

# RAHMENVEREINBARUNG

## FÜR FINANZANLAGEN INKLUSIVE KUNDENERSTINFORMATION

STAND 08.02.2022\_1

(Original verbleibt beim Berater/Vermittler. Eine Kopie wird dem Kunden im persönlichen Kundenzugang zur Verfügung gestellt.)

### zwischen dem Berater/Vermittler

Geldschmiede 2.0 U.G. (haftungsbeschränkt) GF: Uta Nemitz Firma	Uta Nemitz Name
Oststraße 3 Strasse, Hausnummer	59174 Kamen PLZ, Ort
+49 2307 915915 Telefon	+49 2307 915916 Telefax
team@geldschmiede.de E-Mail	Geschäftsführung Funktion

### und dem/der Kunden

Mustermann Max Name, Vorname 1. Depotinhaber/Minderjähriger/Firma	
Musterstraße 123 Strasse, Hausnummer	12345 Musterhausen PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend nur die grammatikalisch männliche Singularform „Kunde“ verwendet. Gemeint sind stets Menschen jeglicher geschlechtlicher Identität sowie – bei mehreren Kunden – alle Kunden.

### 1 Leistungsinhalt

- Im Rahmen des Vertragsverhältnisses kann der Kunde den Berater/Vermittler mit den folgenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagegeschäften beauftragen:
  - Anlageberatung
  - Anlagevermittlung (beratungsfreies Geschäft)
  - reines Ausführungsgeschäft (Execution Only)
- Bei einer Anlageberatung beinhaltet die Dienstleistung des Finanzdienstleisters die Abgabe einer individuellen Anlageempfehlung, welche die persönlichen Verhältnisse des Kunden berücksichtigt.
- Wünscht der Kunde keine Beratung, ist der jeweilige Auftrag lediglich auf eine Anlagevermittlung gerichtet. In diesem Fall erfolgt keine individuelle Anlageempfehlung. Die Bewertung der persönlichen Verhältnisse des Kunden ist beschränkt auf eine Prüfung, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des beabsichtigten Anlagegeschäfts angemessen beurteilen zu können (sogenannte Angemessenheitsprüfung). Weitere persönliche Umstände des Kunden (insbesondere finanzielle Verhältnisse und Anlageziele) werden hingegen nicht berücksichtigt.
- Ein reines Ausführungsgeschäft liegt vor, wenn sich der Kunde eine bestimmte Anlage bereits selbst, d. h. ohne Mitwirkung des Beraters/Vermittlers, ausgesucht hat und auf Initiative des Kunden nur der Abschluss des Anlagegeschäfts erfolgen soll. In diesem Fall beschränkt sich die Dienstleistung des Beraters/Vermittlers auf die Weiterleitung von Aufträgen des Kunden. Hingegen erfolgt weder eine Anlageberatung noch eine Angemessenheitsprüfung. Ein reines Ausführungsgeschäft kommt allerdings nur in Betracht, wenn es sich bei der abzuschließenden Anlage um einen offenen Wertpapierfonds (Aktien- und/oder Rentenfonds) handelt.

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-1



- 5 Die Pflichten des Beraters/Vermittlers enden grundsätzlich mit Abschluss des jeweiligen Anlagegeschäfts durch den Kunden. Weitergehende Dienstleistungen nach erfolgter Investition, insbesondere eine fortlaufende Beobachtung und Geeignetheitsprüfung der getätigten Anlagen, schuldet der Berater/Vermittler nur, wenn dies vom Kunden gesondert beauftragt wurde (vgl. Ziffer 3 sowie Anlage 1 zu diesem Vertrag). Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit des Kunden, sich zwecks eines konkreten Beratungswunsches zu einer bestehenden Anlage an den Berater/Vermittler zu wenden.
- 6 Die Dienstleistungen des Finanzdienstleisters sind auf die die nachstehenden Anlageprodukte beschränkt:
- offene Investmentfonds im Sinne des KAGB (z. B. Aktien- und/oder Rentenfonds, offene Immobilienfonds)
  - geschlossene Investmentfonds im Sinne des KAGB (z. B. geschlossene Immobilienfonds)
  - Vermögensanlagen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes (z. B. Direktinvestments, Nachrangdarlehen)

## 2 Besondere Vereinbarungen für die Anlageberatung

- 1 Bei einer Anlageberatung wird der Kunde wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen, um dem Berater/Vermittler die Abgabe einer geeigneten Empfehlung zu ermöglichen. Der Berater/Vermittler darf auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben vertrauen.
- 2 Bei Folgeberatungen hat der Kunde dem Berater/Vermittler etwaige Änderungen bei seinen persönlichen Verhältnissen mitzuteilen. Eine Verpflichtung des Beraters/Vermittlers, sich nach etwaigen Änderungen zu erkundigen, besteht nicht; vielmehr ist der Berater/Vermittler ohne eine entsprechende Mitteilung des Kunden berechtigt, der Anlageempfehlung die bisherigen Daten zugrunde zu legen.
- 3 Zu den persönlichen Verhältnissen im Sinne der Absätze 1 und 2 zählen
- die finanziellen Verhältnisse des Kunden (Grundlage und Höhe regelmäßiger Einkommen und regelmäßiger finanzieller Verpflichtungen sowie vorhandene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten);
  - die Anlageziele des Kunden (Zweck der Anlage, beabsichtigte Anlagedauer und Verlustbereitschaft, ggf. auch Nachhaltigkeitsinteressen);
  - die Risikoneigung des Kunden;
  - die bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden mit Anlagegeschäften (Arten von Finanzanlagen, mit denen der Kunde vertraut ist, Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Anlagegeschäfte, Ausbildung sowie gegenwärtige und relevante frühere berufliche Tätigkeiten des Kunden).

## 3 Besondere Vereinbarungen für die Anlagevermittlung

Bei einer Anlagevermittlung wird der Kunde wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen mit Anlagegeschäften machen, um dem Berater/Vermittler die Durchführung einer Angemessenheitsprüfung zu ermöglichen. Der Berater/Vermittler darf auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben vertrauen.

## 4 Zusätzliche gebührenpflichtige Betreuungsdienstleistungen

- 1 Der Kunde hat die Möglichkeit, zu den von ihm erworbenen Anlagen gebührenpflichtig zusätzliche Betreuungs- bzw. Informationsdienstleistungen des Beraters/Vermittlers in Anspruch zu nehmen, etwa eine laufende Geeignetheit- bzw. Risikoprüfung oder die Bereitstellung gesetzlich nicht geschuldeter Informationen zu den erworbenen Anlagen (z. B. Presseartikel).
- 2 Art und Umfang der vorliegend vom Kunden zusätzlich beauftragten Betreuungs- bzw. Informationsdienstleistungen ergeben sich aus der Anlage 1 zu diesem Vertrag.
- 3 Für die Erbringung der in der Anlage 1 zu diesem Vertrag vereinbarten Betreuungs- bzw. Informationsdienstleistungen erhält der Berater/Vermittler vom Kunden ein fortlaufendes Serviceentgelt in Höhe von 1 % p.a. inkl. der gesetzlichen MwSt. des jeweils durchschnittlichen Depotwerts des Kunden.
- 4 Das Serviceentgelt wird anteilig jeweils zum Ende eines Kalenderquartals fällig. Zur Vereinfachung der Zahlungswege beauftragt der Kunde die Depotbank, das Serviceentgelt direkt einzuziehen und an den Berater/Vermittler auszuzahlen. Der Kunde verpflichtet sich insoweit, der Depotbank einen separaten Auftrag zu erteilen, mit dem diese ermächtigt wird, das Serviceentgelt zu errechnen, durch Anteilsverkauf das Depot des Kunden zu belasten und das Serviceentgelt an den Berater/Vermittler auszukehren.

