

Changement de stratégie

Preneur de
prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Partenaire com-
mercial/Conseiller

Nom de la société (veuillez l'indiquer en entier)

Procuration

Pouvoir de représentation

J'octroie au partenaire commercial/conseiller un pouvoir de représentation qui lui permet de représenter mes intérêts relatifs à mon avoir de prévoyance auprès de la Fondation. En font partie, le respect des directives de placement légales et réglementaires selon l'art. 5, al. 3 OPP3 en relation avec les art. 49 à 58 OPP2 ainsi que du règlement de placement tout comme le contrôle de la stratégie de placement que j'ai choisie et la transmission, le cas échéant, d'instructions y relatives à la Fondation, ainsi que le droit, en mon nom, de faire des déclarations, d'effectuer des tâches administratives (p. ex. instructions, ordres, mutations ou communications), de consulter et de gérer les avoirs en espèces et/ou en titres de mon avoir de prévoyance via le portail en ligne mis à disposition par la Fondation.

Changement de
stratégie

Par la présente, je mandate Liberty 3a Fondation de prévoyance («Fondation») à procéder à un changement de stratégie et de mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'investissement suivante:

Choix de
l'investissement

Stratégie de placement/ choix de produit	Niveau de risque	Frais forfaitaires (p.a.)		
		Fondation	Consultant	Total
☐ Compte de prévoyance	Niveau de risque 2	0.00%	0.00%	0.00%

Solution compte

LPP Fund Invest
Champs

Les stratégies standard «Champs» investissent dans les trois meilleurs fonds de stratégie LPP de leur groupe de comparaison respectif.

☐ Conservateur – Champ Max25	Niveau de risque 2	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Équilibré – Champ Max40	Niveau de risque 3	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Dynamique – Champ Max60	Niveau de risque 4	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Croissance – Champ Max80	Niveau de risque 5	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Gain de capital – Champ Max100	Niveau de risque 6	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.

Index Fund
Invest

Les stratégies standard «Selection Index» investissent dans des fonds indiciels largement diversifiés.

☐ Conservateur – Selection Index 20	Niveau de risque 2	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Équilibré – Selection Index 35	Niveau de risque 3	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Dynamique – Selection Index 55	Niveau de risque 4	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Croissance – Selection Index 75	Niveau de risque 5	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Gain de capital – Selection Index 95	Niveau de risque 6	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.

Visa du client



Choix de l'investissement	Stratégie de placement/ choix de produit	Frais forfaitaires (p.a.)					
		Fondation	Consultant	Total			
LPP Fund Invest	☐ Fonds conformes à la LPP à partir de 1 CHF (max. 5 fonds par dépôt).						
	Éventuels frais de transaction applicables.						
	Vous trouverez une liste des fonds conformes à la LPP en annexe.	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)			
	Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.						
Multi Fund Invest	☐ Solutions fonds à partir de 250 000 CHF par dépôt.						
	Compare Invest Universe						
	CHF 45 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.	0.45 %	_____ %	_____ % (max. 1.20%)			
	Open Universe						
	CHF 60 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.	0.60 %	_____ %	_____ % (max. 1.30%)			
	L'indemnité forfaitaire de la Fondation et le ticket fee sont débités en fonction de l'univers d'investissement appliqué:						
Choix de la banque dépositaire:		☐ Graubündner Kantonalbank					
Compte additionnel en devise étrangère:		☐ EUR ☐ USD ☐ GBP					
		Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu sur ordre du client (après contrôle).					
Les frais forfaitaires annuels ci-dessus couvrent l'ensemble des coûts, honoraires, frais et dépenses en rapport avec l'exercice de l'ensemble des fonctions et tâches des participants concernant le compte/dépôt du preneur de prévoyance. En sont exclus frais, spreads de change et taxes de tiers (p. ex. TVA, droit de timbre, etc.).							
L'indemnité de transmission pour les solutions titres	L'indemnité de transmission de _____ % ou CHF _____ (max. 3%) est prélevée une seule fois à chaque versement. L'indemnité pour l'activité de transmission et le conseiller couvre les frais pour l'acquisition du preneur de prévoyance et le conseil y afférant. Les indemnités de transmission sont limitées à maximum 12 mois pour les solutions comptes. Cela s'applique exclusivement aux nouveaux avoirs et non aux avoirs de prévoyance déjà acquis.						
	Les frais forfaitaires sont prélevés conformément au règlement des frais et débités du compte du preneur de prévoyance.						
Échéances	Les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.						
Information	En cas de dépassement du profil de risque déjà établi (par exemple, du fait d'une augmentation de la part d'actions ou de devises étrangères), un nouveau profil de risque doit obligatoirement être remis. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de procéder au changement de stratégie souhaité.						

