

Martina Musterfrau  
Martin Mustermann  
Mustergasse 100  
79000 Freiburg

### Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV  
in Verbindung mit § 34 f der GewO

#### Ihr zuständiger Berater:

Jürgen Weber  
weberfinanz Die zu Ende denken  
Abrichstraße 4  
79108 Freiburg  
Telefon: 0761 151556-10  
Telefax: 0761 151556-11  
E-Mail: info@weber-finanz.de

Ihr zuständiger Berater ist als registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach  
§ 34 f Abs. 1 GewO durch IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstraße 11 - 13, 79098 Freiburg tätig.

Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von  
Verträgen über

- Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

auszuüben.

#### Informationen zur Registrierung:

Registernummer: D-F-126-553C-29 / IHK Südlicher Oberrhein  
Schnewlinstraße 11 - 13  
79098 Freiburg im Breisgau  
Telefon: 0761 3858-0  
Telefax: 0761 3858-222  
www.suedlicher-oberrhein.ihk.de

Diese Angaben können Sie überprüfen bei dem

#### Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel: +49 (0) 1805005850 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)  
www.vermittlerregister.info bzw. www.vermittlerregister.org

Ich/Wir habe/n die Anlagen

- „Vertragspartner im Bereich Finanzvermittlungen“,
- „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ und
- „Kosten der weberfinanz“ erhalten.

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in  
Textform übergeben wurden.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift Kunde/n

## Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

### Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

#### Investmentfonds

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>ACOLIN Fund Management S.A<br>Alger Fund, The<br>Global Investors Europe GmbH<br>Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>mbH                                                                                                                                                                                                  | Aberdeen Global<br>Abrias<br>Ahead Wealth Solutions AG<br>ALGER SICAV<br>Allianz Global Investors Ireland Ltd.<br>Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aberdeen Global Services S.A. Aberdeen<br>Absolute Insight Funds p.l.c.<br>Alceda Fund Management S.A.<br>AllianceBernstein Luxembourg) S.A. Allianz<br>Allianz Global Investors Luxembourg S.A.<br>AmpegaGerling Investment GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amundi<br>Assenagon Asset Management S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amundi Investment Solutions<br>Atlantis Investment Management (Ireland)<br>Limited<br>AXA Funds Management S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amundi Luxembourg S.A.<br>AVANA Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen<br>AXA Investment Managers Deutschland<br>GmbH<br>AXXION S.A.<br>Bankhaus Schelhammer & Schattera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aviva Funds Services S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust<br>Bank Austria Real Invest Immobilien-<br>Kapitalanlage GmbH<br>Bantleon Invest S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barclays Investment Funds(Luxembourg)<br>SICAV<br>BAWAG P.S.K. INVEST GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AXA Investment Managers Paris<br>Baloise Fund Invest (Lux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baring International Fund Managers (Ireland)<br>Limited<br>BayernInvest Luxembourg S.A.<br>BI SICAV (BankInvest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berenberg Lux Invest S.A.<br>BlackRock Asset Management Deutschland<br>AG<br>BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.<br>BNP Paribas Asset Management SAS<br>BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited<br>BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH<br>CAIAC Fund Management AG<br>Capita Financial Managers (Ireland) Limited<br>CARMIGNAC GESTION<br>Carnegie FundManagement Company<br>Castell Concept SICAV<br>Cazenove Investment Fund Management<br>Limited<br>Celsius Global Funds SICAV plc<br>Citadele Asset Management IPAS<br>CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.<br>Comgest S.A.<br>Concept Fund Solutions plc<br>Convictions AM<br>C-QUADRAT Kapitalanlage AG<br>Credit Suisse Fund Management Company<br>(Ireland) Limited<br>Crown Alternative UCITS plc<br>DAVIS FUNDS SICAV<br>DB Platinum IV<br>db x-trackers II                                                            |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BlueBay Funds<br>BNP Paribas Investment Partners Luxembourg<br>BNY Mellon Investment Funds ICVC<br>Brown Advisory Funds plc<br>Callander Fund<br>Capital International Fund<br>Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited<br>Caso Asset Management S.A.<br>CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barclays Investment Funds(Luxembourg)<br>SICAV<br>BAWAG P.S.K. INVEST GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baring Fund Managers Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BlueBay Funds<br>BNP Paribas Investment Partners Luxembourg<br>BNY Mellon Investment Funds ICVC<br>Brown Advisory Funds plc<br>Callander Fund<br>Capital International Fund<br>Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited<br>Caso Asset Management S.A.<br>CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berenberg Lux Invest S.A.<br>BlackRock Asset Management Deutschland<br>AG<br>BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.<br>BNP Paribas Asset Management SAS<br>BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited<br>BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH<br>CAIAC Fund Management AG<br>Capita Financial Managers (Ireland) Limited<br>CARMIGNAC GESTION<br>Carnegie FundManagement Company<br>Castell Concept SICAV<br>Cazenove Investment Fund Management<br>Limited<br>Celsius Global Funds SICAV plc<br>Citadele Asset Management IPAS<br>CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.<br>Comgest S.A.<br>Concept Fund Solutions plc<br>Convictions AM<br>C-QUADRAT Kapitalanlage AG<br>Credit Suisse Fund Management Company<br>(Ireland) Limited<br>Crown Alternative UCITS plc<br>DAVIS FUNDS SICAV<br>DB Platinum IV<br>db x-trackers II                                                            |
| BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>bfw fondsleitung ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Celsius Funds plc<br>China Southern Dragon Dynamic Fund<br>CM-CIC Asset Management<br>Comgest Asset Management Intern. Limited<br>Commerz Real Investmentgesellschaft mbH<br>Conventum Asset Management<br>CPR Asset Management<br>Credit Suisse Asset Management Immobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berenberg Lux Invest S.A.<br>BlackRock Asset Management Deutschland<br>AG<br>BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.<br>BNP Paribas Asset Management SAS<br>BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited<br>BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH<br>CAIAC Fund Management AG<br>Capita Financial Managers (Ireland) Limited<br>CARMIGNAC GESTION<br>Carnegie FundManagement Company<br>Castell Concept SICAV<br>Cazenove Investment Fund Management<br>Limited<br>Celsius Global Funds SICAV plc<br>Citadele Asset Management IPAS<br>CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.<br>Comgest S.A.<br>Concept Fund Solutions plc<br>Convictions AM<br>C-QUADRAT Kapitalanlage AG<br>Credit Suisse Fund Management Company<br>(Ireland) Limited<br>Crown Alternative UCITS plc<br>DAVIS FUNDS SICAV<br>DB Platinum IV<br>db x-trackers II                                                            |
| BlackRock Investment Management (Dublin) Limited<br>BLUE DANUBE FUND SICAV<br>BNP Paribas Global Liquidity Funds plc<br>BNY Mellon Global Management Limited<br>BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC<br>Calamos Global Funds plc<br>Capital International Emerging Markets Fund<br>CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG<br>Casa4Funds SA<br>Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft                                                              | Credit Suisse Funds AG<br>Danske Invest Management Company S.A.<br>DB Platinum III<br>db x-trackers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berenberg Lux Invest S.A.<br>BlackRock Asset Management Deutschland<br>AG<br>BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.<br>BNP Paribas Asset Management SAS<br>BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited<br>BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH<br>CAIAC Fund Management AG<br>Capita Financial Managers (Ireland) Limited<br>CARMIGNAC GESTION<br>Carnegie FundManagement Company<br>Castell Concept SICAV<br>Cazenove Investment Fund Management<br>Limited<br>Celsius Global Funds SICAV plc<br>Citadele Asset Management IPAS<br>CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.<br>Comgest S.A.<br>Concept Fund Solutions plc<br>Convictions AM<br>C-QUADRAT Kapitalanlage AG<br>Credit Suisse Fund Management Company<br>(Ireland) Limited<br>Crown Alternative UCITS plc<br>DAVIS FUNDS SICAV<br>DB Platinum IV<br>db x-trackers II                                                            |
| Celsius Funds II plc<br>Celsius Investment Funds SICAV<br>Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.<br>Comgest<br>Commerz Funds Solutions S.A.<br>Concord Group International Funds p.l.c., The<br>C&P Funds SICAV<br>Credit Suisse Asset Management                                                                                                                                                                                 | Deka Immobilien Investment GmbH<br>DELTA LLOYD L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deka International S.A.<br>Deutsche Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Credit Suisse Fund Management S.A.<br>Crystal Fund Management AG<br>DB Platinum<br>DB Platinum V<br>DBV-Winterthur Fund Management Company<br>(Luxembourg) S.A.<br>Deka Investment GmbH<br>Investmentgesellschaft mbH<br>Dexia Asset Management<br>DJE Investment S.A.<br>DWS Investment GmbH<br>East Capital (Lux)<br>Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited<br>Edmond de Rothschild Fund SICAV<br>E.I. Sturdza Funds plc<br>Enovara plc | Dexia Asset Management Luxembourg S.A.<br>DNB Asset Management S.A.<br>DWS Investment S.A.<br>EasyETF (FR)<br>Edgewood L Select<br>Edmond de Rothschild Investment Advisors<br>EII Real Estate Securities Advisors Limited<br>ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage-<br>gesellschaft m.b.H.<br>ETHENEA Independent Investors S.A.<br>Falcon Fund Management (Luxembourg)<br>Federated International Management Limited<br>FIL Investment Management GmbH<br>FINANCIERE DE L'ECHIQUIER<br>First State Investments ICVC<br>Flossbach von Storch Invest S.A.<br>Franklin Templeton<br>FundLogic Alternatives p.l.c.<br>FundPartner Solutions (Europe) S.A.<br>Generali Fund Management S.A. | Dexia Asset Management S.A.<br>DNCA Finance Luxembourg<br>East Capital Asset Management AB<br>EasyETF (LU)<br>Edmond de Rothschild Asset Management<br>EdRIM Gestion<br>Ennismore Fund Management Ltd<br>ETFlab Investment GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETFX Management Company Limited<br>EUROPEAN SICAV ALLIANCE<br>FCM Funds PLC<br>Fidelity Investment Funds<br>Finaltis S.A.<br>First Private Investment Management KAG mbH<br>Flaskamp Invest S.A.<br>FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH<br>FTC FUTURES FUND SICAV<br>FundLogic SAS<br>GAMAX Management AG                                                                                                                         | Global Fund Selection SICAV<br>GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.<br>Hamon Ireland Limited<br>Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.<br>Henderson Gartmore Fund<br>HPS FUND<br>HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC UCITS AdvantEdge plc<br>IFAG Institutionelle Fondsleitung AG<br>Ignis Global Funds SICAV<br>ING Investment Management Luxembourg S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUROCASH-FUND SICAV<br>F&C Management Limited<br>Feri Trust (Luxembourg) S.A.<br>FIL (Luxembourg) S.A.<br>Finter Fund Management Company S.A.<br>FISCH FUND SERVICES AG<br>FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG<br>Franklin Templeton International Services S.A.<br>FundLogic Global Solutions p.l.c.<br>GAM Star Fund p.l.c.<br>Generali Investments Deutschland<br>Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Goldman Sachs Funds<br>Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft<br>HANSAINVEST<br>Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Henderson Investment Funds Limited<br>HSBC ETFs PLC<br>HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.<br>HSH Invest S.A.<br>IFM Independent Fund Management AG<br>Ignis International Funds plc<br>INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft<br>mbH<br>Internationales Immobilien-Institut (iii)<br>Invesco Global Asset Management Limited<br>Investec Asset Management |
| GLG Partners Asset Management Limited<br>GreenEffects Investment plc.<br>Gutzwiller Fonds Management AG<br>HANSAINVEST LUX S.A.<br>Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.<br>Heptagon Fund plc<br>HSBC Global Asset Management (France)<br>HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.<br>Humboldt Multi Invest C SICAV<br>IFOS Internationale Fonds Service AG<br>Immo Kapitalanlage AG                                                  | International Fund Management S.A.<br>Invesco Asset Management S.A.<br>Invesco PowerShares Capital Management<br>Ireland Limited<br>IPConcept (Luxembourg) S.A.<br>IT Funds SICAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iShares Public Limited Company<br>IVI UMBRELLA FUND PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Insight Global Funds II p.l.c.<br>INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.<br>Invesco Management S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Investec Funds<br>iShares V Public Limited Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund  
 Jefferies Umbrella Fund  
 J.P. Morgan Structured Fund Management  
 Jyske Invest International  
 KAS Investment Servicing GmbH  
 KBC Asset Management SA  
 KBC Equity Fund  
 Kleinwort Benson Investors Dublin Limited  
 Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH  
 Legg Mason Institutional Funds plc  
 LGT Capital Management AG  
 LLB Fondsleitung AG  
 Lombard Odier Funds  
 LRI Invest S.A.  
 Luxcellence Management Company  
 Macquarie Collective Funds plc  
 Man AHL Diversified plc  
 Man RMF Investments SICAV  
 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Melchior Selected Trust  
 Merrill Lynch Invest SAS  
 METROPOLE Gestion International SICAV  
 MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV  
 Mi-Fonds (Lux)  
 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Morgan Stanley Investment Funds  
 Muzinich & Co. (Ireland) Limited  
 Neptune Investment Management Limited  
 NGAM S.A.

