

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

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 regelmäßigen Fondsumschichtungen bitte unten die erforderlichen Angaben ergänzen.)

Von Depotposition ISIN
Betrag in EUR , Anteile , Gesamtbestand (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich.)
in Depotposition ISIN
Bemerkung

Von Depotposition ISIN
Betrag in EUR , Anteile , Gesamtbestand (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich.)
in Depotposition ISIN
Bemerkung

Von Depotposition ISIN
Betrag in EUR , Anteile , Gesamtbestand (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich.)
in Depotposition ISIN
Bemerkung

Von Depotposition ISIN
Betrag in EUR , Anteile , Gesamtbestand (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich.)
in Depotposition ISIN
Bemerkung

Von Depotposition ISIN
Betrag in EUR , Anteile , Gesamtbestand (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich.)
in Depotposition ISIN
Bemerkung

in Depotnummer

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

Angaben zur regelmäßigen Fondsumschichtung:

Die **regelmäßigen Fondsumschichtungen**¹ sollen erstmals ab durchgeföhrt werden
Monat Jahr

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

¹ **Hinweis:** Sofern der Auftrag nicht acht Bankarbeitstage vor dem ersten Ausführungstermin der ebase vorliegt, erfolgt die erste Fondsumschichtung im Folgemonat.
Der Auftrag ist gültig bis zum schriftlichen Widerruf.

Die auf der Rückseite angegebenen „Erklärungen/Einwilligungen“ habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

Unterschrift(en)

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Erklärungen/Einwilligungen

Das Widerspruchsrecht für den Erwerb deutscher und ausländischer Fonds InvG „Hinweise zum Widerrufsrecht“ der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger habe ich zur Kenntnis genommen.

Beratungsfreies Geschäft („Execution-Only“): Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass die ebases Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Investmentanteilen lediglich ausführt, d. h. dass keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 V WpHG von der ebases vorgenommen und keine Beratungsleistung von der ebases erbracht wird. Es wird von der ebases nicht überprüft, ob ich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen habe, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentanteilen beurteilen zu können. Die Ausführung in I. Ziffer 2.2. (Ausschluss von Beratung („Execution-Only“)) und in I. Ziffer 3 „Keine Risikoklassifizierung durch die ebases“ der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. Die ebases wird die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Die ebases weist mich hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondsanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall gegebenenfalls auch günstiger dargestellt werden könnte.

Hiermit bestätige ich, dass ich anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem Vermittler/Vertriebspartner erhalten habe und anlage- und anlegergerecht von meinem Vermittler/Vertriebspartner aufgeklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) wurde. Des Weiteren bestätige ich, dass ich Folgeaufträge nur nach Rücksprache mit meinem Vermittler/Vertriebspartner tätige, nachdem er mir anlage- und anlegergerechte Informationen gegeben und mich anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) hat.

Für die Umschichtung gelten die mir vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebases für Privatanleger, die Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der ebases, ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag für Privatanleger und die Bedingungen für die Internet-Nutzung für das Investment Depot für Privatanleger, das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot sowie das Informationsblatt „Der Kunde und die ebases“, die ich zur Kenntnis genommen und anerkannt habe.

Vor der Auftragserteilung wurden mir die Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds und die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte (bzw. der vereinfachte und/oder ausführliche Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) einschließlich der Vertragsbedingungen, die jeweils Angaben über die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht enthalten, sowie der aktuelle Halb-/Jahresbericht kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebases neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen auf Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung von den die jeweiligen Fonds aufliegenden Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften erhält, solange die Fondsanteile gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %) (siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot). Mir entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die laufende Vertriebsprovision aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebases gezahlt wird. Nähere Einzelheiten zu den von der ebases erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebases erhältlich.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebases, neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision), ganz oder teilweise an meinen Vermittler/Vertriebspartner für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation, solange die Fondsanteile gehalten werden, gewährt. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages und wird teilweise oder ganz an den Vermittler/Vertriebspartner des Depotinhabers bzw. an dessen Vertriebsorganisation von der ebases weitergegeben. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %) (siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot). Mir entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die laufende Vertriebsprovision aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebases bzw. an meinen Vermittler/Vertriebspartner bzw. an dessen Vertriebsorganisation von der ebases gezahlt wird. Darüber hinaus gewährt die ebases meinem Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Depots. Nähere Einzelheiten zu den von der ebases gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebases erhältlich.

Ich verzichte mit meiner Unterschrift auf meine, aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen (laufenden Vertriebsprovisionen) herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, von der ebases und/oder meinem Vermittler/Vertriebspartner und/oder dessen Vertriebsorganisation diese, vorbehaltlich einer anderen vertraglich abweichenden Vereinbarung, herauszuverlangen.

² Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

Mit diesem Vordruck können Sie:

- eine Fondsumschichtung (einmalig und regelmäßig) veranlassen.

Hinweise zur Fondsumschichtung:

- Eine Fondsumschichtung kann von der ebases entweder zwischen Investmentfonds ein und derselben Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft bzw. innerhalb einer Emittentengruppe oder zwischen Investmentfonds verschiedener Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften durchgeführt werden. An der Umschichtung beteiligte Investmentfonds müssen von der ebases zum Rücknahmepreis bzw. Anteilwert erworben werden können. Liegt bei einem Fonds kein aktueller Rücknahmepreis bzw. kein aktueller Anteilwert vor, werden beide Fonds zum Preis des Tages abgerechnet, an dem für beide Fonds ein Preis ermittelt wird.
- Für die Fondsumschichtung wird ein/e Entgelt/Provision berechnet, das/die Sie dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot entnehmen können.

Geschäftsführer: Rudolf Geyer, Franz Josef Günzl, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Sebastian Klein (Stand 01. November 2007*);

Sitz der Gesellschaft: Haar bei München; Amtsgericht München HRB 141 740; Ust-ID Nr. 813330104, die ebases ist eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG.

* Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit über das Handelsregister ersichtlich.

EUROPEAN BANK
for Fund Services GmbH
85537 Haar
DEUTSCHLAND