

Placements indiciels et en fonds

Nom			Prénom		
Numéro AVS					
Nom	Monnaie	Site Internet	Pond. max.	Breve description	Choix part en %
Liquidité minimale	CHF			Avoir en compte CHF	3 %
Actions Suisse					
XMTCH ON SMI	CHF	www.xmtch.com	30%	Fonds indiciel SMI (ETF)	_____
XMTCH ON SMIM	CHF	www.xmtch.com	15%	Fonds indiciel SMMI (ETF) Actions Mid Cap	_____
Schroder ISF Swiss Equity Opportunity Fund	CHF	www.schroders.ch	30%	Fonds actif en actions Suisse	_____
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	EUR	www.dws.ch	30%	Fonds actif en actions Suisse	_____
Swiss Entrepreneurial Equities Fund	CHF	www.bellevue.ch	20%	Fonds actif en actions Suisse	_____
Actions Europe					
iSHARES DJ EURO STOXX 50	EUR	www.ishares.net	25%	Fonds indiciel Euro Stoxx 50 (ETF)	_____
JPMorgan Euroland Equity	EUR	www.jpm.com	25%	Fonds actif en actions Europe	_____
Schroder ISF European Special Situations	EUR	www.schroders.ch	25%	Fonds actif en actions Europe	_____
Actions Etats-Unis					
SPDR S&P 100	USD	www.amex.com	25%	S&P 100 Index Fonds (ETF)	_____
ML US Basic Value	USD	www.blackrock.com	25%	Fonds actif en actions Etats-Unis	_____
JPM US Dynamic	USD	www.jpm.com	25%	Fonds actif en actions Etats-Unis	_____
Actions Asie					
Topix Zertifikat (Nomura)	YEN	www.altrus.com	15%	Note indexée sur le Topix	_____
Vitruvius Japanese Equity	YEN	www.belgraveifa.co.uk/	15%	Fonds actif en actions Japon	_____
Fidelity South East Asia	USD	www.fidelity.com	15%	Fonds actif en actions Asie du Sud-Est	_____
Immobilier Suisse					
SWISS RE IMMOPLUS	CHF	www.swissre.com	25%	Fonds immobilier Suisse	_____
CS1 A Immo PK	CHF	www.credit-suisse.com	25%	Investissement immobilier direct Suisse	_____
Immobilier Europe					
CS EUROREAL	EUR	www.credit-suisse.com	5%	Fonds immobilier européen	_____
Obligations Suisse					
HELVETBÄR	CHF	www.juliusbaer.com	50%	Fonds obligataire CHF	_____
XMTCH SBI GOV 3-7	CHF	www.xmtch.com	100%	Obligations nationales CHF jusqu'à 7 ans	_____
XMTCH SBI GOV 7+	CHF	www.xmtch.com	50%	Obligations nationales CHF, 7+ ans	_____
Obligations Europe					
CAAM Funds European Bond Classic	EUR	www.caam.com	30%	Fonds obligataire européen	_____
JB EUROPE BOND FUND	EUR	www.juliusbaer.com	30%	Fonds obligataire européen	_____
Obligations Monde					
SARABOND	CHF	www.sarasin.ch	30%	Fonds obligataire mondial	_____
BSI-MULTIBOND INTL	CHF	www.bsi.ch	30%	Fonds obligataire mondial	_____
Total					100 %

Directives OPP2 relatives aux limites de placement

maximum 70%	}	50%	Immeubles (art. 53c) – Suisse	}	}	Placements en monnaie étrangère maximum 30%
		5%	Immeubles (art. 53c) – Etranger			
	30%	Actions Suisse	}	}	Actions maximum 50%	
	25%	Actions Etranger				
	20%	Obligations en monnaie étrangère	}	}	Débiteurs à l'étranger maximum 30%	
	30%	Obligations en CHF – Débiteur à l'étranger				
	100%	Obligations en CHF – Débiteur en Suisse				
75%	Gages immobiliers sur immeubles; max. 80% VV					
100%	Espèces et créances libellées pour une somme fixe					

Remarques générales

Nous mettrons en œuvre la stratégie de placement que vous avez choisie dès réception de votre prestation de libre passage. Dans l'hypothèse où les directives OPP2 ne seraient pas respectées, le Conseil de fondation est autorisé à procéder aux adaptations nécessaires dans votre dépôt.

Remarque importante

L'ordonnance relative à la LPP et aux prestations de libre passage a été modifiée le 1^{er} janvier 2009, mais une phase de transition est prévue jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions de la nouvelle ordonnance n'autorisent plus les investissements dans des fonds de placements étrangers ni les investissements individuels. Il n'est pas exclu que l'ordonnance fasse l'objet de nouvelles modifications d'ici à la fin de la période de transition. Toutefois, du point de vue actuel, le portefeuille devra être adapté d'ici au 31 décembre 2010. Veuillez confirmer par votre signature que vous avez pris connaissance de cet état de fait et que vous vous conformerez aux directives de la Fondation à cet égard.

Profil de risque

Afin de déterminer votre capacité de risque, nous nous permettons de vous poser les questions suivantes:

a) Avez-vous de l'expérience dans les placements dans des valeurs mobilières?

Oui Non

b) Êtes-vous disposé(e) à accepter des variations négatives de la valeur de vos placements?

Oui Non

c) Souhaitez-vous retirer votre capital de prévoyance au cours des trois ans à venir pour d'autres raisons (notamment départ à l'étranger, retraite anticipée, etc.)?

Oui Non

d) Souhaitez-vous acquérir votre logement dans les trois ans à venir et utiliser votre capital de prévoyance à cet effet?

Oui Non

Par votre signature, vous confirmez l'exactitude des réponses apportées à nos questions et confirmez avoir été informé(e) en détail de la stratégie de placement et des risques inhérents à nos quotes-parts et nos fonds de placement. **Vous êtes conscient(e) que les investissements dans des valeurs mobilières peuvent également subir des pertes de cours. Vous seul(e) supportez le risque de placement. Il n'existe de droit ni à une rémunération minimale ni à la conservation de la valeur actuelle.**

Lieu et date

Preneur de prévoyance

Conjoint du preneur de prévoyance

Lieu et date

Conseiller à la clientèle