Visa du client

Feuille de conclusion

Preneur de prévoyance	Numéro de client/portefeuille	
	Nom	Prénom
Déclaration	Je déclare par la présente que toutes les informations fournies sont vraies et mandate de procéder au changement de stratégie suivant. Je confirme avoir lu et compris tous les règlements de fondation ainsi que les conditions générales de la Fondation et déclare en accepter le contenu. Les règlements de fondation et les conditions générales en vigueur sont publiés sur le site internet liberty.ch et se trouvent dans la rubrique «Règlements de fondation/Conditions générales».	
Échange de données/ Autorisation de renseignement	Je libère la Fondation et ses mandataires de toutes les obligations de garder le secret telles que définies dans le droit suisse ou tout autre droit applicable, qui pourrait exclure le droit de divulguer de telles informations (p. ex. art. 62 LPD) et suis d'accord que la Fondation partage certaines de mes données conformément à sa déclaration de protection des données. Les données sont en particulier communiquées pour fournir les produits et les services de la Fondation que je demande, mais aussi, selon les cas, à des fins de marketing propres. Par la présente, je donne mon accord concernant la communication de mes données personnelles dans le cadre de la communication de données susmentionnée, le cas échéant à des destinataires étrangers (correspondance par e-mail, centres de calcul), et mandate la Fondation de procéder à cette communication. La déclaration de protection des données en vigueur est toujours disponible sur le site internet liberty.ch dans la rubrique «Déclaration de protection des données».	
Déclaration contrôle des risques/ Investissements	Je confirme avoir répondu par la vérité à toutes les questions et que le profil risque que j'ai choisi correspond à ma propension au risque. Ma décision d'investissement a été prise sur la base de mes connaissances en termes d'investissement, mes objectifs et mon horizon de placement. Aucune promesse de rendement ne m'a été délivrée. Par ailleurs, j'ai conscience que l'horizon de placement choisi peut-être influencé par des événements situés hors de ma sphère d'influence (p. ex. licenciement, invalidité, décès). Je sais que des pertes peuvent résulter de l'investissement dans des titres et d'autres types de placement (p. ex. sur les cours, les intérêts, les devises étrangères ou la contrepartie) et que j'en porte seul/e le risque.	
Signature	Lieu, date	Signature du preneur de prévoyance
Pièces jointes	☐ Contrôle du risque (en cas de premier investissement ou de dépassement du profil de risque déjà remis) ☐ LPP Fund Invest – choix de la stratégie	
Conseiller	(à remplir par le conseiller uniquement) Le conseiller confirme à la Fondation avoir accompli son devoir d'informer le preneur de prévoyance au moment de remplir le document « contrôle du risque » et lorsque celui-ci a choisi en toute indépendance sa stratégie de placement. À cet égard, le conseiller confirme à la Fondation qu'il a expliqué au preneur de prévoyance les possibilités d'investissement et les risques et coûts y afférents, y compris les éventuelles possibilités étendues de placement selon l'art. 50, al. 4 OPP2 et qu'il a présenté au preneur de prévoyance la stratégie de placement à risque faible ou la solution compte (niveau de risque 1).	
	Nom/Prénom	Succursale
	Lieu, date	Signature du conseiller

Votre contrôle du risque personnel pour Liberty 3a Fondation de prévoyance

Si vous souhaitez opter pour une solution titres, il est nécessaire que nous connaissions votre capacité personnelle au risque. Les données concernant votre personne, votre propension au risque, vos objectifs de placement et votre durée de placement sont les pierres angulaires pour choisir votre stratégie de placement personnelle. Prenez donc votre temps pour répondre consciencieusement aux questions figurant ci-après.