Noramco Asset Management S.A.

Oddo Asset Management

Oppenheim KAG  
 Performa Fund SICAV  
 Pictet Funds (Europe) S.A.  
 PineBridge Investments Ireland Limited  
 Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Portfolio Selection SICAV  
 QUADRIGA SUPERFUND SICAV

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
 RBS (Luxembourg) S.A.  
 RH&PARTNER Investment Funds  
 Robeco Funds  
 RREEF Investment GmbH  
 Santander Asset Management Luxembourg S.A.  
 Sauren Fonds-Select SICAV

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

SEB Fund Services S.A.  
 Semper Constantia Immo Invest GmbH  
 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Skandia Global Funds plc.  
 Sparinvest SICAV

Standard Life Investments Global SICAV  
 State Street Fondsleitung AG  
 Structured Invest S.A.  
 Swiss Alpha SICAV  
 Swisscanto Asset Management AG  
 Syquant Capital  
 Thames River Property Growth & Income Fund  
 TheFund AG  
 Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
 TMW Pramerica Property Investment GmbH  
 Traditional Funds plc  
 TT International Funds PLC  
 Tweedy, Browne Value Funds  
 UBS Fund Management (Switzerland) AG  
 G  
 UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 UNI-GLOBAL SICAV  
 Union Investment Privatfonds GmbH  
 Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ValueInvest Asset Management S.A.  
 VIRMONT  
 von der Heydt Kersten Invest S.A.  
 VPB Finance S.A.  
 Wanger Investment Company Plc, The

Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.

WestLB Mellon Compass Fund SICAV

J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc  
 JF Funds Limited  
 JULIUS MEINL Investment GmbH  
 KAMES CAPITAL  
 KBC - ACCESS FUND SICAV  
 KBC Bonds  
 KBC Renta  
 Kredietrust Luxembourg S.A.  
 Lazard Global Active Funds plc  
 LB(Swiss) Investment AG  
 Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.  
 LGT Fund Management (Lux) S.A.  
 LLB Fund Services Aktiengesellschaft  
 Long Term Investment Fund (SIA)  
 Lupus alpha Investment S.A.  
 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.  
 Magna Umbrella Fund plc  
 Man Investments (Luxembourg) S.A.  
 Mandarine Gestion SA  
 MDO Management Company S.A.  
 MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Limited  
 Mercurion Asia Fund  
 Merrill Lynch Investment Solutions  
 Metzler Investment GmbH  
 M&G Investment Funds  
 Minerva Investments AG  
 Montanaro European Smaller Companies plc  
 MultiConcept Fund Management S.A.  
 Natixis Global Associates  
 NESTOR Investment Management S.A.  
 Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH  
 Nordea Investment Funds S.A.

ÖkoWorld Lux S.A.

Orsay Asset Management SNC  
 PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.  
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
 Pioneer Asset Management S.A.  
 PMG Fonds Management AG  
 Principal Global Investors Funds  
 Quint:Essence Capital S.A.

Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH  
 Renasset Select Funds plc  
 RINGTUM Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Rothschild & Cie Gestion  
 Russell Investments Ireland Limited  
 Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Schoellerbank Invest AG

Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen  
 SGK  
 SEB Investment GmbH  
 Semper Constantia Invest GmbH  
 Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Source Markets plc  
 Sparkasse Oberösterreich  
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Standard Master Funds plc  
 State Street Global Advisors France S.A.  
 Superfund Asset Management GmbH  
 Swiss Life Funds AG  
 Swisscanto Asset Management International S.A.  
 T. Rowe Price Funds SICAV  
 Thames River Traditional Multi Funds plc  
 Thema International Funds plc  
 Timberland SICAV  
 Tocqueville Finance S.A.  
 TRENDCONCEPT FUND S.A.  
 TÜRKISFUND SICAV  
 UBAM CONVERTIBLES SICAV  
 UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH  
 UBS Third Party Management Company S.A.  
 Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.  
 Union Investment Real Estate AG  
 Valartis Asset Management (Austria)  
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Vanguard Investment Series plc  
 VITRUVIUS  
 Vontobel Fonds Services AG  
 Wallberg Invest S.A.  
 WARBURG INVEST  
 Kapitalanlagegesellschaft MBH  
 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds

W&W Asset Management Dublin Limited

Janus Capital Funds PLC

J.P. Morgan Asset Management  
 Jupiter Global Fund, The  
 KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 KBC - Europartners Multi Investment Fund  
 KBC Eco Fund  
 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft  
 Lantern Structured Asset Management Limited  
 LBB-INVEST  
 Legg Mason Global Funds PLC  
 Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.  
 Living PlanetFund ManagementCompany S.A.  
 Lloyd George Investment Company plc  
 Löwenfonds AG  
 Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Lyxor International Asset Management  
 MainFirst SICAV  
 Man Investments Netherlands B.V.  
 Martin Currie Global Funds SICAV  
 MEAG Luxembourg S.à r.l.  
 Melchior Investment Funds

Meriten Investment Management GmbH  
 Métropole Gestion  
 Metzler Investments Public Limited Company  
 M&G Securities Limited  
 MK Luxinvest S.A.  
 MontLake UCITS Platform plc  
 MUNICH INVEST  
 Natixis Global Associates (IE)  
 Neuberger Berman Investment Funds plc  
 Nomura Funds Ireland plc

Northern Trust Luxembourg Management Company  
 Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.  
 Oyster Asset Management S.A.  
 Petercam Management Services S.A.  
 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited  
 Pioneer Investments Austria GmbH  
 Polar Capital Funds plc  
 Putnam Investments  
 Raiffeisen Immobilien  
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 RBS Asset Management (Dublin) Limited  
 RFS GESTION  
 Robeco  
 Rouvier Associés  
 RWC Funds  
 Sarasin Multi Label SICAV  
 Schroder Investment Management (Luxembourg)S.A.  
 SEB Asset Management S.A.

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
 SG/Russell Asset Management Limited  
 SIRIUS FUND  
 Spängler IQAM Invest GmbH  
 SSgA SPDR ETFs Europe I plc

StarCapital S.A.  
 State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl  
 Swiss & Global Asset Management S.A.  
 Swiss Life Funds (LUX) Management Company  
 Sydinvest International  
 TDO Management Company S.A.  
 THEAM  
 Threadneedle Investments  
 Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Torrus Funds SICAV  
 Triodos SICAV I  
 Turner Funds plc  
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 UBS (Ir)ETF plc

UFG-LFP International S.A.  
 Union Investment Luxembourg S.A.  
 Universal-Investment GmbH  
 VALORINVEST

Veritas Investment GmbH  
 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Vontobel Management S.A.  
 Walser Privatbank Invest S.A.  
 WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.  
 WWK Investment S.A.

