

# Switch Formular Superfund SICAV

An

**Superfund Asset Management GmbH**  
Marc-Aurel-Straße 10–12, 1010 Wien

Telefon: +43 1 247 00, Fax: +43 1 247 00 8111

Account No.

## KUNDENDATEN

### 1. Anteilshaber

Frau  Herr  Firma

Nachname/Firma											Titel	
Vorname/FB-Nr.											Titel	
Adresse/Straße												
Ort											PLZ	
Land											Geburtsdatum T T M M J J	
Geburtsort												
Telefon												
E-mail												

### 2. Anteilshaber

Frau  Herr  Firma

Nachname/Firma											Titel	
Vorname/FB-Nr.											Titel	
Adresse/Straße												
Ort											PLZ	
Land											Geburtsdatum T T M M J J	
Geburtsort												
Telefon												
E-mail												

## SWITCH (UMWANDLUNG) VON ANTEILEN EINES TEILFONDS VON SUPERFUND SICAV

Ich/Wir beauftrage(n) die CACEIS Bank Luxembourg

alle Anteile  \_\_\_\_\_ Anteile  Anteile im Gegenwert von \_\_\_\_\_

zu verkaufen

- Superfund Green EUR (ISIN LU1084752002)
- Superfund Green USD (ISIN LU1084751459)
- Superfund Green Gold (ISIN LU1084751533)
- Superfund Green Silber (ISIN LU1084751707)
- Superfund Red EUR (ISIN LU0857864150)
- Superfund Red USD (ISIN LU0857864077)
- Superfund Red Gold (ISIN LU0857864234)
- Superfund Red Silber (ISIN LU0857864317)

und den gesamten Erlös in den Erwerb von Anteilen zu investieren

- Superfund Green EUR
- Superfund Green USD
- Superfund Green Gold
- Superfund Green Silber
- Superfund Red EUR
- Superfund Red USD
- Superfund Red Gold
- Superfund Red Silber

Mit meiner/unseren Unterschrift(en) bestätige(n) ich/wir, die Hinweise und Risikoaufklärungen und insbesondere die zusätzlichen Risikohinweise zur Gold-Anteilsklasse (umseitig) gelesen und verstanden zu habe(n).

**FATCA:** Kreuzen Sie bitte dieses Feld an, wenn Sie nicht als US-Bürger für Steuerrechtsw Zwecke oder als US-Staatsangehöriger gelten. In einem solchen Fall geben Sie bitte auch den Staat an in dem Sie als steuerlich ansässig gelten:

\_\_\_\_\_  
Staatsansässigkeit 1. Anteilshaber

\_\_\_\_\_  
Staatsansässigkeit 2. Anteilshaber

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift des 1. Anteilshabers

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift des 2. Anteilshabers\*

\*Nur bei gemeinsamer Zeichnungsberechtigung von zwei Anteilshabern erforderlich.

### Hinweis:

Bitte übermitteln Sie gemeinsam mit dem Switch Formular einen vollständig ausgefüllten und unterfertigten Vermögensanalysebogen/Anlageprofil!



# Hinweise und Erklärungen

## Superfund SICAV

### 1. Allgemeine Informationen zum Switch (Umwandlung)

Ein Switch entspricht dem Verkauf eines Teilfonds des Superfund SICAV einerseits und dem gleichzeitigen Erwerb eines anderen Teilfonds des Superfund SICAV andererseits. Anteilshaber, die Anteile eines Teilfonds in solche eines anderen Teilfonds des Superfund SICAV umwandeln wollen, können dies an jedem Bewertungstag beauftragen, indem sie der Gesellschaft eine unwiderrufliche schriftliche Aufforderung, ihre Anteile umzutauschen, übermitteln (Switch-Formular). **Switchanträge müssen spätestens zwei Bankwerkstage (bis 12:00 Uhr MEZ) vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der Superfund Asset Management GmbH eingehen.** Geht ein Switchantrag später bei der Superfund Asset Management GmbH ein, wird er ohne gesonderte Anweisung des/der Anteilshaber(s) zum nächstmöglichen Bewertungstag ausgeführt. Der Switch erfolgt zum nächstmöglichen Bewertungstag zum offiziellen Kurs (NAV) des jeweiligen Bewertungstags. **Bei einem Switch in eine andere Währung ist der Währungskurs am jeweiligen Stichtag zu berücksichtigen.** Nach dem Switch werden die Anteilshaber von der Transferstelle über die Anzahl und den Preis der Anteile im neuen Teilfonds, welchen sie durch den Switch erhalten haben, informiert. Die vorstehende Information betreffend den Switch ist nicht vollständig, bitte beachten Sie darüber hinaus den Prospekt des Superfund SICAV.

