

Weitere Änderungen im Fondssortiment bei Swiss Life zum 01.07.2026



Partner-Info 06/2026

02.07.2026

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 Fondspersformance 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 01.07.2026 für Neu- und Bestandsverträge in Kraft treten. 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.

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

Fondsname / ISIN	Betroffene Produkte	Ersatzfonds
Pictet - Health I EUR LU0255978693	Maximo, Investo	AB SICAV I - International Health Care Portfolio I LU0251855366
Schroder ISF Greater China EUR LU0365775922	Maximo	Barings Hong Kong China A EUR Inc IE0004866889
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable LU0006391097	Maximo	Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR LU0144509550
DWS Concept GS&P Food LD DE0008486655	Maximo, Investo	Pictet-Nutrition I EUR LU0366533882
HSBC GIF Asia ex Japan Equity BC / LU0954269139	Maximo, Investo	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR LU0248183658

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ VTA / AT0000A1YC10	Maximo, Investo	Amundi Ethik Fonds A AT0000A2RYF9
TBF GLOBAL INCOME EUR I/ DE0009781997	Maximo, Investo	FvS - Multi Asset Defensive HT LU1245470320

Da der nachfolgend genannte Fonds nicht länger den Nachhaltigkeitsleitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) entspricht wird in den **Swiss Life Investo Portfolios-**

Wachstum smart NextGen und Rendite smart NextGen

der Fonds

Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (ISIN: LU0582532197)

durch den Fonds

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I CAP (ISIN: LU1434524259)

ersetzt.

Die Portfolios selbst bleiben bestehen und werden nicht geschlossen. Lediglich die Bestände des bisherigen Fonds werden innerhalb der Portfolios durch den genannten Ersatzfonds ausgetauscht. Die bisherige Gewichtung von 10 bzw. 15 Prozent bleibt dabei unverändert erhalten.

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 Änderung ab Mitte Juli 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