



tellco

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00
Postfach 713 fzs@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Strategiewahl «Standard»

Anhang zur Depotöffnung mit der Tellco Freizügigkeitsstiftung

Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Strategiewahl «Standard»

Cash (fix)

2 %

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	CH0450382632	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.

Hiermit erkläre ich, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet, die erhaltenen Punkte zusammengezählt und das dem Punktetotal zugeordnete Risikoprofil sowie die entsprechende Anlagestrategie verstanden zu haben.

Die von mir gewählte Anlagestrategie entspricht

meinem Risikoprofil.

nicht meinem Risikoprofil.

Gründe für die Abweichung:



tellco

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00
Postfach 713 fzs@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

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 Anlagemöglichkeiten 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)