

Wiederholung der Fax-Order vom (Datum/Uhrzeit)

z. B. wegen technischer Störung oder Fehlermeldung beim Absender

Mehrzweckfeld

## Auftrag regelmäßiger Tausch von Investmentvermögen

Der Auftrag kann per **Telefax an +49 (0) 9281 7258 - 46118** oder per Mailanhang jeweils mit Kundenunterschrift an **info@fondsdepotbank.de** gesendet werden.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

### A. Angaben Depotinhaber (im Nachfolgenden "Inhaber" genannt)

#### 1. Inhaber

<b>Name</b>	<b>Vorname/n<sup>1</sup></b>		
<b>Straße</b>		<b>Nummer</b>	
<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<b>Telefon<sup>2</sup></b>		<b>E-Mail</b>	

#### 2. Inhaber

<b>Name</b>	<b>Vorname/n<sup>1</sup></b>		
<b>Straße</b>		<b>Nummer</b>	
<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>	<b>Land</b>	
<b>Telefon<sup>2</sup></b>		<b>E-Mail</b>	

### B. Tauschvertrag<sup>3</sup>

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden "Bank" genannt) führt sämtliche Aufträge des/der Depotinhaber/s als reines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob der von dem/den Depotinhaber/n beabsichtigte Tausch der Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden "Investmentanteile" genannt) für den/die Depotinhaber angemessen ist/sind, d.h. ob der/die Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Tausch der Investmentanteile angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

**Hinweis:** Ein Tausch von Investmentvermögen wird von uns in zwei Schritten ausgeführt, dem Verkauf der bislang gehaltenen Investmentanteile sowie dem Kauf der Investmentanteile des/der zu erwerbenden Investmentvermögen/s. Bei dem Widerruf eines Tausches von Investmentvermögen gehen wir vor dem Hintergrund des einheitlich erteilten Tauschvertrages stets davon aus, dass sich der Widerruf auf das gesamte Tauschgeschäft bezieht, es sei denn, aus dem Widerruf geht ausdrücklich hervor, dass er sich lediglich auf den Kauf der Anteile des zu erwerbenden Investmentvermögens beziehen soll.

Neuerteilung, sonst  Änderung des Tauschplans

Ich/Wir möchte/n **monatlich** folgenden Tausch von Investmentvermögen vornehmen:

Sollte der Tausch nicht monatlich gewünscht werden, geben Sie bitte den entsprechenden **Tauschrhythmus (2-monatli., vierteljährli., halbjährli., jährli.)** an.

#### Ausgangsinvestmentvermögen (Verkauf)

**ISIN/Fondsname**

(Verkauf zum jeweiligen Rücknahmepreis)

**Tauschtermin/  
Tauschrhythmus**

10.  25.

oder am

Tauschrhythmus

#### Zielinvestmentvermögen (Kauf)

**ISIN/Fondsname**

(Kauf zum jeweiligen Ausgabepreis)

**mehr als 1  
Zielfonds**

Aufteilung in % oder EUR

Bemerkung

Pflichtfeld

**1. Inhaber**

Name

**2. Inhaber**

Vorname/n

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

<input type="text"/>	<input type="text"/> 10. <input type="text"/> 25. Betrag in EUR (nach Steuerabzug) <sup>4</sup> oder am <input type="text"/> Tauschrhythmus <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Aufteilung in % oder EUR <input type="text"/> Bemerkung
<input type="text"/>	<input type="text"/> 10. <input type="text"/> 25. Betrag in EUR (nach Steuerabzug) <sup>4</sup> oder am <input type="text"/> Tauschrhythmus <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Aufteilung in % oder EUR <input type="text"/> Bemerkung
<input type="text"/>	<input type="text"/> 10. <input type="text"/> 25. Betrag in EUR (nach Steuerabzug) <sup>4</sup> oder am <input type="text"/> Tauschrhythmus <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Aufteilung in % oder EUR <input type="text"/> Bemerkung
<input type="text"/>	<input type="text"/> 10. <input type="text"/> 25. Betrag in EUR (nach Steuerabzug) <sup>4</sup> oder am <input type="text"/> Tauschrhythmus <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Aufteilung in % oder EUR <input type="text"/> Bemerkung

Der/Die Tauschplan/-pläne soll/en erstmalig im  ,  
Monat Jahr

sonst zum **nächstmöglichen Termin (10./25./ oder anderer Termin)** ausgeführt werden.

Bitte legen Sie die neu zu erwerbenden Investmentanteile in meinem/unserem **Depot** mit der folgenden Nummer an:

Depot-Nr.

