

ZugerKB E-Fondssparplan (Umschichtung/Änderung Fondsauswahl)

Dieses Formular gilt ausschliesslich für den ZugerKB E-Fondssparplan.

Kundendaten

Vorname, Name *

Adresse *

PLZ, Ort *

Kunden-Nr.

Depot Fondssparplan-Nr. *

* Pflichtfelder

Umschichtung des gesamten bestehenden Portfolios in einen anderen Anlagefonds (Teilausführungen sind nicht möglich)

und/oder

Änderung Fondsauswahl (gilt für zukünftige Investitionen)

Bezeichnung

Valor

Bitte nur **einen** Fonds auswählen.

Strategiefonds

<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Strategie Konservativ (CHF)	27610084
<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Strategie Ausgewogen (CHF)	27610110
<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Strategie Dynamisch (CHF)	43900019
<input type="checkbox"/> Swissscanto (LU) PF Responsible Select (CHF)	1544231
<input type="checkbox"/> Swissscanto (LU) PF Responsible Balance (CHF)	1544234
<input type="checkbox"/> Swissscanto (LU) PF Responsible Ambition (CHF)	1092984

Aktiefonds

<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Aktien Schweiz (CHF)	43583062
<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Aktien Europa (EUR)	43583064
<input type="checkbox"/> ZugerKB Fonds – Aktien USA (USD)	43583068
<input type="checkbox"/> iShares Core SPI® ETF (CH) (CHF)	23793565
<input type="checkbox"/> Ninety One Global Strategy Fund – Asian Equity Fund (USD)	3835957
<input type="checkbox"/> Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)	18575508
<input type="checkbox"/> iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (USD)	24209517
<input type="checkbox"/> UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	13042150

Immobilien Schweiz

<input type="checkbox"/> UBS (CH) Prop. Fund – Swiss Mixed Sima (CHF)	1442087
---	---------

Das der Auswahl entsprechende Factsheet und KIID habe ich unter www.zugerkb.ch/e-fondssparplan zur Kenntnis genommen.

Das vorliegende Formular «Umschichtung/Änderung Fondsauswahl» stellt die Protokollierung gemäss KAG dar und gilt als Ergänzung zum bestehenden ZugerKB E-Fondssparplan-Vertrag.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Unterschrift Zuger Kantonalbank

Bitte dieses Dokument im E-Banking unter «Nachrichten» mit Betreff «Anlage- und Vorsorgeprodukte» hochladen und anschliessend senden oder unterschrieben per Post an die Zuger Kantonalbank, Postfach, 6301 Zug retournieren.