



ebase News

Fondssplit SICAV MAGELLAN zum 01. Juli 2013

Ausgabe 11/2013



18. Juni 2013

Sehr geehrte Vertriebspartner,

die Kapitalanlagegesellschaft **COMGEST** hat uns informiert, dass bei dem **Investmentfonds SICAV MAGELLAN (ISIN FR0000292278)** ein **Split der Anteile per 01. Juli 2013 im Verhältnis von 1 : 100 durchgeführt wird**. Dabei wird der Nettoinventarwert des Anteils durch 100 dividiert, die Menge der gehaltenen Anteile wird mit 100 multipliziert.

Wichtige Hinweise der ebase zur Durchführung der Abwicklung von Orders:

- Sparpläne mit dem Ausführungstermin zum 01. Juli 2013 können erst in dem Zeitraum vom 05. bis zum 08. Juli 2013 von der ebase ausgeführt werden.
- Limitorders, die bis 26. Juni 2013 nicht ausgeführt/verbucht werden können, werden von der ebase gelöscht.
- Terminorders, die auf ein Datum nach dem 26. Juni 2013 terminiert sind, werden von der ebase gelöscht.
- Für Transaktionen mit einem Anteilswert vor der Splitbuchung gelten die nachstehenden Fristen und Regelungen:

○ Kauf-/Verkaufsaufträge Eingang bei der ebase	online bis zum	Order in Euro/Anteilstücken 26.06.2013, 06:45 Uhr
○ Kauf-/Verkaufsaufträge Eingang bei der ebase	per Fax/Brief bis zum	Order in Euro/Anteilstücken 25.06.2013, 14:00 Uhr
○ Fondsumschichtungsaufträge Eingang bei der ebase	online bis zum	aus dem und in den SICAV MAGELLAN FR0000292278 21.06.2013, 14:00 Uhr
○ Fondsumschichtungsaufträge Eingang bei der ebase	per Fax/Brief bis zum	aus dem und in den SICAV MAGELLAN FR0000292278 24.06.2013, 06:45 Uhr
○ Alle Umschichtungsaufträge, die nach diesem Termin eingehen, werden nach dem Split bearbeitet und ausgeführt.		
- Abhängig von der termingerechten Preislieferung durch die Kapitalanlagegesellschaft werden voraussichtlich ab dem 04. Juli 2013 eingehende Aufträge bei der ebase auf der Grundlage des nach dem Fondssplit gültigen Anteilswerts ausgeführt/abgewickelt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die als Anlage beigefügte Information der Kapitalanlagegesellschaft **COMGEST** bezüglich der dort genannten Ordertermine/Cutt-Off-Zeiten für den SICAV MAGELLAN (ISIN FR0000292278) nicht identisch sind mit den Ausführungszeitpunkten der Orders bei der ebase (Cutt-Off Zeiten der ebase). Die für die ebase maßgeblichen Ausführungstermine/Cutt-Off-Zeiten richten sich nach den zuvor dargestellten Fristen und Regelungen sowie im Übrigen nach dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots und Konten bei der ebase.

Die betroffenen Bestandskunden erhalten nach Durchführung des Fondssplits den nachfolgenden Hinweis auf der Umsatzabrechnung:

„Aufgrund eines Fondssplits des Fonds „SICAV MAGELLAN Actions C“ (ISIN FR0000292278) zum 01.07.2013 konnte die Anlage des Ansparplans erst verzögert nach Durchführung des Fondssplits durchgeführt werden. Der Fondssplit wurde im Verhältnis 1:100 umgesetzt, was bedeutet, dass der Nettoinventarwert der Anteile durch 100 geteilt und die Anzahl der gehaltenen Anteile mit 100 multipliziert wird. Dieser Vorgang verändert den von Ihnen gehaltenen Anteil am Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaft nicht.“

Weitere Informationen stehen Ihnen unter www.comgest.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre European Bank for Fund Services GmbH (ebase®)