

Strategieblatt / Kollektivanlagen

Julius Bär Depot-Nr.

Name/Vorname: Geburtsdatum:

Strasse: Tel. Privat:

PLZ/Ort: Tel. Geschäft:

Allgemeine Bemerkungen

Sobald die Freizügigkeitsstiftung PensFree das ausgefüllte und unterzeichnete Strategieblatt zurückerhalten hat, kann die Stiftung für Sie ein Freizügigkeitsdepot bei der Bank Julius Bär & Co. eröffnen. Für die Anlage Ihres Freizügigkeitsguthabens stehen Ihnen verschiedene Anlagestrategien zur Verfügung.

Fragen zur Risikofähigkeit

Für die Strategiewahl ist es notwendig, dass Sie Ihre persönliche Risikofähigkeit kennen. Insbesondere der Zeithorizont (Anlagehorizont) ist 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) Wo sehen Sie Ihre persönliche Schmerzgrenze bei einer negativen Wertentwicklung?

Negativperformance < 05% Negativperformance 05% - 10%
 Negativperformance 11% - 20% Negativperformance > 20%

d) Beabsichtigen Sie in den nächsten fünf Jahren das Freizügigkeitsguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums einzusetzen?

Ja Nein

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

Ja Nein

Ihre Strategiewahl – nur BVV2-konforme Investmentlösungen

Julius Bär Depot-Nr.

Gewählte Investmentlösung	Valoren-Nr.	ISIN	Anteil in % des Freizügigkeitsguthabens

Der Fremdwährungsanteil darf 30% des Freizügigkeitsguthabens nicht überschreiten.

Hinweis

Sie beauftragen und bevollmächtigen die Freizügigkeitsstiftung PensFree, das Freizügigkeitsguthaben in die von Ihnen gewählten Anlagefonds zu investieren. Folgeinvestitionen werden entsprechend gemäss oben genannten Anteilen getätigt. Es findet keine Überwachung oder Re-balancing seitens Freizügigkeitsstiftung PensFree oder Der Depotbank Julius Bär & Co. AG statt.

Schlussbemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Empfang und die Kenntnisnahme des Anlagereglementes, die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie Ihre Strategiewahl. Sie sind selber dafür verantwortlich, allfällige Änderungen in Ihrem Risikoprofil der Freizügigkeitsstiftung PensFree zu melden. **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 eine Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.**

Ort und Datum:

.....

Unterschrift Vorsorgenehmer/in:

.....

Ort und Datum:

.....

Unterschrift Julius Bär:

.....

Ort und Datum:

.....

Unterschrift PensFree:

.....