

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten

(gemäß § 11 Versicherungsvermittlerordnung & gem. § 12 Finanzanlagenvermittlervordnung)

1. Firma, Anschrift und Kontaktdaten:

Assekuranz & Investment Center
Teutonengasse 2
07743 Jena

T +49 3641 3553-92
F +49 3641 3553-99
E info@aic-jena.de
W www.aic-jena.de

2. Zugelassene Tätigkeit

- ❖ Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach §34d Abs. 1 der Gewerbeordnung
- ❖ Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Ziff. 1 Abs. 1, S.1 der Gewerbeordnung
- ❖ Immobilien-Darlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO
- ❖ Verbraucher-Darlehensvermittler mit einer Erlaubnis gem. § 34c der GewO

Vermittelt und beraten wird zu Versicherungen, Finanzierung/ Krediten und Finanzanlagen von inländischen und ausländischen KAGs oder Investmentgesellschaften, welche in Deutschland nach § 34 GewO öffentlich zum Vertrieb zugelassen sind. Einschränkungen im Produktangebot werden auf Anfrage offengelegt.

Wir arbeiten unabhängig ausschließlich im Interesse unserer Kunden und sind von keinem Produktgeber mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Verträgen betraut.

3. Zuständige Behörde für die Erlaubnis:

- ❖ Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera, Gaswerkstr. 23, 07546 Gera
- ❖ §34c der GewO: Gewerbeerlaubnis durch Stadtverwaltung Jena, Ordnungsamt, Gewerbeamt Am Anger 28 07743 Jena erteilt

Die Eintragung im Vermittlerregister

- ❖ als Versicherungsmakler unter der Registernummer
 - **D-IVLG-JXE9T-81** Ronny Friedrich
 - **D-OMDS-KZEXZ-03** Anja Putz
 - **D-OBKK-9OODV-21** Michael Dahlke
- ❖ als Finanzanlagenvermittler unter der Registernummer
 - **D-F-154-MYU4-01** Ronny Friedrich
 - **D-F-154-LUJ6-89** Michael Dahlke
- ❖ als Immobiliendarlehensvermittler unter der Registernummer
 - **D-W-154-U8SA-31** Michael Dahlke

kann wie folgt überprüft werden:

- ❖ Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
- ❖ Telefon 0180-500-585-0 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
- ❖ www.vermittlerregister.info

4. Vergütung:

Wir erhalten die Vergütung für unsere Leistungen entweder direkt von unseren Kunden, von einem Produktgeber oder aus einer Kombination aus beiden. Grundlage hierfür ist, dass wir unseren Kunden sowohl Brutto -als auch Nettoprodukte anbieten.

Für Vermittlung von Bruttoprodukten erhalten wir eine Provision/Courtage von dem Versicherungsunternehmen. Nettoprodukte sind im Gegensatz zu Bruttoprodukten solche, in denen weder Provision oder sonstige Vergütungen in der Prämie enthalten sind. Für die Vermittlung von Nettoprodukten und die Beratung erhalten wir die Vergütung (Honorar) ausschließlich und direkt von unseren Mandanten. Weiterführende Informationen sind im zu schließenden Honorarvertrag geregelt.

5. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Das AIC hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

6. Folgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden:

- ❖ Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
- ❖ Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
- ❖ Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank (bei Immobilier-Verbraucherdarlehen) Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, www.bundesbank.de
- ❖ weitere Adressen für Verbraucherinformationen in Finanzfragen: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de

Finanzanlagen werden von folgenden Emittenten angeboten:

Fondsplattformen / Depotstellen

Augsburger Aktienbank AG
Bank zweiplus AG, Schweiz
Comdirect
DAB
DWS Fondsplattform Deutschland GmbH
DWS Fondsplattform S.A. Luxemburg
ebase (European Bank for Fundservices GmbH)

FIL Fondsbank GmbH
Fondsdepot Bank GmbH
Metzler MFX
Moventum
Sutor
V-Bank

Folgende Investmentfondsgesellschaften können wir Ihnen anbieten: https://dq977387.depotplattform.de/erstinformation_investment.php

1741 Fund Management AG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Abalone Asset Management Ltd
Aberdeen Asset Management Deutschland AG
Aberdeen Global
Aberdeen Global Services S.A.
ABN AMRO Investment Solutions
Absolute Insight Funds p.l.c.
Accuro Fund Solutions AG
ACOLIN Fund Management S.A.
Ahead Wealth Solutions AG
Alceda Fund Management S.A.
Algebris UCITS Funds plc
ALGER SICAV
Alken Luxembourg S.A.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Alma Capital Investment Management
Alpine Fund 1 Limited
Altana UCITS Funds plc
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
AMADEUS CAPITAL VISION PLC
Ampega Investment GmbH
Amundi Asset Management
Amundi Austria GmbH
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Luxembourg S.A.
Anaxis Asset Management S.A.S.
Andbank Asset Management Luxembourg S.A.
ANIMA Funds plc
Artemis Fund Managers Limited
Aspect UCITS Funds plc
Assenagon Asset Management S.A.
AS Trigon Funds
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Aviva Investors Luxembourg
AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
AXA Investment Managers Paris
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
AXXION S.A.
Balfidor Fondsleitung AG
Baloise Fund Invest (Lux)
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Bantleon AG
Bantleon Invest S.A.
Baring Fund Managers Limited
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Barings Umbrella Fund plc
Barometer Management (Ireland) Limited
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
BayernInvest Luxembourg S.A.
Belfius Investment Partners
Berenberg Lux Invest S.A.
BFC Fund Management AG
BI SICAV (BankInvest)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
BlueBay Funds Management Company S.A.
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.
BMO Investments II (Ireland) plc
BNP Paribas Asset Management France
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
BNY Mellon Global Management Limited
BNY Mellon Investment Funds ICVC
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Boussard & Gavaudan Asset Management LP
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC
Brown Advisory Funds plc
CABEI Central American Fund p.l.c.
CAIAC Fund Management AG
Calamos Global Funds plc
CALLANDER MANAGERS S.A.
Candriam Belgium
Candriam France
Candriam Luxembourg
Capita Financial Managers (Ireland) Limited
CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA
Capital International Management Company Sàrl
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Casa4Funds SA
Caso Asset Management S.A.
Catella Real Estate AG
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC
CBL Asset Management IPAS
Celsius Global Funds SICAV plc
Celsius Investment Funds SICAV
China Southern Dragon Dynamic Fund
Clariden Leu Financial Products (Guernsey) Limited
Classic Fund Management AG
CM-CIC Asset Management
CM Investment Solutions Limited
Coeli Asset Management S.A.
Comgest
Comgest Asset Management International Limited
Comgest S.A.
Commerz Funds Solutions S.A.
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Concept Fund Solutions plc
Conventum Asset Management
Convictions AM
C&P Funds SICAV
CPR Asset Management
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Credit Suisse Asset Management
Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Credit Suisse Fund Management S.A.
Credit Suisse Funds AG
Crestbridge Management Company S.A.
Crown Alternative UCITS plc
Cullen Funds plc
Custom Markets plc
C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.
Danske Invest Management Company S.A.
DAVIS FUNDS SICAV
DB Platinum
DB Platinum IV
DB Platinum V
db x-trackers
db x-trackers II
DCI Umbrella Fund plc

Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.
 Dimensional Fund Advisors Ltd.
 Dimensional Funds plc
 DJE Investment S.A.
 DNB Asset Management S.A.
 DNCA Finance
 DNCA Finance Luxembourg
 Dodge & Cox Worldwide Funds plc
 Dominion Fund Management Limited
 Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l.
 East Capital Asset Management S.A.
 EasyETF (FR)
 EasyETF (LU)
 Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
 Edgewood L Select
 Edmond de Rothschild Asset Management (France)
 Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
 Edmond de Rothschild Fund SICAV
 EFG Fund Management S.A.
 EII Real Estate Securities Advisors Limited
 E.I. Sturza Funds plc
 Ennismore Fund Management Ltd
 Enovara plc
 Erste Asset Management GmbH
 ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 ETHENEA Independent Investors S.A.
 Eurizon Capital S.A.
 EUROCASH-FUND SICAV
 EUROPEAN SICAV ALLIANCE
 Exane Asset Management Luxembourg
 Falcon Fund Management (Luxembourg)
 F&C Alternative Strategies Limited
 F&C Fund Management Limited
 F&C Management Limited
 FCM Funds PLC
 Federated International Funds plc c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
 Federated International Management Limited
 Feri Trust (Luxembourg) S.A.
 Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
 Fiera Capital (UK) Limited
 FIL Fund Management (Ireland) Limited
 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
 Finaltis S.A.
 Financiere de Champlain
 Finexis S.A.
 Finter Fund Management Company S.A.
 First Private Investment Management KAG mbH
 First State Investments ICVC
 First Trust Global Funds plc
 FISCH FUND SERVICES AG
 Fisher Investments Institutional Funds plc
 Flaskamp Invest S.A.
 FLEXIFUND SICAV
 Flossbach von Storch Invest S.A.
 FORT Global UCITS Funds plc
 FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG
 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
 Franklin Templeton
 Franklin Templeton International Services S.A.
 Fred Alger Management, Inc.
 FTC Futures Fund PCC Limited
 FTC FUTURES FUND SICAV
 Fulcrum Asset Management LLP
 FundLogic Alternatives p.l.c.
 FundLogic Global Solutions p.l.c.
 FundLogic SAS
 FundLogic Structured Products SICAV
 Fund Partners Limited
 FundPartner Solutions (Europe) S.A.
 FundRock Management Company S.A.
 Fundsmith LLP
 FX Wave Fund Ltd.GAMAX Management AG
 GAMAX Management AG
 GAM Fund Management Limited
 GAM Funds
 GAM Investment Management (Switzerland) AG
 GAM (Luxembourg) S.A.
 Generali Fund Management S.A.
 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Generali Investments Europe S.p.A.
 Generali Investments Luxembourg S.A.
 Global Evolution Manco
 Global Fund Selection SICAV
 GO ETF Management Limited
 Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
 Goldman Sachs Funds
 Goldman Sachs Ireland
 GreenEffects Investment plc.
 GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
 GuardCap UCITS Funds plc
 Gutenberg Finance SAS
 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
 Gutzwiller Fonds Management AG
 H2O AM LLP
 Hamon Ireland Limited
 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
 HANSAINVEST LUX S.A.
 Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
 Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 Hedge Invest International Funds plc
 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Henderson Gartmore Fund
 Henderson Investment Funds Limited
 Henderson Management S.A.
 Heptagon Fund plc
 Herald (Lux)
 Hermes Investment Funds Public Limited Company
 HollisWealth S.A.
 HSBC ETFs PLC
 HSBC Global Asset Management (France)
 HSBC Global Investment Funds SICAV
 HSBC Global Liquidity Funds plc
 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
 HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
 HSBC UCITS AdvantEdge plc
 IFM Independent Fund Management AG
 Ignis Funds SICAV
 Ignis Global Funds SICAV
 Ignis International Funds plc
 Immo Kapitalanlage AG
 ING Solutions Investment Management S.A.
 INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
 InRIS UCITS plc
 International AI Platform Fund, The
 International Fund Management S.A.
 INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
 IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Invesco Global Asset Management DAC
 Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Invesco Management S.A.
 Investec Asset Management Luxembourg S.A.
 Investec Funds
 INVL Asset Management UAB
 IPConcept (Luxembourg) S.A.
 iShares Asia Trust
 iShares Public Limited Company
 iShares Trust
 IVC UCITS FUNDS plc
 IVI UMBRELLA FUND PLC
 Janus Capital Funds PLC
 J.Chahine Capital
 Jefferies Umbrella Fund
 J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 J.P. Morgan Structured Fund Management
 J.P. Morgan Structured Funds plc
 J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
 J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
 JULIUS MEINL Investment GmbH
 Jupiter Global Fund, The
 Jupiter Unit Trust Managers Limited
 Jyske Invest Fund Management A/S
 K1 Global Ltd.
 K1 Invest Ltd.
 Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc
 KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
 KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
 KAS Investment Servicing GmbH
 KBA Consulting Management Limited
 KBC - ACCESS FUND SICAV
 KBC Asset Management NV

KBC Asset Management S.A.
 KBC Equity Fund
 KBC - Europartners Multi Investment Fund
 KBC Renta
 KBI Institutional Fund ICAV
 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
 KEYQUANT SAS
 Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.
 Kredietrust Luxembourg S.A.
 LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
 LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
 La Francaise Investment Solutions
 Lantern Structured Asset Management Limited
 Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
 Lazard Freres Gestion SAS
 Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
 LBB-INVEST
 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
 LB(Swiss) Investment AG
 Legg Mason Alternative Funds ICAV
 Legg Mason Global Funds PLC
 Legg Mason Global Solutions plc
 Legg Mason Institutional Funds plc
 Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.
 Lemanik Asset Management S.A.
 Lemanik Asset Management S.A., Dublin Branch
 LGT Capital Partners (FL) AG
 LGT Capital Partners (Ireland) Limited
 LGT Fondsleitung AG
 Liontrust Global Funds plc
 Living Planet Fund Management Company S.A.
 LLB Fondsleitung AG
 LLB Fund Services Aktiengesellschaft
 Lloyd George Investment Company plc
 Lloyds TSB Portfolio SICAV
 Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
 Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
 Long Term Investment Fund (SIA)
 Lord Abbett Passport Portfolios plc
 Löwenfonds AG
 LOYS Investment S.A.
 LRI Invest S.A.
 LUKB Expert Fondsleitung AG
 Lupus alpha Investment GmbH
 Lupus alpha Investment S.A.
 Luxcellence Management Company
 Lyxor Asset Management S.A.S.
 Lyxor International Asset Management
 Lyxor International Asset Management S.A.S.
 Macquarie Collective Funds plc
 MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
 MainFirst SICAV
 Man AHL Diversified plc
 Man Asset Management (Ireland) Limited
 Mandarine Gestion SA
 Man Investments (Luxembourg) S.A.
 Man Investments Netherlands B.V.
 Marshall Wace UCITS Funds PLC
 Martin Currie Global Funds SICAV
 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Matthews Asia Funds
 MC Square S.A.
 MDO Management Company S.A.
 MEAG Luxembourg S.à r.l.
 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
 MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
 Melchior Investment Funds
 Melchior Selected Trust
 Mercer Global Investments Management Limited
 Mercurion Asia Fund
 Merrill Lynch Invest SAS
 Métropole Gestion
 Metzler Asset Management GmbH
 Metzler Ireland Limited
 MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
 M&G Investment Funds
 M&G Securities Limited
 Mi-Fonds (Lux)
 Minerva Investments AG
 MK Luxinvest S.A.
 Moneta Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Montanaro European Smaller Companies plc
 MontLake UCITS Platform plc
 Morgan Stanley Investment Funds
 Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
 Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
 Mori Capital Management Limited
 MultiConcept Fund Management S.A.
 Muzinich & Co. (Ireland) Limited
 Natixis Asset Management
 Natixis Global Associates
 Natixis International Funds (Dublin) I plc
 Nemours Capital Management
 Neptune Investment Management Limited
 NESTOR Investment Management S.A.
 Neuberger Berman Investment Funds plc
 NGAM S.A.
 NN Investment Partners Luxembourg S.A.
 Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
 Nomura Funds Ireland plc
 Nomura Investment Solutions plc
 Nomura NEXT FUNDS Ireland plc
 Noramco Asset Management S.A.
 Nordea Investment Funds S.A.
 NORTH/LB Asset Management AG
 Northern Trust Luxembourg Management Company
 OAKS Emerging Umbrella Fund plc
 Oddo BHF Asset Management GmbH
 ODDO BHF Asset Management SAS
 Odey Investment Funds plc
 Odey Investments plc
 OFI ASSET MANAGEMENT
 ÖkoWorld Lux S.A.
 Old Mutual Global Investors Series II ICAV
 Old Mutual Global Investors Series plc
 Old Mutual Investment Management Limited
 Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
 Oppenheim KAG
 Optimova Investmentaktiengesellschaft mit TGV
 Ossiam
 Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV
 Pareto Forvaltning AS
 PARGESFONDS
 Pensato Capital Funds plc
 Performa Fund SICAV
 Petercam Management Services S.A.
 Pictet Asset Management (Europe) S.A.
 Pictet Funds S.A.
 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
 PineBridge Investments Ireland Limited
 Pioneer Asset Management S.A.
 Pioneer Investment Management, Inc.
 Pioneer Investments Austria GmbH
 PMG Fonds Management AG