## 5 Vereinbarung über Zuwendungen

- 1 Bei Abschluss eines Anlagegeschäfts erhält der Berater/Vermittler vom Anbieter des Anlageprodukts und/oder Dritten (z. B. Depotbank) Zuwendungen (Abschlussprovisionen, bestandsabhängige Folgeprovisionen, ggf. auch nichtmonetäre Sachleistungen). Die Höhe der Provisionen variiert und lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern, sie wird dem Kunden vielmehr vor Abschluss des jeweiligen Anlagegeschäfts offengelegt.
- 2 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass der Berater/Vermittler die in Absatz 1 genannten Zuwendungen behält, vorausgesetzt, dass der Berater/Vermittler die Zuwendungen nach den gesetzlichen Vorschriften annehmen darf. Der Kunde verzichtet insoweit auf möglicherweise bestehende Herausgabeansprüche.

## 6 Erteilung und Ausführung von Kundenaufträgen

- 1 Der Berater/Vermittler führt Aufträge des Kunden zum Kauf, Verkauf und Tausch von Anlageprodukten nicht selbst aus, sondern leitet derartige Aufträge lediglich an die Depotbank oder den Anlageanbieter weiter; bei Kaufaufträgen im Rahmen eines Sparplanes geschieht dies durch Weiterleitung des ursprünglichen Auftrages, auf dessen Grundlage die Depotbank oder der Anlageanbieter regelmäßig wiederkehrend Anteile an dem betreffenden Anlageprodukt für den Kunden erwirbt. Der Berater/Vermittler wird insoweit keine rechtsgeschäftlichen Erklärungen im Namen des Kunden abgeben.



- 2 Der Kunde möchte über folgende Kommunikationswege Aufträge zur Weiterleitung an die Depotbank bzw. den Anlageanbieter erteilen:  
 Kundenzugang/App Finance-App  Mail \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_
- 3 Der Berater/Vermittler übernimmt keine Gewähr für das Zustandekommen eines Auftrages, insbesondere dass der Auftrag vom Empfänger angenommen wird oder das gewählte Anlageprodukt noch verfügbar ist.
- 4 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Echtheit und Vollständigkeit von per Fax/Mail/Kundenzugang/App übermittelten Aufträgen mangels des Originalbeleges nur anhand der beim Empfänger eingehenden Kopie überprüft werden. Somit sind Fälschungen – z. B. durch Aufkleben einer echten Unterschrift aus einer anderen Urkunde oder Verfälschungen (z. B. durch Änderungen der Empfängerangabe) – grundsätzlich nicht erkennbar. Diese können nur dann erkannt werden, wenn es sich um grobe, auch nach dem Übermittlungsvorgang noch erkennbare Fälschungen oder Verfälschungen handelt. Darüber hinaus können für den Absender nicht erkennbare Verzögerungen, Verzerrungen oder andere Übermittlungsfehler bei dieser Art der Kommunikation auftreten.
- 5 Eine Änderung der Bankverbindung ist vom Kunden direkt bei der depotführenden Stelle (Depotbank) zu beauftragen und dort im Original einzureichen. Sofern der Berater/Vermittler einen schriftlichen Auftrag zur Änderung der Bankverbindung erhält, wird dieser ungeprüft an die depotführende Stelle weitergereicht.

## 7 Online-Account und elektronisches Postfach

- 1 Der Kunde erhält einen Online-Zugang zu seinem persönlichen Kunden-Account (nachfolgend: Account), der auch über die hierfür bereitgestellte App aufgerufen werden kann. Der Zugang zum Account ist passwortgeschützt. Der Kunde hat sein Passwort geheim zu halten und alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seinen Account vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Sollte der Kunde Anhaltspunkte für einen Missbrauch seines Accounts haben, muss er den Berater/Vermittler umgehend darüber informieren und sein Passwort ändern.
- 2 Der Account enthält ein elektronisches Postfach, in dem der Berater/Vermittler dem Kunden Informationsunterlagen (insbesondere gesetzliche Pflichtinformationen, z. B. Kosteninformationen, Geeignetheitserklärung) sowie rechtsgeschäftliche Erklärungen zur Verfügung stellt. Der Kunde bestimmt das elektronische Postfach zu seiner Empfangsvorrichtung und verzichtet insoweit auf eine Bereitstellung der dort eingestellten Dokumente in Papierform, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- 3 Die in dem elektronischen Postfach zur Verfügung gestellten Mitteilungen und Dokumente gelten mit Einstellung in das elektronische Postfach als dem Kunden zugegangen. Der Kunde verpflichtet sich, das elektronische Postfach regelmäßig, mindestens alle 14 Tage, einzusehen.
- 4 Der Berater/Vermittler kann die in das elektronische Postfach eingestellten Dokumente nicht ändern oder löschen.

## 8 Dauer des Vertrags, Kündigung, Ableben des Kunden

- 1 Der Vertrag hat eine feste Mindestlaufzeit von 2 Jahren und verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit, sofern er nicht gekündigt wird.
- 2 Jede Partei kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von einem Monat kündigen, erstmals jedoch zum Ablauf der Mindestlaufzeit.
- 3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.
- 4 Kündigungen haben in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zu erfolgen.
- 5 Dieser Vertrag erlischt nicht mit dem Tod des Kunden. Bei Vorhandensein mehrerer Erben ist der Berater/Vermittler lediglich verpflichtet, die Korrespondenz mit einem gemeinsamen Bevollmächtigten der Erben zu führen. Der Berater/Vermittler kann bei Vorhandensein mehrerer Erben verlangen, dass von den Erben ein gemeinsamer Bevollmächtigter benannt wird, der die Miterben vertritt.

## 9 Haftung

- 1 Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 haftet der Berater/Vermittler nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
- 2 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Schäden, die durch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder durch eine Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurden. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- 3 Im Falle der Verletzung einer Kardinalspflicht, die auf einem leicht fahrlässigen Verhalten beruht, ist die Haftung des Beraters/Vermittlers der Höhe nach begrenzt auf die vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schäden.

## 10 Schlussbestimmung

- 1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
- 2 Änderungen dieses Vertrages, die aufgrund einer Gesetzesänderung, einer höchstrichterlichen (allgemeinverbindlichen) Gerichtsentscheidung oder einer verbindlichen Verfügung der für den Berater/Vermittler zuständigen Aufsichtsbehörde erforderlich sind, werden dem Kunden mindestens acht Wochen vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von acht Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt. Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals gesondert hingewiesen. Andere Vertragsänderungen, die nicht durch die in Satz 1 genannten Gründen veranlasst sind, kommen nach den gesetzlichen Regeln dadurch zustande, dass das von der einen Partei unterbreitete Änderungsangebot von der anderen Partei angenommen wird; das bloße Schweigen auf das unterbreitete Änderungsangebot genügt insoweit nicht. Darüber hinaus findet die Zustimmungsfiktion generell keine Anwendung auf Änderungen der Hauptleistungspflichten des Vertrages.



- 3 Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Berater/Vermittler bereit, an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor der folgenden Streitschlichtungsstelle teilzunehmen, welche der Kunde zu diesem Zwecke anrufen kann: *Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung*, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, [www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de). Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
- 4 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
- 5 Soweit der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt, ist Gerichtsstand der Sitz des Finanzdienstleisters. Gleiches gilt, wenn der Kunde Kaufmann ist und die Streitigkeit dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen ist.