Banken/Plattformen

AAB  
BHW BAUSPARKASSE AG  
COMINVEST  
DWS FONDSPLATTFORM FFM  
FFB  
LOMBARD

BANK ZWEIPLUS  
CAPITALBANK  
CORTAL CONSORS  
DWS FONDSPLATTFORM  
FODB  
METZLER FUND EXCHANGE

BVDH  
COMDIRECT  
DAB  
EBASE  
DIBA  
MOVENTUM

Geschlossene Fonds

ABAKUS  
ASUCO  
BIOGASFARM  
BOUWFONDSASSETMANAGE  
CAI  
CGT  
CLEAN PLANET  
DASEMISSIONSHAUS  
DIALOG\_BETEILIGUNG  
DORIC ASSET FINANCE  
DSI  
EFONDS24.DE  
ELBFONDS  
ENGEL & VÖLKERS  
FHH FONDSHAUS HAMBURG  
FIDURA  
FONDS  
GESUNDHEITSMOBIL  
GREEN  
HAMBURG TRUST  
HAMMER AG  
HANSECAPITAL  
HESSE NEWMAN  
HTB  
IMMOVATION  
JAEDERBERG & CIE  
KGAL  
KSH  
LHI  
LUANA  
MIDAS  
NEITZEL & CIE  
NORDCAPITAL EMISSIONSHAUS GmbH & Cie.KG  
ONE CAPITAL  
PARIBUS CAPITAL  
POCGMBH  
PROJECTGFU  
REAL INVEST  
RWB  
SELFMADECAPITAL  
SHEDLIN  
SOLITKAPITAL  
STEINERCOMPANY  
SWISS INVESTORS  
THOMAS LLOYD  
UNITEDINVESTORS  
VENTAFONDS  
WEALTHCAP  
WÖLBERN INVEST

ALTARIS  
BAC  
BIT TREUHAND AG  
BUSS CAPITAL  
CERTUS  
CHORUS  
CONRENDIT  
DCM AG  
DI-INVEST  
DR. PETERS  
DWS (GESCHL. FONDS)  
EH1 EMISSIONSHAUS GMBH  
ELBUFER INVEST  
EURAM VERWALTUNGS GMBH  
FGT  
FINANCE SYSTEM  
FUNDUS  
GLOBALVEST  
GSI  
HAMBURGISCHE ENERGIEHANDLUNG  
HANNOVER GRUND  
HCI Hanseatische Capitalberatungsstelle mbh  
H.F.S.  
IGB  
INP  
JAMESTOWN  
KÖNIG & CIE.  
LACUNA  
LIGNUM EDELHOLZ INVESTITIONEN AG  
MCWOODSOURCE  
MPC CAPITAL  
NGF  
NORDICOIL  
OWNERSHIP EMISSIONSHAUS GMBH  
PI PRO-INVESTOR GMBH & CO. KG  
PRETAGUS  
PTERNEUERBAREENERGIE  
REAL I.S.  
SACHSENFONDS GMBH  
SHB  
SLC  
SOLVIUM  
SVF  
SWORN  
TSO  
V & F TREUHAND  
WALD:ENERGIE  
WEGROW  
ZBI

AQUILA CAPITAL  
BESTSELECT  
BOSPORUS SHIPYARDS  
BVT  
CFB  
CH2  
CONTRIUM  
DFV  
DNL  
DRESDNER NACHHALTIGKEITSFONDS  
ECOSENSE  
ELBFONDS CAPITAL  
ENERGYCAPITALINVEST  
EURO GRUNDINVEST  
FIDENTUM  
FLEXFONDS  
GEBAB  
GRASSHOPPER INVESTMENTS  
HABONA INVEST GMBH  
HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG  
HANNOVER LEASING  
HEH  
HMH  
IMMAC  
INTERNET STARS  
KAPITALPARTNER KONZEPT GMBH  
KRISTENSEN  
LEONIDAS ASSOCIATES GMBH  
LLOYD FONDS AG  
MCE SCHIFFSKAPITAL  
NCI  
NMI  
OEKORENTA  
PANTHERA  
PICARD SOLAR  
PRIMUSVALOR  
PUBLITY INVESTOR  
RECONCEPT BETEILIGUNGS GMBH  
SCHROEDER & CO.  
SHEDLIN AUSTRIA  
SOLID VALUE  
SONTOWSKIPARTNER  
SWISS INVEST  
TERRA  
UBG UNTERNEHMENSGRUPPE  
VEGAREEDEREI  
WATTNER  
WHITE OWL CAPITAL AG  
7X7

## Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV

Ich/ Wir bestätige(n), mit den Status bezogenen Erstinformationen über folgende Zuwendungen aufgeklärt worden zu sein:

Die Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgt ohne direkte Berechnung eines Entgelts an Sie. Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält Ihr Berater/Vermittler/Vertragspartner und/oder weitere am Vertrieb beteiligte Unternehmen und/oder Personen vom Produktgeber bzw. von Geschäftspartnern Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (Ausgabeaufschlag, Vertriebsfolgeprovision, ggf. Anteile aus der Depotgebühr, ggf. Marketingzuschuss/Innenprovision) oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Gesetzgeberisches Ziel ist, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt werden, die Qualität der von Ihrem Berater/ Vermittler/ Vertragspartner erbrachten Finanzdienstleistung aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern.

