

Statusbezogene Erstinformation nach den §§ 12 und 12a FinVermV

Name, Vorname bzw.

Firmenname:

Geschäftsführung /
gesetzliche Vertretung:

Die oben genannte Person / Firma ist in folgenden Personenhandelsgesellschaften als
geschäftsführender Gesellschafter tätig:

Berater / Vermittler:

Betriebliche Anschrift:

Telefon:

Fax:

Internetadresse:

E-Mail-Adresse:

Finanzanlagenvermittler
mit Erlaubnis nach:

- ☐ § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- ☐ § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- ☐ § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

IHK-Registrierungs-
nummer, Name und
Anschrift der zuständigen
Behörde und
Überprüfbarkeit:

Ich bin unter der Registrierungsnummer _____
bei der _____
_____ als Finanzanlagenvermittler gemeldet.

Sie können dies durch Nachfrage unter Angabe meines Namens oder meiner Registrierungsnummer im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info überprüfen.

Information über
Vergütungen und
Zuwendungen:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung

- ☐ erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.
- ☐ erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.
- ☐ kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Emittenten und Anbieter, zu denen die o. g. Person / Firma Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet

Stand: 01.03.2016

1. Sicav Global Advice

3 Banken Generali

A Aachener Grundvermoegen

Aberdeen Global Sicav

Aberdeen Immobilien KAG

ABN AMRO Inv. Management S. A.

Absolute Insight Funds

ACM - Adams Capital Management

Acolin FM

ADIG Global Funds plc

AEGIS Fund Ltd.

AGI Luxemburg

Ahead Wealth Solutions AG

AIBC Anglo Irish Bank Austria

AIG Fondsleitung (Schweiz) AG

AIG Global Inv. Mgmt. Dublin

Alceda Fund Management

Alger SICAV

Allianz Gl. Investors KAG / Ireland / Lux.

Allianz Investmentbank AG Wien

Alte Leipziger Trust

AMIS Funds

Ampega Investment AG

Amundi Investment Solutions

Argentum

Astellon Fund SICAV

Atlantis Investment Management

Auda Hedge Management (Cayman)

AVANA Investmentaktiengesell.

Aviva Funds Sicav

Axa Investment

Axa Rosenberg Irland

Axxion S. A.

B Baloise Fund Invest(Lux) Sicav

Bank Medici AG

Bankgesellschaft Berlin Invest

Bankinvest

Banque DeGroof Luxembourg

Banque Generale du Luxembourg

Banque LB Lux.

Bantleon Invest S. A.

Baring Fund Managers Ltd.

Baring Intern. Fund Mgmt Irel.

Bawag P.S.K. Invest

Bayerninvest Deutschland

BayernInvest Luxembourg S. A.

Bellevue Asset Management

Benchmark Advisory Ltd

Berenberg Lux Invest S. A.

bfw Fondsleitung AG

BlackRock Asset Manag. Dtl. AG

BlackRock Luxembourg SA

BlackRock Strategy Funds

BLI Banque de Lux.

BlueBay Asset Management

BNP Paribas Investment Partners

BNY Mellon Service KAG

BSL Asset Management AG

C C&P Funds

CAIAC Fund Management AG

Callander Managers

Candriam Belgium

Candriam France

Candriam Luxembourg

Cantrade Invest

Capita Finacial Management Ltd

Capita Financial Managers Ltd

Capital International Fund

Carmignac Gestion (Lux / F)

Carnegie Fund Management

Caso Asset Management S. A.

Catella Real Estate AG

Cazenove Capital Management

CB Fund Management Company SA

CIC/CIAL CH Funds

Citadele Asset Management

Citigroup Asset Management

Clariden Leu

Comgest Growth plc

Comgest S. A.

COMINVEST Asset Management GmbH

COMINVEST Asset Management SA

cominvest Global Funds plc

Commerz Derivates Fds.Solution

Commerz Grundbesitz-Investment

ComStage

Conventum Asset Management

Convictions Asset MM Paris

CPR Asset Management Paris

C-Quadrat

Craton Capital Ltd

Credit Suisse Asset Management

Credit Suisse Custom Markets

Crystal Fund Management

CSAM Immobilien KAG

D da Vinci Investment S. A.

DAB Adviser I Funds SICAV

Danske Fund Mgmt. Company SA

Davis Funds Sicav

DB Platinum

DBV Winterthur Fund

dbx-Trackers

DEGI Deutsche Gesellschaft für

Deka Immobilien

Deka International (Ireland)

Deka International S. A.