<b>X</b>	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
<b>X</b>	Kamen, 10.03.2022 Ort, Datum	 Unterschrift des Beraters/Vermittlers	

## KUNDENINFORMATION NEBST WIDERRUFSBELEHRUNG

Der Berater/Vermittler (im folgenden Finanzanlagenvermittler genannt) hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1  Nr. 1\*  Nr. 2\*\*  Nr. 3\*\*\* der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer **D-F-118-YEMG-73** bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Dortmund  
Märkische Str. 120  
D-44141 Dortmund

\* Investmentfonds | \*\* Geschlossene Fonds (KG-Form) | \*\*\* Sonstige Vermögensanlagen (Nachrangdarlehen, Direktinvestments, Genussrechte, etc.)

**Die Eintragung kann bei der Registerstelle des Vermittler-Registers überprüft werden:** *Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.*, Breite Straße 29, 10178 Berlin. Auskunft über Telefon 030/20308-0 oder [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)

### Informationen über Emittenten und Anbieter der angebotenen Finanzanlagen

Die vom Finanzanlagenvermittler angebotenen Emittenten und Anbieter finden Sie in Anlage 2 des Vertrages.

### Belehrung über Aufzeichnung von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation

Der Finanzanlagenvermittler ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit Kunden zu Finanzanlagen aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 10 Jahre gespeichert und stehen in diesem Zeitraum bei Nachfrage zur Verfügung. Widerspricht der Kunde einer Aufzeichnung von telefonischer und/oder elektronischer Kommunikation, ist eine Beratung/Vermittlung auf dem vom Widerspruch betroffenen Kommunikationsweg nicht möglich.

### Informationen über die Vergütung des Finanzanlagenvermittlers

Im Zusammenhang mit der Beratung/Vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Kunden oder durch Zuwendungen Dritter (Produktgeber/ Depotbank) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Kunden zu zahlen sind, werden Höhe und Berechnungsgrundlagen in der Rahmenvereinbarung zwischen dem Kunden und dem Finanzanlagenvermittler individuell festgelegt. Soweit Zuwendungen von Dritten erbracht werden, dürfen diese vom Finanzanlagenvermittler behalten werden. Derartige Zuwendungen erfolgen primär in Form von Provisionen, deren konkrete Höhe dem Kunden vor Abschluss eines Anlagegeschäfts offengelegt werden. Darüber hinaus kann der Finanzanlagenvermittler geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen erhalten, z. B. in Form von Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Anlage, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Anlage sowie geringfügigen Bewirtungen.

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-4



## Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung

Bei Streitigkeiten kann sich der Kunde zum Zwecke der außergerichtlichen Streitbeilegung an folgende Schlichtungsstelle wenden:  
*Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung*, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

## Wesentliche Merkmale der angebotenen Dienstleistungen

Der Finanzanlagenvermittler erbringt auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung Vermittlungs- und/oder Beratungsleistungen in Bezug auf Anlagegeschäfte. Sowohl bei einer Anlagevermittlung als auch bei einer Anlageberatung prüft der Finanzanlagenvermittler, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage ist, die Risiken des beabsichtigten Anlagegeschäfts angemessen beurteilen zu können (sogenannte Angemessenheitsprüfung), informiert den Kunden über die wesentlichen Produktmerkmale und leitet den Kundenauftrag an die ausführende Stelle (z. B. Depotbank) weiter. Bei einer Anlageberatung bewertet der Finanzanlagenvermittler zudem die persönlichen Verhältnisse des Kunden und erteilt diesem eine daran ausgerichtete Anlageempfehlung. Da der Finanzanlagenvermittler im Falle einer Anlageberatung für seine Leistungen Zuwendungen (Provisionen) von Dritten erhält, erbringt er nach der gesetzlichen Definition eine nicht-unabhängige Beratung. Dies ändert jedoch nichts an seiner Verpflichtung, ausschließlich im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln.

Darüber hinaus kann der Kunde verschiedene beratungs-/vermittlungsunabhängige Betreuungs- bzw. Informationsdienstleistungen buchen, welche gebührenpflichtig sind und fortlaufend vom Finanzanlagenvermittler erbracht werden. Die Höhe der Gebühren wird zwischen dem Kunden und dem Finanzanlagenvermittler individuell vereinbart, in der Regel ist sie abhängig vom Depotwert und wird insoweit wiederkehrend als Prozentsatz berechnet. Die Gebühren werden in der Regel direkt von der Depotbank eingezogen und an den Finanzanlagenvermittler ausgekehrt.

## Wichtige Risikohinweise

Anlagegeschäfte sind spezifischen Risiken, welche je nach Art des Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt Schwankungen, auf welche der Finanzanlagenvermittler keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

## Hinweis auf Steuern und weitere Kosten

Einkünfte aus Anlagegeschäften sind steuerpflichtig. Das Gleiche gilt für Gewinne aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten. In der Regel wird die anfallende Steuer direkt von der Depotbank oder dem Emittenten an das zuständige Finanzamt abgeführt.

Darüber hinaus können im Zusammenhang mit der Durchführung von Anlagegeschäften weitere Kosten entstehen (z. B. Depotgebühren, Produktkosten, Vermittlungsprovisionen). Diese Kosten werden vom Berater/Vermittler weder erhoben noch abgeführt. Einzelheiten zur Höhe der Kosten sind den Kosteninformationen zu dem jeweiligen Finanzinstrument zu entnehmen, welche dem Kunden vor Durchführung des Anlagegeschäfts überlassen werden.

## Aufträge

Aufträge zur Durchführung von Anlagegeschäften kann der Kunde grundsätzlich per Post, E-Mail, Fax oder online über seinen persönlichen Kunden-Account (einschließlich der hierfür bereitgestellten App) erteilen. Derartige Aufträge werden vom Finanzanlagenvermittler nicht selbst ausgeführt, sondern an die ausführende Stelle (z. B. Depotbank, Anlageanbieter) weitergeleitet.

## Vertrags- und Kommunikationssprache

Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. Ebenso werden die vorliegenden Informationen und die Widerrufsbelehrung ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

## Rechtsordnung/Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Finanzanlagenvermittler gilt deutsches Recht. Soweit der Kunde Kaufmann ist oder er über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt, ist Gerichtsstand der Sitz des Finanzanlagenvermittlers. Andernfalls richtet sich der Gerichtsstand nach den gesetzlichen Vorschriften.

## Telekommunikationskosten

Eigene Kosten (z. B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.

## Laufzeit des Vertrages, Kündigung

Die zwischen dem Kunden und dem Finanzanlagenvermittler abzuschließende Rahmenvereinbarung sieht eine feste Mindestlaufzeit – je nach Vereinbarung zwischen den Parteien – von ein oder zwei Jahren vor. Die Rahmenvereinbarung kann mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt werden. Sollte keine Kündigung erfolgen, verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Kündigungen haben in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) zu erfolgen.

## Informationen über das Zustandekommen des Vertrages, Bestehen eines Widerrufsrechts

Die Rahmenvereinbarung kommt nach allgemeinen Regeln durch Angebot und Annahme zustande. Dies ist dann der Fall, wenn sowohl dem Kunden als auch dem Finanzanlagenvermittler ein jeweils von der anderen Partei unterzeichnetes Vertragsexemplar zugegangen ist.

**Dem Kunden steht für die Rahmenvereinbarung ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten sind der nachstehenden Widerrufsbelehrung zu entnehmen:**

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-5



**WIDERRUFSBELEHRUNG****Abschnitt 1 – Widerrufsrecht**

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben**. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

**Geldschmiede 2.0 U.G., Oststraße 3, 59174 Kamen, E-Mail: team@geldschmiede.de, Fax: +49 2307 915916**

**Abschnitt 2 – Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen**

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift  
die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs berechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden;
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

**Abschnitt 3 – Widerrufsfolgen**

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

**Ende der Widerrufsbelehrung****EMPFANGSBEKENNTNIS**

**Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns ein Exemplar dieser Kundenerstinformation übergeben wurde.**

**X**

Ort, Datum

Unterschrift des 1. Depotinhabers  
1. gesetzlicher Vertreter/1. GeschäftsführerUnterschrift des 2. Depotinhabers  
2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-6



# GRUNDSÄTZE ÜBER DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Nach § 63 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bzw. § 13 Abs. 5 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) hat sich jedes Wertpapierdienstleistungsunternehmen und jeder Finanzanlagenvermittler um Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und seinen Kunden Art und Herkunft möglicher Interessenkonflikte sowie seine Grundsätze zum Umgang mit diesen darzulegen.

## 1 Art und Herkunft möglicher Interessenkonflikte

Interessenkonflikte im Rahmen der Erbringung unserer Wertpapierdienstleistungen können zwischen dem Finanzanlagenvermittler selber und seinen Kunden und ggf. zwischen den Mitarbeitern des Finanzanlagenvermittlers und dessen Kunden und zwischen seinen Kunden untereinander auftreten.

## 2 Wodurch können Interessenkonflikte entstehen?

Wie in jedem gewinnorientiert arbeitenden Unternehmen lassen sich Interessenkonflikte und die daraus resultierende Gefahr einer Beeinträchtigung von Kundeninteressen nicht vollständig ausschließen. Diese können insbesondere folgende Ursachen haben:

- eigene unternehmerische Interessen des Finanzanlagenvermittlers, insbesondere Umsatz- und Gewinnerzielungsbestreben
- die mit dem/den Kunden ggf. vereinbarte erfolgsabhängige Vergütung, z. B. durch Eingehung höherer Risiken für das zur Beratung anstehende Vermögen mit dem Ziel, eine höhere Wertentwicklung und damit ein höheres Gesamthonorar aufgrund der erfolgsabhängigen Komponente zu erzielen
- Annahme von Geld- oder Sachzuwendungen von Seiten Dritter, z. B. Vermittlungs- und Bestandsprovisionen oder Seminarangebote, soweit diese nicht an unsere Kunden ausgekehrt werden und nicht von geringem Wert sind
- erfolgsbezogene Vergütung von Geschäftsleitern, Mitarbeitern sowie Gewähr von Geld- oder Sachzuwendungen an diese
- bei der Ausführung bzw. Weiterleitung von Kundenaufträgen durch das Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen oder von Kundenaufträgen mit eigenen Geschäften des Finanzanlagenvermittlers (z. B. Eigengeschäften)
- persönliche Geschäfte der Geschäftsleiter, Mitarbeiter und Vermittler des Finanzanlagenvermittlers oder diesen nahestehenden Personen
- Ferner könnten Interessenkonflikte im Falle geschäftlicher oder persönlicher Beziehungen des Finanzanlagenvermittlers, seiner Geschäftsleiter, Mitarbeiter, Vermittler oder verbundener Personen zu Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Emittenten etc. entstehen. Dies trifft insbesondere bei Kooperationen und Mitwirkung in Aufsichts- oder Beiräten dieser Einrichtungen, evt. Mitwirkung an Emissionen von Finanzinstrumenten und Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind (Insiderinformationen) zu.

Interessenkonflikte können dazu führen, dass der Finanzanlagenvermittler nicht im bestmöglichen Interesse des Kunden handelt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass der Kunde einen finanziellen Nachteil erleiden kann.

## 3 Umgang mit Interessenkonflikten

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen z. B. die Beratung oder die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir (auch Geschäftsleiter, Mitarbeiter sowie andere relevante Personen des Finanzanlagenvermittlers) auf hohe ethische Standards und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet. Der Finanzanlagenvermittler erwartet jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Im Einzelnen ergreift der Finanzanlagenvermittler unter anderem folgende Maßnahmen:

Allgemeine organisatorische Maßnahmen

- Implementierung organisatorischer Vorkehrungen zum Schutz der Kundeninteressen
- ggf. Offenlegungs- und Zustimmungspflichten für Mitarbeiter bei bestimmten geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen Konkrete Maßnahmen in Bezug auf die identifizierten Interessenkonflikte:
- Einführung eines an die Bedürfnisse des/der Kunden angepassten Beratungs- und Vermittlungsverfahrens, um Interessenkonflikte infolge eigener Umsatzinteressen des Finanzanlagenvermittlers zu vermeiden und die Vermittlung von Finanzprodukten an Kunden mit nicht dazu passenden Anlagezielen und Risikoneigungen zu verhindern
- Unmissverständliche Offenlegung von Existenz, Art und Umfang der Zuwendungen, die der Finanzanlagenvermittler von Dritten erhält, insbesondere von Vermittlungs- und Bestandsprovisionen
- Bearbeitung der Kundenaufträge in der Reihenfolge ihres Eingangs; Bearbeitung von Kundenaufträgen vor den Eigengeschäften
- Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte, deren Vermeidung oder Reduzierung

Einige der oben aufgezeigten Maßnahmen zur Bekämpfung der Interessenkonflikte reichen nicht aus, um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die Interessen des Kunden nicht geschädigt werden. In diesem Umfang kann das Risiko bestehen, dass der Kunde einen finanziellen Nachteil dadurch erleidet, dass das der Finanzanlagenvermittler wegen eines Interessenkonflikts zu dessen Ungunsten handelt.

Trotz der vom Finanzanlagenvermittler durchgeführten laufenden Kontrollen seiner Mitarbeiter kann es vorkommen, dass diese Personen aufgrund von persönlichem Fehlverhalten die getroffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Interessenkonflikte bewusst umgehen oder fahrlässig nicht beachten und dass diese Vergehen vom Finanzanlagenvermittler unentdeckt bleiben. Es ist beispielsweise denkbar, dass diese Personen bewusst oder unbewusst:

- Kundenaufträge nicht in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs bearbeiten, etwa um einen bestimmten Kunden zu bevorzugen
- Mitarbeiter unverhältnismäßig hohe Risiken für einen Kunden eingehen, obwohl dazu wegen der angemessenen Vergütung kein finanzieller Anreiz besteht
- Mitarbeiter eine Transaktion in ein Finanzinstrument tätigen, um sich unter Nutzung der vorhandenen Insiderinformationen einen persönlichen Vorteil zu verschaffen
- Mitarbeiter direkt Zuwendungen, die über einen geringen Wert hinausgehen, von Dritten annehmen, obwohl es ihnen untersagt ist

Weitere Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber dem betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offenlegen.



## BESONDERE DATENSCHUTZHINWEISE

- 1 Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen und die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedient sich der Berater/Vermittler eines sogenannten Maklerpools als Vermittler- und Abwicklungsstelle.

Dabei werden

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch den Kunden mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, etc.; Kommunikationsdaten wie z. B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z. B. Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmachten, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, etc.),
- die Anlage- und Produktentscheidungen sowie
- die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser oben genannten Daten

maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit erforderlich, um Depots zu eröffnen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.

- 2 Um eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung des Kunden zu ermöglichen, arbeitet der Berater/Vermittler eng mit der Depotbank bzw. Verwahrstelle des Kunden und der Vermittler- und Abwicklungsstelle zusammen. Im Interesse des Kunden wird der Berater/Vermittler diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an diese Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind.
- 3 Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 oder 2 fallen, wird der Berater/Vermittler unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks die Einwilligung des Kunden im Einzelfall einholen.

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-8





# ANLAGE 1 ZUR RAHMENVEREINBARUNG FÜR FINANZANLAGEN

Folgende **beratungs- bzw. vermittlungsunabhängige** zusätzliche, gebührenpflichtige Betreuungsdienstleistungen werden auf Wunsch des/ der Kunden vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt:

<b>Versand Vermögensübersicht</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja: <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input checked="" type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> individuell auf Anfrage <input type="checkbox"/> nein
<b>Versand Quartalsbericht</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Versand Kundenbrief</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Versand von weiteren wichtigen Informationen zu den gezeichneten Produkten</b> (Presse/Gesellschaft/Emittent)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<b>Anlegen von Kursalarmen (Limit) innerhalb des Depots auf</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtwert	nach unten in % <input type="text" value="25"/> nach oben in % <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Einzelfonds	nach unten in % <input type="text"/> nach oben in % <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Einzelfonds (GD 200)	nach unten in % <input type="text"/> nach oben in % <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Überschreiten der Risikoklasse des Depots	
<b>Automatische Benachrichtigung bei Über-/Unterschreiten des Limits</b> (per Kundenzugang/App/Mail)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Automatisches Anhängen eines Kauf-/Tauschformulars</b> (bei Kursalarmen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<b>Laufende Überprüfung der Geeignetheit der Anlage</b> (nur bei Beratung; automatisch über das Verwaltungssystem)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Laufende Überprüfung der Risikoallokation</b> (automatisch über das Verwaltungssystem)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Persönliche Depotbesprechungen erfolgen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 x jährlich <input type="checkbox"/> 2 x jährlich <input type="checkbox"/> individuell nach Absprache
<b>Telefonische Beratungs-Hotline</b> (bei Beratungsgesprächen erfolgt zwingend eine Aufnahme des Gesprächs)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Videoberatung über den Kundenzugang</b> (Aufnahme der Beratung gesetzl. vorgeschrieben)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Information über erfolgte Transaktionen</b> (Kundenzugang/App/Mail)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Warnung bei ablaufenden Legitimationsunterlagen</b> (Kundenzugang/App/Mail)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Anzeige der Fondssampel in der Vermögensübersicht</b> (rot/gelb/grün)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<b>Zusätzliche Kundenzugang/App Dienstleistungen:</b>	
<b>Ordermöglichkeit von Fonds</b> (mit elektronischer Unterschrift; automatischer Weiterleitung des Auftrags)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Ordermöglichkeit von Fonds</b> (mit One-Touch und Kennwort; automatische Weiterleitung des Auftrags; nur bei ebase mit Ordervollmacht)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<b>Dokumentenarchiv inkl. eigenem DokuTresor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Versicherungsordner</b> (zur Erfassung eigener Versicherungen inkl. Hochladen von Dokumenten)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Digitale Schadensmeldung</b> (inkl. Foto-/Rechnungsupload und Weiterleitung an den Versicherer)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Bankschnittstelle</b> (zur Darstellung aller Bankverbindungen inkl. Abspeicherung aller Transaktionen)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Rabattierung auf den Ausgabeaufschlag bei Einzahlungen in %</b>	100
<b>Rabattierung des Ausgabeaufschlages bei Switches in %</b>	100

Der/die Kunde/n ist/sind damit einverstanden, dass sowohl der Versand der vom/von den Kunden gewünschten zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen, als auch alle sonstigen Informationen zu seiner/ihrer Anlage über den Kunden-Onlinezugang bzw. die App erfolgt. Zusätzlich wünscht/en der/die Kunde/n, dass die Informationen an folgende E-Mail Adresse versandt werden:

Sonstige Absprachen:

<b>X</b>	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
----------	------------	---	---

<b>X</b>	Kamen, 10.03.2022 Ort, Datum	 Unterschrift des Beraters/Vermittlers
----------	---------------------------------	--

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-9



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Investmentfonds

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Abalone Asset Management Ltd
Aberdeen Asset Management Deutschland AG	Aberdeen Fund Managers Limited	Aberdeen Global
Aberdeen Global Services S.A.	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	ABN AMRO Investment Solutions
Abrias	Absolute Insight Funds p.l.c.	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Accuro Fund Solutions AG	ACOLIN Fund Management S.A.	ADEPA Asset Management S.A.
Aegon Asset Management Europe ICAV	Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc	AFFM S.A.
Ahead Wealth Solutions AG	Alceda Fund Management S.A.	Alger Fund, The
ALGER SICAV	Alken Luxembourg S.A.	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Allianz Global Investors Europe GmbH	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.	Alma Capital Investment Management	Alpina Fund Management S.A.
Altana UCITS Funds plc	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	Ampega Investment GmbH
Amundi	Amundi Asset Management	Amundi Austria GmbH
Amundi Deutschland GmbH	Amundi Immobilier S.A.	Amundi Investment Solutions
Amundi Ireland Limited	Amundi Luxembourg S.A.	Anaxis Asset Management S.A.S.
ANIMA Funds plc	Architas Multi-Manager Europe Limited	Artemis Fund Managers Limited
AS Avaron Asset Management	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Aspect UCITS Funds plc
Assenagon Asset Management S.A.	Atlantis Investment Management (Ireland) Limited	Augeo Capital Management SA.
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	Aviva Funds Services S.A.	Aviva Investors Luxembourg
Aviva Investors Luxembourg S.A.	AXA Funds Management S.A.	AXA Investment Managers Deutschland GmbH
AXA Investment Managers Paris	AXA Investment Managers UK Limited	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
AXA Rosenberg Management Ireland Limited	AXXION S.A.	AZ Fund Management S.A.
Azimut Investments S.A.	Baillie Gifford Worldwide Funds plc	Balfidor Fondsleitung AG
Baloise Fund Invest (Lux)	Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA	Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg	Bantleon AG
Bantleon Invest S.A.	Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV	Baring Fund Managers Limited
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	Barometer Management (Ireland) Limited	BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	BayernInvest Luxembourg S.A.
BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	Belfius Investment Partners	Berenberg Lux Invest S.A.
BFC Fund Management AG	bfw fondsleitung ag	BI SICAV (BankInvest)
BIL Manage Invest S.A.	BlackRock Asset Management Deutschland AG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Asset Management Schweiz AG	BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited	BlackRock Fund Managers Limited
BlackRock Investment Management (Dublin) Limited	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock (Singapore) Limited
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	BLUE DANUBE FUND SICAV	BlueBay Funds Management Company S.A.
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.	BMO Asset Management Limited	BMO UCITS ETF ICAV
BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP Paribas Asset Management SAS
BNP Paribas Asset Management SAS France	BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.	BNY Mellon Fund Managers Limited
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
Bridge Fund Management Limited	Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c.	Brown Advisory Funds plc
BSI Fund Management S.A.	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	CACEIS Ireland Limited
CACEIS (Switzerland) SA	CAIAC Fund Management AG	Calamos Global Funds plc
CALLANDER MANAGERS S.A.	Candriam Belgium	Candriam France
Candriam Luxembourg	Capita Financial Managers (Ireland) Limited	Capital International Management Company Sàrl
CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Carnegie Fund Management Company S.A.
Caso Asset Management S.A.	Castell Concept SICAV	Catella Real Estate AG
Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft	CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	CBL Asset Management IPAS
CCR Asset Management	Celsius Funds II plc	Celsius Funds plc
Celsius Global Funds SICAV plc	Celsius Investment Funds SICAV	Charlemagne Capital (UK) Limited
China Southern Dragon Dynamic Fund	Citadele Asset Management IPAS	Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.
Clartan Associés	Classic Fund Management AG	CM Investment Solutions Limited
CM-CIC Asset Management	CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.	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
Concord Group International Funds p.l.c., The	Conventum Asset Management	Convictions AM
C&P Funds SICAV	CPR Asset Management	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Credit Suisse Asset Management	Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Credit Suisse Fund Management S.A.	Credit Suisse Funds AG	Credit Suisse Funds (Liechtenstein) AG
Credit Suisse Microfinance Fund Management Company	Crestbridge Management Company S.A.	Creutz & Partners Global Asset Management S.A.



