Hinweise für den Vermittler zu Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträgen

Sie können Ihre Aufträge per Fax an +352 26097 8800
oder per Post an DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg senden.

Kaufauftrag

Käufe sind in einzelne Investmentkonten oder aber in ein Portfolio mit einer vorgegebenen Prozentverteilung möglich.

Verkaufsauftrag

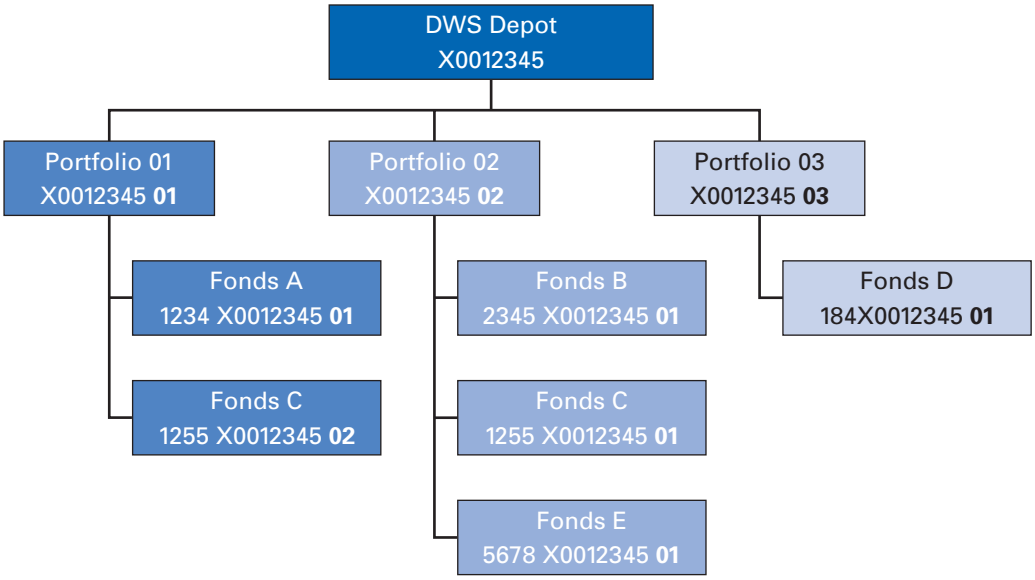
Verkäufe sind aus einzelnen Fonds oder aus einem Portfolio mit einer vorgegebenen Prozentverteilung möglich.

Umtausch

Umtäusche sind in einen einzelnen Fonds möglich. Wichtig ist die Angabe der Portfolio-Nummer des Zielfonds, damit eine korrekte Zuordnung erfolgen kann. Umtäusche in ein Portfolio sind nur möglich, wenn im Zielportfolio bereits eine Prozentverteilung vorgegeben ist.
Regelmäßige Umtauschaufträge sind nur bei Fonds der DWS in Beträgen möglich. Bei Fonds fremder Kapitalanlagegesellschaften können nur Anteile getauscht werden.

Die Portfolio-Unternummer und die Investmentkonto-Unternummer sind nicht zwangsläufig identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Auftragserteilung. Die Investmentkonto-Unternummer wird fortlaufend chronologisch und unabhängig von der Portfolio-Unternummer vergeben.

Beispiel für die Eröffnung eines Investmentkontos: In Portfolio X0012345 03 (die 03 entspricht der Portfolio-Unternummer) soll der Fonds DWS Vermoegensbildungsfonds I erworben werden. Wenn dieser Fonds bisher in keinem Portfolio dieses Kunden besteht, wird für ihn im Portfolio X0012345 03 ein Investmentkonto mit der Investmentkontonummer 184X0012345 01 eröffnet (Hier ist die 01 die Investmentkonto-Unternummer und Bestandteil der Investmentkontonummer).



Auftragserteilung per Fax

Aufträge sollen gemäß Punkt 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen schriftlich eingereicht werden. In der Regel führen wir Aufträge, die uns per Fax erreichen, ebenfalls aus. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass wir die Auftragserteilung per Fax ausschließlich aus Kulanz akzeptieren. Es besteht daher kein Rechtsanspruch auf die Ausführung eines Fax-Auftrages. Auch besteht kein Anspruch darauf, dass der Vermittler über die Nichtausführung unterrichtet wird. Die DWS Fondsplattform behält sich vor, aus Sicherheitsgründen in bestimmten Fällen das Original des Auftrages anzufordern. Dies erfolgt, falls möglich, zeitnah per Rückfax an den Faxabsender oder per Post an den Kunden. Die Ausführung der Aufträge erfolgt in diesen Fällen erst nach Eingang des Originals.

SLUX 110 07/2008

Kaufauftrag / regelmäßige Lastschrift

DWS INVESTMENTS
Deutsche Bank Gruppe

DWS Depot ☐☐☐☐☐☐☐☐
C/X

Depotinhaber Nachname _____ Vorname _____

Einmaliger Kauf im Portfolio (nur wenn eine prozentuale Gewichtung vorgegeben ist)

Portfolio-Unternummer ☐☐

Betrag ☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐ ,- EUR Rabatt ☐☐ %

☐ sofort **oder** zum T T . M M . 2 0 J J

Einmaliger Kauf im Investmentkonto

☐ neues Investmentkonto eröffnen in Portfolio-Unternummer* ☐☐

Investmentkonto-Nummer ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

oder** Fondsname _____ ISIN _____

Betrag ☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐ ,- EUR Rabatt ☐☐ %

☐ sofort **oder** zum T T . M M . 2 0 J J

Kaufauftrag für regelmäßige Lastschriften

☐ in Portfolio (nur wenn eine prozentuale Gewichtung vorgegeben ist)

Portfolio-Unternummer ☐☐

oder

☐ in Investmentkonto ☐ neues Investmentkonto eröffnen in Portfolio-Unternummer* ☐☐

Investmentkonto-Nummer ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

oder** Fondsname _____ ISIN _____

Betrag ☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐ ,- EUR Tarif ☐☐

Zum ☐ 01. ☐ 15. ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich

Die Zahlungen sollen ab T T . M M . 2 0 J J von der unten genannten **deutschen** oder **österreichischen** Bankverbindung eingezogen werden:

Bankverbindung für Kauf / regelmäßige Lastschrift (kein Sparkonto)

Konto-Nr. (kein Sparkonto) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Bankleitzahl ☐☐☐☐☐☐☐☐

Bank / Kreditinstitut _____

Name, Vorname des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller) _____

Unterschrift (falls nicht Antragsteller)
X

Hinweis zur Einzugsermächtigung: Sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Depotinhaber identisch ist, so ist zusätzlich zur Unterschrift des Depotinhabers auch die Unterschrift des Kontoinhabers erforderlich.

Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)**	**Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)**
X	X	X

Stempel/Unterschrift Vermittler/Zentrale

X

* **Bei fehlender Angabe erfolgt die Eröffnung im zuletzt eröffneten Portfolio.**
** **Bei abweichenden und / oder fehlenden Angaben ist die Investmentkontonummer maßgeblich.**

SLUX 110 07/2008

Verkaufsauftrag

DWS INVESTMENTS
Deutsche Bank Gruppe

DWS Depot C/X

Depotinhaber Nachname Vorname

Portfolioverkauf

Aus Portfolio-Unternummer

☐ Auflösung des Portfolios und Verkauf aller Anteile

oder

☐ Teilverkauf Betrag in Fondswährung ,00 (→ Verkauf analog aktueller IST-Verteilung)

Investmentkontoverkauf

Aus Investmentkonto

oder* Fondsname ISIN

☐ Teilverkauf Betrag in Fondswährung ,00

oder Anteile

☐ Auflösung des Investmentkontos und Verkauf aller Anteile

*** Bei abweichenden und / oder fehlenden Angaben ist die Investmentkontonummer maßgeblich.**

Bankverbindung für Auszahlungen

Konto-Nr. / IBAN BLZ / BIC

Kreditinstitut

Kontoinhaber (falls abw. Depotinhaber)

Verwendungszweck

Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)**	**Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)**
X	X	X

Umtauschauftrag

DWS INVESTMENTS
Deutsche Bank Gruppe

DWS Depot C/X

Depotinhaber Nachname Vorname

Einmaliger Umtausch

Aus Investmentkonto

oder** Fondsname ISIN

Betrag in Fondswährung ,00 **oder** Anteile

In Investmentkonto Portfolio-Unternummer*

oder** Fondsname ISIN

☐ Bestehende regelmäßige Lastschriften/Entnahmen sollen übernommen werden. Rabatt %

Aus Investmentkonto

oder** Fondsname ISIN

Betrag in Fondswährung ,00 **oder** Anteile

In Portfolio Rabatt %

Regelmäßiger Umtausch

Aus Investmentkonto

oder** Fondsname ISIN

Betrag in Fondswährung ,00 **oder** Anteile

In Investmentkonto Portfolio-Unternummer*

oder** Fondsname ISIN

Tarif

Der regelmäßige Umtausch soll ab T T . M M . 2 0 J J ausgeführt werden.

Zum ☐ 01. ☐ 15. ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich

Datum	Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)	Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)
X	X	X

Stempel/Unterschrift Vermittler/Zentrale

X

SLUX 110 07/2008

* Bei fehlender Angabe erfolgt die Eröffnung im zuletzt eröffneten Portfolio.
** Bei abweichenden und/oder fehlenden Angaben ist die Investmentkontonummer maßgeblich.