anlageguthaben soll unverändert bleiben. Künftige Sparbeiträge sollen entsprechend der unten festgelegten Aufteilung verwendet werden. \***

Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN	Fondsnamen	Beitragsverwendung
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

**3.  Das bestehende Anlageguthaben und die künftigen Sparbeiträge sollen entsprechend der unten festgelegten Aufteilung umgeschichtet und verwendet werden.**

Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN	Fondsnamen	Anlageguthaben	Beitragsverwendung
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%

oder

Anlage im Strategiedepot:     Stabilität     Wachstum     Chance

\*Nur möglich, wenn bisher keine Anlage in einem Strategiedepot bestand.

Ort

Datum

  
Unterschrift Versicherungsnehmer