

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass **ab Freitag der kommenden Woche, den 18. September 2020, die Einrichtung eines Entnahmeplans (oder Auszahlplans) in der digitalen nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung für Sie möglich** ist – eine Option, die zum Zeitpunkt des Abschlusses Ihrer Anlagestrategie noch nicht verfügbar war, Ihnen jedoch möglicherweise zu diesem Zeitpunkt bereits von Ihrem Berater avisiert wurde.

Sofern Sie sich für einen Entnahmeplan (oder Auszahlplan) entscheiden sollten, werden wir dessen Beginn zum 1. Juli 2020 für Sie einrichten. In Kürze erhalten Sie damit **zunächst für die Monate Juli und August 2020 einen fixen Auszahlungsbetrag** auf Basis Ihrer gewählten Anlagestrategie (Berechnungsgrundlage: Anlagebetrag abzgl. etwaiger Einrichtungsgebühren zzgl. MwSt).

**Bevor Sie sich jedoch für den Abschluss eines Entnahmeplans (oder Auszahlplans) entscheiden, empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden wichtigen Informationen zu lesen.**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Ein Entnahmeplan (oder Auszahlplan) ermöglicht es Ihnen, regelmäßige Ausschüttungen zu erhalten.

Die mögliche Höhe und Häufigkeit der Ausschüttungen hängt von Ihrem Anlagebetrag sowie der von Ihnen gewählten Anlagewährung und Anlagestrategie ab.

**Aufgrund der regelmäßigen Ausschüttungen und der hierfür permanent vorzuhaltenden höheren Liquiditätsreserve, die nicht oder nur eingeschränkt renditeorientiert angelegt werden kann, sowie einem eingeschränkten Anlageuniversum, das größtenteils nur Finanzinstrumente beinhaltet, die regelmäßige Ausschüttungen vorsehen, ist bei einer Anlagestrategie mit optionalem Entnahmeplan (oder Auszahlplan) immer mit einer geringeren Gesamrendite zu rechnen als bei der gleichen Anlagestrategie ohne optionalen Entnahmeplan (oder Auszahlplan).**

Unabhängig davon, ob Sie sich für oder gegen einen Entnahmeplan (oder Auszahlplan) entscheiden, bitten wir Sie uns Ihre Entscheidung mit wenigen Klicks online mitzuteilen. Bitte loggen Sie sich dafür **ab Freitag, den 18. September 2020**, mit Ihren Zugangsdaten über Ihr Kundenportal in Ihr Depot der Vermögensverwaltung ein.



### Schritt 1: Teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit.

- Klicken Sie in Ihrem Depot in der Menüleiste rechts oben auf den Menüpunkt **ENTNAHME-/AUSZAHLPLÄNE**.
- Klicken Sie auf **JA**, sofern Sie beabsichtigen einen Entnahmeplan (oder Auszahlplan) einzurichten oder auf **NEIN**, wenn Sie dies derzeit nicht wünschen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt einen Entnahmeplan (oder Auszahlplan) unter Berücksichtigung der jeweils maßgeblichen Fristen einzurichten.
- Die Voraussetzungen für Ihren Entnahmeplan (oder Auszahlplan) sind damit geschaffen. Sie können sich jetzt ausloggen.

### Schritt 2: Individualisieren Sie Ihren Entnahmeplan (oder Auszahlplan).

Sofern Sie sich für einen Entnahmeplan (oder Auszahlplan) entschieden haben, geht es in der ersten Oktoberhälfte weiter. Dann wird es Ihnen möglich sein, Ihren Entnahmeplan (oder Auszahlplan) auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen und zu individualisieren. Bestimmen Sie dann selbst mit einem Maximum an Flexibilität die Höhe und die Frequenz der Entnahmen bzw. Auszahlungen – ob monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Selbstverständlich unterrichten wir Sie unaufgefordert, sobald diese Funktion für Sie zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

ThomasLloyd

