

Strategiewechsel für BVG Fund Invest

Freizügigkeits-
konto/-depot

Konto-/ Depotnummer

Daten zum
Vorsorgenehmer

Name Vorname

Strategie-
wechsel

Hiermit beauftrage ich die Liberty Freizügigkeitsstiftung («Stiftung») folgenden Strategiewechsel vorzunehmen:

Aktuell gültige Anlagestrategie	Anlagestrategie in % Aktien	Aufteilung
Cash (mindestens 5%)		_____ %
Sarasin Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Oeko 25 <input type="checkbox"/> Oeko 40	_____ %
Credit Suisse Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 25 plus <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Index 45	_____ %
IST Investment Stiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35	_____ %
Pictet Funds AG	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swisscanto Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Oeko 45	_____ %
Winterthur AWi Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Zürich Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Privatbank Reichmuth & Co	<input type="checkbox"/> Voralpin <input type="checkbox"/> Alpin <input type="checkbox"/> Real Unit	_____ %
Aquila & Co. AG (Apenso)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swiss Life Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Arecon AG	<input type="checkbox"/> Strategiefonds 4-7% BVV2	_____ %
UBS Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> Index 12 <input type="checkbox"/> Index 25 <input type="checkbox"/> Index 40	_____ %

Neue Anlagestrategie gültig per _____	Anlagestrategie in % Aktien	Aufteilung
Cash (mindestens 5%)		_____ %
Sarasin Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Oeko 25 <input type="checkbox"/> Oeko 40	_____ %
Credit Suisse Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 25 plus <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Index 45	_____ %
IST Investment Stiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35	_____ %
Pictet Funds AG	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swisscanto Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Oeko 45	_____ %
Winterthur AWi Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Zürich Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Privatbank Reichmuth & Co	<input type="checkbox"/> Voralpin <input type="checkbox"/> Alpin <input type="checkbox"/> Real Unit	_____ %
Aquila & Co. AG (Apenso)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swiss Life Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Arecon AG	<input type="checkbox"/> Strategiefonds 4-7% BVV2	_____ %
UBS Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> Index 12 <input type="checkbox"/> Index 25 <input type="checkbox"/> Index 40	_____ %

Hinweis

Bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils (z.B. durch Erhöhung des Aktien- oder Fremdwährungsanteils) ist ein neu ausgefüllter Risikocheck zwingend mit einzureichen. Ansonsten kann der gewünschte Strategiewechsel nicht vorgenommen werden.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer/Vertreter/Vermögensverwalter

Beilage

- Neuer Risikocheck mit Risikoprofil bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils.