

RAHMENVEREINBARUNG

FÜR FONDSGESCHÄFTE INKLUSIVE KUNDENERSTINFORMATION

STAND 20.01.2020_1

(Original verbleibt beim Berater/Vermittler)

zwischen

Firma	Berater/Vermittler
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Finanzanlagenberater/-vermittler** (im folgenden Berater/Vermittler genannt) hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1* Nr. 2** Nr. 3*** der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer [] bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

* Investmentfonds ** Geschlossene Fonds (KG-Form) *** Sonstige Vermögensanlagen (Genossenschaftsanteile, Genussrechte, etc.)

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Tel. 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.org

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 6 44 90 46-0, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon: 030 257 616 90, info@ombudsstelle.com

Die von uns angebotenen Emittenten und Anbieter finden Sie in Anlage 2 dieses Vertrags.

und dem/der Kunden

Name, Vorname 1. Depotinhaber/Minderjähriger/Firma	
Strasse, Hausnummer	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

Der/die Kunde/n wünscht/wünschen: **Anlageberatung** (siehe Punkt 1.1) **Anlagevermittlung** (siehe Punkt 1.2)

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit
-------------------	---------------

1.1 Anlageberatung

- 1 Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt/bestätigen der/die Kunde/n, dass er/sie von dem Berater/Vermittler im Rahmen der nicht-unabhängigen Anlageberatung ausschließlich in Bezug auf die Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen informiert und beraten worden ist/sind, die in Deutschland vertrieben werden dürfen. Persönliche Empfehlungen des Beraters/Vermittlers wurden dem/den Kunden nur in Bezug auf Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen gegeben. Eine Beratung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikate, Rentenpapiere etc. erfolgte nicht. Über diese Vereinbarung hinausgehende oder abweichende mündliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Über die mit Investmentfondsanlagen verbundenen Risiken und Kosten wurde der/die Kunde/n aufgeklärt. Entsprechende Unterlagen zur Risikoaufklärung wurden dem/den Kunden gemäß den Angaben zur Verfügung gestellt. Die Angaben stellen die Grundlage für den getroffenen Anlagevorschlag dar.
- 2 Dem/den Kunden ist bekannt, dass die Pflichten des Beraters/Vermittlers mit der Abgabe der Anlageempfehlung enden. Der Berater/Vermittler ist nicht verpflichtet, die von dem/den Kunden getätigten Anlagen zu beobachten oder ihre Wertentwicklung laufend zu kontrollieren. Er hat nicht die Pflicht, sich nach der Empfehlung einen Überblick über die Depotstrukturen zu verschaffen. Im Rahmen der Qualitätsverbesserung wird er dem/den Kunden einen jährlichen Geeignetheitstest anhand seines persönlichen Anlegerprofils anbieten und die Geeignetheit für den/die Kunden überprüfen. Der Berater/Vermittler schuldet keine Vermögensverwaltung oder Vermögensbeobachtung.

1.2 Anlagevermittlung

Der Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass sich die von dem Vermittler im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des/der Kunden erbrachte Anlagevermittlung ausschließlich auf in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentanteile/Beteiligungen beschränkt. Eine Anlagevermittlung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikate, Rentenpapiere etc. erfolgt nicht.

Wird diese Anlagevermittlung auf Veranlassung des Kunden erbracht, wird keine Angemessenheitsprüfung (entsprechend § 63 Abs. 10 WpHG) vorgenommen, d.h. es wird nicht auf Basis der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden geprüft, ob die von dem Kunden gewünschten Investmentanteile/Beteiligungen für den Kunden angemessen sind (execution only).

Bezieht sich die Anlagevermittlung auf sogenannte komplexe Finanzinstrumente, ist eine Anlagevermittlung im Wege des execution only nicht möglich. In diesem Falle wird der/die Kunde/n von sich aus Änderungen seiner Kenntnisse und Erfahrungen mitteilen, damit der Vermittler eine Angemessenheitsprüfung durchführen kann. Sollte/n der/die Kunde/n Änderungen nicht mitteilen, ist der Vermittler berechtigt, eine Angemessenheitsprüfung auf Basis der dem Vermittler vorliegenden Kundenangaben durchzuführen.

In allen Fällen der Anlagevermittlung beschafft/beschaffen sich der/die Kunde/n notwendige Informationen sowie Unterlagen (Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte, KIDs etc. der jeweiligen Investmentanteile/Beteiligungen), vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen, selbstständig. Zu den Käufen des/der Kunden informiert/informieren er/sie sich detailliert und umfassend.

Über die mit Investmentanteilen/Beteiligungen verbundenen Risiken hat/haben sich der/die Kunde/n sowie alle für das Depot bevollmächtigten Personen hinreichend und umfassend informiert. Verkaufsprospekte sowie Rechenschaftsberichte haben vor dem Kauf vorgelegen bzw. verzichtet/verzichten der/die Kunde/n – auch für künftige Käufe – auf die Aushändigung vorgenannter Unterlagen.

2 Kundenangaben

Der/die Kunde/n wird/werden vollständige und wahrheitsgemäße Angaben machen. Der Berater/Vermittler darf auf die Richtigkeit der Kundenangaben vertrauen. Es trifft ihn keine Pflicht, die Angaben des Kunden zu überprüfen. Der Berater/Vermittler bietet dem Kunden einen jährlichen Angemessenheits- bzw. Geeignetheitstest als qualitätsverbessernde Maßnahme an. Ändern sich die persönlichen Verhältnisse des/der Kunden, könnten die vermittelten Produkte nicht mehr für ihn/sie geeignet bzw. angemessen sein. Will/wollen der/die Kunde/n in diesem Fall wieder beraten werden, so hat/haben er/sie dem Berater/Vermittler diese Änderungen ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Berater/Vermittler ist nämlich nicht verpflichtet, sich nach Durchführung des Vermittlungsauftrags außerhalb des jährlichen Geeignetheitstests zu erkundigen, ob sich die persönlichen Verhältnisse geändert haben und damit das vermittelte Produkt für den/die Kunden eventuell nicht mehr geeignet bzw. angemessen ist. Ebenso wenig trifft den Berater/Vermittler die Pflicht, bei Kenntnis von Änderungen in den persönlichen Umständen des/der Kunden darauf bezogene Anlageempfehlungen zu unterbreiten.

3 Zusätzliche Betreuungsdienstleistungen

Dem/den Kunden können weitergehende Informationen und Dienstleistungen zu den gezeichneten Produkten im Allgemeinen, den Börsen- und Beteiligungsmärkten, der *laufenden* Geeignetheits- bzw. Risikoprüfung in Bezug auf sein/ihr Anlegerprofil, seiner/ihrer Depotstruktur und seiner/ihrer Risikoallokation als gesonderte, gebührenpflichtige (Serviceentgelt) Betreuungsdienstleistung auf eigenen Wunsch vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können vom Betreuer per App (Chatfunktion), Mail, mündlich oder fernmündlich überbracht werden. Art und Umfang werden in der Anlage 1 zu diesem Vertrag separat aufgeführt. Der Betreuer verpflichtet sich zur reinen Weiterleitung von den oben genannten wichtigen Informationen an den/die Kunden.

Der Betreuer kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von Produktgebern stammenden und dem Kunden zur Verfügung gestellten Informationen nicht haftbar gemacht werden. Der Berater/Vermittler kann die Erbringung der zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen einschränken, insbesondere wenn aufgrund technischer oder organisatorischer Umstände eine Erbringung nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist und vor allem dann, wenn solche Leistungsstörungen nicht im Verantwortungsbereich des Beraters/Vermittlers liegen.

