



teIICO

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00

Postfach 713 fzs@tellco.ch

CH-6431 Schwyz tellco.ch

Strategiewechsel

Kundennummer			
Name			
Vorname			
Strasse			
PLZ, Ort		Land	

Bisherige Anlagestrategie

Neue Anlagestrategie gültig ab

Strategiewahl «Standard»

Cash (fix) %

Core-Strategie (muss min. 70 % betragen)

	ISIN -Nr.	Risikoprofil	Aufteilung
<input type="checkbox"/> Tellco Risikoarm	CH0450197527	Risikoarm	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Tellco 10	CH0450199770	Zinsertrag	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Tellco 25	CH0450201261	Einkommen	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Tellco 45	CH0450201329	Ausgewogen	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Tellco 70	CH0450382608	Wachstum	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Tellco 100	LU0950674332	Kapitalgewinn	<input type="text"/> %

Satellite-Strategie (darf max. 28 % betragen)

	ISIN -Nr.	Anbieter	Thema	Aufteilung
<input type="checkbox"/> Satellite 1	IE00BYZK4669	BlackRock	iShares Ageing Population	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Satellite 2	IE00BYZK4552	BlackRock	iShares Automation & Robotics	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Satellite 3	IE00BYZK4776	BlackRock	iShares Healthcare Innovation	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Satellite 4	IE00BYZK4883	BlackRock	iShares Digitalisation	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Satellite 5	IE00BDR5H412	UBS	Global Gender	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Satellite 6	LU1273641503	UBS	Socially Responsible	<input type="text"/> %

Total muss 100 % ergeben.

Die von mir gewählte Anlagestrategie entspricht

meinem Risikoprofil (bitte Anlegerprofil beilegen).

nicht meinem Risikoprofil.

Gründe für die Abweichung:



Strategiewahl «Individuell»

Vorsorgenehmer mit einer Freizügigkeitsleistung von CHF 500'000.– oder mehr haben nebst den Standard-Lösungen mit Tellco Strategiefonds die Möglichkeit, ihr Freizügigkeitsdepot mittels kollektiven Anlageinstrumenten (ETF, Fonds, Anlagestiftungen) selbst zu verwalten oder durch einen Vermögensverwalter bewirtschaften zu lassen. Daraus ergibt sich folgende Wahlmöglichkeit:

Vermögensverwaltung

Ich erteile einer der Aufsicht der FINMA unterstellten Bank, Effektenhändlerin, Fondsleitung oder Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen die Vollmacht, mein Freizügigkeitsguthaben nach BVV 2 Richtlinien anzulegen und zu verwalten (Bitte unterzeichneten Vermögensverwaltungsauftrag beilegen).

Individuelles Fonds-Depot (execution only)

Ich bewirtschafte mein Freizügigkeitsguthaben im Rahmen meines Risikoprofils und unter Berücksichtigung der BVV 2 Richtlinien selber. Wertschriftenaufträge (Käufe, Verkäufe) werden durch die Stiftung genehmigt und die Auftragserteilung erfolgt einzig durch letztere. Mein Depot ist nach Übertrag meiner Freizügigkeitsleistung folgendermassen aufzubauen:

Fonds Depot

Cash (fix)

2 %

Fonds Name	ISIN - Nummer	Anbieter	Allokation
			%
			%
			%
			%
			%
			%

Die von mir gewählte Anlagestrategie entspricht

meinem Risikoprofil (bitte beilegen).

nicht meinem Risikoprofil.

Gründe für die Abweichung:

Erklärung

Ich bestätige, dass mich die Tellco Freizügigkeitsstiftung darüber aufgeklärt hat, dass ich weder Anrecht auf einen Mindestzins noch auf eine Kapitalerhaltgarantie des Vorsorgeguthabens habe. Insbesondere bin ich je nach vorgängig gewählter Anlagestrategie bereit, erhöhte Marktrisiken einzugehen, und bin mir bewusst, dass die Anagemöglichkeiten gemäss BVV 2 erweitert werden. Aufgrund der Regelung in Art. 17 FZG trage ich das Risiko dafür allein. Beim Austritt aus der Stiftung (durch Arbeitgeberwechsel, Kündigung des Anschlussvertrags usw.) erhalte ich den aktuellen Wert des Vorsorgeguthabens und habe keinen Anspruch auf eine Mindestleistung. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist Schwyz.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Berater (falls vorhanden)