

## Statusbezogene Informationen - Kapitalanlageberatung

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

### Sie sprechen mit:

Jürgen Weber, geb. 29.04.1960, Privatanschrift: Zum Roten Stein 40, 79108 Freiburg.

### Berufliche Qualifikation:

Fachmann für Versicherungen (IHK) | Finanzanlagenfachmann (IHK)

### Angaben zum Unternehmen:

weberfinanz - Jürgen Weber - Abrichstraße 4 - 79108 Freiburg - Tel.: 0761 15155610  
Fax: 0761 15155611 - E-Mail: [weber@weber-finanz.de](mailto:weber@weber-finanz.de) - Steuernummer: 06279/54636

### Ihr zuständiger Berater:

Jürgen Weber, weberfinanz, Abrichstraße 4 - 79108 Freiburg  
Telefon: 0761 151556-10 - Telefax: 0761 151556-11  
E-Mail: [info@weber-finanz.de](mailto:info@weber-finanz.de) – Internet: [www.weber-finanz.de](http://www.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)** und **Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)** und **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 - Internet: [www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://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) 180 6005850 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz,  
Mobilfunk maximal 0,60 EUR/Anruf)  
Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) bzw. [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)

Dieses Dokument beinhaltet die Themen:

- Statusbezogene Informationen - Kapitalanlageberatung
- Vertragspartner im Bereich Finanzvermittlungen
- Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV
- Kosten der weberfinanz

Es wird Interessenten beim ersten Geschäftskontakt, vor einer eventuellen Beratung, unaufgefordert in Textform übergeben und muss von den Interessenten gegengezeichnet werden.

## Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

### Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

#### Investmentfonds

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

# Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

## Investmentfonds

J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc	Janus Capital Funds PLC
Jefferies Umbrella Fund	JF Funds Limited	J.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Structured Fund Management	JULIUS MEINL Investment GmbH	Jupiter Global Fund, The
Jyske Invest International	KAMES CAPITAL	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh
KAS Investment Servicing GmbH	KBC - ACCESS FUND SICAV	KBC - Europartners Multi Investment Fund KBC
Asset Management SA	KBC Bonds	KBC Eco Fund
KBC Equity Fund	KBC Renta	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft
Kleinwort Benson Investors Dublin Limited	Kredietrust Luxembourg S.A.	Lantern Structured Asset Management Limited
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	Lazard Global Active Funds plc	LBB-INVEST
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LB(Swiss) Investment AG	Legg Mason Global Funds PLC
Legg Mason Institutional Funds plc	Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.	Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
LGT Capital Management AG	LGT Fund Management (Lux) S.A.	Living PlanetFund ManagementCompany S.A.
LLB Fondsleitung AG	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Lloyd George Investment Company plc Lombard
Odier Funds	Long Term Investment Fund (SIA)	Löwenfonds AG
LRI Invest S.A.	Lupus alpha Investment S.A.	Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH
Luxcellence Management Company	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.	Lyxor International Asset Management
Macquarie Collective Funds plc	Magna Umbrella Fund plc	MainFirst SICAV
Man AHL Diversified plc	Man Investments (Luxembourg) S.A.	Man Investments Netherlands B.V.
Man RMF Investments SICAV	Mandarine Gestion SA	Martin Currie Global Funds SICAV
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	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	Mercurion Asia Fund	Meriten Investment Management GmbH Merrill
Lynch Invest SAS	Merrill Lynch Investment Solutions	Métropole Gestion
METROPOLE Gestion International SICAV	Metzler Investment GmbH	Metzler Investments Public Limited Company
MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	M&G Investment Funds	M&G Securities Limited
Mi-Fonds (Lux)	Minerva Investments AG	MK Luxinvest S.A.
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Montanaro European Smaller Companies plc	MontLake UCITS Platform plc
Morgan Stanley Investment Funds	MultiConcept Fund Management S.A.	MUNICH INVEST
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Natixis Global Associates	Natixis Global Associates (IE)
Neptune Investment Management Limited	NESTOR Investment Management S.A.	Neuberger Berman Investment Funds plc
NGAM S.A.	Nomura Asset Management Deutschland KAG	Nomura Funds Ireland plc
Noramco Asset Management S.A.	Nordea Investment Funds S.A.	Northern Trust Luxembourg Management
Oddo Asset Management	ÓkoWorld Lux S.A.	Oppenheim Asset Management Services
Oppenheim KAG	Orsay Asset Management SNC	Oyster Asset Management S.A.
Performa Fund SICAV	PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.	Petercam Management Services S.A.
Pictet Funds (Europe) 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	Principal Global Investors Funds	Putnam Investments
QUADRIGA SUPERFUND SICAV	Quint:Essence Capital S.A.	Raiffeisen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	RBS Asset Management (Dublin) Limited
RBS (Luxembourg) S.A.	Renasset Select Funds plc	RFS GESTION
RH&PARTNER Investment Funds	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	Robeco
Robeco Funds	Rothschild & Cie Gestion	Rouvier Associés
RREEF Investment GmbH	Russell Investments Ireland Limited	RWC Funds
Santander Asset Management Luxembourg S.A.	Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Sarasin Multi Label SICAV
Sauren Fonds-Select SICAV	Schoellerbank Invest AG	Schroder Investment Management (Luxembourg)S.A.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen	SEB Asset Management S.A.
SEB Fund Services S.A.	SEB Investment GmbH	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Semper Constantia Immo Invest GmbH	Semper Constantia Invest GmbH	SG/Russell Asset Management Limited
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	SIRIUS FUND
Skandia Global Funds plc.	Source Markets plc	Spängler IQAM Invest GmbH
Sparinvest SICAV	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Standard Life Investments Global SICAV	Standard Master Funds plc	StarCapital S.A.
State Street Fondsleitung AG	State Street Global Advisors France S.A.	State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Structured Invest S.A.	Superfund Asset Management GmbH	Swiss & Global Asset Management S.A.
Swiss Alpha SICAV	Swiss Life Funds AG	Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Swisscanto Asset Management AG	Swisscanto Asset Management International S.A.	Sydivest International
Syquant Capital	T. Rowe Price Funds SICAV	TDO Management Company S.A.
Thames River Property Growth & Income Fund	Thames River Traditional Multi Funds plc	THEAM
TheFund AG	Thema International Funds plc	Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Timberland SICAV	Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH TMW
Pramerica Property Investment GmbH	Tocqueville Finance S.A.	Torru Funds SICAV
Traditional Funds plc	TRENDCONCEPT FUND S.A.	Triodos SICAV I
TT International Funds PLC	TÜRKISFUND SICAV	Turner Funds plc
Tweedy, Browne Value Funds	UBAM CONVERTIBLES SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Management (Switzerland) AG	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	UBS (Ir)ETF plc GmbH
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	UBS Third Party Management Company S.A.	UFG-LFP International S.A.
UNI-GLOBAL SICAV	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	Union Investment Luxembourg S.A.
Union Investment Privatfonds GmbH	Union Investment Real Estate AG	Universal-Investment GmbH
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft mbH	VALORINVEST
ValueInvest Asset Management S.A.	Vanguard Investment Series plc	Veritas Investment GmbH
VIRMONT	VITRUVIUS	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
von der Heydt Kersten Invest S.A.	Vontobel Fonds Services AG	Vontobel Management S.A.
VPB Finance S.A.	Wallberg Invest S.A.	Walser Privatbank Invest S.A.
Wanger Investment Company Plc, The	WARBURG INVEST Kapitalanlagegesellschaft MBH	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds	WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
WestLB Mellon Compass Fund SICAV	W&W Asset Management Dublin Limited	WWK Investment S.A.

## Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

### Banken/Plattformen

AAB  
BVDH  
COMDIRECT  
DAB DWS FONDSPLATTFORM FFM  
FFB  
LOMBARD  
WHITEBOX

AMICUS FONDSKONZEPTE  
BHW BAUSPARKASSE AG  
COMINVEST  
DWS FONDSPLATTFORM  
FOBB  
METZLER FUND EXCHANGE  
ZINSPLOT

BANK ZWEIPLUS  
CAPITALBANK  
CORTAL CONSORS  
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  
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  
PROJECT INVESTMENT  
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 HAMMER  
HANNOVER LEASING  
HEH  
HMW  
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 bestätige, 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 Staffelprovisionen, 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 Produkthanbietern, 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- und Beratungsdokumentationen, gemäß § 16 Abs. 1 FinVermV.

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