

Statusangaben gem. § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) und Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen gem. § 12a FinVermV und Interessenkonflikte gem. §11a FinVermV



F&V Fondscenter AG
Nürnberger Str. 67; 10787 Berlin
Internet: www.fuv.de

Tel. 030/214901-0
Fax 030/2141756
e-mail: service@fuv.de

Die F&V Fondscenter AG ist als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach §34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) in das Register nach §34f Abs. 5 i.V.m. §11a Abs. 1 GewO eingetragen. Die Eintragung ist einsehbar bei der IHK Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin, oder über www.vermittleregister.de. Registrierungsnummer: D-F-107-N6NS-81. Zulassungsbehörde ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ordnungsamt -ORD43-, 10820 Berlin.

Unser Tätigkeitsgebiet ist die Beratung über und Vermittlung von Anlagen in in- und ausländischen Investmentfonds, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich in Deutschland vertrieben werden dürfen. Wir berücksichtigen in der Beratung grundsätzlich alle in Deutschland registrierten Offenen Investmentfonds und können auch fast alle dieser Fonds vermitteln. Eine Auflistung der betreffenden Fondsgesellschaften folgt auf der Rückseite dieser Information.

Für die Beratung verlangen wir von unseren Kunden keine Vergütung, sie ist für Sie demnach kostenlos.

Wenn Sie Fondsanlagen über F&V tätigen bzw. durch F&V betreuen lassen, erhalten wir statt dessen Zuwendungen von den jeweiligen Fondsgesellschaften. Diese Zuwendungen bestehen im Wesentlichen darin, dass wir von den betreffenden Fondsgesellschaften aus den von ihnen erhobenen Gebühren, die im offiziellen Verkaufsprospekt bzw. den "Wesentlichen Anlegerinformationen" des betreffenden Fonds aufgeführt sind, einen Teil als Provision weiter gereicht bekommen - sie fallen also nicht zusätzlich an.

Einen Teil dieser Provisionen erhalten unsere Kunden in Form des F&V Kundenrabatts zurück (=Ausgabeaufschläge sind grundsätzlich um 100% ermäßigt).

Informationen über mögliche Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn zwei Parteien entgegen gesetzte Interessen haben, wobei die Durchsetzung der Interessen der einen Partei die Interessen der anderen Partei verletzt oder beeinträchtigt. Ein solcher Interessenkonflikt kann beispielsweise vorliegen wenn der Berater selbst Anbieter einer empfohlenen Kapitalanlage ist. Die F&V Fondscenter AG bietet keine eigenen Produkte an und ist an keinem Anbieter von Investmentfonds beteiligt.

Die einzige Einnahmequelle von F&V sind Bestandsprovisionen (diese werden aus den von den Fondsgesellschaften vereinnahmten Managementgebühren weiter gereicht). Diese Provisionen differieren je nach Fondsart, Fonds und Depotstelle. F&V könnte deshalb verleitet sein, Vorschläge zu unterbreiten, die mit höheren Bestandsprovisionen verbunden sind.

Die F&V Fondscenter AG hat Grundsätze zum Management von Interessenkonflikten aufgestellt, deren Einhaltung im Rahmen der Prüfung nach §24 Abs. 1 S. 1 FinVermV kontrolliert wird.

Nachfolgend finden Sie die Informationen über Zuwendungen im Detail:

Informationen über Zuwendungen

- Die Dienstleistung erfordert erhebliche Aufwendungen sowohl in personeller als auch in organisatorischer Hinsicht. Zu diesem Zweck erhält die F&V Fondscenter AG bzw. die Verwahrstellen Zuwendungen in Form von Geldzahlungen oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Diese Mittel setzen wir ein, um den Aufbau einer effizienten und hochwertigen Infrastruktur zu gewährleisten und damit die Qualität unserer Dienstleistung aufrecht zu erhalten und ständig weiter für Sie zu optimieren.
- Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen erhalten wir in den meisten Fällen eine Vertriebsprovision (Ausgabeaufschlag), deren Höhe sich nach der Art der Fonds sowie der ausgebenden Fondsgesellschaft richtet. In der Regel beträgt die Bandbreite der Ausgabeaufschläge 0% bis 5,5% der Anlage summe. Für Kunden von F&V fallen die Ausgabeaufschläge aufgrund des F&V Kundenrabatts grundsätzlich nicht an; abweichende Sonderfälle bei einzelnen Produkten sind möglich.
- Ferner erhalten wir auf die Bestände der Kunden Vertriebsfolgeprovisionen. Die Zahlung der Vertriebsfolgeprovisionen erfolgt aus der Verwaltungsvergütung (Management Fee, siehe Verkaufsprospekt oder "Wesentliche Anlegerinformationen") der Fonds, die die Fondsgesellschaft in Rechnung stellt, und wird für den Zeitraum der Haltedauer der Fondsanteile gewährt. Die Höhe dieser Provision richtet sich nach der jeweiligen Ausgestaltung in der Vertriebsvereinbarung sowie der Art der Fonds und variiert zwischen 0% und 1,55% p.a. (im Durchschnitt etwa 0,6% p.a.) der investierten Beträge. Dem Kunden entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die Vertriebsfolgeprovision aus der Verwaltungsvergütung der jeweiligen Fonds gezahlt wird.