Deka Investment GmbH

DekaLOC Lombard Odier Developm

Delta Lloyd Inv. Managers

Deutsche Asset Management GmbH

Deutsche Global Spectrum Fds p

Deutsche Postbank VM Luxembourg

Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft

Dimensional Funds PLC

DJE Investment S. A.

DnB Asset Management (vormals CARLSON)

DNCA Finance

Dominion Fund Management Limited

Dresdner Bank Luxembourg S. A.

Dresdner Intl. Mgmt

Driver & Bengsch SICAV/LUX

Dt. Atlas Investment International

DWS (CH - Schweiz)

DWS Investment S. A. (Luxemburg)

DeAWM International GmbH (DWS)

DZ LUX MULTIMANAGER I SICAV

E E&G Fonds SICAV

E.I. Sturza

Eagle Asset Management

East Capital Lux

EasyETF (F / Lux)

Eaton Vance Advisors Ireland

Edmond de Rothschild

Edmund de Rothschild AM Paris

Ennismore Smaller Companies

Entrium Direct Bankers AG

Epicon Best of Funds Sicav

Erste-Sparinvest KAG mbH

ETFS Fund Management

Ethenea Independent Investors S. A.

Eurocash-Fund SICAV

Europa INVEST S. A. c/o BB-Asse

Europartners Multi Investment

European Multi Index Fund SICA

European Sicav Allianz

Exane Asset Management Paris

F F & V Management Company S. A.

Falcon Fund Management

Falcon Private Bank

Federated Internat. Management

Federated Unit Trust

Feri Trust Luxemburg

Fidelity Investments Deutschland

Fidelity Investments Luxemburg

Financiere d'Echique

Finter Fund Management Co.

First Liechtenstein Investment

First Private Inv. KAG

First State Investment Ltd.

Fisch Asset Management AG

Fisch Asset Mgt.

Fleming Family & Partners

Flossbach von Storch Invest S. A.

Fonds Direkt Sicav

Fondselector SMR Sicav

Foreign & Colonial

Fortis Investments

Framlington International Port

Franken Invest International S

Frankfurt Trust

Frankfurt Trust Invest Lux. AG

Franklin Templeton Investment

FSK AG

FTC Investor Service

G GAM Star Fund p.l.c.

GAMAX Management AG

Gartmore

Gartmore Fund Managers Int. Li

Gebser & Partner SICAV

Generali Investments Deutschland

Generalie Asset Managers

Gerifonds S. A. Schweiz

Gerling Investment Kapitalanla

GLG Partners

Global Advantage Funds, SICAV

Global Fund Services AG Vaduz

Goldman Sachs Funds

Green Effects Inv. plc.

Griffin / Partners Umbrella Fu

GS & P

Gutmann Kapitalanlageges. mbH

Gutzwiller Fonds Mgmt AG

H HansalInvest

HansalInvest Lux S. A.

Hasenbichler Investment AG mvk

Hauck & Aufhäuser

Helaba Invest KAG FFM

Helaba Investment (Schweiz) AG

Henderson Gartmore

Henderson Global Investors

Hornblower S. A.

HPM Invest Sicav

HSBC Global Investment Funds

HSBC Trinkaus Investment Manag

HWB Capital Management S. A.

Hypo KAG (Austria)

