

# Preisverzeichnis

Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
(nachstehend UIL genannt)



<p><b>UnionEuroDepot</b> <u>Depotgebühren:</u> Die Berechnung erfolgt auf den durchschnittlichen Monatsendbestand des Depots.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum</li> <li>• Maximum</li> </ul>	<p>jährlich 0,125 %  EUR 25,- EUR 62,50</p>	<p>} zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 14 %</p>
<p><b>POINT-Depot</b> <b>A Verträge bis Juli 2000</b> <u>Anlagehonorar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheit</li> <li>• Wachstum</li> <li>• Chance</li> </ul> <p><u>Allokationshonorar:</u> Die Berechnung erfolgt auf den durchschnittlichen Monatsendbestand des Depots.</p> <p><u>Depotgebühren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Auflösung im 1. Halbjahr</li> </ul> <p><b>B Verträge ab August 2000</b> <u>Management-Honorar:</u> Die Berechnung erfolgt auf den durchschnittlichen Monatsendbestand des Depots.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheit</li> <li>• Ertrag</li> <li>• Wachstum</li> <li>• Chance</li> </ul>	<p>bei Folgezahlung: 2 % bei Folgezahlung: 3 % bei Folgezahlung: 3 %  jährlich 0,5 %  jährlich EUR 120,- jährlich EUR 60,-  jährlich 1,00 % jährlich 1,00 % jährlich 1,25 % jährlich 1,25 %</p>	<p>} zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 17 %  } zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 17 %  } zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 14 %  } zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 17 %</p>
<p><b>WGZ-EuroClassic-Depot/GZB-EuroClassic-Depot</b> Umsatzpauschale Depotgebühren</p>	<p>bei Folgezahlungen: 2 % jährlich EUR 25,-</p>	<p>} zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – derzeit 14 %</p>

## Allgemeine Orderannahmezeiten/Abrechnungshinweise

### Auftragseingang

Geht ein Auftrag an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, bei der UIL ein, so gilt der Auftrag als am nächstmöglichen Bewertungstag eingegangen.

### Auftragseingang bis 16:00 Uhr

Geht ein Auftrag bis 16:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der UIL ein, so gilt für diesen Auftrag der Ausgabe- beziehungsweise Rücknahmepreis vom Tag des Auftrageinganges.

### Auftragseingang nach 16:00 Uhr

Geht ein Auftrag nach 16:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der UIL ein, so gilt für diesen Auftrag der Ausgabe- beziehungsweise Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages.

Hier von abweichende Regelungen im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds haben jedoch Vorrang.

## Orderannahmezeiten/Abrechnungshinweise für POINT-Depots

### Auftragseingang

Geht ein Auftrag an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, bei der UIL ein, so gilt der Auftrag als am nächstmöglichen Bewertungstag eingegangen.

### Auftragseingang bis 16:00 Uhr

Geht ein Auftrag bis 16:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der UIL ein, so gilt für diesen Auftrag der Anteilwert des nächsten Bewertungstags der/des in POINT enthaltenen Fonds.

### Auftragseingang nach 16:00 Uhr

Geht ein Auftrag nach 16:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der UIL ein, so gilt für diesen Auftrag der Anteilwert des übernächsten Bewertungstages der/des in POINT enthaltenen Fonds.

## Hinweise

- Fallen fremde Kosten an, behält sich die UIL vor, diese dem Depotinhaber weiter zu belasten. Für sonstige Dienstleistungen können – nach Absprache – sonstige Gebühren in Rechnung gestellt werden. Die sonstigen Gebühren werden jeweils mit Erbringung der Dienstleistung fällig.
- Jährlich anfallende Gebühren werden jeweils im Dezember eines Kalenderjahres für das laufende Kalenderjahr fällig und abgerechnet. Bei Auflösung eines UnionEuroDepots beziehungsweise POINT-Depots, werden jährlich anfallende Gebühren am Tag der Auflösung fällig und abgerechnet.

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Verzeichnisses kann bei der UIL angefordert werden oder ist auf der Internetseite der UIL unter [www.union-investment.lu](http://www.union-investment.lu) zugänglich.

Stand: Januar 2015

## **A Bankverbindung für Überweisungen**

Empfänger:	Union Investment Luxembourg S.A., Treuhandkonto UnionEuroDepot
Bank:	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Bank Identifier Code (BIC):	GENODEFF
International Bank Account Number (IBAN):	DE25 5006 0400 0000 0222 85

Verwendungszweck:	– Depotnummer oder Referenznummer
	– Wertpapierkennnummer (ISIN – International Securities Identification Number) und Fondsname beziehungsweise POINT-Variante (Sicherheit, Ertrag, Wachstum, Chance)
	– Name des Depotinhabers

## **B Kontakte**

Kundenservice	
Telefon:	00352 2640-9500
Telefax:	00352 2640-2800
E-Mail:	service@union-investment.lu