Sofern die Verwaltungsvergütung des Fonds eine Berechnungsgrundlage darstellt, erhalten wir einen laufenden Anteil an der Verwaltungsvergütung, der jährlich oder auch (ganz oder zum Teil) in kürzeren Abständen an uns ausgezahlt wird. Der Anteil, den wir erhalten, beträgt bis zu 60 Prozent der Verwaltungsvergütung (bezogen auf den durchschnittlich vermittelten Anteilsbestand). Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt oder den "Wesentlichen Anlegerinformationen" der betreffenden Fonds entnommen werden. Ist der durchschnittliche Anteilsbestand Berechnungsgrundlage, erhalten wir eine Vertriebsfolgeprovision, die beispielsweise bei Geldmarktfonds zwischen 0% und 0,2% pro Jahr, bei Rentenfonds zwischen 0% und 0,6% pro Jahr, bei Offenen Immobilienfonds zwischen 0% und 0,3% pro Jahr, bei Aktienfonds zwischen 0% und 1,0% pro Jahr und bei Mischfonds (Portfoliofonds) zwischen 0% und 1,0% pro Jahr betragen kann, jeweils bezogen auf den durchschnittlichen Anteilsbestand im Depot.
- Darüber hinaus erhalten wir von den Fondsgesellschaften oder den Verwahrstellen unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z.B. Schulungen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, Informationsmaterial, geringfügige Zuwendungen in Form von Aufmerksamkeiten). Im Durchschnitt der letzten drei Jahre lag der Gegenwert dieser Zuwendungen unter 0,1% unserer Gesamteinnahmen.
- Detaillierte Informationen zur Höhe der vorgenannten Zuwendungen erhalten Sie im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung zu einem konkreten Anlageprodukt.

Auf der Rückseite dieses Informationsblattes finden Sie eine Auflistung der Fondsgesellschaften, zu denen wir Beratungs- oder Vermittlungsleistungen anbieten.

Ich habe die vorstehenden Hinweise ebenso wie die Auflistung der Fondsgesellschaften auf der Rückseite dieses Informationsblattes erhalten und zur Kenntnis genommen.

Name des/der Kunden/Kundin: _____

Ort / Datum

Unterschrift(en)

Übersicht der Fondsgesellschaften, zu denen Beratungs- oder Vermittlungsleistungen angeboten werden:

