



Strategieblatt

Portfolio Nr.

Name/Vorname: Geburtsdatum:
 Strasse: Tel. Privat:
 PLZ/Ort: Tel. Geschäft:

Allgemeine Bemerkungen

Sie haben für Ihr Freizügigkeitsvermögen eine Wertschriftenlösung mit einer individuell festgelegten Anlagestrategie gewählt. Die Anlagen der PensFree Freizügigkeitsstiftung erfolgen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrages der Stiftung mit der Zähringer Privatbank AG unter Berücksichtigung der BVV2 Anlagerichtlinien sowie des Anlagereglements der PensFree Freizügigkeitsstiftung.

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?
 bis ca. 10% Wertverminderung bis ca. 20% Wertverminderung > als 20% Wertverminderung
(max. 25% Aktien & Alternative Anlagen) (max. 45% Aktien & Alternative Anlagen) (>45% Aktien & Alternative Anlagen)
- Hinweis:** Die oben aufgeführten Prozentsätze zur Wertverminderung werden von der Stiftung und deren Bankpartner nicht garantiert. Bei sämtlichen Anlagestrategien können höhere Wertverminderungen nicht ausgeschlossen werden.
- d) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren Ihr 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

06/2018

Name, Vorname: Portfolio Nr.

Ihre Wahl der Anlagestrategie* :

Ihre Wahl der Anlagestrategie erfolgt mittels Anlageprofil der Zähringer Privatbank AG, welches einen integrierenden Bestandteil dieses Strategieblattes bildet.

- *) Die aktuelle Anlagestrategie kann innerhalb einer festgelegten Bandbreite von der gewählten Anlagestrategie abweichen. Die Abweichung kann durch die Risikosteuerung, die Marktmeinung der Bank oder auf Grund von Marktentwicklungen verursacht werden. Die Bandbreite der Anlagekategorie folgt der Bandbreite der Risikoklassen. Die zulässige Bandbreite ergibt sich durch Addition bzw. Subtraktion von maximal 10%-Punkten (absolut) für die jeweilige Risikoklasse. Die Einhaltung des Anlageprofils wird durch die Bank im Rahmen des Investment Controllings überwacht.

Schlussbemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Empfang und die Kenntnisnahme des Anlagereglements, die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie Ihre Strategiewahl. Sie sind selber dafür verantwortlich, allfällige Änderungen in Ihrem Risikoprofil der PensFree Freizügigkeitsstiftung zu melden. **Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften auch Kursverluste entstehen können. Das Anlagerisiko tragen Sie alleine. Es besteht weder Anspruch auf eine Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.**

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Vorsorgenehmer/in

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Zähringer Privatbank AG

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift PensFree Freizügigkeitsstiftung