

# InveXtra Fondsdiscout Depot

Vereinbarung  
zwischen der

INVEXTRA.COM Aktiengesellschaft  
Neuenhöfer Allee 49-51  
50935 Köln  
(im folgenden InveXtra)

und

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse Nr.: \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon, Fax, Email \_\_\_\_\_

(im folgenden „Kunde“)

Ja, ich möchte von den attraktiven InveXtra Fondsdiscout Konditionen profitieren, erkenne die untenstehenden Bedingungen an und habe mich für folgendes InveXtra Fondsdiscout Depot entschieden (Bitte nur ein Depot ankreuzen):

- I. InveXtra Fondsbrokerage 1% AA Service Depot (AA Bank):**  
Bei InveXtra Fondsbrokerage 1% AA erhalten Sie annähernd alle 7.000 Investmentfonds ohne den üblichen Ausgabeaufschlag mit einer minimalen Kaufgebühr von nur 1,0% entsprechend der beiliegenden Liste „InveXtra Fondsbrokerage 1% AA Tarif“, außer den mit „auf Anfrage“ gekennzeichneten Fondsgesellschaften. Das ist ein Sofort-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, bei dem Sie direkt mehr Fondanteile kaufen. Die Konditionen gelten für über 7.000 Fonds und Fondssparpläne. Einmalanlagen und regelmäßige Fondssparpläne sind generell ab einer Mindestanlage von 100 EUR möglich. Weitere 500 Fondssparpläne sind ab 50,- EUR pro Monat möglich. Damit sparen Sie jeden Monat den Großteil der üblichen Kosten bei Fonds, wenn Sie zur InveXtra wechseln und in Zukunft über unser ALL-IN-ONE-DEPOT abwickeln. Wechseln Sie jetzt! Dieses Angebot ist an die Vereinbarung der InveXtra mit der Augsburger Aktienbank AG gebunden, kann dementsprechend jederzeit geändert werden und gilt bis auf weiteres. Hiermit bestätigen Sie die aktuelle „InveXtra Fondsbrokerage 1% AA Tarif“ Liste der angebotenen Fondsgesellschaften und die Liste mit den ab 50,- EURO erhältlichen Fondssparplänen erhalten zu haben.
- II. InveXtra Fondsdiscout 100% Depot (ebase Depot):**  
Bei InveXtra Fondsdiscout 100% erhalten Sie 100% Rabatt auf über 3.000 Fonds und über 100 VL-Fonds bei Eröffnung eines ebase Depots, ausgenommen DWS, Deka und Union Fonds. Ihr Depot wird bei der ebase Fondsplattform (European Bank for Fund Service GmbH) geführt, einer Tochter der renommierten ADIG Fondsgesellschaft, und kostet pauschal 36,- EURO pro Jahr für maximal 99 Fonds. Ab einem jährlichen Depotvolumen von 25.000 EURO erhalten Sie die Depotgebühr nach Ablauf eines Jahres erstattet. Ein Fondswechsel von einer Fondsgesellschaft zur anderen ist kostenlos. Der Tausch in einen Fonds der gleichen Fondsgesellschaft kostet 25,- EURO. Einmalanlagen sind generell ab einer Mindestanlage von 500 EUR möglich. Fondssparpläne sind ab 50,- EUR pro Monat möglich. Eine Liste der Fonds und den ab 50,- EURO erhältlichen Fondssparplänen finden Sie im Internet unter [www.invetra.de](http://www.invetra.de). Dieses Angebot ist an die Vereinbarung der InveXtra mit der ebase European Bank for Fund Services GmbH gebunden, kann dementsprechend jederzeit geändert werden und gilt bis auf weiteres. Hiermit bestätigen Sie die aktuelle „InveXtra Fondsdiscout 100% Tarif“ Liste der angebotenen Fondsgesellschaften erhalten zu haben.
- III. Investmaxx™ Fondsberatung 2% AA:**  
Wir sind vollkommen unabhängig von Fondsgesellschaften und beraten Sie persönlich und objektiv anhand Ihrer individuellen Anlageziele und Bedürfnisse auf Honorarbasis ab 49,- EURO einmaliger Beratungsgebühr. Wir empfehlen Ihnen ausgewählte Fonds, die sich in der Vergangenheit durch einen außerordentlichen Erfolg und ein vergleichsweise geringes Risiko ausgezeichnet haben. Danach können Sie die Fonds selbst ohne den üblichen Ausgabeaufschlag mit 1% Kaufgebühr bei dem Augsburger Aktienbank Service Depot oder mit 100% Fondsdiscout bei dem ebase Depot kaufen. Falls Sie jedoch an einer kontinuierlichen Betreuung auch nach dem Fondskauf interessiert sind, so ist der Tarif InveXtra Fondsberatung 2% AA das Richtige für Sie.
- IV. Investmaxx™ Fondsvermögensverwaltung ab 100.000 EUR:**  
Die Wertentwicklung des Fondsportfolios entscheidet über die Höhe Ihres zukünftigen Vermögens! Das Wissen und die Erfahrung von Spezialisten machen den Unterschied zwischen einer durchschnittlichen Verzinsung und einer Spitzenverzinsung aus. Der Gesamterfolg des Fondsportfolios ist laut der Erfahrungsstudie des Investmaxx™ Research Teams entscheidend von der Zusammensetzung der Fonds-Sektoren, der Fonds-Auswahl und vom Markt-Timing abhängig. Unsere Investmaxx™-Experten wählen gemeinsam mit Ihnen die Fonds aus, stellen Ihr Portfolio zusammen und geben Ihnen in Zukunft Umschichtungsempfehlungen, wenn der Markt sich verändert. Damit profitieren Sie von der Erfahrung unserer unabhängigen Fondsspezialisten im Fonds-Picking seit 1996 und deren Nähe zu den Fondsgesellschaften durch unseren führenden Branchendienst [Investmentfonds.de](http://Investmentfonds.de). InveXtra gibt dabei Umschichtungsempfehlungen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds oder in das verzinste Cash-Konto bei der Augsburger Aktienbank auf der Grundlage der Analysen des Investmaxx™ Research Teams. Das einmalig anfallende Beratungshonorar für die Erstellung des Portfolios beginnt bei 145,- EUR. Die Fonds erwerben Sie ohne den üblichen Ausgabeaufschlag mit 1% Kaufgebühr bei dem Augsburger Aktienbank Service Depot oder mit 100% Fondsdiscout bei dem ebase Depot. Für die laufende Betreuung und Investmentberatung berechnen wir zum Jahresende eine jährliche Servicegebühr von 0,5% vom Depotwert und eine erfolgsabhängige Leistungszulage in Höhe von 10% vom Nettogewinn vor Steuern pro Jahr. Damit setzen wir uns mit Ihnen in ein Boot und verdienen nur bei erfolgreicher Investmentberatung wenn auch Sie Geld verdient haben.

