

## 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  |

#### Aktienfonds

- |  |          |
|--|----------|
| <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"/> iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)              | 10608355 |
| <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](http://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.