 Polar Capital Funds plc
 Portfolio Selection SICAV
 Prima Management AG
 Principal Global Investors (Ireland) Limited
 Private Trust Management Company S.à r.l.
 Putnam Investments
 Quint:Essence Capital S.A.
 Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
 RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
 Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A.
 responsAbility Management Company S.A.
 RH&PARTNER Investment Funds
 R.I. Vermögensbetreuung AG
 Robeco Institutional Asset Management B.V.
 Robeco Luxembourg S.A.
 Rothschild Asset Management
 Rouvier Associés
 RREEF Investment GmbH
 Russell Investments Ireland Limited
 Salar Fund plc
 Salus Alpha SICAV
 Santander Asset Management Luxembourg S.A.
 Savills Fund Management GmbH
 Schoellerbank Invest AG
 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Unit Trusts Limited
Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK
SEB Asset Management S.A.
SEB Fund Services S.A.
SEB Investment Management AB
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
SEI Global Master Fund plc
Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.
Semper Constantia Immo Invest GmbH
Semper Constantia Invest GmbH
Sensus Strategy Fund I LTD.
SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
SG/Russell Asset Management Limited
SIA FUNDS AG
Siemens Fonds Invest GmbH
SIRIUS FUND
SKAGEN AS
Société de Gestion Prévoir
Société Générale Securities Services GmbH
Source Investment Management Limited
Spängler IQAM Invest GmbH
Sparinvest SICAV
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Standard Master Funds plc
StarCapital S.A.
State Street Fondsleitung AG
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Global Advisors
State Street Global Advisors France S.A.
State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Strategic Investment Funds UCITS plc
Structured Invest S.A.
Superfund Asset Management GmbH
Superfund HF SPC
SUPERFUND SICAV
Swiss Alpha SICAV
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Swisscanto Fondsleitung AG
Swiss Life Asset Management (France)
Swiss Life Funds AG
Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Swiss Rock Asset Management AG
Sycomore Asset Management, SA
Syd Fund Management A/S
Syquant Capital
Systematic iq plc
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
TB Amati Investment Funds
TDO Management Company S.A.
Tendercapital Funds plc
Thames River Traditional Multi Funds plc
THEAM
TheFund AG
Thema International Funds plc
Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
TMW Pramerica Property Investment GmbH
Tocqueville Finance S.A.
TOP-GOLD AG mvK
Traditional Funds plc
Triodos SICAV I
Trium UCITS Platform plc
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
TT International Funds PLC
Tulip Trend Fund Ltd
TÜRKISFUND SICAV
Turner Funds plc
Tweedy, Browne Value Funds
UBP Asset Management (Europe) S.A.
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Management (Switzerland) AG
UBS (Irl) ETF plc
UBS (Irl) Investor Selection PLC
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
UBS Third Party Management Company S.A.
Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
Union Investment Austria GmbH
Union Investment Institutional GmbH
Union Investment Luxembourg S.A.
Union Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Real Estate GmbH
United States Oil Fund LP
Universal-Investment GmbH
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
UOB Global Capital (Dublin) Limited
UTI Indian Fixed Income Fund plc
Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ValueInvest Asset Management S.A.
VanEck Investments Limited
VanEck Vectors ETF Trust
Vanguard
Vanguard Group (Ireland) Limited
Vanguard Investment Series plc
Varenne Capital Partners
Vector Asset Management S.A.
Veritas Investment GmbH
VITRUVIUS
von der Heydt Invest SA
Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel Fonds Services AG
VPB Fund Solutions (Luxembourg) SA
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Wallberg Invest S.A.
Walser Privatbank Invest S.A.
Wanger Investment Company Plc, The
Warburg-HIH Invest Real Estate
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Waverton Investment Funds plc
Waverton Investment Funds plc
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.
Western Asset Liquidity Funds plc
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
Winton UCITS Funds ICAV
WisdomTree Management Limited
World Gold Trust Services LLC
W&W Asset Management Dublin Limited
WWK Investment S.A.
ZBI Fondsmanagement AG