Aus der Verwaltungsgebühr (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner für die laufende Kundenbetreuung bei einem Großteil der Investmentfonds ebenfalls einen Anteil, der bis zu 40% betragen kann. Diese Verwaltungsgebühren fallen für den Kunden immer an, unabhängig davon, ob der Investmentfonds von einer Bank oder einem Berater/ Vermittler bezogen wurde und ob der Berater / Vermittler einen Anteil daraus erhält. Berechnungsbeispiel: Verwaltungsgebühr des Fonds 1% p.a. bei einem durchschnittlich investierten Betrag (zum jeweiligen Rücknahmepreis) in Höhe von 10.000 Euro = 100 Euro Verwaltungsgebühr p.a. Der Anteil Ihres Beraters/ Vermittlers/ Vertragspartners daraus beträgt je nach Fonds bis zu 40 Euro p.a. Auf Anfrage ermitteln wir gerne die Höhe der prozentualen Verwaltungsgebühren des jeweiligen Fonds, sowie den Anteil, den Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner daraus erhalten. Eine Vorausberechnung der Verwaltungsgebühren in Euro ist nicht möglich, da diese Gebühren von der zukünftigen Entwicklung der Wertpapier- und Wechselkurse beeinflusst werden. Aus der Einstiegsgebühr bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner einen Anteil, der bis zu 100% betragen kann, dies bedeutet beispielsweise bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro und einer Einstiegsgebühr in Höhe von 5% eine Vergütung von 500 Euro. Aus dem Managemententgelt erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner einen Anteil der bis zu 65% betragen kann. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Einstiegsgebühr sowie des jeweiligen Managemententgelts richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis.

Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds erhalten Ihr Berater / Vermittler/ Vertragspartner je nach Verwahrstelle maximal 100% des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenaufklärung). Berechnungsbeispiel: Ausgabeaufschlag des Investmentfonds 5% bei einem investierten Betrag in Höhe von 10.000 Euro = 500 Euro Vergütung. Investmentfonds können grundsätzlich entweder in einem Investmentdepot bei den Fondsgesellschaften oder in einem Wertpapierdepot bei einer Bank geführt werden mit unterschiedlich hohen Anteilen am Ausgabeaufschlag der über 100 möglichen Verwahrstellen im In- und Ausland. Eine exakte Angabe der Vergütung ist deshalb nur möglich bezogen auf einen bestimmten Fonds bei bekannter Verwahrstelle. Auf Anfrage werden wir für Sie gerne die exakten Daten ermitteln.

Beim Ersterwerb von Anlagezertifikaten, strukturierten Anleihen und geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner maximal 100% des im Emissionsprospekt angegebenen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenberechnung), d.h. also bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 600 Euro bei Anlagezertifikaten und strukturierten Anleihen , bei geschlossenen Fonds von bis zu 500 Euro. Bei geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner darüber hinaus einen Anteil aus den Kosten für die Eigenkapitalvermittlung (siehe vorstehende Kostenaufklärung), der bis zu 100% betragen kann, d.h. bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 1.000 Euro. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert sowohl in Bezug auf den einzelnen Fondsanbieter als auch auf den jeweils gewählten Fonds. Die Zuwendungen sind Bestandteil der Erläuterungen und der zusammenfassenden Kostendarstellung im entsprechenden Verkaufsprospekt. Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner kann darüber hinaus weitere Zuwendungen z.B. in Form von Staffelp Provisionen, Produktprüfungs- und Marketingzuschüssen erhalten oder geldwerte Sachleistungen in Form von Marktstudien, Analysen, Wertgutachten, Schulungsmaßnahmen, sowie die Durchführung besonderer Veranstaltungen. Bei wenigen Anlagezertifikaten und wenigen geschlossenen Fonds erhält der Berater /Vermittler/ Vertragspartner auch eine laufende Vergütung von einem Emissionshaus, die bis zu 1% p.a. betragen kann. Auf Anfrage erhalten sie gerne weitere Informationen zu den Provisionen, Zuwendungen und Vorteilen, die Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner von Dritten erhält.

