

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"/> Swisscanto (LU) PF Responsible Select (CHF) | 1544231 |
| <input type="checkbox"/> Swisscanto (LU) PF Responsible Balance (CHF) | 1544234 |
| <input type="checkbox"/> Swisscanto (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"/> 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 BIB habe ich unter www.zugerkb.ch/e-fondssparplan zur Kenntnis genommen.

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.