

## Strategiewechsel für Multi Fund Invest, Direct Invest & Wohnsitzverlegung

<b>Vorsorgekonto-/depot</b>	Konto-/Depotnummer		
<b>Daten zum Vorsorgenehmer</b>	Name	Vorname	
<b>Strategiewechsel</b>	Hiermit beauftrage ich die Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung») folgenden Strategiewechsel vorzunehmen: Gültigkeit der Anlagestrategie per _____ Risk Level: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 (siehe Risikococheck)		
	Restriktionen nach Gesetz (BVV3)	Erweiterte Anlagemöglichkeiten	Maximale Restriktionen *
			alt neu
<b>Cash</b>	100% Kontoguthaben inklusive Festgelder mit Schweizer Banken	Keine	_____ % _____ %
<b>Obligationen</b>	100% 10% pro Schuldner, ausgenommen Eidgenossenschaft, Pfandbriefinstitute und Kassenobligationen mit Schweizer Banken, wo bis 100% pro Schuldner möglich ist	Keine	_____ % _____ %
<b>Fremdwährungen</b>	30%	<input type="checkbox"/> <b>Bei Wertschriftenanlagen:</b> max. 60% in Fremdwährungen Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4 max. 30% pro Fremdwährung  <input type="checkbox"/> <b>Bei grenzüberschreitender Wohnsitzverlegung:</b> max. 80% einer Fremdwährung in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Voraussetzung: Grenzüberschreitende Wohnsitzverlegung des Vorsorgenehmers (Nachweis bitte beilegen). Festverzinsliche Anlagen oder Obligationenfonds. Durchschnittliches Schuldnerrating min. «A» oder Anlage bei einer Schweizer Bank.	_____ % _____ %
<b>Forderungen</b>	50% Grundpfandtitel, Pfandbriefe 10% pro Schuldner; ausgenommen Eidgenossenschaft und Pfandbriefinstitute	Keine	_____ % _____ %
<b>Aktien</b>	50% 5% pro Beteiligung	60% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4	_____ % _____ %
<b>Immobilien</b>	30% davon maximal 1/3 Ausland Nur Kollektivanlagen oder börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV	50% davon maximal 1/3 Ausland Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4	_____ % _____ %
<b>Alternative Anlagen</b>	15% Nur Kollektivanlagen ohne Nachschusspflicht oder Voraussetzung: börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV	20% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4	_____ % _____ %
<b>Spezialinstruktionen</b>	_____		
<b>Hinweis</b>	* Wo nichts vermerkt ist, wird automatisch die maximale Restriktion nach Gesetz angewendet. Beim Aktienanteil wird in einem solchen Fall der maximal zugelassene Prozentsatz des entsprechenden Risikoprofils vermerkt. Bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils (z.B. durch Erhöhung des Aktien- oder Fremdwährungsanteils) ist ein neu ausgefüllter Risikococheck zwingend mit einzureichen. Ansonsten kann der gewünschte Strategiewechsel nicht vorgenommen werden.		
<b>Unterschrift</b>	Ort, Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer/Vertreter/Vermögensverwalter	
<b>Beilage</b>	– Neuer Risikococheck mit Risikoprofil bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils. – Wohnsitzbestätigung/Wegzugsbestätigung (bei grenzüberschreitender Wohnsitzverlegung)		