

Leitfaden zur Abwicklung

Sparinvest SICAV – institutionelle Investoren

Kontoeröffnung institutionelle Investoren

Institutionelle Anleger können vor der ersten Zeichnung ein Konto per Fax eröffnen. Der Eröffnungsantrag kann bei Sparinvest S.A. in Luxemburg angefordert oder von der Sparinvest-Website www.sparinvest.de heruntergeladen werden.

Erforderliche Unterlagen

Für alle weiteren für die Kontoeröffnung erforderlichen Unterlagen setzt sich European Fund Administration S.A. (EFA) in Luxemburg mit dem Anleger in Verbindung.

Aufträge

Die Abwicklung der Aufträge erfolgt über Fundsettle/Euroclear und Clearstream/Vestima oder per Fax an European Fund Administration S.A. (EFA), den Transferagenten der in Luxemburg domizilierten Teilfonds der Sparinvest SICAV. Die Clearstream-Kontonummer der BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG (BCEE) (Depotbank/Zahlstelle der Sparinvest-Fonds) lautet: 10251.

Institutionelle Anleger in Frankreich können den Handel über Euroclear France abwickeln oder ihre Aufträge per Fax an Société Générale Securities Services France in Nantes übermitteln.

Annahmeschluss

Der tägliche Annahmeschluss für an European Fund Administration S.A. (EFA) in Luxemburg übermittelte Aufträge ist 17.00 Uhr (MEZ) an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.

Der tägliche Annahmeschluss für an Société Générale Securities Services France in Nantes in Paris übermittelte Aufträge ist 15.30 Uhr (MEZ) an jedem Bankgeschäftstag in Frankreich.

Mindestzeichnung

Für die R-Anteilsklassen (Klassen für Privatkunden) gibt es keinen Mindestzeichnungsbetrag. Für institutionelle Anteilsklassen gilt ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR 5 Millionen

oder entsprechendem Gegenwert, wenn die Investition in die Anteilsklasse einer anderen Währung erfolgt.

Zeichnungsauftrag

Jeder an EFA übermittelte Zeichnungsauftrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse
- ISIN-Code
- Zu zeichnende(r) Anteile oder Betrag
- Ausgabeaufschlag (falls zutreffend)
- Kontonummer (Register-Nummer)
- Referenz des Auftrags (falls zutreffend)
- Unterschrift(en) des/der Zeichnungsberechtigten

Telefonhandel

Aufträge können nicht telefonisch erteilt werden.

Rücknahmeantrag

Jeder an EFA übermittelte Rücknahmeantrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse
- ISIN-Code
- Zurückzunehmende(r) Anteile oder Betrag
- Kontonummer (Register-Nummer)
- Referenz des Auftrags (falls zutreffend)
- Standard-Zahlungsanweisungen
- Unterschrift(en) des/der Zeichnungsberechtigten

Fragen / Reklamationen

Fragen zu Transaktionen, Bestätigungen und Beständen sollen unmittelbar an TA Operations & Shareholders Services in European Fund Administration S.A. (EFA) gerichtet werden.

Adressen Register- und Transferstellen

European Fund Administration S.A.

TA Operations & Shareholders Services

2, rue d'Alsace

L-1122 Luxembourg

Group phone: + 352 48 48 80 9001

Fax: + 352 48 65 61 8002

Group e-mail: register.ta.ops@efa.eu

Société Générale Securities Services France

32, avenue du Champ de Tir – BP 81236

F-44312 Nantes Cedex 3

Phone: + 33 (0)2 51 85 57 95

Fax: + 33 (0)2 51 85 58 71

Email: opcvn.etr@sgss.socgen.com

Ausführung der Aufträge

Die vor dem Annahmeschluss eingegangenen Aufträge werden zu den Nettoinventarwerten abgerechnet, die für diesen Bankgeschäftstag festgestellt werden.

