

Fondsumschichtung

Hinweis: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!

Depotnummer	<input type="text"/>	Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!
-------------	----------------------	--

Depotinhaber(in)	
Nachname	<input type="text"/>
Vorname(n)	<input type="text"/>
Telefon-Nr. (tagsüber)	<input type="text"/>

Fondsumschichtung

einmalig: 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	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
Betrag in Euro	<input type="text"/>	Anteile (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich)	<input type="text"/>
in Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
<u>oder</u>		Bemerkung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in eine neue Depotposition (zur Bestandstrennung wg. Altbestand)			

von Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
Betrag in Euro	<input type="text"/>	Anteile (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich)	<input type="text"/>
in Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
<u>oder</u>		Bemerkung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in eine neue Depotposition (zur Bestandstrennung wg. Altbestand)			

von Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
Betrag in Euro	<input type="text"/>	Anteile (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich)	<input type="text"/>
in Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
<u>oder</u>		Bemerkung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in eine neue Depotposition (zur Bestandstrennung wg. Altbestand)			

von Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
Betrag in Euro	<input type="text"/>	Anteile (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich)	<input type="text"/>
in Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
<u>oder</u>		Bemerkung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in eine neue Depotposition (zur Bestandstrennung wg. Altbestand)			

von Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
Betrag in Euro	<input type="text"/>	Anteile (bei regelmäßigen Fondsumschichtungen nicht möglich)	<input type="text"/>
in Depotposition	<input type="text"/>	ISIN	<input type="text"/>
<u>oder</u>		Bemerkung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in eine neue Depotposition (zur Bestandstrennung wg. Altbestand)			

Angaben zur regelmäßigen Fondsumschichtung

Die regelmäßigen Fondsumschichtungen sollen erstmals ab durchgeführt werden,
Monat Jahr

und zwar zum 1. 15. monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

regelmäßige Fondsumschichtung löschen

Erklärungen/Einwilligungen

Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz (GwG)

Der Kunde erklärt, dass er im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handelt.

Reines Ausführungsgeschäft gemäß § 63 Abs. 11 WpHG bei der Durchführung des Kundenauftrages hinsichtlich nicht-komplexer Fondsanteile

ebase führt vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten¹ erteilte Aufträge in nicht-komplexe Fondsanteile ausschließlich auf seine Veranlassung im Wege des reinen Ausführungsgeschäfts aus. ebase weist den Kunden hiermit explizit darauf hin, dass ebase bei der Durchführung des reinen Ausführungsgeschäfts keine Angemessenheitsprüfung gemäß § 63 Abs. 10 WpHG und keine Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG vornimmt.

Beratungsfreies Geschäft gemäß § 63 Abs. 10 WpHG bei der Durchführung des Kundenauftrages hinsichtlich komplexer Fondsanteile

Erteilt der Kunde bzw. sein Bevollmächtigter einen Auftrag zum Erwerb von Anteilen an einem komplexen Fonds, ist vor der Auftragsausführung eine Angemessenheitsprüfung gemäß § 63 Abs. 10 WpHG gesetzlich erforderlich. Voraussetzung für die Angemessenheitsprüfung ist, dass der Kunde bzw. sein Bevollmächtigter im Formular „Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds“ seine Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich komplexer Fonds angibt. Entspricht die getroffene Anlageentscheidung für komplexe Fondsanteile nicht den Kenntnissen und Erfahrungen mit diesem komplexen Fonds, wird ebase auf die „Nicht“-Angemessenheit hinweisen.

Für den Fall, dass ebase kein unterzeichnetes Formular „Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds“ vorliegt, wird ebase den Auftrag zum Erwerb von Fondsanteilen an einem komplexen Fonds nicht durchführen. ebase wird keine Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG vornehmen.

ebase weist den Kunden hiermit ausdrücklich darauf hin, dass ebase im Rahmen der Geschäftsbeziehung keine Anlageberatung und/oder keine Vermögensverwaltung erbringt. ebase haftet auch nicht für die vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten getroffene Anlageentscheidung und/oder die ggf. erfolgte Anlagevermittlung und/oder Anlageberatung/Anlageempfehlung eines Vermittlers und/oder die ggf. erfolgte Anlageentscheidung seines Vermögensverwalters. Sofern ebase über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktcommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung/Anlageempfehlung, sondern dies soll lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

ebase geht davon aus, dass der Kunde – soweit erforderlich – rechtzeitig vor der Anlageentscheidung eine Anlageberatung oder eine Anlagevermittlung in Anspruch genommen hat und hinreichend gemäß den gesetzlichen Vorschriften anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und informiert wurde (u. a. auch hinsichtlich der Fonds-Zielmärkte, der Kostenbestandteile und der Zuwendungen).

Hinweis zur Widerrufsbelehrung (gilt nur für Verbraucher)

ebase weist den Kunden ausdrücklich auf die Widerrufsbelehrung für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB, welche in der Unterlage „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ enthalten ist, hin. Des Weiteren weist ebase darauf hin, dass gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB kein Widerrufsrecht für Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die ebase keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, besteht.

Automatische Wiederanlage

Soweit Fonds Erträge ausschütten, werden die Erträge angelegt (automatische Wiederanlage). Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, der automatischen Wiederanlage der Ausschüttungen für sämtliche Ertragsgutschriften aus Beständen dieses Depots oder für einzelne Bestände dieses Depots zu widersprechen und eine Auszahlung der Erträge zu verlangen.

Bestätigung der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen

Die Wesentlichen Anlegerinformationen/Key Investor Information Document (KIID), ggf. das Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds hat der Kunde vor der Auftragserteilung rechtzeitig zur Verfügung gestellt bekommen.

Empfangsbestätigung der Vertragsunterlagen

Ja, der Kunde hat die Vertragsunterlagen erhalten und zur Kenntnis genommen.

Zuwendungen und Verzicht auf Herausgabe der Zuwendungen

Mit den Vertragsunterlagen wurde dem Kunden offengelegt und er ist damit einverstanden, dass ebase im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Zuwendungen annimmt und an Dritte gewährt und er verzichtet auf etwaige Herausgabeansprüche.

¹ Bevollmächtigter (m/w/d)

ebase setzt für die Orderausführung voraus, dass die standardisierte Kosteninformation vor der Orderaufgabe eingesehen wurde.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

X

Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Dieser Auftrag erfolgt im Rahmen einer Anlageberatung.

X

Ort, Datum

Unterschrift investo Berater

Hinweise zur Fondsumschichtung:

- Eine Fondsumschichtung kann von ebase entweder zwischen Investmentfonds ein und derselben Verwaltungsgesellschaft bzw. innerhalb einer Emittentengruppe oder zwischen Investmentfonds verschiedener Verwaltungsgesellschaften durchgeführt werden. An der Umschichtung beteiligte Investmentfonds müssen von ebase 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 Tags abgerechnet, an dem für beide Fonds ein Preis ermittelt wird.
- Für die Fondsumschichtung wird ein Entgelt berechnet, das Sie dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen können.