

Tausch/Fondsumschichtung

Hinweise: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!

Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen!
Erläuterungen zu diesem Vordruck finden Sie auf der Rückseite.

Depotnummer

Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)

Depotinhaber

Nachname

Vorname

Geburtsort

Tausch/Fondsumschichtung

Von Depotposition

– siehe Depotauszug –

WKN

bzw. ISIN

Betrag in EUR

Anteile

Gesamtbestand

in Depotposition

WKN

bzw. ISIN

einmalig

regelmäßig (Hinweis: bei regelmäßigem Tausch bitte unten die erforderlichen Angaben ergänzen.)

Von Depotposition

– siehe Depotauszug –

WKN

bzw. ISIN

Betrag in EUR

Anteile

Gesamtbestand

in Depotposition

WKN

bzw. ISIN

einmalig

regelmäßig (Hinweis: bei regelmäßigem Tausch bitte unten die erforderlichen Angaben ergänzen.)

in Depotnummer

(nur angeben, falls in ein anderes als das oben angegebene Depot bei der ebase getauscht werden soll)

Angaben zum regelmäßigen Tausch:

Die **regelmäßigen Tausche*** sollen erstmals ab

durchgeführt werden

Monat Jahr

und zwar zum 1. 15. monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich.

*) Hinweis: Sofern der Auftrag nicht 10 Tage vor dem ersten Ausführungstermin der ebase vorliegt, erfolgt der erste Tausch im Folgemonat.
Der Auftrag ist gültig bis zum schriftlichen Widerruf.

Erklärungen/Einwilligungen

Das Widerrufsrecht gemäß den Bedingungen zum Investment Depot bei der ebase habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.

Beratungsfreies Geschäft (Execution-only): Mir/uns ist bekannt, dass die ebase Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen lediglich ausführt und keine Beratungsleistung erbringt. Die Ausführungen in I Ziffer 3.2 (Ausschluss der Beratung) und I Ziffer 4 (keine Risikoklassifizierung) der Bedingungen für das Investment Depot habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir anlage- und anlegerbezogene Informationen von meinem/unserem Vermittler/Vertriebspartner erhalten habe(n) und anlage- und anlegerbezogen von meinem/unserem Vermittler/Vertriebspartner aufgeklärt wurde(n). Des weiteren bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir Folgeaufträge (Kauf von weiteren Fondsanteilen) nur dann erteile/erteilen werde(n), wenn ich/wir entsprechend anlage-/anlegergerecht aufgeklärt worden bin/sind.

Für Tausch/Umschichtung von Anteilen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase, die Bedingungen für das Investment Depot bei der ebase, ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag, die ich/wir zur Kenntnis genommen habe(n).

Ich/wir habe(n) vor Auftragserteilung die Basisinformationsbroschüre für Vermögensanlagen in Investmentfonds sowie den jeweiligen Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht enthalten, den jeweiligen Rechenschaftsbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds erhalten.

Unterschrift(en)

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

European Bank
for Fund Services GmbH
Postfach 12 60

D-85530 Haar

Mit diesem Vordruck können Sie:

- einen Tauschauftrag erteilen.
- eine Fondsumschichtung veranlassen.

Hinweise zum Tausch:

- Ein Fondstausch kann nur zwischen Investmentfonds ein- und derselben Kapitalanlagegesellschaft bzw. Investmentgesellschaft durchgeführt werden. Hierfür wird eine Tauschgebühr erhoben, die Sie dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen können.

Hinweise zur Fondsumschichtung:

- Eine Fondsumschichtung wird zwischen Fondsanteilen verschiedener Kapitalanlagegesellschaften bzw. Investmentgesellschaften durchgeführt.
- Bei der Fondsumschichtung erfolgt der Verkauf der Fondsanteile zum Rücknahmepreis und der Kauf der Fondsanteile einer anderen Kapitalanlagegesellschaft bzw. Investmentgesellschaft zum Ausgabepreis.
- Für eine Fondsumschichtung werden keine eigenen Gebühren belastet, sondern es wird ein Verkauf und ein Kauf abgerechnet.