Bestätigungen

Die Bestätigungen mit der Angabe der vollständigen Transaktionsdaten der Aufträge werden an dem auf den Handelstag folgenden Tag (T+1) per Fax oder SWIFT i.d.R. vor 12.00 Uhr (MEZ) übermittelt.

Abrechnungen

Die Abrechnung für Zeichnungen und Rücknahmen der Teilfonds erfolgt innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen (Bankgeschäftstage in Luxemburg) nach dem betreffenden Handelstag (T+2).

Gebührenstruktur

Zeichnungsgebühr: Institutionelle Anleger zeichnen zum Nettoinventarwert.

Rücknahmegebühr: Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Umtauschgebühr: Es wird keine Umtauschgebühr erhoben.

Referenzwährung der Teilfonds

Die Referenzwährung für alle Fonds ist der EUR, ausgenommen für den Long Danish Bonds-Fonds, der in DKK notiert. Anteilsklassen stehen in folgenden Währungen zur Verfügung: CHF, EUR, DKK, GBP, SEK, USD und ZAR. Da zurzeit nicht alle Anteilsklassen aktiviert sind, beachten Sie bitte den Verkaufsprospekt.

Bestandsbestätigungen

Bestätigungen über die bei European Fund Administration S.A. (EFA) geführten Bestände sind monatlich per Post, per Fax oder per SWIFT erhältlich.

Bankdaten

Je nach Währung stehen folgende Bankkonten zur Verfügung:

CHF	
Bank	BCEE (BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg)
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU840019445532514000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	ZÜRCHER KANTONALBANK Zürich (SWIFT: ZKBKCHZZ80A)

DKK	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU490019445532535000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	Danske Bank (SWIFT: DABADKKK)

EUR	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU210019445532416000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)

GBP	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU830019445532437000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	BARCLAYS BANK PLC, London (SWIFT: BARCGB22)

SEK	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU040019445532465000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Stockholm (SWIFT: HANDESS)

USD	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU740019445532423000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	CITIBANK N.A., New York (SWIFT: CITIUS33)

ZAR	
Bank	BCEE
SWIFT-Code	BCEELULL
Konto	SPARINVEST collection account
Beneficiary Account number	LU310019445532507000
Referenz	Zeichnung in SPARINVEST (Name des Teilfonds)
Korrespondenzbank	FIRSTRAND BANK LTD, Johannesburg (SWIFT: FIRZAJJ)

Nettoinventarwerte

Die Nettoinventarwerte aller Teilfonds werden an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg (T) berechnet.

Veröffentlichung der Nettoinventarwerte

Die Fondspreise werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg (T+1) gegen 9.00 Uhr (MEZ) bekannt gegeben und sind in fast allen bekannten Finanzmedien veröffentlicht.

Die Preise stehen auch auf der Internetseite www.sparinvest.eu zur Verfügung.

Register der Anteilhaber

Die Anteile werden in dem von European Fund Administration S.A. geführten Verzeichnis der Aktionäre registriert. Es kann vereinbart werden, dass die Anteile eines Treuhänders getrennt im Register des ordnungsgemäß ernannten Treuhänders geführt und als Sammelbestände in das von European Fund Administration S.A. geführte Verzeichnis der Aktionäre eingetragen werden. Für die in Luxemburg domizilierten Teilfonds der Sparinvest SICAV berechnet European Fund Administration S.A. den Anteilhabern keine Depotgebühr.

Umtausch zwischen Teilfonds beziehungsweise zwischen Anteilklassen

Anteile jeder Klasse können in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Es wird keine Umtauschgebühr erhoben.

Bis 17:00 Uhr (luxemburgische Zeit) am Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangene Umtauschanträge werden auf der Basis des zu diesem Bewertungstag bestimmten entsprechenden Nettoinventarwerts bearbeitet. Umtauschanträge, die bei der Register- und Transferstelle nach 17:00 Uhr (luxemburgische Zeit) an einem Bewertungstag oder an einem Tag eingehen, der kein Bewertungstag ist, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des nächsten Bewertungstags bearbeitet. Der Umtausch von Anteilen erfolgt nur auf Basis der anwendbaren Zeichnungs- und Rücknahmepreise der betroffenen Klassen, die zum ersten anwendbaren gemeinsamen Bewertungstag berechnet werden.

Das Verhältnis, zu dem Anteile einer bestimmten Klasse in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden, ergibt sich anhand folgender Formel:

$$A = \frac{(B \times C)}{E} * EX$$

A = die Anzahl der auszugebenden Klasse

B = die Anzahl der Anteile der ursprünglichen Klasse

C = der Nettoinventarwert pro Anteil der ursprünglichen Klasse

E = der Nettoinventarwert pro Anteil der neuen Klasse

EX: der an dem betreffenden Umtauschtag geltende Wechselkurs zwischen der Währung der umzutauschenden Klasse und der Währung der ausgegebenen Klasse. Für den Fall, dass kein Wechselkurs benötigt wird, wird die Formel mit 1 multipliziert.

Ein Anleger, der Anteile über Zahlstellen umtauscht, muss möglicherweise in den Rechtsordnungen, in denen die Anteile angeboten werden, Gebühren in Verbindung mit den von diesen Zahlstellen bearbeiteten Transaktionen entrichten. Anteilinhaber können dazu aufgefordert werden, den Unterschied zwischen dem Zeichnungsaufschlag des Teilfonds, dessen Anteile sie verkaufen, und des Teilfonds, dessen Anteilinhaber sie werden, zu zahlen, falls der Zeichnungsaufschlag des Teilfonds, in den sie ihre Anteile umtauschen, höher ist als der Zeichnungsaufschlag des Teilfonds, den sie verlassen.

Besteuerung in Luxemburg

Die Anteile institutioneller Anleger unterliegen derzeit keiner luxemburgischen Kapitalertrags, Körperschafts-, Quellen-, Schenkungs-, Vermögens-, Erbschafts- oder sonstigen Steuer. Allerdings unterliegt der Fonds einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05 % des gesamten Inventarwertes der Anteilsklassen für Privatkunden und in Höhe von 0,01 % des gesamten Inventarwertes der Anteilsklassen für institutionelle Anleger.

Dividendenzahlungen

Die Dividendenzahlung der ausschüttenden Anteilsklassen erfolgt ein- oder zweimal jährlich. Die Dividende wird in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse gezahlt.

Standardberichte

Auf Anfrage erhalten Kunden von Sparinvest monatlich Fact Sheets elektronisch übermittelt. Die Fact Sheets können auch von der Sparinvest-Website www.sparinvest.de mit den monatlich oder täglich aktualisierten Performancedaten heruntergeladen werden.

Repräsentanzen von Sparinvest S.A.

Frankreich

Sparinvest S.A.

Bureau de Représentation France

4, rue du Général Lanrezac

F-75017 Paris

Phone: +33 1 58 05 22 55

Fax: +33 1 58 05 22 59

Schweden

Sparinvest S.A.

Swedish Representative Office

Kungsgatan 33, 5th floor

SE-111 56 Stockholm

Phone: +46 84 40 46 70

Fax: +45 36 34 70 93

Zahlstellen

Deutschland

Marcard, Stein & Co AG

Ballindamm 36

20095 Hamburg

Phone: +49 32099 556

Fax: +49 32099 206

Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Graben 21

1010 Wien

Phone: +43 50 100 12139

Fax: +43 50 100 9 12139

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sparinvest S.A.

Client Services

28, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Phone: +352 26 27 47 1

Fax: +352 26 27 47 99

Email: International_Client_Services@sparinvest.eu

European Fund Administration S.A. (EFA)

TA Operations & Shareholders Services

2, rue d'Alsace

L-1122 Luxembourg

Group phone: + 352 48 48 80 9001

Fax: + 352 48 65 61 8002

Group e-mail: register.ta.ops@efa.eu