### 2. Mindestswitchsumme bzw. Mindesthaltesumme bei Teilschicht

Bitte achten Sie beim Switch besonders auf die Mindestswitchsumme und die zu haltende Mindestsumme bei einem Teilschicht (siehe Tabelle unten). Der Switch muss zumindest in Höhe der Mindestswitchsumme (1) (inkl. Switchgebühr) erfolgen. **Andernfalls kann der Switch nicht durchgeführt werden.** Bitte beachten Sie, dass sich die Mindestswitchsumme erhöhen kann, wenn Sie noch nicht in den betreffende Zielfonds investiert sind. In diesem Fall entnehmen Sie bitte den Mindesterszeichnungsbetrag der untenstehenden Tabelle. Nach einem Switch, bei dem nicht das gesamte Investment geschwächt wird (Teilschicht), muss die jeweilige Mindesthaltesumme (2) weiterhin gehalten werden. **Andernfalls gilt die Gesamtinvestitionssumme als geschwächt.**

### 3. Switchgebühr

Die einmalige Switchgebühr beträgt 1 % und wird automatisch in Abzug gebracht. Eine gesonderte Rücknahmegebühr (2 % für eine Behaltdauer von weniger als 1 Jahr) wird bei einem Switch nicht in Abzug gebracht.

### 4. Aufzahlung

Sie können im Rahmen des Switch auch Aufzahlungen tätigen. Im Fall von Aufzahlungen ist für das Produkt, in das geschwächt wird, ein Antragsformular und ein Vermögensanalysebogen/Anlageprofil auszufüllen. Diese Unterlagen müssen gemeinsam mit dem Switchformular bis spätestens 2 Bankwerkstage (in Luxemburg) vor dem jeweiligen Bewertungstag bei Superfund Asset Management GmbH einlangen. Der Aufzahlungsbetrag muss spätestens zwei Bankwerkstage vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der Zahlstelle (Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG) eingehen. Für den Aufzahlungsbetrag kommt ein Agio von 4,5 % zur Anwendung.

### 5. Steuerliche Folgen des Switch (Österreich)

Beim steuerrechtlicher Sicht ist der Switch von Anteilen eines Teilfonds in solche eines anderen Teilfonds des Superfund SICAV als Veräußerungs- und Erwerbsvorgang zu beurteilen und könnte daher der österreichischen Einkommenssteuer unterliegen. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

### 6. Risikohinweise zu den Superfund Gold- bzw Silber-Anteilsklassen

Beim Superfund Green Gold/Silber und Superfund Red Gold/Silber handelt es sich um unselbständige Anteilsklassen am Superfund Green bzw. Superfund Red des Superfund SICAV. Diese Anteilsklassen notieren in der Währung USD und handeln das Fondsvermögen nach der Superfund Green bzw. Superfund Red Handelsstrategie. Zusätzlich zu den Handlungsergebnissen der Superfund Green bzw. Superfund Red Strategie hat auch die Entwicklung des Gold-/Silberpreises in USD direkten Einfluss auf den Wert dieser Gold/Silber-Anteilsklassen, indem der Gegenwert der Handelsportfolios zusätzlich durch Finanzinstrumente abgesichert wird, deren Wert im Falle eines steigenden Gold-/Silberpreises in USD steigt bzw. im Falle eines sinkenden Gold-/Silberpreises in USD an Wert verliert. Das bedeutet, dass bei Bestehen einer vollständigen Bindung an den Gold-/Silberpreis ein Anstieg des Gold-/Silberpreises in USD um 5 % zusätzlich zu einem Anstieg des Nettoinventarwerts einer Anlage in einer Gold/Silber-Anteilsklasse um 5 % führt. Umgekehrt führt ein Rückgang des Gold-/Silberpreises in USD um 5 % zusätzlich zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts um 5 %.

Ist aufgrund der Anlagebeschränkungen eine vollständige Absicherung des Vermögens einer Gold/Silber-Anteilsklasse gegen Gold/Silberpreisschwankungen nicht möglich, wird die Absicherungsposition möglichst nah an der erwünschten vollständigen Absicherung gehalten, ohne dabei Vermögenswerte zu sperren, die für die allgemein angewandte Handelsstrategie benötigt werden, der im Handelsprozess stets Vorrang einzuräumen ist.

