uvzh
Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich

Variazione degli investimenti in fondi - Helvetia Conto fondi 3a

Il cliente conferma e acconsente di eseguire il seguente ordine relativo alla variazione degli investimenti in fondi e alla selezione dei fondi esclusivamente senza alcuna consulenza né obblighi di avviso o di informazione a carico di Helvetia e di assumersi la piena responsabilità per la propria decisione d'investimento e per i rischi da essa derivanti.

Il cliente prende atto che anche la banca esegue gli ordini da lui trasmessi senza alcun obbligo di consulenza, avviso o informazione a nome e per conto del cliente stesso nonché a suo rischio e pericolo, operando attraverso l'Helvetia Conto fondi 3a.

Il cliente è tenuto a valutare personalmente se i fondi d'investimento in questione sono per lui adeguati e a evitare l'acquisto di investimenti in fondi di cui non comprende sufficientemente il funzionamento.

Il cliente acconsente che Helvetia metta a sua disposizione il factsheet relativo ai fondi d'investimento selezionati su www.helvetia.ch/fonds

Titolare del conto / deposito

Codice cliente: _____ Cognome/nome: _____

Piano

Le istruzioni riportate di seguito riguardano il seguente piano relativo al mio Conto fondi 3a presso Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA:

Numero del piano: _____ Denominazione del piano: Helvetia Fondskonto 3a

Variazione della strategia di investimento e selezione dei fondi

In deroga alla selezione operata finora, il cliente intende ridefinire i propri fondi e/o la relativa ponderazione e investire interamente l'avere depositato sul proprio Conto fondi effettuando i versamenti secondo quanto indicato di seguito.

Qualora vengano selezionati due fondi con strategie differenti, viene meno l'attribuzione univoca a un profilo di rischio di una strategia («Prudente», «Difensiva», «Bilanciata», «Orientata alla crescita»). Gli eventuali rischi supplementari assunti possono provocare perdite di corso di notevole entità.

Il cliente può selezionare complessivamente **non più di due fondi**. Nel momento in cui si sceglie un fondo, gli va attribuita una ponderazione che deve corrispondere, in punti percentuali, almeno a 10 o, salendo, a multipli di tale valore. La ponderazione totale del/ dei fondo/i selezionato/i deve corrispondere al 100%.

Strategia "prudente"

Helvetia Allegra ONE R1	Valore: 47'439'828	Nuova ponderazione: _____ %

Strategia "difensiva"

Helvetia Allegra 30 R1	Valore: 41'207'834	Nuova ponderazione: _____ %
Pictet Funds (CH) - LPP -25-I	Valore: 1'643'166	Nuova ponderazione: _____ %

Strategia "bilanciata"

Helvetia Allegra 50 R1	Valore: 41'207'842	Nuova ponderazione: _____ %
Pictet Funds (CH) - LPP -40-I	Valore: 1'643'169	Nuova ponderazione: _____ %

Strategia "orientata alla crescita"

Helvetia Allegra 85 R1	Valore: 47'437'390	Nuova ponderazione: _____ %

La ponderazione totale deve essere pari al 100%: _____ %

Le istruzioni d'investimento di cui sopra trovano applicazione sia per l'attuale composizione del deposito che per tutti i versamenti futuri. Questi ultimi vengono investiti da Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA secondo quanto esposto in questa istruzione in base alle precedenti indicazioni.

uvzh
Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich

Dichiarazione finale

Qualora i fondi selezionati si discostino dal profilo di rischio del cliente, quest'ultimo conferma di aver preso tale decisione consapevolmente. Gli eventuali rischi supplementari assunti possono provocare oscillazioni e perdite di corso di considerevole entità.

Optando per **Helvetia Allegra 85 R1** il cliente investe fino al 100% del patrimonio in azioni. Il cliente è consapevole che a causa delle oscillazioni di corso legate al fondo da lui prescelto non si può escludere **una perdita di corso annuale nettamente superiore al 35%**.

Il cliente conferma inoltre che il presente portafoglio rappresenta solo una parte del proprio patrimonio complessivo e che il rischio insito nei.

Luogo / data:

Firma
Titolare del conto / deposito: