

Strategieblatt

Name / Vorname: Geburtsdatum:

Strasse: Tel. Privat:

PLZ / Ort: E-Mail:

Allgemeine Bemerkungen

Sobald die Vorsorgestiftung Pens3a das ausgefüllte und unterzeichnete Strategieblatt zurückerhalten hat, kann die Stiftung für Sie ein Vorsorgekonto oder Vorsorgedepot eröffnen. Für die Anlage Ihres Vorsorgeguthabens stehen Ihnen verschiedene Anlagestrategien zur Verfügung.

Fragen zur Risikofähigkeit / Risikobereitschaft

Für die passende Strategiewahl ist es notwendig, dass wir Ihre persönliche Risikofähigkeit und Risikobereitschaft kennen lernen. Insbesondere Ihr Anlagehorizont ist nebst Ihrer Bereitschaft auch vorübergehende negative Kursentwicklungen in Kauf zu nehmen, für eine positive Risikofähigkeit (z.B. höherer Aktienanteil) entscheidend. Die nachfolgenden Fragen sollen dazu dienen, Ihre Strategiewahl zu optimieren:

a) Haben Sie Erfahrung mit Wertschriften Anlagen?
 Ja Nein

b) Sind Sie bereit, entsprechende vorübergehende negative Wertschwankungen in Kauf zu nehmen?
 Ja Nein

c) Wie hoch ist Ihre persönliche Risikobereitschaft bei negativen Wertschwankungen? Anlagen?
 bis 10% Wertverminderung bis 20% Wertverminderung mehr als 20% Wertverminderung
(max. 25% Aktien und Alternative Anlagen) (max. 45% Aktien und Alternative Anlagen) (max. 70% Aktien und Alternative Anlagen)

d) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren das Vorsorgeguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums vorzubeziehen?
 Ja Nein

e) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren Ihr Vorsorgeguthaben aus anderen Gründen (vorzeitige Pensionierung, endgültige Abreise ins Ausland etc.) wieder zurückzuziehen?
 Ja Nein

Bemerkungen zur persönlichen Risikofähigkeit / Risikobereitschaft:

.....

.....

Ort und Datum **Unterschrift Vorsorgenehmer**

Name / Vorname:

Ihre Strategiewahl

	Valoren-Nr.	Aktienanteil	Notwendiger Zeithorizont
<input type="checkbox"/> Investmentlösungen (ab CHF 50'000)			
Aktienindexorientierte Strategieprofile			
<input type="checkbox"/> AWI Aktien Schweiz Indexiert	441'473	Nur in Kombination mit mind. 50% Nominalwerte	
<input type="checkbox"/> AWI Aktien Welt ex Schweiz Indexiert	1'767'724	Nur in Kombination mit mind. 50% Nominalwerte	
Benchmarkorientierte Strategieprofile			
<input type="checkbox"/> AWI BVG 25 Andante	900'434	max. 30%	06 – 09 Jahre
<input type="checkbox"/> IST Mixta Optima 30	3'237'560	max. 30%	06 – 09 Jahre
<input type="checkbox"/> AWI BVG 45 Vivace	900'450	max. 50%	10 – 12 Jahre
Zielorientierte Strategieprofile			
<input type="checkbox"/> Reichmuth Voralpin Anteil Alternativanlagen gemäss Fact Sheet	33'119'146	max. 20% (max 25%)	06 – 09 Jahre
<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin Classic Keine Alternativanlagen gemäss Fact Sheet	23'886'787	max. 50%	06 – 09 Jahre
<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin Anteil Alternativanlagen gemäss Fact Sheet	23'882'815	max. 50% (max. 25%)	10 – 12 Jahre
<input type="checkbox"/> Kombiangebot 1		max. 50%	10 – 12 Jahre
50% Kontolösung Sparkasse Schwyz AG 50% Reichmuth Dividendenselektion Schweiz	13'087'741		
<input type="checkbox"/> Kombiangebot 2		max. 50%	10 – 12 Jahre
50% Kontolösung Sparkasse Schwyz AG 25% Reichmuth Dividendenselektion Schweiz 25% Reichmuth Global Leaders	13'087'741 13'087'742		
<input type="checkbox"/> Individual Depot Reichmuth & Co			
<input type="checkbox"/> Gemischtes Portefeuille (ab CHF 200'000)			

Schlussbemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Empfang und die Kenntnisnahme des Anlageregementes, die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie Ihre Strategiewahl. **Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften auch Kursverluste entstehen können. Das Anlagerisiko tragen Sie allein. Es besteht weder Anspruch auf Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.**

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Vorsorgenehmer

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Pens3a