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Crown Alternative UCITS plc	Crystal Fund Management AG	Custom Markets plc
Danske Invest Management Company S.A.	DAVIS FUNDS SICAV	Davy Funds Plc
Davy Global Fund Management Limited	Davy Investment Fund Services Limited	DB Platinum
DB Platinum III	DB Platinum IV	DB Platinum V
db x-trackers	db x-trackers II	DC Developing Markets Strategies p.l.c.
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg	Degroof Petercam Asset Services SA	Deka Immobilien Investment GmbH
Deka International S.A.	Deka Investment GmbH	Deka Vermögensmanagement GmbH
DELTA LLOYD L	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management S.A.	Deutsche Asset Management (UK) Limited	Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.
Dimensional Fund Advisors Ltd.	Dimensional Funds II plc	Dimensional Funds plc
DJE Investment S.A.	DMS Investment Management Services (Europe) Limited	DNB Asset Management S.A.
DNCA Finance	DNCA Finance Luxembourg	Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l.	DWS Grundbesitz GmbH	DWS Investment GmbH
DWS Investment S.A.	Dynasty AM S.A.	East Capital Asset Management AB
East Capital Asset Management S.A.	East Capital (Lux)	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
EasyETF (FR)	EasyETF (LU)	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
ECM Credit Fund SICAV	Edgewood L Select	Edmond de Rothschild Asset Management
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	Edmond de Rothschild Fund SICAV
Edmond de Rothschild Investment Advisors	EFG Fund Management S.A.	E.I. Sturza Funds plc
EII Real Estate Securities Advisors Limited	Eleva Capital S.A.S.	Ennismore Fund Management Ltd
Enovara plc	Erste Asset Management GmbH	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Estlander & Partners Umbrella Fund Ltd.	ETHENEA Independent Investors S.A.
Eurizon Capital S.A.	EUROCASH-FUND SICAV	European Capital Partners (Luxembourg) S.A
EUROPEAN SICAV ALLIANCE	European Specialist Investment Funds	Evli Fund Management Company Ltd
Exane Asset Management Luxembourg	Expat Asset Management EAD	Falcon Fund Management (Luxembourg)
F&C Alternative Strategies Limited	F&C Management Limited	F&C Property Growth & Income Fund Limited
FCM Funds PLC	Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company	Federated International Funds plc c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Federated International Management Limited	Fenja Fund Multi Strategy Limited	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Fidante Partners Liquid Strategies ICAV	Fidelity Institutional Liquidity Fund plc	Fidelity Investment Funds
Fiera Capital (UK) Limited	FIL Fund Management (Ireland) Limited	FIL Investment Management GmbH
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Finaltis S.A.	FINANCIERE DE L ECHIQUIER
FinEx Funds plc	Finexis S.A.	Finter Fund Management Company S.A.
First Private Investment Management KAG mbH	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	First Sentier Investors (UK) Funds Limited
First State Global Umbrella Fund plc	First State Investments ICVC	First Trust Global Funds plc
FISCH FUND SERVICES AG	Flaskamp Invest S.A.	FLEXIFUND SICAV
Flossbach von Storch Invest S.A.	Fondita Fund Management Company Ltd.	FORT Global UCITS Funds plc
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	Franklin Templeton
Franklin Templeton International Services S.A.	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	FundRock Management Company S.A.
GAM Fund Management Limited	GAM Investment Management (Switzerland) AG	GAM (Luxembourg) S.A.
GAM Star Fund p.l.c.	GAMAX Management AG	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Gemway Assets	Generali Fund Management S.A.	Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A.
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	Generali Investments Europe S.p.A.	Generali Investments Luxembourg S.A.
Generali Investments Parnters	Generali Investments Partners S.p.A.	GLG Partners Asset Management Limited
Global Fund Selection SICAV	Global Funds Management S.A.	Global X Funds
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	Hamon Ireland Limited	HANetf Management Limited
HANSAINVEST	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	HANSAINVEST LUX S.A.
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l.	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Hedge Invest International Funds plc	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.
Henderson Gartmore Fund	Henderson Investment Funds Limited	Henderson Management S.A.
Heptagon Fund plc	Hermes Investment Funds Public Limited Company	HollisWealth S.A.
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	HPS FUND	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
HSH Invest S.A.	Hugau Gestion	Humboldt Multi Invest C SICAV
IAFA S.A.	IFAG Institutionelle Fondsleitung AG	IFM Independent Fund Management AG
IFOS Internationale Fonds Service AG	Ignis Funds SICAV	Ignis Global Funds SICAV
Ignis International Funds plc	iM Global Partner Asset Management S.A.	Immo Kapitalanlage AG
ING Fund Management B.V.	ING Investment Management Luxembourg S.A.	ING Solutions Investment Management S.A.
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	InRIS UCITS plc	Insight Global Funds II p.l.c.
International Fund Management S.A.	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Invesco Asset Management S.A.	Invesco Global Asset Management DAC	Invesco Global Asset Management Limited
Invesco Investment Management Limited	Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH	Invesco Management S.A.
Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited	Investec Asset Management	Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Investec Fund Managers Limited	Investec Funds	Investedge UCITS SICAV plc
INVL Asset Management UAB	IPConcept (Luxemburg) S.A.	IQAM Invest GmbH
iShares	iShares Public Limited Company	iShares Trust
iShares V Public Limited Company	IT Funds SICAV	IVI UMBRELLA FUND PLC
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG	JABCAP (LUX)	Janus Capital Funds PLC
J.Chahine Capital	Jefferies Umbrella Fund	JF Funds Limited
JOHCM Funds (UK) Limited	J.P. Morgan Asset Management	J.P. Morgan Structured Fund Management
J.P. Morgan Structured Funds plc	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JULIUS MEINL Investment GmbH
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Jupiter Global Fund, The	Jupiter Unit Trust Managers Limited
Jyske Invest Fund Management A/S	Jyske Invest International	KAMES CAPITAL
Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft 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 Bonds
KBC Eco Fund	KBC Equity Fund	KBC Renta
KBI Funds ICAV	KBI Institutional Fund ICAV	KBM-INFOND
Kempen Capital Management N.V.	Kepler Liquid Strategies ICAV	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.	Kleinwort Benson Investors Dublin Limited	Kredietrust Luxembourg S.A.
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	LA FRANCAISE AM INTERNATIONALE	La Francaise Asset Management
La Francaise Asset Management GmbH	La Francaise Investment Solutions	La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Laffitte Capital Management SAS	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
LGIM ETF Managers Limited	LGIM Managers (Europe) Limited	LGT Capital Partners (FL) AG
LGT Capital Partners (Ireland) Limited	LGT Fondsleitung AG	LGT Fund Management Company Ltd.
LGT Fund Management (Lux) S.A.	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	Liontrust Global Funds plc
Liontrust Investment Management Limited	Living Planet Fund Management Company S.A.	LKB Expert Fondsleitung AG
LLB Fondsleitung AG	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Swiss Investment AG	Lloyd George Investment Company plc
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA	Lombard Odier Funds	Long Term Investment Fund (SIA)
Lord Abbett Passport Portfolios plc	Löwenfonds AG	LOYS Investment S.A.
LRI Capital Management S.A.	LRI Invest S.A.	LUKB Expert Fondsleitung AG
Lumyna Investments Limited	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Investment S.A.
Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH	Luxcellence Management Company	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.
Lyxor Asset Management S.A.S.	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor International Asset Management
Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Newcits IRL plc	Macquarie Collective Funds plc
Macquarie Investment Management Europe S.A.	Magna Umbrella Fund plc	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
MainFirst SICAV	Man AHL Diversified plc	Man Asset Management (Ireland) Limited
Man GLG Multi-Strategy Fund SICAV	Man Investments (Luxembourg) S.A.	Man Investments Netherlands B.V.
Man RMF Investments SICAV	Mandarine Gestion SA	Market Vectors ETF Trust
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	Merian Global Investors (Europe) Limited	Merian Global Investors Series plc
Merian Investment Management Limited	Meriten Investment Management GmbH	Merrill Lynch Invest SAS
Merrill Lynch Investment Solutions	Métropole Gestion	METROPOLE Gestion International SICAV
Metzler Asset Management GmbH	Metzler Investment GmbH	Metzler Investments Public Limited Company
Metzler Ireland Limited	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV
M&G Investment Funds	M&G Luxembourg S.A.	M&G Securities Limited
Mi-Fonds (Lux)	Minerva Investments AG	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
MK Luxinvest S.A.	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Montanaro European Smaller Companies plc
Montlake Management Limited	MontLake UCITS Platform plc	Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	Mori Capital Management Limited
Moventum Asset Management S.A.	MPMF Fund Management (Ireland) Limited	MultiConcept Fund Management S.A.
MUNICH INVEST	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MW GESTION SA
Natixis Asset Management	Natixis Global Associates	Natixis Global Associates (IE)
Natixis International Funds (Dublin) I plc	Natixis Investment Managers International	Natixis Investment Managers S.A.
Nemours Capital Management	Neptune Investment Management Limited	NESTOR Investment Management S.A.
Neuberger Berman Europe Limited	Neuberger Berman Investment Funds plc	New Capital Fund Management Limited
NGAM S.A.	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.	Ninety One Fund Managers UK Limited
Ninety One Luxembourg S.A.	NN Investment Partners B.V.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	Nomura Funds Ireland plc	Nomura NEXT FUNDS Ireland plc



