

Ergänzungen zur Beitrittserklärung

Vertrags-Nr.:

Mit der Beitrittserklärung vom hat

Frau Herr Name Vorname

(„Anleger“) dem FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds seinen/ihren mittelbaren Beitritt angeboten. Nach Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin, M & B Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, gelten ergänzend zu den in der Beitrittserklärung gemachten Angaben folgende Vereinbarungen zwischen den Unterzeichnenden und den in o.g. Beitrittserklärung genannten Vertragsparteien (Anleger, Fonds, Treuhänderin):

1. Einzugsermächtigung – Kontoinhaber

Die im Rahmen der o.g. Beitrittserklärung vereinbarten und fälligen Einlagezahlungen sollen bis auf Widerruf von folgendem Konto abgebucht werden:

Name Kontoinhaber Vorname
 Bankverbindung BLZ Kontonummer

 Unterschrift des Kontoinhabers

2. Versicherte Person

Im Rahmen der Kapitalabsicherungsstrategie wird der FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds gemäß §15 des Gesellschaftsvertrages für die Einlage des Anlegers in den Fonds geeignete Renten- oder Lebensversicherungen abschließen. Hiermit erkläre ich mich unwiderruflich bereit, bei diesen Versicherungen im Bedarfsfall bis zu deren Laufzeitende anstelle des Anlegers als versicherte Person zu fungieren.

Name Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJJJ)
 Geburtsort Straße, Hausnummer
 Land PLZ Ort Beruf

 Unterschrift der versicherten Person

 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

3. Bezugsberechtigte Person

Alle Zahlungen des FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds sowie die Übertragung der im Rahmen der Kapitalabsicherungsstrategie geschlossenen Versicherung, die aus der Stellung als Kommanditist- bzw. Treugeber des Anlegers resultieren, sollen bis auf Widerruf zu Gunsten bzw. auf Namen folgender Person erfolgen:

Name Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJJJ)
 Straße, Hausnummer
 Land PLZ Ort
 Bankverbindung BLZ Kontonummer

Die Kontoverbindung wird, sofern diese zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, rechtzeitig der Fondsgesellschaft bekannt gegeben.

 Unterschrift des Anlegers

4. Kapitalabsicherung mit verlängerter Laufzeit

Ich beauftrage die Treuhänderin, dem Fonds den Auftrag zu erteilen, in Abweichung von §15 des Gesellschaftsvertrages, im Rahmen der Kapitalabsicherungsstrategie für meine Einlage geeignete Versicherungen mit einer Laufzeit von _____ Jahren abzuschließen.

 Unterschrift des Anlegers

5. Erhöhte Kapitalabsicherung

Ich beauftrage die Treuhänderin, dem Fonds den Auftrag zu erteilen, in Abweichung von §15 des Gesellschaftsvertrages, die Kapitalabsicherungsstrategie für meine Einlage so auszurichten, dass die erwartete Ablauleistung der Versicherung _____% (100% – 150%) meiner Einlage beträgt. Sämtliche aus dieser Willenserklärung resultierenden Nachteile gehen zu meinen Lasten, ich stelle den Fonds und die Treuhänderin von jeder diesbezüglichen Haftung frei.

 Unterschrift des Anlegers