4 Vereinbarung über Vertriebsvergütungen

- 1 Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen erhält der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle in den meisten Fällen eine Vertriebsprovision (Ausgabeaufschlag), deren Höhe sich nach der Art der Fonds sowie der ausgebenden Fondsgesellschaft richtet. Die Höhe kann bis zu 6 % des zu investierenden Betrages liegen.
- 2 In Ergänzung hierzu erhält der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle auf die Bestände des/der Kunden Vertriebsfolgeprovisionen. Die Zahlung der Vertriebsfolgeprovision erfolgt aus der Verwaltungsvergütung der Fonds und wird für den Zeitraum der Haltedauer der Fondsanteile gewährt. Die Höhe dieser Provision richtet sich nach der jeweiligen Ausgestaltung in der Vertriebsvereinbarung sowie der Art der Fonds und variiert zwischen 0 und 1,55 % p.a. der investierten Beträge. Dem/den Kunden entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die Vertriebsfolgeprovision aus der Verwaltungsvergütung der jeweiligen Fonds gezahlt wird.

- 3 Die vorgenannten Vertriebsprovisionen können ganz oder teilweise an die jeweiligen Vertriebsorganisationen oder Vermittler, die in direktem Endkundenkontakt stehen, weitergeleitet werden.
- 4 Darüber hinaus erhält der Berater/Vermittler unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z.B. Schulungen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, Informationsmaterial, geringfügige Zuwendungen in Form von Aufmerksamkeiten).
- 5 Der/die Kunde/n erhält/erhalten vor der Vermittlung einen beispielhaften Überblick (Ex-Ante Betrachtung) über einmalige und laufende Kosten des Produkts und der Dienstleistung und die an seinen Berater/Vermittler gezahlten Provisionen. Jährlich erhält/erhalten der/die Kunde/n eine exakte Berechnung über die Kosten und Provisionen. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Zuwendungen kann/können der/die Kunde/n bei dem Berater/Vermittler erfragen.
- 6 Der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle erhält die oben aufgelisteten Zuwendungen, die dazu bestimmt sind, die Qualität seiner Beratung/Vermittlung bzw. seiner Dienstleistungen zu verbessern. Als Gegenleistung erhält der Kunde eine nicht-unabhängige Beratung/Vermittlung, einen Zugang zu einer breiten Palette geeigneter Wertpapierprodukte vielfältiger Emittenten, einen jährlichen Angemessenheitstest (Vermittlung – nicht bei Execution Only), einen jährlichen Geeignetheitstest (Beratung) und den Zugang zu einer Kundenapp/Onlinezugang, mit der er sein Portfolio beobachten und anpassen kann. Die Vermittler- und Abwicklungsstelle des Beraters/Vermittlers erhält Anteile dieser Zuwendungen für den laufenden Ausbau der technischen Infrastruktur und der Servicetools. Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten mit seiner/ihrer Unterschrift darauf, aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen bestehende und zukünftige Ansprüche, abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 665, 667 BGB), bei dem Berater/Vermittler und/oder der Vertriebsorganisation, mit der der Berater/Vermittler zusammenarbeitet, geltend zu machen.

Die in Punkt 3 beschriebenen Leistungen werden durch eine gesonderte Gebühr (Serviceentgelt) in Höhe von % p.a. inkl. % MwSt. (entspricht % p.a. exkl. MwSt) des jeweiligen Depotvolumens zum jeweiligen Abrechnungstermin nach Quartalsende erhoben.

5 Hinweise zu Execution Only Dienstleistungen bei Beratungs- und Vermittlungskunden

Der Berater/Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass im Falle von Zeichnungsaufträgen, die der/die Kunde/n direkt an seine Ausführungsstelle weiterleitet, der Berater/Vermittler keine Angemessenheitsprüfung vornehmen kann, d.h. keine Prüfung dahingehend durchführt, ob der/die Kunde/n über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

6 Nutzung von telefonischen/elektronischen Kommunikationsmittel bei der Auftragserteilung/Beratung

- 1 Die Echtheit und Vollständigkeit von per Fax/Mail/App übermittelten Aufträgen kann 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.
- 2 Sofern der/die Kunde/n direkt oder über seinen/ihren Berater/Vermittler trotz der mit dieser Übertragungsart verbundenen Risiken Aufträge per Fax/Mail/App erteilt/erteilen, wird der Berater/Vermittler per Fax/Mail/App eingehende Aufträge weiterleiten/ausführen, sofern diese nach ihrem äußeren Anschein mit Unterschriften versehen sind, die der, dem Berater/Vermittler vorliegenden, Unterschrift entsprechen, ein Vergleich dieser Unterschriften keine auffallenden Abweichungen ergibt und es sich hierbei z.B. um einen der folgenden Aufträge handelt: Kaufaufträge, Verkaufsaufträge, Verkaufs-/Kaufaufträge (Fondstausch). Überweisungsaufträge sowie die o.a. Orderaufträge, die über den Kunden-Informations-Tool (KIT) generiert wurden und vom Kunden direkt an die Mailadresse scan@fondskonzept.ag oder Faxnummer 0800 5893847 gesendet wurden, werden ungeprüft an die depotführende Stelle weitergeleitet.
- 3 Die Ausführung erfolgt unter Einbeziehung des vom/von den Kunden benannten Kundenkontos (Einzug bzw. Gutschrift).
- 4 Eine Änderung der Bankverbindung ist direkt bei der depotführenden Stelle zu beauftragen und im Original einzureichen. Sofern der Berater/Vermittler einen schriftlichen Auftrag zur Änderung der Bankverbindung erhält, wird dieser ungeprüft an die depotführende Stelle weitergereicht.
- 5 Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten darauf, den Berater/Vermittler auf den Ersatz von Schäden in Anspruch zu nehmen, die aus der Ausführung gefälschter oder verfälschter Aufträge bzw. durch Verzögerungen, Verzerrungen oder anderen Fehlern, die bei der technischen Übertragung per Fax/Mail/App entstehen. Es sei denn der Berater/Vermittler hat seine Kontrollpflichten nicht mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen. Bei einer Verletzung von Kontrollpflichten ist das Verschulden anteilig zu berücksichtigen.
- 6 Möchten Sie ein Telefonat mit Ihrem Berater/Vermittler zwecks einer Beratung/Vermittlung durchführen, so ist dieser leider durch den Gesetzgeber gezwungen dieses Gespräch aufzuzeichnen. Diese Gesprächsaufzeichnung dient der Beweissicherung und Ihrem Schutz als Anleger. Dies gilt auch, wenn das Telefongespräch oder die elektronische Kommunikation nicht zum Abschluss eines Geschäfts führt.

Eine Aufzeichnungsfunktion ist auch in der Kundenapp vorhanden. Daher weisen wir Sie darauf hin, dass diese Telefonfunktion ausschließlich für Beratungsgespräche zu verwenden ist. Sämtliche Gespräche werden revisionssicher aufgezeichnet und dürfen zu Beweiszwecken verwendet werden. Die Aufnahmen werden zu keinem anderen Zweck verwendet. Eine Auswertung der Aufzeichnungen darf nur zur Erfüllung Ihres Auftrags durch einen vom Berater/Vermittler zu benennenden Beschäftigten oder durch die für die Überwachung des Gewerbetreibenden zuständige Stelle oder deren Beauftragten oder eine Strafverfolgungsbehörde erfolgen. Eine Kopie dieser Aufzeichnungen steht Ihnen im Dokumentenarchiv der App/KIT zur Verfügung.

Möchten Sie keine Aufzeichnung, bitten wir Sie diese App nicht zum Telefonieren zu benutzen! Eine telefonische Beratung oder Auftragsannahme ist dann nicht möglich.

- 7 Der Kunde möchte über folgende Kommunikationswege Aufträge erteilen:

App Fax

Mail Servicetelefon

7 Datenerhebung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte

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 der/des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bezieht sich der Berater/Vermittler einer Vermittler- und Abwicklungsstelle.