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Noramco Asset Management S.A.	Nordea Investment Funds S.A.	NORD/LB Asset Management AG
Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Northern Trust Luxembourg Management Company	OAKS Emerging Umbrella Fund plc
Oddo Asset Management	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Asset Management GmbH
ODDO BHF Asset Management Lux	ODDO BHF Asset Management LUX	ODDO BHF Asset Management LUX AG
ODDO BHF Asset Management SAS	Odey Investment Funds plc	Odey Investments plc
OFI ASSET MANAGEMENT	OFI LUX	ÖkoWorld Lux S.A.
Old Mutual Dublin Funds plc	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
Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Orsay Asset Management SNC	Ossiam
Ostrum Asset Management	Oyster Asset Management S.A.	Pacific Capital UCITS Funds plc
Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV	Pareto Forvaltning AS	PARGESFONDS
Partners Group Global Value SICAV	Partners Group Global Value SICAV	Partners Group (Luxembourg) S.A.
Partners Group (UK) Limited	Performa Fund SICAV	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.	Petercam Management Services S.A.	PGIM Funds plc
Pharus Management Lux S.A.	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Pictet Funds (Europe) S.A.
Pictet Funds S.A.	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PineBridge Investments Ireland Limited	Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Investment Management, Inc.
Pioneer Investments Austria GmbH	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	PMG Fonds Management AG
Polar Capital Funds plc	Polen Capital Investment Funds plc	Portfolio Selection SICAV
Prima Management AG	Principal Global Investors Funds	Principal Global Investors (Ireland) Limited
Private Trust Management Company S.à r.l.	Putnam Investments	PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited
Quadoro Investment GmbH	Quilter Investors Limited	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.	RAM Active Investments S.A.	RBS Asset Management (Dublin) Limited
RBS (Luxembourg) S.A.	Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement	Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A.
Renasset Select Funds plc	responsAbility Management Company S.A.	RFS GESTION
RH&PARTNER Investment Funds	R.I. Vermögensbetreuung AG	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH
Robeco	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Luxembourg S.A.
Rothschild & Cie Gestion	Rothschild & Co Asset Management Europe	Rothschild & Co Investment Managers
Rothschild Asset Management	Rouvier Associés	RREEF Investment GmbH
Russell Investments Ireland Limited	RWC Funds	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS
Santander Asset Management Luxembourg S.A.	Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Sarasin Investmentfonds AG
Sarasin Multi Label SICAV	Sauren Fonds-Select SICAV	SAVA INFOND
Savills Fund Management GmbH	Scarabaeus Wealth Management AG	Schoellerbank Invest AG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Schroder Unit Trusts Limited	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK
SEB Asset Management S.A.	SEB Fund Services S.A.	SEB Investment GmbH
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.	Semper Constantia Immo Invest GmbH
Semper Constantia Invest GmbH	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	SG/Russell Asset Management Limited
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	SIA FUNDS AG	Siemens Fonds Invest GmbH
Simpel S.A.	SIRIUS FUND	SKAGEN AS
SKY Harbor Global Funds	Société de Gestion Prévoir	Société Générale Gestion
Société Générale Securities Services GmbH	Source Investment Management Limited	Spängler IQAM Invest GmbH
Sparinvest S.A.	Sparinvest SICAV	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
SPDR Europe PLC	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	SSgA SPDR ETFs Europe II plc
St. Vincent Trust Service Limited	Standard Life Investments Global SICAV	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	Storm Fund	Structured Invest S.A.
Superfund Asset Management GmbH	SUPERFUND SICAV	Swiss & Global Asset Management AG
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.	Swiss Alpha SICAV	Swiss Life Asset Management (France)
Swiss Life Asset Managers Luxembourg	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	Swiss Life Funds AG
Swiss Life Funds (LUX) Management Company	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Swisscanto Asset Management AG
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.	Swisscanto Fondsleitung AG	Sycomore Asset Management, SA
Syd Fund Management A/S	Sydivest Administration A/S	Sydivest International
Syquant Capital	Syquant Capital SAS	Systematic iq plc
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Tabula ICAV	Tailor Asset Management	TDO Management Company S.A.
Tendercapital Funds plc	Thames River Traditional Multi Funds plc	THEAM
TheFund AG	Threadneedle Investment Services Limited	Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Timberland SICAV	Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
TMW Pramerica Property Investment GmbH	Tocqueville Finance S.A.	Torru Funds SICAV
Traditional Funds plc	Triodos Investment Management B.V.	Triodos SICAV I
Trium UCITS Platform plc	TT International Funds PLC	TÜRKISFUND SICAV
Turner Funds plc	TUTMAN LLP	Tweedy, Browne Value Funds
UBAM CONVERTIBLES SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Asset Management France SA	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UBS Fund Management (Switzerland) AG



