

Switch Auftrag

Änderung der Fondsanlage

Versicherungsnehmer/Kunde

Vorname

Name

Geburtsdatum

Policen-/Vertrags-Nr.

Neuer Anlagemix

Ich beauftrage Pax, den Anlagemix der Police / des Vertrags wie folgt zu verändern:

Pax Fonds

Gewichtung (muss zusammen 100% ergeben)

 %
 %

Hinweis

Es ist ein Mix von maximal zwei Fonds möglich.

Gewünschte Switch-Variante

1. Versicherung mit periodischer Prämie

- A. Der neue Anlagemix gilt für das Anteilguthaben und für die in Zukunft fällig werdenden Prämien.
- B. Der neue Anlagemix gilt nur für die in Zukunft fällig werdenden Prämien. Das Anteilguthaben bleibt unverändert.
- C. Der neue Anlagemix gilt nur für das Anteilguthaben. Der Anlagemix für die in Zukunft fällig werdenden Prämien bleibt unverändert.

2. Versicherung mit Einmalprämie

- D. Der neue Anlagemix gilt für das gesamte Anteilguthaben.

3. Auszahlungsplan mit Investitionsbetrag

- E. Der neue Anlagemix gilt für das gesamte Anteilguthaben. Es darf maximal jeweils ein Fonds aus der Anlagekategorie «Sicherheitsorientiert» bzw. «Renditeorientiert» gewählt werden.

Hinweis

Nach der Ausführung Ihres Auftrages erhalten Sie eine detaillierte Abrechnung. Falls die Änderung sowohl die periodische Prämie als auch die Einmalprämie betrifft, bitte beides ankreuzen.

Unterschrift

Ich bestätige, die auf Seite 2 aufgeführten Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort/Datum

Unterschrift
Versicherungsnehmer/
Kunde

.....

Wahlmöglichkeiten für die Veränderung Ihres Anlagemixes

	Anlagekategorie	Freie Vorsorge (Säule 3b)	Gebundene Vorsorge (Säule 3a)
Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return	Sicherheitsorientiert		
Pax (CH) Sustainable Portfolio 25			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 50			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 75	Renditeorientiert	Alle	Alle
Pax (CH) Sustainable Portfolio 100			
Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select			
Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland			
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH			

.....

Aktuelle Bestimmungen zum Switch

Im Rahmen des Switches stehen mehrere aktiv gemanagte Fonds zur Auswahl. Für diese gelten folgende Bestimmungen und Konditionen:

Durchführung

Der Switch wird zum ersten Werktag des nächsten Monats ausgeführt. Um dies gewährleisten zu können, muss Ihr Auftrag bei Pax mindestens einen Werktag vor Monatsbeginn eingetroffen sein.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Der Verkauf wie auch der Erwerb erfolgt zum Nettoinventarwert; das heisst, es werden weder Ausgabekommissionen noch Switchgebühren berechnet. Fondsanteile in Fremdwährung werden zum entsprechenden Tageskurs umgerechnet.

Börsengehandelte Fonds

Bei börsengehandelten Fonds entspricht der offizielle Rücknahmepreis dem offiziellen Tagesschlusskurs an der Börse. Dem offiziellen Tagesschlusskurs kann eine allfällige Stempelabgabe abgezogen werden. Ist zu einem massgeblichen Zeitpunkt kein offizieller Schlusskurs verfügbar, so ist der Schlusskurs desjenigen nächstfolgenden Tages massgebend, an dem offizielle Schlusskurse verfügbar sind.

Verwaltungsgebühren

Für das Management der Fonds werden Vermögensverwaltungsgebühren erhoben. Die Gebühren werden von Pax festgelegt und orientieren sich an den Marktgegebenheiten. Die aktuell gültigen Gebührensätze finden Sie auf

www.pax.ch/fondsservices.