

# Änderungen im Fondssortiment von Swiss Life Maximo und Swiss Life Investo durch Fondsfusion bei JSS Investmentfonds



Partner-Info 08/2026

11. September 2026

Heute informieren wir Sie über eine aktuelle Entwicklung im Rahmen unseres Fondsuniversums. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft JSS Investmentfonds hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie einen der von uns angebotenen Fonds fusionieren wird. Diese Fusion hat direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Fonds für unsere Investitionen und somit auch auf die Anlagemöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden.

Aufgrund dieser Fusion können wir nicht mehr in den betroffenen Fonds investieren. Daher ist eine umgehende Anpassung erforderlich, um die Kontinuität und Qualität der Anlagestrategien für unsere Kundschaft sicherzustellen.

Um den reibungslosen Übergang und die Fortführung der Anlagestrategien unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, werden wir mit sofortiger Wirkung einen entsprechenden Fondswechsel in einen möglichst gleichwertigen Ersatzfonds bei allen betroffenen Kundenverträgen durchführen.

## Welcher Fonds und welche Produkte sind betroffen und welcher Ersatzfonds wird genutzt?

| Fondsname / ISIN                                                                         | Betroffene Produkte                            | Ersatzfonds                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| JSS Inv.-JSS<br>Sus.Bd-EUR<br>Corp. Namens-<br>Anteile C EUR<br>acc o.N.<br>LU0950591718 | Swiss Life<br>Maximo,<br>Swiss Life<br>Investo | ERSTE<br>Responsible<br>Bond Euro<br>Corporate<br>AT0000A0PHJ4 |

## Welche Anlagestrategien sind betroffen?

Von der oben genannten Fondsschließung sind folgende Anlagestrategien/Portfolios betroffen:

- Ausgewogen smart NextGen (Investo)
- Wachstum smart NextGen (Investo)

Der Austausch des 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

<https://www.swisslife.de/fondsinformationen>

## Wie werden die Kundinnen und Kunden informiert?

Unsere Kundinnen und Kunden werden per Brief über die Änderung 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