

I. Anhang II – Bank Vontobel AG

28. Angebotene Anlagestrategien

Gemäss Art. 1e BVV 2 stehen pro Vorsorgewerk maximal 10 Anlagestrategien zur Auswahl. Die 10 zur Auswahl stehenden Anlagestrategien setzen sich für die Versicherten aus den nachfolgenden Anlagestrategien zusammen:

| Nr | Strategie | Risik | Strategische Aktienquote ¹ | Bandbreiten Aktien | BVV2 Erweiterung |
|----|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Vontobel Pension Basis | Low Risk | 0% | 0% | nein ² |
| 2 | Vontobel Pension Basis | Conservative | 20% | 10% - 30% | nein |
| 3 | Vontobel Pension Funds | Yield | 25% | 10% - 35% | nein |
| 4 | Vontobel Pension Basis | Conservative | 35% | 25% - 45% | nein |
| 5 | Vontobel Pension Funds | Balanced | 45% | 40% - 50% | nein |
| 6 | Vontobel Pension Dynamic | Balanced | 45% | 35% - 55% | nein |
| 7 | Vontobel Pension Basis | Balanced | 60% | 50% - 70% | ja ³ |
| 8 | Vontobel Pension Dynamic | Balanced | 60% | 50% - 70% | ja ⁴ |
| 9 | Vontobel Pension Basis | Growth | 75% | 65% - 85% | ja ⁵ |
| 10 | Vontobel Pension Dynamic | Growth | 75% | 65% - 85% | ja ⁵ |

1. Je höher der Anteil der Aktien, desto höher ist die erwartete Rendite und das Risiko möglicher Verluste
2. Die Vontobel Pension Basis Low Risk-Strategie ist eine risikoarme Strategie gemäß den Bestimmungen von BVV2, Art. 53a
3. Erweiterung auf 60% (anstelle von 50%) für Aktien
4. Erweiterung auf 60% (statt 50%) für Aktien und 50% (statt 30%) für Fremdwährungen
5. Erweiterung auf 75% (statt 50%) für Aktien und 50% (statt 30%) für Fremdwährungen

J. Anhang III – Bank Vontobel AG

29. Bandbreiten sowie Toleranzgrenzen

Die Bandbreiten der jeweiligen Strategien sind in der Tabelle in Anhang II – Bank Vontobel AG ersichtlich.

Die Toleranzgrenzen liegen in Bezug auf die Begrenzungen gemäss Ziffer 14 bei 10% (relativ):

| | BEGRENZUNG | TOLERANZGRENZE |
|--|------------|----------------|
| Begrenzungen für Kontoguthaben (exkl. Mandate im Investitionsprozess) | 10% | 11% |
| Begrenzungen einzelner Schuldner für Forderungen nach Ziffer 11 Buchstabe b | 10% | 11% |
| Begrenzungen einzelner Schuldner für Gesellschaftsbeteiligungen (Strategien 2-8) | 5% | 5.5% |
| Begrenzungen für auf ausländische Währung lautende Anlagen ohne Währungsabsicherung (Strategien 2-8) | 50% | 55% |

K. Anhang IV

30. Strategieblatt inklusive Anlageprofil