

Breyting á ávöxtunarleið séreignar

Vinsamlegast veldu hvort við á:

Umframframlag af skylduiðgjaldi

Viðbótarlífeyrissparnaður

Umsækjandi

Upplýsingar um umsækjanda

Nafn:*

Kennitala:*

Símanúmer:*

Netfang:*

Breytingar á ávöxtunarleið

Hér með óska ég eftir því að:

Framtíðariðgjöld verði greidd í neðangreinda ávöxtunarleið en uppsöfnuð inneign verði óbreytt.

Framtíðariðgjöld verði greidd í neðangreinda ávöxtunarleið og hluti af uppsafnaðri inneign, að fjárhæð (skráist í textareit hér að neðan) verði flutt í neðangreinda ávöxtunarleið.

Framtíðariðgjöld verði greidd í neðangreinda ávöxtunarleið og öll uppsöfnuð inneign verði flutt í neðangreinda ávöxtunarleið. Uppsöfnuð inneign verði flutt í neðangreinda ávöxtunarleið.

Annað:

Ef sótt er um fyrir 20. dags mánaðar mun flutningur á inneign eiga sér stað síðasta virka dag þess mánaðar og tekur mið af gengi sjóðsins næsta föstudag á undan. Ef umsókn berst hins vegar eftir 20. dags mánaðar þá mun flutningur eiga sér stað síðasta virka dag næsta mánaðar á eftir.

Ávöxtunarleiðir

* Sjá fjárfestingastefnu á heimasíðu sjóðsins

hér.

Rétthafi getur valið eina af eftirfarandi leiðum til ávöxtunar greiddra iðgjalda sinna í séreignardeild sjóðsins:

Lífsverk 1 - Mest vægi í hlutabréfum af leiðunum þremur. Vænleg til að skila góðri langtímaávöxtun en búast má við sveiflum í ávöxtun til skemmri tíma.

Lífsverk 2 - Algengasta leiðin. Minna vægi í hlutabréfum en Lífsverk 1. Vænleg til að skila stöðugri ávöxtun til lengri tíma.

Lífsverk 3 - Engin hlutabréf. Áhersla á litlar sveiflur og jafna ávöxtun.

Staður og dags:

Undirskrift: