

Name des betreuenden Vermittlers	Vermittlernummer	Partnermodell
	Auftragsnummer	Segment

Der Auftrag kann per Fax übermittelt werden: 0821 5015-278

# Auftrag zum Verkauf von Investmentfonds – Trailing Stop Order

Auftragsbeleg

Depotnummer	Telefonnummer (für Rückfragen)
-------------	--------------------------------

Wertpapierkennnummer/ISIN <sup>1)</sup>	Fondsbezeichnung	Stücke /Anteile (Betragsangabe nicht zulässig)	Trailing Stop Limit <sup>2)</sup> (Angabe in %/Fondswährung)	gültig bis <sup>3)</sup>

- Bitte beachten Sie: Für die Auftragsausführung ist die Wertpapierkennnummer/ISIN maßgebend.
- Sofern hier keine Angabe mit dem Zusatz % gemacht wird, versteht sich die Angabe immer als Betrag in Fondswährung.
- Sofern hier keine Angabe gemacht wird ist der Auftrag zeitlich unbefristet bis zum Widerruf gültig.

Aus abwicklungstechnischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich. Die Bank ist berechtigt, auf ganze Stücke abzurunden. Der Gegenwert wird dem jeweiligen Abrechnungskonto gutgeschrieben.

## (Warn-)Hinweise

- Die Augsburger Aktienbank AG führt sämtliche Aufträge des Auftraggebers über nicht-komplexe Finanzinstrumente als reines Ausführungsgeschäft (§ 63 Abs. 11 WpHG) aus. Eine Prüfung, ob die von dem Auftraggeber erworbenen Finanzinstrumente bzw. die gewünschte Wertpapierdienstleistung für ihn angemessen sind, d. h. der Auftraggeber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Finanzinstrumenten bzw. der gewünschten Wertpapierdienstleistung angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor. Die Bank führt keine Anlageberatung durch und haftet nicht für die Anlageentscheidung des Auftraggebers oder die Anlageempfehlungen des vermittelnden unabhängigen Beraters.
- Die Augsburger Aktienbank AG kann von Dritten, i. d. R. dem Produktemittenten, im Zusammenhang mit der Wertpapier(neben-)dienstleistung eine laufzeitabhängige Vermittlungsprovision erhalten. Der Kunde hat sich entsprechend den Angaben in den Konto-/Depoteroffnungsunterlagen mit dem Einbehalt dieser laufzeitabhängigen Vermittlungsprovision einverstanden erklärt. Die Augsburger Aktienbank kann an Dritte, i. d. R. den Vermittler und/oder Finanzberater, Teile dieser laufzeitabhängigen Vermittlungsprovision sowie des Vermittlungsentgelts weiterleiten. Details über derartige Zuwendungen sind in den „Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten der Augsburger Aktienbank AG“ aufgeführt.
- Sofern die Verwahrstelle mit der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft oder AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft oder mit der Investmentgesellschaft eine Vereinbarung getroffen hat, um sich vertraglich von der Haftung gem. § 77 Abs. 4 oder § 88 Abs. 4 KAGB freizustellen, ist dies auf der Internetseite der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft, EU-Verwaltungsgesellschaft oder der ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.
- Im Falle des Erwerbs von Anteilen oder einer Aktie an einem Alternativen Investmentfonds wurde/n ich/wir vor Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den jüngsten Marktpreis der Anteile oder Aktien gemäß den §§ 168 und 271 Absatz 1 KAGB informiert.

## Bedingungen für die Nutzung der Trailing Stop Order

### 1. Grundlegende Funktionsweise

Der Kunde erteilt der Augsburger Aktienbank AG (Bank) einen Wertpapierverkaufsauftrag mit der Orderoption Trailing Stop (im Folgenden „Trailing Stop Order“) unter Angabe eines Abstandsparameters/Differenzwertes (im Folgenden „Trailing Stop Limit“) in der jeweiligen Fondswährung oder in Prozent. Die Währung des jeweiligen Fonds lässt sich dem Verkaufsprospekt entnehmen oder bei der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft erfragen. Es findet nach Ordererteilung bankarbeitstaglich (am Sitz der Bank) ein Prüfungs- und Anpassungsprozess bei der Bank hinsichtlich neuer Höchstwerte des Rucknahmekurses statt. Auf Grundlage des jeweils festgestellten Höchstwertes des Rucknahmekurses seit Ordererteilung abzüglich des angegebenen Trailing Stop Limit wird ein Anteilskurs berechnet (im Folgenden „Limitgrenze“). Wird die hiernach jeweils errechnete Limitgrenze erreicht oder unterschritten, wird der Verkaufsauftrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt – entsprechend den Handels- und Abwicklungsmodalitaten der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft – an die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft weitergeleitet. Zum Zeitpunkt der Ordererteilung wird der zuletzt veröffentlichte Rucknahmekurs der Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft als Referenzkurs zur Ermittlung des Hochstkurses und der Limitgrenze herangezogen. Die Erteilung der Trailing Stop Order kann ausschließlich in Bezug auf zum Zeitpunkt der Ordererteilung bereits im Depot enthaltene Stücke erfolgen. Die Trailing Stop Order kann sich auf sämtliche zum Zeitpunkt der Ordererteilung im Depot enthaltenen Stücke oder auf einen Teil hiervon beziehen. Wertpapierbestände, die nach diesem Zeitpunkt erworben werden (z. B. durch Ansparplane oder Wertpapierkäufe), werden von der erteilten Trailing Stop Order nicht berücksichtigt.