**Es kann nicht garantiert werden, dass der Gesamterlös einer Gold/Silber-Anteilsklasse stets vollständig gegenüber dem Gold-/Silberpreis abgesichert ist. Ein Totalverlust kann in Folge eines Verfalls des Gold-/Silberpreises nicht ausgeschlossen werden.**

Da der Gold bzw. Silberpreis innerhalb kurzer Zeit erheblichen Schwankungen unterliegen kann, können Gold- bzw. Silber-Anteilsklasse volatil sein als andere Arten von Anlagen. Der Gold-/Silberpreis wird durch zahlreiche unkontrollierbare Faktoren beeinflusst, darunter:

1. unvorhersehbare Änderungen der Geldpolitik sowie der wirtschaftlichen und politischen Lage in Ländern in aller Welt
2. Erwartungen der Anleger im Hinblick auf die künftigen Inflationsraten und die Entwicklung der weltweiten Aktien-, Finanz- und Immobilienmärkte
3. das weltweite Verhältnis aus Gold- bzw. Silbernachfrage und Angebot, das durch Faktoren wie Gold- bzw. Silberminen-Fördermengen und Netto-Terminverkäufe der Gold- bzw. Silberproduzenten, Käufe und Verkäufe durch Zentralbanken, die Schmucknachfrage und das Angebot an Altschmuck, die Nettonachfrage von Anlegern und die Nachfrage seitens der Industrie beeinflusst wird
4. der Anteil des weltweiten Angebots in der Hand von Besitzern großer Gold- bzw. Silbermengen, darunter staatliche Stellen und Zentralbanken; falls zum Beispiel Russland oder ein anderer Besitzer großer Gold- bzw. Silbermengen beschließen sollte, einen Teil seiner Gold- bzw. Silberreserven zu verkaufen, würde das Angebot steigen und der Preis in der Regel sinken
5. Zinsen und Wechselkurse, vor allem die Stärke des US-Dollar und das Vertrauen in den USDollar, sowie Anlage- und Handelsaktivitäten von Hedgefonds, Rohstofffonds und anderen Spekulanten
6. die Lage von Reserven und Bergbauanlagen großer Produzenten, da wirtschaftliche, politische oder sonstige Vorkommnisse, von denen einer der großen Produzenten betroffen ist, massive Auswirkungen auf den Gold- bzw. Silberpreis haben könnten
7. Umweltschutz-, Arbeits- oder sonstige Kosten in Bergbau und Produktion sowie Änderungen der Gesetze betreffend den Bergbau, die Produktion oder den Verkauf.

Ein Rückgang des USD-Preises von Gold- bzw. Silber-Futures oder Terminkontrakten infolge dieser Risikofaktoren oder anderer potenzieller Faktoren, die sich unmittelbar auf den Gold- bzw. Silberpreis auswirken können, hat einen direkten Einfluss auf den Gegenwert der Gold- bzw. Silber-Anteilsklassen.

**Ein Rückgang des Gold- bzw. Silberpreises verringert unmittelbar die Nettoinventarwerte der Gold- bzw. Silber-Anteilsklassen.**

### 7. Beratung im Zusammenhang mit dem Switch

Ich/wir bestätigen, dass ich /wir den aktuellen Verkaufsprospekt und den letzten veröffentlichten Jahresbericht der Superfund SICAV erhalten habe(n) und dass ich/wir im Falle eines Switch in eine Gold- bzw. Silber-Anteilsklasse die **Risikohinweise zu den Superfund Green Gold-/Silber Anteilsklassen bzw. Superfund Red Gold/Silber Anteilsklassen gelesen und verstanden habe(n).** Ich /wir bestätigen, über die Chancen und Risiken von derivativen Veranlagungen schriftlich und/oder mündlich informiert worden zu sein bzw. das Risiko des nicht ausschließbaren Totalverlustes des gesamten von mir/uns erlegten Betrages zu kennen.

**Warnhinweis: Weder die Superfund SICAV noch die Lemanik Asset Management S.A. unterliegt der Aufsicht der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haftet nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.**

Teilfonds	(1) Mindestswitchsumme	(2) Mindesthaltesumme (im Ausgangsfonds)	(3) Mindesterszeichnungsbetrag
Superfund Green EUR/USD	5.050 EUR/USD (incl. 1 % Switchgebühr)	5.000 EUR/USD	5.000 EUR/USD
Superfund Green Gold/Silber	5.050 USD (incl. 1 % Switchgebühr)	20.000 USD	20.000 USD
Superfund Red EUR/USD	5.050 EUR (incl. 1 % Switchgebühr)	10.000 EUR/USD	10.000 EUR/USD
Superfund Red Gold/Silber	5.050 USD (incl. 1 % Switchgebühr)	20.000 USD	20.000 USD