



Ausfüllhilfe

für das Transaktionsformular
Depotauftrag für Immobilienfonds Tausch



Depotauftrag für Immobilienfonds Tausch

Immobiliensondervermögen und gemischte Sondervermögen, die zu mehr als 50 Prozent ihres Vermögens in Anteile an Immobiliensondervermögen sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen Sondervermögen anlegen dürfen

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. Telefax +49 (0) 9281 7258-46118

FONDSDEPOT BANK

Formular-Eingabe beachten

Nur für vor dem 22. Juli 2013 erworbene Sondervermögen.

Depotinhaber: Name, Vorname/Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Fonddotdepot-Nr., Telefon/Fax, Mobil, E-Mail

Die Fondsdotdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“) ersucht Sie für sämtliche Aufträge der Depotinhaber/In als reines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob die von dem Depotinhaber/In erworbenen Anteile oder Aktien an Immobiliensondervermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“) angemessen für den Depotinhaber sind, d. h. ob der Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen für Immobilienfonds (§§ 255 Abs. 3, 346 Abs. 1 KAGB) ist die Rückgabe von Anteilen an Immobilienfonds nur bis zu einer Höhe von 30.000 EUR je Kalenderhalbjahr möglich (Freibetrag). Soweit die Rückgabe 30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr übersteigt, ist eine Rückgabe erst nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich. Außerdem ist in diesen Fällen eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung mit einer Rückgabefrist von zwölf Monaten abzugeben (§ 255 Abs. 4 KAGB). Depotübertragungen oder sonstige Verfügungen sind danach nicht mehr möglich. Die Mindesthaltefrist gilt automatisch als erfüllt, wenn die Anteile vor der Änderung der Vertragsbedingungen eines Immobilienfonds zum Zwecke der Anpassung an das Investmentgesetz in der ab dem 8. April 2011 geltenden Fassung erworben wurden (§ 346 Abs. 5 Satz 1 KAGB).

Erklärung zur Rückgabe im Rahmen des Freibetrages (bis 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr)
Mit diesem Auftrag gebe/n ich/wir im laufenden Kalenderhalbjahr Anteile an dem u. g. Sondervermögen zurück, deren Wert insgesamt 30.000,00 EUR nicht übersteigt. Diese Erklärung beinhaltet auch bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrte Anteile an dem o. g. Immobiliensondervermögen einschließlich aller Tauschpläne, deren Anteile bis zum 21. Juli 2013 von mir/uns erworben und in meinem/ unserem Depot verbucht wurden. Ich/wir bestätige/n, dass der Wert der zurückgegebenen Anteile während der gesamten Laufzeit des Tauschplans 30.000 EUR im jeweiligen Kalenderhalbjahr nicht übersteigt, unabhängig davon, ob die verkauften Anteile des Immobiliensondervermögens vor dem oder ab dem 22. Juli 2013 erworben wurden. Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, die Einhaltung vor jeder weiteren Auftragserteilung zu prüfen und Veränderungen der Fondsdotdepot Bank GmbH unverzüglich mitzuteilen.

Einmaliger Tausch von Sondervermögen*
Ich/Wir möchte/n folgenden Tausch von Sondervermögen vornehmen:

ISIN/Fondsname (Verkauf zum jeweiligen Rücknahmepreis)	Betrag in EUR (vor Steuerabzug)	Anzahl der Stücke	alte Anteile	ISIN/Fondsname (Kauf zum jeweiligen Ausgabepreis)
			<input type="checkbox"/>	

Bitte legen Sie die neu zu erwerbenden Anteile in meinem/ unserem Zusatzdepot mit der Nr. _____ an.
Regelmäßiger Tausch von Sondervermögen* (Mindestanlagebetrag je Investmentmögen 25,00 EUR)

Neuerteilung: sonst Änderung des Tauschplans
Ich/Wir möchte/n monatlich bis auf Widerruf folgenden Tausch von Sondervermögen vornehmen:
Hinweis: Sollte der Tausch nicht monatlich gewünscht werden, geben Sie bitte den entsprechenden Tauschrhythmus (2-monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) an.

