

Freizügigkeitsstiftung der UBS AG  
 Postfach  
 CH-4002 Basel

Freizügigkeitskonto

## Wertschriftenanlage mit dem UBS Freizügigkeitskonto

### Vorsorgenehmer <sup>1</sup>

 Name  Vorname 

 Strasse  PLZ/Wohnort 

 Geburtsdatum  Telefon (mit Vorwahl) 

 Haben Sie Bürgerrecht, Wohnsitz oder Steuerpflicht in den USA?  Ja  Nein

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Ohne Angabe gelten Sie als Nicht-US-Person.

Gemäss Reglement Ziffer 3 dürfen Vorsorgenehmer, die als US-Person (Personen mit Bürgerrecht, Wohnsitz oder Steuerpflicht in den USA) gelten, keine Wertschriftenanlagen tätigen.

Falls Sie Anteile umtauschen wollen, so bitten wir Sie, uns beide Transaktionen (Kauf/Verkauf) auf diesem Formular anzugeben. Ohne Angabe von Anzahl Anteilen oder Betrag wird das gesamte Guthaben investiert, resp. umgetauscht.

Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG (nachfolgend Freizügigkeitsstiftung), folgenden Auftrag zum Kauf/Verkauf von Anteilen an UBS (CH) Vitainvest (bitte Zutreffendes ankreuzen).

Segment	Valorenummer	Kauf	Verkauf	Anzahl Anteile oder Betrag
UBS (CH) Vitainvest - 25 World	2247646	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 25 Swiss	10852691	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 50 World	2247650	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 50 Swiss	10852698	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 75 World	29317460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 75 Swiss	29317503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UBS (CH) Vitainvest - 100 World	41329230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Sollten die Angaben auf diesem Formular unvollständig bzw. unklar sein oder die Risikofähigkeitsbeurteilung der Freizügigkeitsstiftung nicht vorliegen, kann die Ausführung des Wertschriftengeschäfts auf den nächstmöglichen Termin nicht garantiert werden. Die Freizügigkeitsstiftung haftet nicht für dadurch entstehende Kursdifferenzen.**

Der Auftrag wird zum Schlusskurs abgerechnet, welcher zum Zeitpunkt des nächstfolgenden Zeichnungsschlusses (täglich, 12.00 Uhr) Gültigkeit hat. Der Auftrag hat demnach vor dem Zeichnungsschluss bei der Freizügigkeitsstiftung in Basel einzugehen. Die Anteile werden in das jeweilige Depot der Freizügigkeitsstiftung eingebucht bzw. diesem entnommen. Auszug aus dem Reglement der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG:

#### **7. Zeichnung und Rückgabe von Anteilen am Anlagefonds UBS (CH) Vitainvest**

Der Vorsorgenehmer kann der Freizügigkeitsstiftung den Auftrag erteilen, den Saldo seines UBS Freizügigkeitskontos ganz oder teilweise in Anteile des Anlagefonds UBS (CH) Vitainvest anzulegen. Die Freizügigkeitsstiftung zeichnet die Anteile in eigenem Namen für Rechnung des Vorsorgenehmers. Die Anteile werden in das Depot der Freizügigkeitsstiftung bei UBS eingebucht bzw. diesem entnommen.

Der Vorsorgenehmer kann der Freizügigkeitsstiftung jederzeit auf dem Postweg mittels Formular «Wertschriftenanlage mit dem UBS Freizügigkeitskonto» den Auftrag erteilen, Anteile zu zeichnen bzw. zurückzugeben. Zeichnungs- und Rückgabepreis entsprechen dem am Bewertungsstichtag durch den Anlagefonds UBS (CH) Vitainvest berechneten Kurs. Der Verkaufserlös wird dem UBS Freizügigkeitskonto des Vorsorgenehmers gutgeschrieben.

Schüttet der Anlagefonds UBS (CH) Vitainvest einen Ertrag aus, wird dieser umgehend in Anteile des Segments des Anlagefonds reinvestiert.

#### **Risikoaufklärung und Anlegerinformationen**

Die für die Anlagen massgeblichen Preise und Charakteristika der Anlagen richten sich nach den für die gewählten Anlagen massgeblichen Factsheets. Der Vorsorgenehmer bestätigt vom Inhalt der für die gewählten Produkte massgeblichen Factsheets und wesentlichen Anlegerinformationen über diese kollektive Kapitalanlage Kenntnis genommen zu haben. Zudem nimmt er zur Kenntnis, dass UBS Switzerland AG im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anlagefonds eine Vertriebsentschädigung innerhalb der Bandbreite von 0.92% - 1.10% vom Fondsanbieter erhält. Der Vorsorgenehmer ist sich bewusst, dass Wertschriftenanlagen im Vergleich zur reinen Kontoanlage Kursschwankungen aufweisen, die sich mit zunehmendem Aktien- und Fremdwährungsanteil vergrössern. Der Vorsorgenehmer kann von Kursgewinnen profitieren, er muss aber auch allfällige Kursverluste tragen können. Mit dem Auftrag zur Zeichnung von Anteilen am Anlagefonds UBS (CH) Vitainvest bestätigt der Vorsorgenehmer, dass ihm die mit dem Anlagegeschäft verbundenen Risiken bekannt sind. Im Falle von Änderungen in der Lebenssituation, welche einen direkten Einfluss auf die gewählte Anlagestrategie haben (Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Scheidung, usw.), ist der Vorsorgenehmer verpflichtet, zu Handen der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG eine neue Risikobeurteilung vorzunehmen. Die Factsheets und die wesentlichen Anlegerinformationen über diese kollektive Kapitalanlage erhalten Sie von der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG oder online unter [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate).

Ort

Datum

Unterschrift  
Vorsorgenehmer

**Vorbehalt: Dieser Auftrag kann durch die Freizügigkeitsstiftung nur ausgeführt werden, wenn der Freizügigkeitsstiftung die unterzeichnete Risikofähigkeitsbeurteilung vorliegt.**

<sup>1</sup> Die Einzahl umfasst auch die Mehrzahl, die männliche Form auch die weibliche.