Dabei werden

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch die/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/der Kunden zu ermöglichen, arbeitet der Berater/Vermittler eng mit der Depotbank bzw. Verwahrstelle des/der Kunden und der Vermittler- und Abwicklungsstelle zusammen. Im Interesse des Auftraggebers wird der Berater/Vermittler diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an diese Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung 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.**
- 4 Der Gesetzgeber verpflichtet den Berater/Vermittler, sämtliche Telefongespräche und andere elektronische Kommunikation (Mail; Chatsysteme) die zur Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen bzw. jede Kommunikation, die zu Kunden-transaktionen führen kann, aufzuzeichnen. Der/die Kunde/n willigt/willigen ausdrücklich ein, dass der Berater/Vermittler in oben angegebenen Fällen die Telefonate mit dem/n Kunden aufnehmen darf.**

8 Dauer des Vertrags

Der Vertrag beginnt mit Datum der Depoteröffnung. Die Laufzeit beträgt mindestens Jahr/e.

Während der Mindestlaufzeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Danach verlängert sich das Vertragsverhältnis von Jahr zu Jahr, wenn es nicht schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung ist nach Ablauf der Mindestvertragsdauer mit Monatsfrist zum Ende eines jeden Quartals möglich.

9 Schlussbestimmung

- 1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. In diesem Fall soll die nichtige oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt. Dies gilt auch für den Fall einer unerkannten Lücke des Vertrages.
- 2 Sollte sich insbesondere aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen das Bedürfnis zu einer Änderung dieses Vertrages ergeben, so kann der Berater/Vermittler diese Vertragsbedingungen ändern und dies dem/den Kunden schriftlich mitteilen. Hat der/die Kunde/n mit dem Berater/Vermittler im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem/den Kunden erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken. Sie gelten als genehmigt, wenn der/die Kunde/n nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten elektronischen Wege Widerspruch einlegt/einlegen. Auf diese Folge wird ihn/sie der Berater/Vermittler besonders hinweisen. Der/die Kunde/n muss/müssen den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung an den Berater/Vermittler absenden.
- 3 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Rahmenvereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abrede, dieses Schriftformerfordernis zu ändern oder aufzuheben. Erklärungen oder Mitteilungen per Fax stehen der Schriftform gleich.
- 4 Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Berater/Vermittler und dem/den Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, der Sitz des Beraters/Vermittlers.

Ihr Berater/Vermittler wird darüberhinaus für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmen Sie zu, dass Ihr Berater/Vermittler diese Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

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

X	Ort, Datum	 <p>Unterschrift des Beraters/Vermittlers</p>
---	------------	--

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit
-------------------	---------------

ANLAGE 1 ZUR RAHMENVEREINBARUNG FÜR FONDSGESCHÄFTE

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

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

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:

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

X	Ort, Datum	 Unterschrift des Beraters/Vermittlers
----------	------------	---

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit
-------------------	---------------

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.	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
Alma Capital Investment Management	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 Luxembourg S.A.	Anaxis Asset Management S.A.S.
ANIMA Funds plc	Architas Multi-Manager Europe Limited	Artemis Fund Managers 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	AXA Funds Management S.A.	AXA Investment Managers Deutschland GmbH
AXA Investment Managers Paris	AXA Investment Managers UK Limited	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
AXXION S.A.	AZ Fund Management 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'Epargne de l'Etat, 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.	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 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
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	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 (Schweiz) 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.	Crown Alternative UCITS plc
Crystal Fund Management AG	Custom Markets plc	Danske Invest Management Company S.A.
DAVIS FUNDS SICAV	Davy Funds Plc	Davy Investment Fund Services Limited
DB Platinum	DB Platinum III	DB Platinum IV
DB Platinum V	db x-trackers II	db x-trackers II
DC Developing Markets Strategies p.l.c.	Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg	Degroof Petercam Asset Services SA

