

Änderung der Fondsanlagen - Helvetia Fondskonto 3a

Der Kunde bestätigt und ist damit einverstanden, dass er den nachstehenden Auftrag zur Änderung der Fondsanlagen und zur Fondsauswahl ausschliesslich **ohne jede Beratung, Warn- oder Aufklärungspflichten der Helvetia tätig** und die volle Verantwortung für seinen Anlageentscheid und das daraus ergehende Risiko übernimmt.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass auch die Bank die vom Kunden übermittelten Aufträge ohne jegliche Beratung-, Warn- oder Aufklärungspflichten im Namen, auf Rechnung und Gefahr des Kunden über das Helvetia Fondskonto 3a ausführt.

Der Kunde hat selbständig zu beurteilen, ob die jeweiligen Fondsanlagen für ihn angemessen und geeignet sind und hat den Erwerb von Fondsanlagen zu unterlassen, deren Funktionsweise er nicht genügend versteht.

Der Kunde stimmt zu und ist damit einverstanden, dass ihm Helvetia das Factsheet und die Basisinformationsblätter zu den ausgewählten Fondsanlagen auf www.helvetia.ch/fonds zur Verfügung stellt.

Konto- / Depotinhaber

Kunden-Nr.:

Name/Vorname:

Plan

Nachfolgende Instruktion betrifft folgenden Plan meines Fondskontos 3a bei Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG:

Plannummer:

Planbezeichnung:

Helvetia Fondskonto 3a

Änderung der Anlagestrategie und Fondsauswahl

In Abweichung zur bisherigen Auswahl, wünscht der Kunde seine Fonds und/oder deren Gewichtung neu zu definieren, und sein gesamtes Fondskontoguthaben und künftige Einzahlungen wie unten angegeben zu investieren.

Werden Fonds aus unterschiedlichen Strategien ausgewählt, entfällt die klare Zuordnung zu einem Risikoprofil einer Strategie ("Vorsichtig", "Defensiv", "Ausgewogen", "Wachstumsorientiert"). Zusätzlich eingegangene Risiken können Kursverluste in hohem Ausmass verursachen.

Gesamthaft stehen dem Kunden **maximal fünf Fonds** zur Auswahl. Die Gewichtung der einzelnen Fonds hat in 10%-Schritten zu erfolgen, d.h. wird ein Fonds ausgewählt, beträgt die Minimalgewichtung 10%. Die Summe der Gewichtung des/der ausgewählten Fonds muss total 100% betragen.

Strategie "Vorsichtig"

Helvetia Allegra ONE R1

Valor: 47'439'828

Neue Gewichtung: _____ %

Strategie "Defensiv"

Helvetia Allegra 30 R1

Valor: 41'207'834

Neue Gewichtung: _____ %

Pictet Funds (CH) - LPP -25-I

Valor: 1'643'166

Neue Gewichtung: _____ %

Strategie "Ausgewogen"

Helvetia Allegra 50 R1

Valor: 41'207'842

Neue Gewichtung: _____ %

Pictet Funds (CH) - LPP -40-I

Valor: 1'643'169

Neue Gewichtung: _____ %

Strategie "Wachstumsorientiert"

Helvetia Allegra 85 R1

Valor: 47'437'390

Neue Gewichtung: _____ %

Reine Aktienfonds:

Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1

Valor: 136'021'533

Neue Gewichtung: _____ %

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable DT CHF

Valor: 35'241'913

Neue Gewichtung: _____ %

Total Gewichtung muss 100% ergeben:

_____ %

Die obige Anlageinstruktion gilt sowohl für die aktuelle Depotzusammensetzung wie auch für sämtliche zukünftigen Einzahlungen. Diese werden nach Ausführung dieser Instruktion von Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG gemäss der vorstehenden Anweisung investiert.

Schlussklärung

Falls die ausgewählten Fonds vom Risikoprofil des Kunden abweichen, bestätigt der Kunde, diesen Entscheid bewusst gefällt zu haben. Zusätzlich eingegangene Risiken können Kursschwankungen und Kursverluste in beträchtlichem Ausmass verursachen.

Bei der Wahl des **Helvetia Allegra 85 R1, Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1, Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable DT CHF** investiert der Kunde bis zu 100% des Vermögens in Aktien. Der Kunde hat davon Kenntnis genommen, dass aufgrund von Kursschwankungen des von ihm ausgewählten Fonds **ein jährlicher Kursverlust von deutlich über 35%** nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Kunde bestätigt ferner, dass das vorliegende Portfolio nur einen Teil seines Gesamtvermögens ausmacht und das Risiko der gewählten Anlagefonds seinem Willen entspricht.

Ort / Datum:

Unterschrift
Konto-/Depotinhaber: