

## I. Anhang II – Bank Lombard Odier & Co AG

### 28. Angebotene Anlagestrategien

Gemäss Art. 1e BVV 2 stehen pro Vorsorgewerk maximal 10 Anlagestrategien zur Auswahl. Die 8 zur Auswahl stehenden Anlagestrategien setzen sich für die Versicherten aus den nachfolgenden Anlagestrategien zusammen:

Nr	Strategie	Code	Strategische Aktienquote <sup>1</sup>	Bandbreiten Aktien	BVV2 Erweiterung
1	LO Money Market CHF <sup>2</sup>	MMF	0%	0%	nein
2	LO My Private Pension Defensive	MPP 20	20%	10% - 30%	nein
3	LO My Private Pension Medium	MPP 35	35%	25% - 45%	nein
4	LO My Private Pension Extension	MPP 50	50%	40% - 60%	ja <sup>3</sup>
5	LP Individuel 20	LPI 20	20%	10% - 30%	nein
6	LP Individuel 35	LPI 35	35%	25% - 45%	nein
7	LP Individuel 50	LPI 50	50%	40% - 60%	ja <sup>4</sup>
8	LP Individuel 75	LPI 75	75%	60% - 80%	ja <sup>5</sup>

1. Je höher der Anteil der Aktien, desto höher ist die erwartete Rendite und das Risiko möglicher Verluste
2. Die LO Money Market CHF-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 80% (statt 50%) für Aktien und 50% (statt 30%) für Fremdwährungen

## J. Anhang III – Bank Lombard Odier & Co AG

### 29. Bandbreiten sowie Toleranzgrenzen

Die Bandbreiten der jeweiligen Strategien sind in der Tabelle in Anhang II – Bank Lombard Odier & Co 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 – Bank Lombard Odier & Co AG**

**30. Strategieblatt inklusive Anlageprofil**