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Deka Immobilien Investment GmbH Deka Vermögensmanagement GmbH	Deka International S.A. DELTA LLOYD L	Deka Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Asset Management (UK) Limited Dimensional Funds II plc DNB Asset Management S.A. Dodge & Cox Worldwide Funds plc DWS Investment GmbH
Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Global Liquidity Series p.l.c. Dimensional Funds plc DNCA Finance Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l. DWS Investment S.A. East Capital (Lux) EasyETF (LU) Edgewood L Select Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) EFG Fund Management S.A. Eleva Capital S.A.S. Erste Asset Management GmbH	Deutsche Asset Management S.A. Dimensional Fund Advisors Ltd. DJE Investment S.A. DNCA Finance Luxembourg DWS Grundbesitz GmbH East Capital Asset Management AB Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited Edmond de Rothschild Asset Management Edmond de Rothschild Fund SICAV E.I. Sturdza Funds plc Ennismore Fund Management Ltd ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ETHENEA Independent Investors S.A. EUROPEAN SICAV ALLIANCE Expat Asset Management EAD F&C Management Limited Federated International Funds plc c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited Feri Trust (Luxembourg) S.A. Fidelity Investment Funds FIL Investment Management GmbH FINANCIERE DE L ECHIQUIER Finter Fund Management Company S.A. First State Investments ICVC Flaskamp Invest S.A. Fondita Fund Management Company Ltd. Franklin Templeton Fred Alger Management, Inc. Fulcrum Asset Management LLP FundLogic SAS FundRock Management Company S.A. GAM (Luxembourg) S.A. Gemway Assets Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Generali Investments Partners Global Fund Selection SICAV Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited GreenEffects Investment plc. Gutenberg Finance SAS Hamon Ireland Limited HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	East Capital Asset Management S.A. EasyETF (FR) ECM Credit Fund SICAV Edmond de Rothschild Asset Management (France) Edmond de Rothschild Investment Advisors EII Real Estate Securities Advisors Limited Enovara plc ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Eurizon Capital S.A. Evli Fund Management Company Ltd Falcon Fund Management (Luxembourg) F&C Property Growth & Income Fund Limited Federated International Management Limited Fidante Partners Liquid Strategies ICAV Fiera Capital (UK) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. FinEx Funds plc First Private Investment Management KAG mbH First Trust Global Funds plc FLEXIFUND SICAV FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG Franklin Templeton International Services S.A. FTC Futures Fund PCC Limited FundLogic Alternatives p.l.c. FundLogic Structured Products SICAV GAM Fund Management Limited GAM Star Fund p.l.c. Generali Fund Management S.A. Generali Investments Europe S.p.A. Generali Investments Partners S.p.A. Global X Funds Goldman Sachs Funds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft HANetf Management Limited HANSAINVEST LUX S.A. Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. Henderson Gartmore Fund Heptagon Fund plc Horizons ETFs Management (Canada) Inc. HSBC Global Asset Management (France) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSH Invest S.A. IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Ignis Funds SICAV Immo Kapitalanlage AG ING Solutions Investment Management S.A. Insight Global Funds II p.l.c. IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH Invesco Global Asset Management Limited Invesco Management S.A. Investec Asset Management Luxembourg S.A. INVL Asset Management UAB iShares Public Limited Company IT Funds SICAV J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc JABCAP (LUX) Jefferies Umbrella Fund
Estlander & Partners Umbrella Fund Ltd. EUROCASH-FUND SICAV Exane Asset Management Luxembourg F&C Alternative Strategies Limited FCM Funds PLC Fenja Fund Multi Strategy Limited Fidelity Institutional Liquidity Fund plc FIL Fund Management (Ireland) Limited Finaltis S.A. Finexis S.A. First State Global Umbrella Fund plc FISCH FUND SERVICES AG Flossbach von Storch Invest S.A. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH Franklin Templeton International Services S.à r.l. FTC FUTURES FUND SICAV FundLogic Global Solutions p.l.c. FundPartner Solutions (Europe) S.A. GAM Investment Management (Switzerland) AG GAMAX Management AG Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A.	Generali Investments Luxembourg S.A. GLG Partners Asset Management Limited GO ETF Management Limited Goldman Sachs Ireland GuardCap UCITS Funds plc Gutzwiller Fonds Management AG HANSAINVEST Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Henderson Investment Funds Limited Hermes Investment Funds Public Limited Company HPS FUND HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Humboldt Multi Invest C SICAV IFM Independent Fund Management AG Ignis Global Funds SICAV ING Fund Management B.V. INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH International Fund Management S.A.	
Invesco Asset Management S.A. Invesco Investment Management Limited Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited Investec Fund Managers Limited IPConcept (Luxemburg) S.A. iShares Trust IVI UMBRELLA FUND PLC J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Janus Capital Funds PLC	Invesco Global Asset Management DAC Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH Investec Asset Management Investec Funds iShares iShares V Public Limited Company J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund J. Safra Sarasin Investmentfonds AG J.Chahine Capital	