**Hinweis:**

- Änderungen zu Ihren bestehenden Sparplänen (z. B. Neuerteilung eines Sparplans) können mit dem Formular "Auftrag Sparplan" vorgenommen werden.
- Bei Verkauf des gesamten Anteilbestandes eines Investmentvermögens werden evtl. bestehende Auszahlpläne automatisch und ohne zusätzliche Mitteilung an den/die Inhaber gelöscht; Entsprechendes gilt für regelmäßige Tauschaufträge von Investmentvermögen, die ggf. zu Lasten des Bestandes von Anteilen eines Investmentvermögens vorgemerkt sind.
- Sofern mehrere Investmentvermögen in diesem Depotauftrag aufgeführt sind und der Auftrag auf einen Betrag (EUR) lautet, wird der Auftrag als Sammelauftrag verarbeitet. Die Verarbeitung als Sammelauftrag hat zur Folge, dass die entsprechenden Geldebuchungen zusammengefasst und erst nach der Abrechnung aller beauftragten Investmentvermögen ausgeführt werden.

**Hinweis:** Dritte, insbesondere mein/unser Berater, sind **nicht** zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten von mir/uns berechtigt; Zahlungen sind nur direkt an die Bank per Überweisung oder Lastschriftinzug möglich.

**C. Schlusserklärungen**

**Verzicht auf Herausgabe von Vergütungszahlungen**

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus sämtlichen Vergütungszahlungen, die in der ex ante-Kosteninformation dargestellt sind, herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, von der Bank und/oder deren Vertriebspartnern diese heraus zu verlangen. Auf Wunsch kann ich/können wir auch eine Aufstellung der Kosten, die nach den einzelnen Posten aufgliedert ist, erhalten.

**Zurverfügungstellen der Verkaufsunterlagen sowie weitere Informationen**

Der/Die Verkaufsprospekt/e und der/die Jahresbericht/e und ggf. der/die anschließende/n Halbjahresbericht/e wurden mir/uns rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Falle des Erwerbes von Anteilen eines alternativen Investmentfonds wurde/n ich/wir über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens informiert.

**Bitte ein Feld ankreuzen und unterschreiben:**

- Die genannten Unterlagen/Informationen wurden mir/uns übergeben.
- Ich/Wir verzichte/n auf die Übergabe dieser Unterlagen/Informationen.

Pflichtfeld

1. Inhaber

Name

Vorname/n

2. Inhaber

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

Ich/Wir wurde/n über die Möglichkeit informiert, die kostenlose Aushändigung der Basisinformationsblätter in Papierform verlangen zu können Diese habe/n ich/wir rechtzeitig wie folgt erhalten:

- Das/Die Basisinformationsblatt/-blätter zu der/den zu erwerbenden ISIN / Fonds wurde/n mir/uns in Papierform übergeben.
Das/Die Basisinformationsblatt/-blätter zu der/ den zu erwerbenden ISIN / Fonds wurde/n mir/uns auf meine/ unsere angegebene E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt.
Das/Die Basisinformationsblatt/-blätter zu der/den zu erwerbenden ISIN / Fonds wurde/n mir/uns in digitaler Form über eine Webseite zur Verfügung gestellt. Ich/Wir habe/n die Möglichkeit des Einsehens und/oder Downloads dieser Unterlagen/Informationen genutzt.

Die ex ante-Kosteninformation habe/n ich/wir erhalten.

Ort, Datum

Ort, Datum

X Unterschrift 1. Inhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter

X Unterschrift 2. Inhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

Recht auf Widerruf gemäß § 305 KAGB

Erfolgt der Kauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der Verwaltungsgesellschaft gegenüber in Textform widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof in Textform unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist oder er den Käufer zu Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuführen, der dem Wert der Anteile oder Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

Unterschrift/en zum Auftrag

Mit meiner/unseren nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir den Auftrag.

Ort, Datum

Ort, Datum

X Unterschrift 1. Inhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter

X Unterschrift 2. Inhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

Fußnotenverzeichnis:

- 1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
2) Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
3) Angaben zur Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und der jährlich anfallenden Vergütungen sind in dem/den jeweiligen Verkaufsprospekt/en der Investmentvermögen bzw. der ex ante-Kosteninformation enthalten.
4) Sofern die Bank auf Grund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, Kapitalertragsteuer zu berechnen, werden bei ausreichendem Anteilsbestand Anteile oder Aktien an Investmentvermögen in einem entsprechend höheren Umfang verkauft, damit der gewünschte Gegenwert in EUR (nach Steuerabzug) erzielt und überwiesen werden kann.

(Hinweis: Bei Depots/Konten mit 2 Inhabern oder mit einem minderjährigen Inhaber oder mit sonstigen Berechtigten gelten die entsprechenden Pflichtfelder analog.)

Pflichtfeld