Hypo-Alpe Adria Bank

I	IFM Independent Fund Mgmt. AG IFOS Intern. Fonds Service AG IFOS Vaduz Ignis Asset Management ING Investment Management Lux. S. A. INKA GmbH Institutional Trust Management International Fund Management International Immobilien-Institut GmbH Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft Invesco GT Asset Management Invesco KAG Invesco Ltd. Investec Asset Management Ltd. Investec Funds Investingsf.Sydinvest Intern IPConcept Fund Management S. A. iShares plc IT Asset Management IVG Investment		
J	Jabre Capital Partners Janus World Funds Plc Jardine Fleming Asset Manageme Jefferies JO Hambro JPMorgan Asset Management Jupiter Global SICAV Jyske Invest		
K	KanAm Grund Kapitalanlagegesel KAS Investment Servicing gmbH Kathrein Beteiligungsgesellschaft mbH KBC Bank Kepler-Fonds KAG Kreditbank Luxemburg Kredittrust S. A.		
L	Lazard Investment Funds LB(Swiss) Investm. Fund Sicav LB(Swiss) Investment AG LBBW Asset Manage. Invest. GmbH Legg Mason Global Funds PLC Lemanik Sicav Leonardo Asset Management LGT Capital Management AG LiLux Management S. A., Lux Living Planet Fund Mgmt. Comp. LKB Expert Fondsleitung LLB Fund Services & Fondsleitung AG Lloyds Fund Management Service Lombard Odier Löwenfonds AG LRI invest S. A. Lupus Alpha Lupus alpha Investment S. A. Lutetia Capital SAS Lutetia Capital SAS Lyxor Asset Management M&G Investment Funds MAESTRO SICAV (LUX) Magna Umbrella Fund plc. Main First Sicav Mandarine Gestion Paris Market Access III Martin Currie Global Funds SIC Master Hedge Kapitalanlageges. MASTER Investment Management S Meag Kapitalanlagegesellschaft mbH Mediolanum Meinbank Mellon Global Investments Merck Finck Fund Managers Luxe		
		Merrill Lynch International Ireland Merrill Lynch SAS Metropole Gestion Metzler Investment GmbH Metzler Irland MFS Funds SICAV Minerva Investments MK Luxinvest S. A. MLB(S) (LUX) International Por MMWarburg Lux. Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Morgan Stanley Dean Witter SIC Morgan Stanley Real Estate Inv Morgan Stanley Real Estate Inv mperical Asset Management Münchener Kapitalanlage AG Muzinich & Co. Ltd.	
N	Natixis Global Associates NESTOR Investment Management S Neuberger Berman Nevsky Capital LLP. Nomura Asset Manag. Dtl. KAG NORAMCO Asset Management S. A. Nordea Investment Funds S. A.		
O	Oekoworld OFI Asset Management Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft Oyster Asset Management S. A.		
P	PanAlpina SICAV Patriarch Sicav Luxemburg PATRIZIA Immobilien AG PEH Pensato Capital LLP Performa Fund SICAV Petercam Pictet Pimco Global Advisors Ireland Pimco Global Advisors Ireland PineBridge Investment Europe Ltd. Pioneer Asset Management SA Pioneer Boston, USA Pioneer Inv. Kapitalanl. GmbH		
Q	Quadrige Asset Management Quint:Essence Capital S. A.		
R	Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH Renaissance RG Interest Plus Funds SICAV RH & Partner Investment Funds SICAV, Lux. Ringturn KAG mbH RMF Fund SICAV RMF Investment Management Robeco Asset Management Rothschild Rouvier Associates Paris RREEF Investment GmbH RWC Partners Limited		
S	Sarasin Investment SICAV Sauren Fonds-Select SICAV Schelhammer & Schattera Schroder Inv. Management (Lux) Schroder Special Situation Fun Scudder, Stevens & Clark Limit SEB Fund Services S. A. SEB Invest SEB Invest Luxembourg S. A. Security Kapitalanlage AG Security Kapitalanlagegesellsc Selector Management Fund, SICAV Semper Constantia Invest		
		Sensus Vermögensverwaltungen SG/Russell Funds plc. SGAM Siemens Kapitalanlagegesellschaft Sirius SICAV Skandia Global Funds plc SKWB Schoellerbank Invest AG SOGIETE GENERALE Sec. KAG Source Investment Management Spaengler IQAM Invest Sparinvest Standard Life Investments Edinburgh Star Capital S. A. State Street Bank S. A.(France) State Street Lux. Structered Invest Swiss First Bank Lichtenstein Swiss Life Funds (Lux) Swiss&Global Asset Management SA Swisscanto Swissship Funds	
T	T. Rowe Price Thames River Tradit. Funds plc The Emerging Markets Strategic The Fund AG The Wanger Investment Company Thema International Fund plc Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Manag. Lux. SA TMW Investment GmbH Tocqueville Finance S. A. TOP-GOLD AG mvK Türkisfund Sicav Tweedy, Browne Value Fds. Sica		
U	UBAM Sicav UBS Exchange Traded Funds Sic. UBS Fund Services (Lux) SA UBS Real Estate KAG mbH UNICO Union Investment Union Investment Luxembourg S. Union Investment Real Estate Universal-Investment GmbH Universal-Investment Luxembour UOB Global Strategies Funds pl		
V	Valartis Bank AG/Switzerland Value Invest Asset MM Veritas SG Investment Trust Gm Vienna Portfolio Management AG Vitruvius Sicav VMR Management S. A. Volksbanken-Kapitalanlagegesel von der Heydt Kersten KG von der Heydt Kersten Invest S. A. Vontobel Management S. A. W & W Asset Management Wallberg Invest S. A. Warburg Invest Lux. Wegelin Asset Management Weiler & Eberhardt WestAm Compass Fund SICAV WestInvest WestLB Mellon Winterthur Fund Management Co. Wölbern Shipping GmbH Worldwide Investors Ptf. Sicav WWK Investments		
X	Xanthos Asset Management Ltd.		
Z	Züricher Kantonalbank		