## Kosten der weberfinanz

Die weberfinanz führt umfangreiche Recherchemaßnahmen, Analysen, Produktvergleiche, Schulungen, Gespräche mit den Entscheidungsträgern von Produkten, Ggf. Besichtigungen vor Ort, Studium von Fachliteratur, etc. durch, bevor es ein Produkt zum Verkauf an die Kunden mit aufnimmt. Oder ablehnt.

Nicht jedes Produkt, das der weberfinanz angeboten wird, bzw. auf das sie bei eigenen Recherchen stößt, besteht den Qualitäts-Check. Von zehn Produkten, die analysiert und geprüft werden, werden letztendlich nur drei in das Produktportfolio aufgenommen. Die Maßgaben, um eine Kapitalanlage zu empfehlen sind u.a.:

- Wir verkaufen nichts, was wir nicht verstehen.
- Viele Wirtschaftstheorien sind widerlegt. Es zählt der gesunde Menschenverstand.
- Rating kommt von raten.
- Fachspezialisten denken und publizieren ihre subjektive Meinung. Es bleibt keinem erspart, sich seine eigene Meinung zu bilden.
- Es gibt keine sichere Geldanlage.
- Nur Streuung schafft eine Risikodiversifizierung.
- Wir glauben keinem Politiker in Sachen Geld.
- Wir bleiben bei den Analysen entspannt. Denn es kann sich dem Kapital-System sowieso niemand entziehen.

Aufgrund dieser umfangreichen und kostenintensiven Maßnahmen gewährleistet die weberfinanz, dass die angebotenen Kapitalanlageprodukte mit der höchst möglichen Sorgfalt – unter Beachtung aller Abwägungen von Chancen und Risiken – analysiert und bewertet wurden.

Die anfallenden Kosten je Produkt werden – je 100,00 Euro Einnahmen – wie folgt kalkuliert:

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Provisionserlös Brutto ohne Berücksichtigung der Vorlaufkosten</b>    | <b>100,00 Euro</b>  |
| Abzüglich 40 % Unternehmenskosten *                                      | = 41,70 Euro        |
| <b>Provisionserlös Brutto unter Berücksichtigung der Vorlaufkosten</b>   | <b>= 58,30 Euro</b> |
| Abzüglich Gewerbesteuer                                                  | = 11,00 Euro        |
| Abzüglich 26 % laufende Unternehmenskosten **                            | = 26,00 Euro        |
| <b>Provisionserlös Brutto nach Berücksichtigung der laufenden Kosten</b> | <b>= 21,30 Euro</b> |

\* = **Anfallende Kosten, bevor ein Produkt in das weberfinanz Portfolio aufgenommen wird.**

Der interne Kostensatz wird mit 125,00 Euro je Stunde berechnet. Die durchschnittliche Prüfung wird mit acht Arbeitsstunden angesetzt. Der durchschnittliche Umsatz wird mit 24 Produktverkäufen pro Jahr angesetzt.

Zeitaufwand: Recherche in Fachlektüren und im Internet; Fachgespräche mit Produktanbietern, Maklerkollegen, Fach-Spezialisten, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern; Externe und interne Seminare und Tagungen; Erstellen einer Plausibilitätsprüfung gemäß § 16 Abs. 1 FinVermV.

Fixe Kosten: Mitarbeitergehälter, Büromiete, EDV Hard- & Software, Versicherungsbeiträge, Reisekosten (Kfz, Bahn, Flugzeug), Übernachtungen, Verpflegung, Fachliteratur, Seminargebühren.

\*\* = **Anfallende Kosten, sobald ein Produkt aus dem weberfinanz Portfolio verkauft wird.**

Der interne Kostensatz wird mit 125,00 Euro je Stunde berechnet. Der durchschnittliche Zeitaufwand je Produktverkauf wird mit fünf Arbeitsstunden angesetzt. Der durchschnittliche Umsatz wird mit 24 Produktverkäufen pro Jahr angesetzt.

Zeitaufwand: Beratungstermin(e) mit dem Kunden, Ausfertigen umfangreicher Gesprächs dokumentationen, Ausfertigen umfangreicher Beratungsdokumentationen gemäß § 16 Abs. 1 FinVermV.

Fixe Kosten: Mitarbeitergehälter, Büromiete, EDV Hard- & Software, Druckkosten für Broschüren und Berechnungen, Reisekosten (Kfz).