1. SICAV	DNB Asset Management	J. Safra Sarasin	RMF Investment
3 Banken-Generali	DNCA Finance	Janus	Robeco
AAM S.A.	DWS	JPMorgan AM	Rothschild
AB Europe GmbH	DWS (Austria)	Jyske Invest	Rouvier Associés
Aberdeen Global	DWS Luxemburg	KanAm KAG	RREEF
Aberdeen Immobilien	DWS Schweiz	KAS IS GmbH	RSI Securities SA
ABN AMRO	DWS Top Rente	KBC Bank	Russel PLC
Acatis	DWS Zürich Invest	KBL EPB FUND	RWB
Adviser I	E & G	Kepler	RWC Funds SICAV
AGI Basis Rente	East Capital AM	Kleinwort Benson Inv	Sarasin
AHW Sicav	Edmond de Rothschild	Lacuna/DG Lux	Sauren
AIG Fondsleitung	Ennismore	Lazard	Schöllerbank
AIM	Epicon IM	LB Swiss	Schroders
Alceda S.A.	Erste Sparinvest	LBB-INVEST	Scudder
Alger	ETFS	LBBW	SEB Invest
Alken Asset Manag.	Ethenea	Legg Mason	Security KAG
Allianz GI - DIT	European Alliance	Lemanik	Semper Constantia
Allianz Glob Inv Lux	F&C	LGT Fondsleitung AG	SIA Funds AG
Allianz Invest (AT)	Falcon	LLB Fund Services	Siemens KAG
Allianz Ireland	FCM Funds	Lombard Odier	S-Oberöst. KAG
Alte Leipziger	Fed.Int.Funds	Löwenfonds AG	Société Générale
AM Generali Invest	Ferri S.A.	LRI-Fund	Spängler
AmpegaGerling	Fidelity	Lupus alpha	Sparinvest S.A.
Amundi Luxembourg SA	Financiere	Lyxor AM	Sparkasse OÖ
Assenagon Asset	FinterFund	M & G Investments	Standard Life Inv
Aviva Investors	First Private	Magna	StarCapital
AXA AM	First State	MainFirst SICAV	State Street
Axion	FISCH FUND	Maintrust	Structured Invest
Baloise	Flossbach	Mandarine	Superfund
Banque de Luxembourg	Fonds Direkt Sicav	MARKET ACCESS	Swiss & Global AM
Bantleon Investment	Franken Invest	Meag	swiss first
Barclays GI	Frankfurt Trust	Mediolanum	Swiss Life
Baring	Frankfurt Trust - at	Meinl	Swiss Life Lux
BAWAG P.S.K. Invest	Frankl. Templeton	Mellon	Swisscanto
Bayern LB IFM S.A.	Frankl. Templeton US	Merck Finck	Syd Invest
BayernInvest S.A.	G&P Invest SICAV	Meriten	T.Rowe
Bellevue	GAM	Métropole	Templeton
Benchmark Capital	Gamax	Metzler	Templeton
Berenberg	Generali	MFS International	Templeton SICAV
BG	Gerling Invest	Minerva Inv.	TheFund AG
BlackRock	GIP International	MK	Threadneedle
BLUE DANUBE	GLG Partners	MLIS	Threadneedle (Lux)
BlueBay	Globe Invest	Monega KAG	TMW Pramerica
BNP Paribas	Goldman Sachs	Morgan Stanley	Tocqueville
CAIAC AG	Griffin	Momentum	Traditional Fds plc
Camco	GS&P KAG.S.A	mperical AM	UBAM
Candriam	Gutmann KAG	MultiConcept	UBS
Capital Internation.	Gutzwiller	Natixis Global	Unico
Carmignac Gestion	Hansa Invest	NESTOR	UniCredit Bank Austr
Cazenove	Hauck & Aufhäuser	Nomura	Union
CelsiusInvFondSicav	Hend. Gartmore Fund	Nordea	Union Lux
Charisma Sicav	Henderson	NordInvest	Universal
Clariden Leu	Hornblower Fischer	Oddo AM	v.d. Heydt Kersten
Comdirect	HPM Invest SICAV	ÖKOWORLD LUX	Valartis AM
Comgest	HSBC	Old Mutual	Valueinvest AM S.A.
Cominvest	Hypo-KAG	Oppenheim	Vauban AM
COMINVEST SA	Hyposwiss	Oppenheim Fonds	v-Bank
Commerz Real	IAFA S.A.	Öst. Volksbanken-AG	Veritas
Comstage	Ideal	Oyster Sicav	VITRUVIUS
Conventum	IFM Independent AG	Panalpina SICAV	VMR
CONVICTIONS AM	IFOS	PEH-Quintessenz	Volksbank
C-Quadrat	Ignis plc	Petercam SA	Vontobel
Crédit Agricole	iii	PFFC Int. Ltd.	W&W Asset Management
Credit Suisse	Immo Kapitalanl.AG	Pictet	Wallberg Kapital AG
Crystal Fund	ING (L) INVEST	Pioneer	Walsler SA
Danske	ING INDEX LINKED FUN	Postbank	Wanger
Davis	Inka	Prima Management AG	Warburg Invest
DB Platinum	Invesco	Principal Global	Waverton
DB Vita Plus	Invesco Ireland	Pro Fonds (Lux)	WestInvest
db x-trackers	Investec	Prumerica	WWK Investment S.A.
Deka	IPConcept	Putnam	
Deka Immobilien	ISBANK	Quality Investment	
Deka Lux	iShares plc	Quint Essence	
Delta Lloyd	ISI	Raiffeisen KAG	
Dimensional	IXIS	RBS	
DJE Investment S.A.	J O Hambro	Ringturm	