ISIN/Fondsname (Verkauf zum jeweiligen Rücknahmepreis)	Betrag in EUR (vor Steuerabzug)	Tauschrhythmus/sonst Tauschrhythmus	ISIN/Fondsname (Kauf zum jeweiligen Ausgabepreis)
		10. <input type="checkbox"/>	

Der Tauschplan soll erstmalig im Monat/Jahr _____, sonst zum nächstmöglichen Termin _____ (oder anderer o. g. Termin) ausgeführt werden.
Bitte legen Sie die neu zu erwerbenden Anteile in meinem/ unserem Zusatzdepot mit der Nr. _____ an.

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. Handelt es sich um ein **Fernabsatzgeschäft** i. S. d. § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einer Erbringung von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt von Schwankungen abhängt, ein Widerruf nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge ausgeschlossen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Abendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Fondsdotdepot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 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 Vertragsabschluss 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 bestellten Kosten und einen Betrag auszus zahlen, 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

Erklärung zur Rückgabe außerhalb des Freibetrages (über 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr) per Tauschformular nicht möglich.

* Die Erstellung dieser Auskunft ist freiwillig.
* Angaben zur Höhe des Ausgabeschuldens bzw. Rücknahmepreises und der jährlich anfallenden Verzinsungen sind in dem/ den jeweiligen Verkaufsprospekten der Sondervermögen enthalten.
* Sollten die Bank aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet sein, Kapitalertragsteuer zu berechnen, werden bei Auszahlung der Anteile zusätzlich in einem entsprechend höherem Umfang verbucht, damit der gewünschte Gegenwert in EUR (nach Steuerabzug) erzielt und überwiesen werden kann. Überschüssige der gewünschte Auszahlungsbetrag verbleiben sich um die anfallende Steuer.
Fondsdotdepot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof
T: Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen



- 1 In diesem Feld ist zwingend die **Depotnummer** anzugeben.
- 2 Hier ist die Beauftragung eines einmaligen Tausches im Rahmen des **Freibetrages bis 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr** möglich. Bitte tragen Sie hier den **abgebenden Fonds** und den **gewünschten Betrag** ein. Die ISIN des Fonds ist dabei maßgeblich. Sollen alle Anteile des Fonds verkauft werden, kreuzen Sie bitte dieses Feld an.
- 3 Hier tragen Sie bitte den **gewünschten Zielfonds** ein. Die **ISIN** des Fonds ist dabei maßgeblich.
- 4 In diesem Feld ist die Beauftragung eines **regelmäßigen Tauschplans** möglich. Bitte tragen Sie hier den abgebenden Fonds und den gewünschten Betrag ein. Der **Mindestanlagebetrag** beträgt 25,00 EUR.
- 5 Hier kann **Monat und Jahr der Erstausführung** angegeben werden. Wenn keine Angabe erfolgt, wird der Tauschplan zum nächstmöglichen Termin erfasst.
- 6 Hier ist das **gewünschte Ausführungdatum** (entweder durch Ankreuzen der Felder am 10. und/oder 25. eines Monats und/oder durch Eintragen eines anderen beliebigen Ausführungsdatum) zu ergänzen. Wird keine Angabe gemacht, wird der Tauschplan zum 10. des Monats ausgeführt. Falls nicht der monatliche **Tauschrhythmus** gewünscht ist, bitte hier eintragen.
- 7 Hier tragen Sie bitte den **gewünschten Zielfonds** ein. Die **ISIN** des Fonds ist dabei maßgeblich.
- 8 Soll in das **Zusatzdepot** getauscht werden, bitte die Depotnummer hier eintragen.
- 9 Die Rückgabe außerhalb des Freibetrages (**über 30.000 EUR pro Kalenderjahr**) ist mit diesem Formular nicht möglich.