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Veuillez cocher les réponses qui vous correspondent ou qui reflètent au mieux votre situation.

Données personnelles

Les questions 1 à 7 portent sur certains paramètres essentiels autour de votre personne dans le but de cerner la nature des investissements qui correspondent à votre profil et l'horizon de placement prévu.

1. Veuillez saisir votre âge.

- | | |
|--|----|
| a) ☐ moins de 35 ans | 12 |
| b) ☐ entre 35 et 45 ans | 9 |
| c) ☐ entre 45 et 60 ans | 6 |
| d) ☐ plus de 60 ans | 3 |

2. Laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux votre situation actuelle en matière de dépenses (loyer, formation/formation continue des enfants, hypothèque, projets de vacances, etc.)?

- | | |
|---|---|
| a) ☐ La majeure partie de mes revenus est allouée à la couverture de mes charges régulières. | 2 |
| b) ☐ Moins de la moitié de mes revenus est allouée à la couverture de mes dépenses régulières. | 4 |
| c) ☐ Une partie insignifiante de mes revenus est consacrée à la couverture de mes dépenses régulières. | 6 |

3. Combien de temps pourriez-vous financer votre train de vie habituel si vos revenus réguliers venaient à cesser du jour au lendemain ? Répondez à cette question en tenant compte du fait que vous n'avez pas l'intention de vendre vos investissements à long terme (propriété immobilière, portefeuille de titres, etc.).

- | | |
|---|----|
| a) ☐ moins de 3 mois | 2 |
| b) ☐ entre 3 et 6 mois | 4 |
| c) ☐ entre 6 et 12 mois | 6 |
| d) ☐ entre 12 et 24 mois | 12 |
| e) ☐ plus de 24 mois | 18 |

4. Partez-vous du principe qu'au cours des cinq prochaines années, votre revenu va

- | | |
|---|---|
| a) ☐ ... augmenter? | 6 |
| b) ☐ ... rester à peu près stable? | 4 |
| c) ☐ ... baisser? | 2 |

5. Quelle est votre fortune totale à ce jour (sans les biens immobiliers)?

- | | |
|--|----|
| a) ☐ moins de CHF 50 000 | 0 |
| b) ☐ entre CHF 50 000 et CHF 250 000 | 6 |
| c) ☐ entre CHF 250 000 et CHF 500 000 | 9 |
| d) ☐ plus de CHF 500 000 | 15 |

6. Quelle est votre expérience en matière d'investissement dans des titres?

- | | |
|--|---|
| a) ☐ Aucune ou peu d'expérience | 2 |
| b) ☐ Suffisamment d'expérience | 4 |
| c) ☐ Expérience approfondie/professionnelle | 6 |

Visa du client



7. Quel est l'horizon de placement de la stratégie prévue?

a) ☐ 0 – 3 ans → Votre horizon de placement correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible.	0
b) ☐ 3 – 5 ans	2
c) ☐ 6 – 10 ans	4
d) ☐ 10 – 20 ans	10
e) ☐ plus de 20 ans	15

**Penchant au
risque**

Les questions 8 et 9 visent à cerner votre propension au risque en tenant compte de votre horizon de placement.

