

Vereinbarung der Anlagestrategie Säule 3a

Stamm-Nr.:

Die der Scobag Privatbank AG anvertrauten Vermögen werden gemäss den Richtlinien (BVG, BVV2, BSV Weisungen) angelegt. Die genauen Bestimmungen enthält das Anlagereglement der Stiftung Scobag 3a Direktinvest. Die nachfolgende Portfoliostruktur wird festgelegt:

Portfolio-Typ	Anlageziele	Risikobereitschaft	max. Aktienquote und Bandbreite
<input type="checkbox"/> Säule 3a Aktien 60%	Langfristig hoher Vermögenszuwachs durch Investitionen in Aktien. Dazu Investitionen in Obligationen, Immobilien und alternative Anlagen möglich, aber nicht zwingend.	Für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikobereitschaft. Inkaufnahme grosser Vermögensschwankungen.	60 % 0-60 %
<input type="checkbox"/> Säule 3a Aktien 40%	Langfristig bedeutender Vermögenszuwachs durch Investitionen überwiegend in Aktien. Dazu Investitionen in Obligationen, Immobilien und alternative Anlagen möglich, aber nicht zwingend.	Für langfristig orientierte Anleger mit durchschnittlicher Risikobereitschaft. Inkaufnahme erhöhter Vermögensschwankungen.	40% 0-40 %

Referenzwährung: CHF

Ort und Datum:

Unterschrift:

Visum:
