

Tausch/Fondsumschichtung

Hinweise: 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

Tausch/Fondsumschichtung

einmalig: Bestehende regelmäßige Einzahlungen/Auszahlungen sollen auf den neuen Fonds übernommen werden
 ja nein (Hinweis: Bei fehlenden Angaben werden wir die regelmäßigen Zahlungen nicht übernehmen.)

regelmäßig (Hinweis: Bei regelmäßigem Tausch/Fondsumschichtung bitte unten die erforderlichen Angaben ergänzen.)

Von Depotposition ISIN

Betrag in EUR , Anteile ,

Gesamtbestand (bei regelmäßigem Tausch/Fonds-umschichtung nicht möglich.)

in Depotposition ISIN

Von Depotposition ISIN

Betrag in EUR , Anteile ,

Gesamtbestand (bei regelmäßigem Tausch/Fonds-umschichtung nicht möglich.)

in Depotposition ISIN

Von Depotposition ISIN

Betrag in EUR , Anteile ,

Gesamtbestand (bei regelmäßigem Tausch/Fonds-umschichtung nicht möglich.)

in Depotposition ISIN

Von Depotposition ISIN

Betrag in EUR , Anteile ,

Gesamtbestand (bei regelmäßigem Tausch/Fonds-umschichtung nicht möglich.)

in Depotposition ISIN

Von Depotposition ISIN

Betrag in EUR , Anteile ,

Gesamtbestand (bei regelmäßigem Tausch/Fonds-umschichtung nicht möglich.)

in Depotposition ISIN

in Depotnummer

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

Angaben zum regelmäßigen Tausch/Fondsumschichtung:

Die **regelmäßigen Tausche/Fondsumschichtungen*** sollen erstmals ab durchgeföhrt werden

Monat Jahr

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

*) **Hinweis:** Sofern der Auftrag nicht 8 Arbeitstage vor dem ersten Ausführungstermin der ebase vorliegt, erfolgt der erste Tausch/Fondsumschichtung 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.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase die Vertriebsprovision und die laufende Vertriebsprovision (die – je nach den Abrechnungssusancen der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft grundsätzlich 0 % bis 50 % der jährlichen Managementfee des jeweiligen Fonds im Fondsportfolio des Retail Managed Depots beträgt) teilweise oder ganz an den Vermittler/Vertriebspartner als Vergütung für die Vermittlungstätigkeit, gemäß den Bedingungen für das Investment Depot weitergibt.

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 den Tausch/Umschichtung von Anteilen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase, die Bedingungen für das Investment Depot, ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot, die ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt 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 (ebase®)

85537 Haar bei München
DEUTSCHLAND

Fax: +49 (0)180/500 58 02
e-mail: depotservice@ebase.com

F 1649.04 – 05/2006

European Bank
for Fund Services GmbH

85537 Haar bei München
DEUTSCHLAND

Mit diesem Vordruck können Sie:

- einen Tauschauftrag (einmalig und regelmäßig) erteilen.
- eine Fondsumschichtung (einmalig und regelmäßig) veranlassen.

Hinweise zum Tausch:

- Ein Fondstausch kann von der ebase nur zwischen Investmentfonds ein und derselben Kapitalanlage-, Investmentgesellschaft bzw. innerhalb einer Emittentengruppe durchgeführt werden.
- Am Tausch beteiligte Investmentfonds müssen von der ebase zum Rücknahmepreis erworben werden können.
- Für den Tausch wird eine Gebühr berechnet, die Sie dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen können.

Hinweise zur Fondsumschichtung:

- Eine Fondsumschichtung wird von der ebase 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 berechnet, sondern es wird ein Verkauf und ein Kauf abgerechnet.