### 2. Preisüberwachung durch die Bank

Die Bank überprüft bankarbeitstaglich (am Sitz der Bank), ob ein neuer Höchstwert des Rucknahmekurses seit Ordererteilung vorliegt und die zuletzt errechnete Limitgrenze erreicht oder unterschritten wurde und nimmt entsprechende Anpassungen vor. Die Leistung der Bank liegt insoweit in der Überwachung des Rucknahmekurses, in der Anpassung der Höchstwerte seit Ordererteilung und der Limitgrenze sowie in der Weiterleitung des Verkaufsauftrages an die Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft bei Erreichen bzw. Unterschreiten der errechneten Limitgrenze. Da der Verkaufsauftrag erst zum nächstmöglichen Zeitpunkt – entsprechend den Handels- und Abwicklungsmodalitaten der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft –, nachdem die errechnete Limitgrenze erreicht oder unterschritten wurde, an die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft weitergeleitet wird, kann der tatsächlich abgerechnete Anteilskurs über oder unter der errechneten Limitgrenze liegen. Maßgeblich für den tatsächlich abzurechnenden Kurs ist der durch die Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft gegenüber der Bank abgerechnete Kurs, welcher außerhalb des Einflussbereichs der Bank liegt.

### 3. Einschränkungen

Die Trailing Stop Order wird nicht für Strategie-Depots und nur für Transaktionen in Investmentfonds angeboten, welche außerbörslich ausgeführt und abgewickelt werden. Die Trailing Stop Order ist nur unter Angabe der Stückzahl der von der Order erfassten Anteile möglich und eine Betragsangabe ist nicht zulässig.

Eine Änderung des einmal erteilten Auftrages ist nur über einen Widerruf der zunächst eingereichten Trailing Stop Order und Neuerfassung einer Trailing Stop Order möglich.

Erzielte Erlöse werden ausschließlich auf dem zum Wertpapierdepot zugehörigen Abrechnungskonto in Euro gutgeschrieben.

Die Erteilung einer Trailing Stop Order ist ausschließlich schriftlich bzw. per Fax nur über das entsprechende Formular oder per Online-Banking möglich.

### 4. Kein Anspruch auf Annahme

Die Bank kann die Annahme von Trailing Stop Orders jederzeit ablehnen. Sie behält sich vor, die Möglichkeit zur Nutzung von Trailing Stop Orders zeitlich begrenzt oder auf Dauer einzuschränken. Ein Anspruch des Kunden auf Annahme von Trailing Stop Orders besteht nicht. Insbesondere kann die Bank die Annahme von Trailing Stop Orders ablehnen, wenn die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft die jeweiligen Rucknahmekurse nicht an WM-Datenservice meldet, da in diesen Fällen eine Überwachung durch die Bank nicht möglich ist.

### 5. Referenzkurse

Grundlage der Trailing Stop Order ist ausschließlich der der Bank jeweils vorliegende aktuell gültige Rucknahmekurs der Kapitalverwaltungsgesellschaft/Investmentgesellschaft. Eine Haftung für fehler-hafte Kursfeststellungen und Kursdaten, welche die Bank von Dritten bezieht, (beispielsweise durch die Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft) übernimmt die Bank nicht.

### 6. Besondere Sachverhalte

Die Fusion, die Liquidation sowie die vorübergehende Handelsaussetzung/Aussetzung der Rücknahme eines Fonds durch die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft führen automatisch zur dauerhaften Löschung einer einmal erteilten Trailing Stop Order über denselben Fonds.

Sofern der Kunde ein Gültigkeitsdatum für die Trailing Stop Order angibt und die Limitgrenze bereits vor Ablauf des Gultigkeitsdatums erreicht wird, eine Weiterleitung der Order an die Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft – entsprechend den Handels- und Abwicklungsmodalitaten der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft – jedoch erst nach Ablauf des Gultigkeitsdatums vorgenommen würde, erfolgt aufgrund des Ablaufs der Gültigkeit keine Weiterleitung der Order an die Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft.

Sowohl in den unter dieser Nr. 6 aufgeführten Sachverhalten als auch bei sonstigen besonderen Fallkonstellationen bezogen auf den jeweiligen Fonds, welche durch die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft ausgelöst werden und sich auf die Funktionsweise der Trailing Stop Order auswirken, wird die Bank den Konto-/Depotinhaber gesondert unterrichten, soweit die Bank ihrerseits von den Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaften über deren Maßnahmen unterrichtet worden ist.

Darüber hinaus wird eine einmal erteilte Trailing Stop Order automatisch dauerhaft gelöst, sofern die Bank eine interne Übertragung des von der Order betroffenen Fonds auf eine andere Lagerstelle durchführt. In diesem Fall wird die Bank den Konto-/Depotinhaber hierüber gesondert auf dem vereinbarten Kommunikationsweg unterrichten.

### 7. Preise

Für die Nutzung der Trailing Stop Order fallen die Preise gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank für die Erteilung limitierter Aufträge an.

### 8. Gültigkeit

Eine einmal erteilte Trailing Stop Order ist grundsätzlich zeitlich unbefristet bis zum Widerruf durch den Kunden gültig, es sei denn der Kunde hat ein Gültigkeitsdatum angegeben. Ein Widerruf einer einmal erteilten Trailing Stop Order ist nur bis zur Weiterleitung des Auftrages an die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft möglich.

### 9. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

Abweichend von Nr. 8 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte führen die dort aufgeführten Sachverhalte nicht zu einem Erlöschen der Trailing Stop Order. Soweit in diesen Bedingungen für die Nutzung der Trailing Stop Order im übrigen keine abweichenden Regelungen getroffen wurden gelten ergänzend die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen für die Nutzung der Trailing Stop Order gelesen habe und akzeptiere diese Bedingungen als Grundlage für die Abwicklung der Trailing Stop Order.