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

JF Funds 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 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 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 INTERNATIONAL
La Francaise Asset Management	La Francaise Asset Management GmbH	La Francaise Investment Solutions
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	LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
LGT Fondsleitung AG	LGT Fund Management Company Ltd.	LGT Fund Management (Lux) S.A.
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.	MultiConcept Fund Management S.A.
MUNICH INVEST	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Natixis Asset Management
Natixis Global Associates	Natixis Global Associates (IE)	Natixis International Funds (Dublin) I plc
Natixis Investment Managers International	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.	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	Noramco Asset Management S.A.	Nordea Investment Funds S.A.
NORD/LB Asset Management AG	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	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.	Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV	Pareto Forvaltning AS
PARGESFONDS	Partners Group Global Value SICAV	Partners Group Global Value SICAV
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.

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

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 Investments Austria GmbH
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	PMG Fonds Management AG	Polar Capital 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 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
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 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 Fondsléitung AG	State Street Fund Services (Ireland) Limited	State Street Global Advisors
State Street Global Advisors France S.A.	State Street Global Advisors Luxembourg Management Sarl	Storm Fund
Structured Invest S.A.	SUPERFUND SICAV	Swiss & Global Asset Management AG
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.	Swiss Alpha SICAV	Swiss Life Asset Management (France)
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 Fondsléitung AG	Sycomore Asset Management, SA	Syd Fund Management A/S
Sydinvest Administration A/S	Sydinvest International	Syquant Capital
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	TDO Management Company S.A.
Tendercapital Funds plc	Thames River Traditional Multi Funds plc	THEAM
TheFund AG	Threadneedle Investments	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Timberland SICAV	Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	TMW Pramerica Property Investment GmbH
Tocqueville Finance S.A.	Torrus Funds SICAV	Traditional Funds plc
Triodos SICAV I	Trium UCITS Platform plc	TT International Funds PLC
TÜRKISFUND SICAV	Turner Funds plc	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
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	UBS (Irl) ETF plc	UBS (Irl) Investor Selection PLC
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	UBS Third Party Management Company S.A.	Unicorn Asset Management Limited
UNI-GLOBAL SICAV	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	Union Investment Austria GmbH	Union Investment Institutional GmbH
Union Investment Luxembourg S.A.	Union Investment Privatfonds GmbH	Union Investment Real Estate AG
Union Investment Real Estate Austria AG	Union Investment Real Estate GmbH	United States Oil Fund LP
Universal-Investment GmbH	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	UTI Indian Fixed Income Fund plc
Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	ValueInvest Asset Management S.A.	Van Eck Global Investments Limited
VanEck Asset Management B.V.	VanEck Investments Limited	VanEck Vectors ETF Trust
Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard Investment Series plc	Varenne Capital Partners
Vector Asset Management S.A.	Veritas Funds plc	Veritas Investment GmbH
Vietnam Emerging Equity Fund Limited	VITRUVIUS	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
von der Heydt Invest SA	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fonds Services AG
Vontobel Management S.A.	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
VPB Finance S.A.	VPB Fund Solutions (Luxembourg) SA	Wallberg Invest S.A.
Walser Privatbank Invest S.A.	Wanger Investment Company Plc, The	Warburg Invest AG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	Waverton Investment Funds plc

