

## Formulario de Estrategia de Inversión

Número de Póliza: \_\_\_\_\_

Tomador: \_\_\_\_\_

Cambio de Estrategia de Inversión

Asignación del importe de la Prima a la Estrategia de Inversión

### Importante

Rogamos seleccione la Estrategia de Inversión, o la combinación de Estrategias de Inversión para su Póliza, relleno las secciones correspondientes conforme constan más abajo, y teniendo en cuenta que la asignación total de la Prima será igual al 100%. No se permite ninguna modificación de la Divisa de la Póliza.

Jurisdicción	Sección A	Sección B	Sección C	Sección de honorarios y comisiones del Gestor de Activos y del Asesor	Copia adjunta de documentación de la Estrategia de Inversión
<b>España<sup>1</sup></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sección A: Estrategias de Inversión Estándares

Para elegir una Estrategia de Inversión o una combinación de Estrategias de Inversión entre aquellas que ofrece Utmost PanEurope dac (en adelante: Utmost PanEurope) conforme a su propensión al riesgo y a la rentabilidad esperada, por favor rellene la tabla siguiente:

Estrategia de inversión	Asignación de activos			Restricciones de asignación de activos
	Renta variable y alternativas	Renta fija	Mercado monetario	
Crecimiento	85% - 100%	0% - 15%	0% - 15%	Hasta un 100% en renta variable o instrumentos alternativos
Equilibrado	30% - 80%	0% - 70%	0% - 70%	Hasta un 80% en renta variable o instrumentos alternativos
Mixta	0% - 25%	0% - 100%	0% - 80%	Hasta un 25% en renta variable o instrumentos alternativos Hasta un 100% en renta fija y mercado monetario
Conservadora	0%	0% - 10%	90% - 100%	Renta variable no permitida Hasta un 10% en renta fija

(Continúa en la página siguiente)

<sup>1</sup> El cambio de la Estrategia de Inversión está permitido únicamente en caso de Cartera de Inversión del Tipo B, tal y como se establece en las Condiciones Generales del Seguro.

<sup>2</sup> La asignación de activos es meramente orientativa y puede variar ligeramente sin alterar el Perfil de Riesgo de la Estrategia de Inversión correspondiente.

<sup>3</sup> La asignación de la Prima es meramente orientativa y puede variar ligeramente conforme a la rentabilidad de las Estrategias de Inversión correspondientes.

# Formulario de Estrategia de Inversión (continuación)

## Sección B: Estrategias de Inversión Externas

Para elegir una Estrategia de Inversión o una combinación de Estrategias de Inversión entre aquellas que ofrecen los Gestores de Activos externos, por favor rellene la tabla siguiente:

Gestor de Activos	Estrategia de Inversión actual	Nueva Estrategia de Inversión	Perfil de riesgo	Asignación de Prima (%) <sup>3</sup>

## Sección C: Estrategias de Inversión personalizadas

Si fuese necesario, por favor rogamos especifique cualquier tipo de personalización requerida en relación con cualquiera de las Estrategias de Inversión indicadas en las secciones anteriores. La personalización debe expresarse en términos generales y no puede en modo alguno permitir que el Tomador determine la naturaleza de la Inversión al Gestor de Activos y/o a Utmost PanEurope. Utmost PanEurope se reserva el derecho de no aceptar la personalización si ello supone el incremento del Perfil de Riesgo o del horizonte temporal recomendado en comparación con aquellos proporcionados por las Estrategias de Inversión elegidas con anterioridad.

---



---



---

## Honorarios y comisiones del Gestor de Activos y del Asesor

Indique los honorarios y las comisiones pagaderos al Gestor de Activos, y, en su caso, el Asesor, con respecto a las Estrategias de Inversión elegidas.

Gestor de Activos	Estrategia de Inversión	Comisiones de Gestión de Cartera	Comisiones por rendimiento	Comisiones de salida	Comisiones del Asesor (%)

(Continúa en la página siguiente)

# Formulario de Estrategia de Inversión (continuación)

## Declaración

Con mi firma a continuación reconozco que:

- He recibido, examinado, entendido y aceptado el contenido de la tabla incluida en la Sección A, y en caso de haber optado por la Sección B, el contenido del documento ilustrativo adjunto al presente, proporcionado por el Gestor de Activos y que describe las Estrategias de Inversión ofrecidas.
- La asignación de la Prima correspondiente a las diferentes Estrategias de Inversión es meramente orientativa y puede variar ligeramente en función de la rentabilidad.
- Los honorarios y las comisiones indicadas en la tabla anterior de honorarios y comisiones del Gestor de Activos y del Asesor se satisfarán al Gestor de Activos y, en su caso, al Asesor.
- Las Estrategias de Inversión elegidas más arriba coinciden con mi Perfil de Riesgo.
- Una solicitud de cambio de la Estrategia de Inversión sustituye íntegramente cualquier Estrategia de Inversión o combinación de Estrategias de Inversión previamente elegidas, salvo que se indique lo contrario.
- Utmost PanEurope dispone de la facultad discrecional de aceptar la presente solicitud.
- Si se acepta, la solicitud de cambio mencionada con anterioridad, tendrá efecto desde la fecha indicada en la confirmación que Utmost PanEurope me envíe.

Firma del primer Tomador:

Firma del segundo Tomador (en su caso):

Fecha:

Fecha:

(Continúa en la página siguiente)

# Formulario de Estrategia de Inversión (continuación)

## Declaración (continuación)

En determinadas circunstancias se requieren las siguientes firmas:

- Si se ha designado un Beneficiario irrevocable.
- Si la Póliza ha sido dada en prenda o cedida de forma que se requiera el consentimiento de un tercero (por ejemplo, de un acreedor pignoraticio o cesionario).

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Fecha:

## A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions es una marca comercial utilizada por varias empresas del Grupo Utmost. Este documento ha sido emitido por Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac está regulada por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland).

Utmost PanEurope dac es una designated activity company registrada en Irlanda (Número 311420) con Domicilio Social en Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Ireland.

Utmost PanEurope dac está autorizada para operar en España en régimen de libertad de prestación de servicios (LPS) y está debidamente registrada a estos efectos en el Registro de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones bajo el número L0466.

T +353 (0)46 909 9700  
F +353 (0)46 909 9849  
E [ccsfrontoffice@utmost.ie](mailto:ccsfrontoffice@utmost.ie)  
W [utmostinternational.com](http://utmostinternational.com)