1. Depotführende Bank: Das Fondsdepot für die Kunden der InveXtra wird bei der Augsburger Aktienbank AG oder ebase European Bank for Fund Services GmbH eröffnet und geführt. Alle Ein- und Auszahlungen werden direkt über die Augsburger Aktienbank AG oder ebase European Bank for Fund Services GmbH abgewickelt. Voraussetzung für einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag ist, dass der Depotöffnungsantrag über die InveXtra AG eingereicht wird.

2. Verzicht auf Beratung: Bei der Inanspruchnahme eines Discounts auf den Ausgabeaufschlag verzichtet der Depotinhaber hiermit ausdrücklich in schriftlicher Form auf jegliche Beratung durch die InveXtra, ausgenommen hiervon sind die Tarife III. Investmaxx™ Fondsberatung 2% AA und IV. Investmaxx™ Fondsvermögensverwaltung. Dies bezieht sich insbesondere auf jegliche Anlageberatung oder Anlageempfehlung bzgl. der gewählten depotführenden Bank, Investmentgesellschaft oder des gewählten Fonds. Er bekundet hiermit, dass er ausreichend informiert ist über die Anlagerisiken von Fondsgeschäften und sonstigen Wertpapieren und dass ihm die Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte vor dem Kauf der Fonds vorgelegen haben. Damit stellt er die InveXtra AG von jeglicher Haftung für eventuelle Verluste aus seinen Anlagen und durch Beratungsfehler frei.

3. Rabatt-Gutschrift: Der Rabatt führt direkt beim Kauf zu einer erhöhten Anzahl von Investmentanteilen.

4. Abwicklung: Der Anleger füllt die Antragsformulare selbst aus, führt eine Legitimation nach dem deutschen Geldwäschegesetz durch und schickt die Originale zusammen mit einer amtlich beglaubigten Kopie des Personalausweises oder Reisepasses per Post an InveXtra. Wenn alle Unterlagen vollständig sind, werden die Unterlagen von InveXtra weitergeleitet. Der Anleger erhält dann von der Augsburger Aktienbank AG oder ebase European Bank for Fund Services GmbH die Kontoeröffnungsbestätigung und die Depotauszüge für getätigte Anteilkäufe. Die Aufträge für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren sind direkt an die Augsburger Aktienbank AG oder ebase European Bank for Fund Services GmbH zu übermitteln. Bei Verlusten durch Verzögerungen bis zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist InveXtra von jeglicher Haftung befreit.

5. Basisinformationen: Hiermit bestätige ich die ebase Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ von der InveXtra ausgehändig bekommen zu haben, diese gelesen und vollständig verstanden habe. Die aktuellste Fassung der Broschüre liegt darüber hinaus jederzeit unter [www.invetra.de](http://www.invetra.de) zum Herunterladen bereit.

6. Sonstiges: Der Depotinhaber oder dessen gesetzlicher Vertreter muß mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben.

7. Mit der Unterzeichnung dieser Fondsdiscout Vereinbarung erkenne ich diese Bedingungen unwiderruflich an.