

# Kauf Wallberg Global Microfinance Inhaber-Anteile P o.N.

**Hinweise: Der Fonds Wallberg Global Microfinance hat derzeit in Deutschland keine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb!**  
Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden, sonst wird der Auftrag nicht ausgeführt.  
Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Vielen Dank!

Depotnummer

Bitte unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!

## Depotinhaber

Nachname

Vorname

Geburtsdatum  .  .

## Erläuterungen zum Kaufauftrag<sup>1</sup>

**Der Kauf kann nur per Lastschriftzugang des Anlagebetrages und nicht per Überweisung erfolgen. Fondsumschichtungen sind nicht möglich.**

Anteile des nachstehenden Investmentfonds werden nur monatlich, an 12 von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft festgelegten Stichtagen p. a., bewertet und ausgegeben. Kaufaufträge sind nur in Anteilen/Stücken zulässig. **Der Kaufauftrag muss spätestens zwei Bankarbeitstage der ebase vor dem, im jeweils gültigen Verkaufsprospekt genannten, Orderannahmeschluss bei der ebase eingehen, um zum folgenden Bewertungstag des Fonds abgerechnet zu werden.** Ist der Orderannahmeschluss kein Bankarbeitstag der ebase, gilt als Eingangstag der darauf folgende Bankarbeitstag der ebase. Im Falle des verspäteten Eingangs des Auftrages und/oder nicht eindeutiger Zuordnung von Auftrag und/oder Stücken, wird der auf den übernächsten Bewertungstag ermittelte Anteilpreis (Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision) bzw. Ausgabepreis für die Anlage herangezogen.

<sup>1</sup>Angaben zur Höhe der Vertriebsprovision und der jährlich anfallenden Vergütung sind dem jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuell gültigen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabebauschläges.

Eine Rücknahme der Anteile an den genannten Investmentfonds ist nur 12 x jährlich unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Fristen möglich. Die Rücknahmeerklärung ist unwiderruflich.

## Investmentangaben

**Hiermit beauftrage ich die ebase, für mich zum jeweiligen Anteilpreis (das ist der Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision) einmalig Anteile des nachfolgenden Fonds zu erwerben:**

### Fondsname:

Wallberg Global Microfinance

ISIN: LU0375612230

Anteile/Stücke<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Es sind nur Stückeorders möglich.

Der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt, sowie der Jahresbericht und der Halbjahresbericht, können nochmals kostenlos bei der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder Vermittlern/Vertriebspartnern angefordert werden.

## Bankverbindung für Einzugsermächtigung/Referenzkonto<sup>3</sup>

Dritte, insbesondere Vermittler/Vertriebspartner, sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten berechtigt.

**Der Gegenwert der Stückeorder wird per Lastschrift von der nachfolgend angegebenen Bankverbindung eingezogen.**

Hiermit berechtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende(n) Zahlung(en) sowie Entgelte und Auslagen bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend genannten Kontos, mittels Lastschrift einzuziehen und Auszahlungen der Erträge ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Steuerrückerstattungen zu meinem Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinem Lasten im Rahmen der Abgeltungsteuer sollen ebenfalls über diese Bankverbindung abgewickelt werden.

Kreditinstitut

Konto-Nr.

Bankleitzahl

Nachname

Vorname

Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber) \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Das Referenzkonto wird zudem für Auszahlungen der Erträge und Einzug des Depotentgelts benötigt.

## Erklärungen/Einwilligungen

Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle (§ 8 Geldwäschegesetz). Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Umschichtungen und Stückerlieferungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Investment Depot muss dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. **Entgelte und Auslagen kann die ebase durch Einzug des Betrages in entsprechender Höhe von der in diesem Kaufauftragsformular angegebenen Bankverbindung decken.**

**Das Widerspruchsrecht für den Erwerb deutscher und ausländischer Fonds gemäß § 126 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 ebase Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Investmentanteilen lediglich ausführt, d. h. dass keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 V WphG von der ebase vorgenommen und keine Beratungsleistung von der ebase erbracht wird. Es wird von der ebase 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 der Beratung / reines Ausführungsgeschäft) und in I. Ziffer 3 (Keine Risikoklassifizierung) der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. Die ebase 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 ebase 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 anleger- und anlegergerecht aufgeklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) hat.

Für den Kauf gelten die mir vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger, die Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der ebase, sowie die beigefügten Sonderbedingungen für den Kauf des Wallberg Global Microfinance, 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 ebase“, die ich zur Kenntnis genommen und anerkannt habe.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase 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 %<sup>4</sup>) (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 ebase gezahlt wird. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase erhältlich.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase, 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 ebase 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 %<sup>4</sup>) (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 ebase bzw. an meinen Vermittler/Vertriebspartner bzw. an dessen Vertriebsorganisation von der ebase gezahlt wird. Darüber hinaus **gewährt** die ebase 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 ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase erhältlich.

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

<sup>4</sup> Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

### Bitte ausschließlich ein Kästchen ankreuzen, ansonsten ist der Fondskauf nicht möglich!

- Ja, ich habe den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht Informationen enthalten, den jeweils aktuellen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den aktuellen Halbjahresbericht rechtzeitig erhalten. Die Durchsicht dieses Antrags ist für meine Unterlagen bestimmt.
- Ich verzichte auf die Aushändigung des jeweils aktuellen Verkaufsprospektes (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht Informationen enthalten, den jeweils aktuellen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den aktuellen Halbjahresbericht. Die Durchsicht dieses Antrags ist für meine Unterlagen bestimmt.

Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber

X

Unterschrift 2. Depotinhaber

# Sonderbedingungen für den Kauf des Wallberg Microfinance Fonds für Privatanleger

---

## 1. Geltungsbereich

Für den Wallberg Microfinance Fonds gelten – in Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger, den Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, den Bedingungen für die Internet-Nutzung des Investment Depots für Privatanleger, dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot-, die Sonderbedingungen für den Kauf des Wallberg Microfinance Fonds für Privatanleger.

In Bezug auf den Wallberg Microfinance Fonds ist die alleinverbindliche Grundlage der zurzeit jeweils gültige Verkaufsprospekt der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft. Den Verkaufsprospekt kann der Depotinhaber bei der den Fonds aufliegenden Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft kostenlos anfordern. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger, die Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, die Bedingungen für die Internet-Nutzung des Investment Depots für Privatanleger, die Sonderbedingungen für den Kauf des Wallberg Microfinance Fonds für Privatanleger und das Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot können kostenlos bei der ebase angefordert werden.

## 2. Bewertung, Preiserstellung, Abrechnung

2.1 Die Ausgabe und Rücknahme (Kauf und Verkauf) von Anteilen am Wallberg Microfinance Fonds ist nur an den im Verkaufsprospekt des Sondervermögens geregelten Bewertungstagen des Fonds möglich.

2.2 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen/Stücken wird durch die ebase gegenüber dem Depotinhaber, jeweils nach Abrechnung der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gegenüber der ebase, abgerechnet.

## 3. Kauf von Anteilen

Voraussetzung für den Kauf von Anteilen/Stücken ist:

- die rechtswirksam erfolgte Eröffnung eines Investment Depots und
- der Eingang eines schriftlichen Kaufauftrages bei der ebase.

Der Auftrag zum Kauf von Anteilen/Stücken kann nur auf dem von der ebase vorgegebenen Kaufauftragsformular erfolgen.

Der Orderannahmeschluss ist im Kaufauftragsformular festgelegt.

Der Auftrag zum Kauf von Anteilen/Stücken kann nur per Lastschrift und nicht per Überweisung erfolgen. Die Ausführung erfolgt erst nach der rechtswirksamen Eröffnung eines ebase Depots.

## 4. Verkauf von Anteilen

Der Auftrag zum Verkauf von Anteilen/Stücken kann nur auf dem Formular „Unwiderruflicher Verkauf Wallberg Global Microfinance“, nachfolgend Verkaufsformular genannt, erfolgen.

Der Orderannahmeschluss ist im Verkaufsformular festgelegt.

Nach Eingang des Verkaufsauftrags werden die Anteile/Stücke von der ebase gesperrt. Eine Verfügung über diese Anteile ist dann weder vom Depotinhaber noch von dem/den Bevollmächtigten und/oder einem Dritten möglich.

Die Verfügungsmöglichkeit über Anteile von Anteilen/Stücken an Fonds unterliegt jeweils fondsspezifischen Beschränkungen, welche sich grundsätzlich aus dem jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds ergeben. Darüber hinaus ist die ebase ermächtigt, weitere Beschränkungen der Verfügungsmöglichkeit vorzunehmen, soweit dies zur ordnungsgemäßen organisatorischen Abwicklung von Verkaufsaufträgen erforderlich ist. Ein Widerruf des Verkaufsauftrages ist nicht möglich. Die Einrichtung eines Auszahlplanes zur regelmäßigen Veräußerung von Anteilen am Wallberg Microfinance Fonds kann nicht vorgenommen werden.

5. Fondsumschichtungen sind nicht möglich.

## 6. Regelmäßige Einzahlungen

Die Vereinbarung regelmäßiger Zahlungen zum Erwerb von Anteilen am Wallberg Microfinance Fonds ist nicht möglich.

## 7. Erträge

Ertragszahlungen aus dem Wallberg Microfinance Fonds werden abweichend von I. Ziffer „Ausschüttungen“ der Bedingungen für das Investment Depot bei der ebase für Privatanleger, auf die im Kaufauftragsformular angegebene Bankverbindung überwiesen.

## 8. Ansprüche gegen den Depotinhaber/Verrechnungsklausel

Über die Regelung der Ziffer „Pfandrecht und Aufrechnung“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger hinaus, kann die ebase Ansprüche gegen den Depotinhaber wegen Entgelten und Auslagen auch durch Einzug des Betrages in entsprechender Höhe bei Fälligkeit von der im Kaufauftragsformular angegebenen Bankverbindung decken.

## 9. Partizipation

Bei dem Verkauf von Anteilen/Stücken am Wallberg Microfinance Fonds partizipiert der Depotinhaber an der Wertentwicklung des jeweiligen Sondervermögens bis zu dem Bewertungstag, an dem seine Anteile/Stücke abgerechnet werden.

## 10. Formularzwang

Kauf- und Verkaufsaufträge werden nur im Original und nur von der ebase vorgegebenem Kaufauftragsformular bzw. Verkaufsformular akzeptiert. Aufträge per E-Mail werden nicht anerkannt. Alle Aufträge, die nicht auf den von der ebase vorgesehenen, jeweils aktuellen, Formularen erteilt werden, werden nicht ausgeführt.

## 11. Änderung der Sonderbedingungen für Privatanleger

Änderungen dieser Sonderbedingungen für den Kauf des Wallberg Microfinance Fonds für Privatanleger werden dem Depotinhaber schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Depotinhaber nicht schriftlich innerhalb einer Frist von sechs Wochen Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die ebase bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Depotinhaber muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die ebase absenden.

Stand: 1. Juli 2009