

An  
SEB AG  
Anlagekonten

60283 Frankfurt am Main

## Kundenservice: Entnahmeplan

(Bitte in Großbuchstaben ausfüllen)

SEB Investmentdepot-Nr.

Fondsname

Depotinhaber  
(Vor- und Zuname)

Telefonnummer

Straße, Nr.

PLZ, Ort

### Wichtige Hinweise für den Entnahmeplan

Entnahmepläne können nur dann termingerecht ausgeführt werden, wenn der Auftrag mindestens 14 Tage vor der Fälligkeit der ersten Auszahlung eingegangen ist. Sofern diese Frist nicht gewahrt wird, kann die erste Überweisung erst zum nächstmöglichen Termin erfolgen.

- Der Entnahmeplan sieht die regelmäßige Auszahlung gleichbleibender Beträge ab EUR 50,- aus einem SEB Investmentdepot vor, das einen Mindestwert von EUR 5.000,- aufweist.
- Die Auszahlungen werden in der Weise vorgenommen, dass aus dem vorhandenen Anteilbestand Anteile bzw. Anteilbruchteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgegeben werden und der Erlös ausgezahlt wird (z.B. Auszahlungsbetrag EUR 100,- Rücknahmepreis EUR 78,49 erforderlicher Anteilverkauf 1,274 Anteile).
- Für den SEB Invest Entnahmeplan erhalten Sie über jede Auszahlung eine Abrechnung, aus der sich der Auszahlungsbetrag, der der Umrechnung zugrunde gelegte Rücknahmepreis, der bisherige Anteilbestand, die Zahl der zurückgegebenen Anteile und Anteilbruchteile sowie der neue Anteilbestand ergeben.
- Der Entnahmeplan kann individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die Höhe der Entnahme bestimmen Sie selbst. Sie können die Raten Ihres Entnahmeplans so wählen, dass Ihr Vermögen innerhalb einer vorgegebenen Zeit planmäßig ganz oder teilweise aufgebraucht wird. Sie können aber

auch den Entnahmeplan so kalkulieren, dass mit dem Erhalt des Grundvermögens gerechnet werden kann.

Bei geordneten wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen dürfte Ihr Vermögen nach allen Erfahrungen erhalten bleiben,

- wenn Ihre jährliche Entnahme einen angemessenen Prozentsatz des Anfangskapitals nicht übersteigt und
- die jährlich anfallenden Ertragsausschüttungen des Fonds, wie vorgesehen, wieder angelegt werden.

5. Es steht Ihnen frei, die vereinbarte Entnahme jederzeit herauf- oder herabzusetzen bzw. sonstige Änderungen Ihres Entnahmeplans zu verlangen. Voraussetzung ist: Ihre Änderungswünsche müssen schriftlich mindestens 14 Tage vor dem von Ihnen gewünschten Ausführungstermin vorliegen.

6. Bitte beachten Sie also die jeweilige Kapitalmarkttrendite zu Beginn der Auszahlungen. Sollte der Tageswert Ihrer Investment-Anlage für längere Zeit unter den Anfangswert sinken, vermindern Sie Ihre Entnahme oder setzen Sie sie vorübergehend aus

**Unsere Empfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Entwicklung Ihres Entnahmeplans, vor allem des Anteilbestandes in Ihrem SEB Investmentdepot.**

### Auftrag zur

Einrichtung

Änderung

Löschung

(Minst. Depotwert: EUR 5.000,-)

eines Entnahmeplans (regelmäßige Rückgabe von Fondsanteilen)

(für Aktienfonds oder Laufzeitfonds nicht empfohlen, zuvor ggf. Auftrag zum Fondstausch erteilen)

Ich/Wir bitte(n), bis auf schriftlichen Widerruf, im Rahmen des SEB Invest Entnahmeplans regelmäßig wie folgt Überweisungen vorzunehmen, indem Sie die erforderliche Stückzahl von Anteilen und Anteilbruchteilen entsprechend dem jeweils geltenden Rücknahmepreis aus meinem/unserem Anteilsbestand zurücknehmen:

Entnahmebetrag EUR   
mindestens EUR 50,-

monatlich oder  vierteljährlich

beginnend ab 20.    
(Monat) (Jahr)

halbjährlich oder  jährlich

Empfängerkontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber   
(falls nicht mit Depotinhaber identisch)

Geldinstitut

Verwendungszweck   
(falls gewünscht, max. 27 Zeichen)

Ort

Datum

X

Unterschrift Verfügungsberechtigte/r

X

(Bei Minderjährigen auch gesetzliche Vertreter)



INV 4.0002 0308