„Hinweis: Die vorstehende Auflistung der Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, dient Ihrer Information entsprechend § 12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV. Der Inhalt der Auflistung wird von uns ständig sorgfältig geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Trotz dieser sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle, unterliegt die Auflistung stetigen Veränderungen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Auflistung. Die jeweils aktuellen Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, können Sie bei uns, Ihrem Berater / Vermittler, abfragen.“

Information über Interessenkonflikte

Interessenkonflikte lassen sich bei Unternehmen, die für ihre Kunden Dienstleistungen in Bezug auf Finanzanlagen erbringen, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) informieren wir Sie nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit Interessenkonflikten.

1. Mögliche Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserem Haus, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden. Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- a) in der Anlageberatung und in der Anlagevermittlung aus unserem eigenen (Umsatz-)Interesse am Absatz von Finanzanlagen;
- b) bei dem Erhalt oder der Gewährung von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs-, Vertriebsfolgeprovisionen oder andere geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen der Anlageberatung und Anlagevermittlung;
- c) durch die erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern;
- d) bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter;
- e) aus Beziehungen zu Emittenten von Finanzanlagen / Produktgebern, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen sowie bei Kooperationen;
- f) durch die Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
- g) aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der mit diesen verbundenen Personen oder
- h) bei der Mitwirkung von unseren Mitarbeitern in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen, deren Finanzprodukte (z.B. Investmentfonds) Gegenstand unserer Beratung sind.

2. Zuwendungen

Unser Haus bietet die Dienstleistungen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung auf Provisionsbasis an, d.h. wir erhalten für unsere Dienstleistungen vom Anbieter der jeweiligen Finanzanlage, von der Verwahrstelle oder von dem Maklerpool, dem wir angeschlossen sind, eine vertraglich vereinbarte Provision. Bei dieser Provision kann es sich um eine Platzierungs- und/oder um eine Vertriebsfolgeprovision handeln. Darüber hinaus erhalten wir zum Teil auch sonstige Provisionen und/oder geldwerte Leistungen. Damit Sie einen Überblick darüber erhalten, in welcher Art und in welchem Umfang uns Zuwendungen in Geld und/oder in Form von geldwerten Leistungen gewährt werden, haben wir Ihnen Einzelheiten dazu nochmals in einem separaten Informationsblatt („Informationen über Zuwendungen“) im Rahmen des Beratungs- / Vermittlungsprotokolls zusammengefasst. Hierauf dürfen wir an dieser Stelle ergänzend verweisen.

3. Verfahren und Maßnahmen zum Management dieser Interessenkonflikte

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen beeinträchtigen, verpflichten wir uns, jederzeit durch sorgfältiges, redliches, rechtmäßiges und professionelles Handeln die Beachtung der Kundeninteressen in den Vordergrund zu stellen. Dies bedeutet, dass wir Sie als Kunden stets unabhängig von eigenen Vertriebsinteressen für bestimmte Finanzanlageprodukte beraten werden. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem die folgenden Maßnahmen:

- a) Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
- b) Schulungen der Mitarbeiter;
- c) Offenlegung von Interessenkonflikten, die sich nicht vermeiden lassen. Diese werden den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss mitgeteilt, um sicherzustellen, dass die jeweilige Entscheidung des Kunden stets auf informierter Basis getroffen wird.

Ort, Datum + Unterschrift für Erhalt der Erstinformationen