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	UBS (Irl) ETF plc	UBS (Irl) Investor Selection PLC
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH UNI-GLOBAL SICAV	UBS Third Party Management Company S.A. Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)	Unicorn Asset Management Limited Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Real Estate Austria AG Universal-Investment GmbH UTI Indian Fixed Income Fund plc	Union Investment Austria GmbH Union Investment Privatfonds GmbH Union Investment Real Estate GmbH Universal-Investment Ireland Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. VAM Global Management Company S.A. VanEck Investments Limited Vanguard Investment Series plc Veritas Funds plc VITRUVIUS Vontobel Asset Management S.A. VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG VPB Fund Solutions (Luxembourg) SA Wanger Investment Company Plc, The WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	Union Investment Institutional GmbH Union Investment Real Estate AG United States Oil Fund LP Universal-Investment-Luxembourg S.A. Value Partners Ireland Fund ICAV
ValueInvest Asset Management S.A. VanEck Asset Management B.V. Vanguard Group (Ireland) Limited Vector Asset Management S.A. Vietnam Emerging Equity Fund Limited von der Heydt Invest SA Vontobel Management S.A. VPB Finance S.A. Walsler Privatbank Invest S.A.	Waystone Management Company (Lux) S.A. Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. Winton Fund Management Ireland DAC	Van Eck Global Investments Limited VanEck Vectors ETF Trust Varenne Capital Partners Veritas Investment GmbH Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Vontobel Fonds Services AG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Wallberg Invest S.A. Warburg Invest AG Waverton Investment Funds plc
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Waystone Management Company (IE) Limited Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c. WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WWK Investment S.A. 1741 Fund Management AG	World Gold Trust Services LLC ZBI Fondsmangement AG 1741 Fund Solutions AG	Wellington Management Funds (Ireland) plc WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WisdomTree Management Limited  W&W Asset Management Dublin Limited 1741 Asset Management Funds SICAV 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

### Banken/Plattformen

ADIG Fondsvertrieb GmbH (EBASE) BHW Bausparkasse AG Cominvest ebase FFB Investmentgate GmbH & Co.KG Momentum S.C.A. Universal-Investment GmbH (EBASE) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Augsburger Aktienbank Capitalbank DAB Bank AG ebase Augsburg Fondsdepotbank Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Prohyp AG V-Bank AG Wüstenrot Direktion Keyaccount	bank zweiplus ag Comdirect DWS Fondsplattform Luxemburg Elementum Deutschland GmbH ING-DiBa AG Allgemeine Deutsche Direktbank AG Metzler Fund Xchange Sutorbank von der Heydt Invest SA
--	--	--

### Geschlossene Fonds

abakus Finanz GmbH AL Deutsche Beteiligung GmbH Aquila Capital Advisors ATM Baader Bank Aktiengesellschaft BIK Bosporus Shipyards Asset GmbH BVT CEPP	Agri Terra Altaris Emissionshaus GmbH Astoria Invest Augsburger Aktienbank Berlin Atlantic Capital BIT Treuhand AG Brenneisen Capital AG cai Vertriebsgesellschaft mbH Certus Life Cycle AG	Agrofinanz Aquila Capital Asuco Vertriebs GmbH Aureus Best Select Blue Energy Consulting BUSS Capital GmbH & Co. KG CAPRENDIS GmbH CFB Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH Comdirect Contrium Emission GmbH DEGAG Kapital GmbH DeutscheFinance Dialog Vermögensmanagement GmbH Doric Asset Finance GmbH DSC Deutsche SachCapital E.F.I Energy Capital invest EWR Fidentum GmbH Flexfonds Fröschl G- Deutsche Gold Grasshopper Investments
Chorus GmbH Commodity Trade Das Emmisionshaus GmbH Derivest GmbH DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG DIREKTINVESTMENT DR. PETERS DSI eFonds24 GmbH Engel & Völkers Fairvesta Fidura fonds id FUNDUS GEBAB	CH2 ConRendit Management GmbH DEFOMA GmbH Deutsche Lichtmiete DFV Deutsche Fondsvermögen DNL Exclusive Opportunity Dresdner Nachhaltigkeitsfonds DWS (Beteiligungen) elbfonds Capital Euram Verwaltungs GmbH FGT FIM Forest Finance Fußball Kontor Golden Gates	

Sicherheitsnummer 2551852

Datum/Uhrzeit 10.03.2022 11:27

S61299286-14



## ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Green Wood	GSI	Habona Invest GmbH
HAHN FONDS GMBH	Hamburg Trust	Hamburgische Energiehandlung GmbH
Hamburgische Seehandlung	Hammer AG	Hannover Grund
HANNOVER Leasing GmbH & Co. KG	Hanse Capital Emissionshaus GmbH	Hausverwaltung Mauz
HCI GmbH	HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG	HEP Kapital GmbH
H.F.S. GmbH	HHCP Hamburg Capital Partners AG	HMW
HTB Hanseatische Schiffsfonds GmbH	IC Consulting AG	IdealWater
ILG Fonds GmbH	IMMAC Holding AG	IMMOVATION
INKA AL Green Energy GmbH & Co. Fonds KG	INP	Internet Stars
IPHEG	ISI	i4r Bioenergiepark Hof
Jäderberg & Cie	Jamestown	KSH Capital Partners AG
Leonidas Associates GmbH	LHI	Longsol
Luana Capital	LUME	Magellan Maritime Services GmbH
Marble House Capital	MC Woodsource	MCE Schiffskapital
MET Immobilien	Mhc	MIDAS Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG
MLC Properties AG	my green invest	Neitzel & Cie.
NGF Vertrieb und Service AG	NMI	Nordcapital Emissionshaus GmbH & Cie. KG
Nordic oil	Norman Wohnbau	Oak Capital
Ökorenta	One Capital	PARIBUS CAPITAL
Patriarch Multi-Manager GmbH	PATRIZIA	PI Pro-Investor GmbH & Co. KG
Piamo Invest	POC GmbH	Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG
Pretagus	Primusvalor	PROIMMO
Project Vermittlungs GmbH	Protarius Capital GmbH	PT Erneuerbare Energie
publity Investor	QM3	Real Invest
Real I.S. AG	reconcept Beteiligungs GmbH	reskap
Rhinobox	Robinia Invest	RWB GmbH
SachsenFonds GmbH	Salamon AG	Schroeder & Co. KG
SDI	SHB	Shedlin Austria
SHEDLIN Vertriebsservice GmbH	SLC	SOLIT Kapital GmbH
Solvium Capital GmbH	Sontowkipartner	Steiner + Company GmbH & Co. KG
Super Web	SVF AG	Swiss Storage
TerraMetal	Texxol	ThomasLloyd
TIMBERFARM	tree value	TSO
ubg Unternehmensgruppe	United Investment Partners Management GmbH	UNO Verwaltungs GmbH
US TREUHAND	Vegareederei	Ventafonds
Wald:Energie	Wattner	Wealth Management Capital Holding GmbH
WeGrow GmbH	White Owl Capital AG	WIDe
Wirtschaftshaus AG	ZBI	7x7finanz