8. Les exemples ci-dessous vous montrent que plus les attentes envers un rendement élevé augmentent, plus le risque augmente également, ce qui présuppose une propension au risque plus élevée. Les exemples choisis ne tiennent pas compte de la situation actuelle des marchés et sont hypothétiques. Lequel des exemples suivants vous correspond le mieux?

a) ☐ Vous n'êtes pas prêt à accepter des fluctuations de valeur. → Votre propension au risque correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible.	0
b) ☐ Vous accordez de l'importance à un rendement stable et si possible de faibles fluctuations de valeur (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 5% et plus 5%).	2
c) ☐ Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 10% et plus 10%).	4
d) ☐ Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 15% et plus 15%).	7
e) ☐ Vous êtes prêt à accepter de grandes fluctuations de valeur annuelles afin de maximiser votre rendement à long terme, (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 20% et plus 20%).	10

9. Admettons que vous ayez opté pour un placement avec un certain risque. Après une première période de hausse, le cours de votre placement chute en dessous de votre prix d'achat. Quelle sera votre réaction, en partant du principe que votre profil et votre horizon de placement n'ont pas nettement changé par rapport aux réponses apportées aux questions 1 à 7?

a) ☐ Je passerais probablement à un placement un peu moins risqué.	2
b) ☐ J'attendrais probablement dans un premier temps et changerais de placement après une perte décisive.	4
c) ☐ Je garderais probablement mon placement parce que je peux en principe accepter des baisses de cours temporaires.	6

Total des points

Visa du client

Résultat de l'analyse du profil de risque

Profil de risque	Risk Level	Stratégie d'investissement correspondante
Niveau de risque 1 ☐ 0 – 20 points		Risque faible: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur la préservation à long terme du capital sans tolérance aux importantes fluctuations de valeur. Les placements se concentreront donc sur une solution à taux d'intérêt fixe en francs suisses, préservant la valeur. Remarque concernant les risques: Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune stratégie est entièrement exempte de risque dans sa mise en œuvre. Il ne peut donc pas être exclu qu'une stratégie avec des placements visant la préservation de la valeur génère des revenus négatifs.
Niveau de risque 2 ☐ 21 – 33 points		Conservateur: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu si possible continu sans totalement renoncer à l'opportunité de profiter de petits gains sur les cours et/ou les taux de change. L'accent est mis sur les produits d'investissement à taux fixe, telles que les obligations. Par l'ajout d'une petite part d'actions et d'une part limitée de devises étrangères, l'objectif est d'atteindre à long terme une augmentation du patrimoine peu exposé aux fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 25% ou une stratégie de placement dont le risque est faible.
Niveau de risque 3 ☐ 34 – 46 points		Équilibré: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu régulier et un rendement plus élevé sur le long terme. L'investissement s'articule de façon équilibrée entre des placements à taux fixe, des actions et des devises étrangères. Il est ainsi possible de viser des revenus courants et de profiter des gains sur les cours et/ou sur les taux de change. L'objectif est d'atteindre une croissance du patrimoine sur le long terme en prenant en compte des fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 40% ou une stratégie de placement dont les risques sont faibles.
Niveau de risque 4 ☐ 47 – 60 points		Dynamique: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise avant tout sur un gain important dégagé par les cours ou des gains de change plutôt que par des revenus courants. L'accent est mis sur des valeurs matérielles avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 60% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.
Niveau de risque 5 ☐ 61 – 74 points		Croissance: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de très grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension très élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 80% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.
Niveau de risque 6 ☐ 75 – 94 points		Gain en capital: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est exclusivement mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part très élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte d'importantes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension extrêmement élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et max. 100% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.

Choix de la stratégie d'investissement

Sur la base de l'analyse du risque et du profil de risque, ainsi qu'en tenant compte des règlements de Fondation applicables, je mandate la Fondation, d'appliquer la stratégie de placement suivante:

Stratégie de placement	Risque faible	Conservateur	Équilibré	Dynamique	Croissance	Gain en capital
Niveau de risque	1	2	3	4	5	6
Stratégie choisie	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Explication

Je déclare avoir fourni une réponse véridique à toutes les questions, totalisé les points obtenus et compris le profil de risque correspondant au total des points ainsi que la stratégie de placement correspondante. La stratégie de placement que j'ai choisie: ☐ correspond à mon profil de risque ☐ ne correspond pas à mon profil de risque

Raison justifiant un écart si la stratégie de placement présente un risque plus élevé que le profil de risque.

