

# Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life



Partner-Info 03/2026

20. April 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 einen Anlagewechsel 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 Fondsp performance 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 01.04.2026 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
AI Navigator - US & Europe Equity D LU1760064474	Maximo, Investo	DWS Strategic ESG Allocation Dynamic TFC LU2859424207
smart-invest - HELIOS AR - B LU0146463616	Temperament, Synchro	Swiss Life Funds (LUX) Mult Asset Gwth R LU0367334975
JPM Global Macro Opportunities C (acc) - EUR LU0095623541	Maximo, Investo	JPM Global Income C (acc) - EUR LU0782316961
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (dist.) LU0553171439	Maximo, Investo	JPM Global Income C (acc) - EUR LU0782316961

**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](http://www.swisslife.de/fondsinformationen)

**Wie werden die Kundinnen und Kunden informiert?**

Unsere Kundinnen und Kunden werden per Brief über die Änderung ab Mitte April informiert. Es ist uns wichtig, dass auch Sie als Vertriebspartnerin bzw. Vertriebspartner über diese Änderungen umfassend informiert sind, um unsere 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. Matthias Altenähr  
Produktmanagement Markt & Konzept

i.A. Jana Tsimeridis  
Produktmanagement Markt & Konzept

i.A. Lisa Sophie Valentin  
Marktbearbeitung