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Wellington Management Funds (Ireland) plc WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c. WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. Winton Fund Management Ireland DAC
WisdomTree Management Limited WWK Investment S.A. 1741 Fund Management AG	World Gold Trust Services LLC ZBI Fondsmangement AG 1741 Fund Solutions AG	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 Fondsdepotbank Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Prohyp AG V-Bank AG Wüstenrot Direktion Keyaccount	Augsburger Aktienbank Capitalbank DAB Bank AG Elementum Deutschland GmbH ING-DiBa AG Allgemeine Deutsche Direktbank AG Metzler Fund Xchange Sutorbank von der Heydt Invest SA	bank zweiplus ag Comdirect DWS Fondsplattform Luxemburg FFB Investmentgate GmbH & Co.KG Momentum S.C.A. Universal-Investment GmbH (EBASE) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
---	--	--

Geschlossene Fonds

abakus Finanz GmbH AL Deutsche Beteiligung GmbH Aquila Capital Advisors ATM Berlin Atlantic Capital BIT Treuhand AG Brenneisen Capital AG cai Vertriebsgesellschaft mbH Certus Life Cycle AG CH2 ConRendit Management GmbH DEFOMA GmbH Deutsche Lichtmiete Dialog Vermögensmanagement GmbH Doric Asset Finance GmbH DSC Deutsche SachCapital E.F.I Energy Capital invest EWR Fidentum GmbH Flexfonds Fröschl G- Deutsche Gold Green Wood HAHN FONDS GMBH Hamburgische Seehandlung HANNOVER Leasing GmbH & Co. KG HCI GmbH H.F.S. GmbH HTB Hanseatische Schiffsfonds GmbH ILG Fonds GmbH INKA AL Green Energy GmbH & Co. Fonds KG IPHEG Jäderberg & Cie LHI LUME MC Woodsource Mhc my green invest NMI Norman Wohnbau One Capital PATRIZIA POC GmbH Primusvalor	Agri Terra Altaris Emissionshaus GmbH Astoria Invest Augsburger Aktienbank 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 DIREKTINVESTMENT DR. PETERS DSI eFonds24 GmbH Engel & Völkers Fairvesta Fidura fonds id FUNDUS GEBAB GSI Hamburg Trust Hammer AG Hanse Capital Emissionshaus GmbH HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG HHCP Hamburg Capital Partners AG IC Consulting AG IMMAC Holding AG INP ISI KSH Capital Partners AG Longsol Magellan Maritime Services GmbH MCE Schiffskapital MIDAS Mittelstandsfonds GmbH & Co. KG Neitzel & Cie. Nordcapital Emissionshaus GmbH & Cie. KG Oak Capital PARIBUS CAPITAL PI Pro-Investor GmbH & Co. KG Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PROIMMO	Agrofinanz Aquila Capital Asuco Vertriebs GmbH Aureus BIK Bosporus Shipyards Asset GmbH BVT CEPP Chorus GmbH Commodity Trade Das Emmisionshaus GmbH Derivest GmbH DFV Deutsche Fondsvermögen DNL Exclusive Opportunity Dresdner Nachhaltigkeitsfonds DWS (Beteiligungen) elbfonds Capital Euram Verwaltungs GmbH FGT FIM Forest Finance Fußball Kontor Grasshopper Investments Habona Invest GmbH Hamburgische Energiehandlung GmbH Hannover Grund Hausverwaltung Mauz HEP Kapital GmbH HMW IdealWater IMMOVATION Internet Stars i4r Bioenergiepark Hof Leonidas Associates GmbH Luana Capital Marble House Capital MET Immobilien MLC Properties AG NGF Vertrieb und Service AG Nordic oil Ökorenta Patriarch Multi-Manager GmbH Piamo Invest Pretagus Project Vermittlungs GmbH
--	--	---

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

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
Sontowskipartner	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	Wirtschaftshaus AG	ZBI
7x7finanz		