LPP Fund Invest – Choix de la stratégie

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Choix de la stratégie

	Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération
	Cash (Minimum 5%)	-	-	0%	_____ %
	☐ Stratégie individuelle (max. 5 fonds à partir de CHF 1)				
Stratégie de placement / Niveau de risque	Conservateur / Niveau de risque 2 (jusqu'à 25% d'actions)	☐ BAP BVG-Mix 15 Plus R	CH0124249597	12424959	22% _____ %
		☐ CSA Mixta-BVG Basic I	CH0015036608	1503660	0% _____ %
		☐ GAM Inst CHF Domestic Bond A1	CH0103625189	10362518	0% _____ %
		☐ SAST BVG-Ertrag A	CH0024556893	2455689	20% _____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 15	CH0015649657	1564965	20% _____ %
		☐ Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT	CH0238051954	23805195	25% _____ %
		☐ UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0117644150	11764415	25% _____ %
Stratégie de placement / Niveau de risque	Équilibré / Niveau de risque 3 (jusqu'à 40% d'actions)	☐ AWi BVG 25 andante	CH0009004349	900434	35% _____ %
		☐ BAP BVG-Mix 25 Plus R	CH0124249662	12424966	35% _____ %
		☐ BCV Pension 25 BP	CH0295060443	29506044	35% _____ %
		☐ GAM Inst BVG/LPP 25 A1	CH0103625197	10362519	35% _____ %
		☐ GKB (CH) Vorsorgefonds 25 V	CH0423561395	42356139	35% _____ %
		☐ IST2 Mixta Optima 30 I	CH0032375609	3237560	36% _____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 25	CH0352060427	35206042	35% _____ %
		☐ Pictet CH-LPP 25 I	CH0016431667	1643166	30% _____ %
		☐ SAST BVG-Nachhaltigkeit Rendite A	CH0035437919	3543791	30% _____ %
		☐ SAST BVG-Rendite A	CH0010168596	1016859	30% _____ %
		☐ SAST BVG-Wachstum A	CH0002874011	287401	40% _____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 25	CH0012456015	1245601	35% _____ %
		☐ Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT	CH0238052705	23805270	35% _____ %
		☐ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT	CH0133721065	13372106	30% _____ %
		☐ UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1	CH0117637667	11763766	35% _____ %
		☐ UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0274003463	27400346	40% _____ %
		☐ Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NV	CH0281016656	28101665	35% _____ %

Visa du client

	Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération
Stratégie de placement/ Niveau de risque	Dynamique/ Niveau de risque 4 (jusqu'à 60% d'actions)	☐ AWi BVG 35 allegro	CH0002875646	287564	45% _____ %
		☐ AWi BVG 45 vivace	CH0009004505	900450	50% _____ %
		☐ AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1	CH0105340019	10534001	49% _____ %
		☐ BAP BVG-Mix 40 Plus R	CH0124249738	12424973	50% _____ %
		☐ BCV Pension 40 BP	CH0295060500	29506050	50% _____ %
		☐ CS (CH) Privilege 45 EA	CH0482324255	48232425	50% _____ %
		☐ CSA Mixta-BVG I	CH0027333191	2733319	45% _____ %
		☐ CSA Mixta-BVG Index 45 I	CH0112695736	11269573	50% _____ %
		☐ EQUINOX Mixed CHF I BVG *	CH0297835297	29783529	50% _____ %
		☐ GAM Inst BVG/LPP 40 A1	CH0103625205	10362520	50% _____ %
		☐ GKB (CH) Vorsorgefonds 45 V	CH0383837504	38383750	50% _____ %
		☐ LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	LI0101103005	10110300	50% _____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 45	CH0004055171	405517	50% _____ %
		☐ Pictet CH-LPP 40 I	CH0016431691	1643169	45% _____ %
		☐ Reichmuth Alpin Classic S	CH0238867870	23886787	50% _____ %
		☐ SAST BVG-Nachhaltigkeit A	CH0010168620	1016862	50% _____ %
		☐ SAST BVG-Zukunft A	CH0024557313	2455731	50% _____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 35	CH0012456064	1245606	45% _____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 45	CH0012456072	1245607	50% _____ %
		☐ Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT	CH0133721081	13372108	50% _____ %
		☐ Swissscanto BVG 3 Index 45 RT	CH0238046459	23804645	50% _____ %
		☐ Swissscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT	CH0238047721	23804772	50% _____ %
		☐ Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT	CH0238052978	23805297	50% _____ %
		☐ UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1	CH0117638673	11763867	50% _____ %
		☐ VF (CH) Valiant Helvétique Konservativ V	CH0113932153	11393215	50% _____ %
		☐ Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced NV	CH0281018538	28101853	50% _____ %

		Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération
Stratégie de placement / Niveau de risque	Croissance / Niveau de risque 5 (jusqu'à 80% d'actions)	☐ BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 *	CH0432005046	43200504	80%	_____ %
		☐ OLZ Smart Invest 65 ESG I	CH0328149510	32814951	80%	_____ %
		☐ VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamisch V	CH0364960218	36496021	80%	_____ %
Stratégie de placement / Niveau de risque	Gain en capital / Niveau de risque 6 (jusqu'à 100% d'actions)	☐ CSA Mixta-BVG Index 75	CH0382614722	38261472	82%	_____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 75	CH0352060435	35206043	85%	_____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 100	CH0352060526	35206052	100%	_____ %
		☐ OLZ Equity World Optimized ESG IH	CH0488209336	48820933	100%	_____ %
		☐ SAST BVG Aktien 100 - Equity Income	CH0441200315	44120031	100%	_____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 75	CH0435830028	43583002	85%	_____ %
		☐ Swisssanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT	CH0353690909	35369090	85%	_____ %
		☐ Swisssanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT	CH0496470938	49647093	96%	_____ %
		☐ Swisssanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT	CH0414854486	41485448	85%	_____ %
					Total	_____ %
* Ce fonds s'adresse à des investisseurs expérimentés et à des conseillers professionnels.						
** Pondération maximale de ce fonds fixée à 80%.						

Signatures

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Lieu, date

Signature du conseiller

Stratégies de placement (comme information pour Multi Fund Invest)

Restrictions selon la loi (OPP2)		Stratégies de placement 1 – 3			Possibilités de placement étendues avec stratégies de placement 4 – 6		
Stratégie de placement Stratégie de placement choisie selon l'analyse du profil de risque		1	2	3	4	5	6
Espèces	100% Avoirs bancaires ainsi que placements du marché monétaire avec une durée maximale de douze mois	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Créances	100% obligations 10% par débiteur, sauf s'il s'agit de la Confédération, d'instituts de lettres de gage et d'obligations de caisse avec des banques suisses, 100% par débiteur sont alors possibles	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Actions	50% titres de gage immobilier, lettres de gage	0%	50%	50%	50%	50%	50%
	50% 5% par participation	0%	25%	40%	60%	80%	100%
Immobiliers	30%, dont maximum 1/3 à l'étranger Seulement des placements collectifs ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV	0%	30%	30%	50%	50%	50%
Placements alternatifs	15% Seulement des placements collectifs sans versement complémentaire obligatoire ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV Placements non diversifiés, max. 5% par fonds/placement collectif de capitaux	0%	15%	15%	20%	20%	20%
Devises étrangères	30%	0%	30%	30%	60%	60%	60%
					max. 30 % par devise, min. 40% en CHF		
					En cas de transfert de domicile à l'étranger: max. 80% d'une devise étrangère en EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Condition requise: Transfert du domicile du preneur de pré- voyance à l'étranger (joindre le justificatif). Placements à taux d'intérêt fixe ou fonds obliga- taires. Rating moyen du débi- teur au moins A ou placement auprès d'une banque suisse.		