

## **Informationen über die Capitell Vermögens-Management AG und die erbrachten Dienstleistungen im Sinne des § 31 Abs. 3 des Wertpapierhandelsgesetzes**

### Name und Kontaktdaten der Gesellschaft

Der Name und die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten: Capitell Vermögens-Management AG (kurz: Capitell), Humboldtstr. 60a, 60318 Frankfurt am Main; Tel.-Nr.: 069/170017-99; FAX-Nr.: 069/170017-89, E-Mail: [info@capitell-ag.de](mailto:info@capitell-ag.de); Internet: [www.capitell-ag.de](http://www.capitell-ag.de). Die maßgebliche Sprache für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Gesellschaft ist deutsch. Als Kommunikationsmittel sind neben dem persönlichen Kontakt, Brief, Telefax, Telefon und E-Mail zulässig.

### Organe und Sitz der Gesellschaft

Vorstand: Dieter Helmle, Markus Korfmacher, Wolfgang Krappe  
Aufsichtsrat: Lutz Weiler (Vorsitzender), Bernhard Schwechel (stellvertretender Vorsitzender), Götz Gollan, Jürgen Flohr, Dr. Volker van Rühl, Dr. Martin Ollendorff.  
Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt/Main, Handelsregistereintragung HRB 50489 Amtsgericht Frankfurt

### Lizenz und Aufsichtsbehörde

Die Capitell Vermögens-Management AG ist ein zugelassener Finanzdienstleister im Sinne des-Kreditwesengesetzes (KWG) sowie des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Gesellschaft besitzt die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)) zur Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft betreibt die Finanzportfolioverwaltung, die Anlageberatung sowie die Anlage- und Abschlussvermittlung. Die Lizenz schließt das Recht aus, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.

### Angebotene Dienstleistungen

Als unabhängiger Vermögensverwalter ohne hauseigene Produkte oder Investmentfonds betreut die Capitell mit qualifizierten Senior-Beratern und einem leistungsfähigen Netzwerk an Spezialisten für die Vermögensstrukturierung an den Standorten Frankfurt, Hamburg und Hannover mit über 20 Mitarbeitern schwerpunktmäßig vermögende Privatkunden. Dazu werden den Kunden nachfolgende Dienstleistungen angeboten:

#### Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung)

Im Rahmen der Vermögensverwaltung übernehmen Portfoliomanager unseres Hauses die treuhänderische Disposition des Vermögens auf der Basis des zwischen dem Kunden und der Capitell geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages. Der Kunde erteilt der Capitell eine Dispositionsvollmacht über die zu verwaltenden Vermögenswerte. Das Mandat umfasst nicht das Recht, Vermögenswerte zu transferieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Kunde uns vorher über seine Anlageziele, finanziellen Verhältnisse sowie Erfahrungen und Kenntnisse informiert, damit die Anlagestrategie seinen Anlagezielen, finanziellen Möglichkeiten sowie Kenntnissen und Erfahrungen entspricht (Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung).

#### Anlageberatung

Bei dieser Dienstleistung empfehlen unsere qualifizierten Berater konkrete Finanzinstrumente. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Kunde uns vorher über seine Anlageziele, finanziellen Verhältnisse sowie Erfahrungen und Kenntnisse informieren, damit unsere Empfehlungen seinen Anlagezielen und finanziellen Möglichkeiten entsprechen (Geeignetheitsprüfung).

Darüber hinaus können in Ausnahmefällen die Dienstleistungen „beratungsfreies Geschäft“ und „reines Ausführungsgeschäft (execution-only)“ erbracht werden.

### Investmentphilosophie

Der Erhaltung und Vermehrung des verwalteten Vermögens räumt Capitell, unter Berücksichtigung der mit ihren Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien, durch eine risikobewusste Anlagepolitik mit langfristigem Anlagehorizont absoluten Vorrang vor der Erzielung spektakulärer, kurzfristiger Resultate ein.

### Research

Capitell betreibt kein eigenes Research und veröffentlicht keine eigenen Studien. Anlageentscheidungen werden auf Basis eigener Auswertungen und/oder auf Basis der Auswertung von Finanzanalysen nationaler und internationaler Investmentbanken getroffen.

### Interessenkonflikte

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei Instituten, die für ihre Kunden eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringen sowie Dritte beraten, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informiert Capitell in der **Conflict of Interest-Policy** über ihre weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit möglichen Interessenkonflikten.

### Ausführung von Anlageentscheidungen

Capitell führt Geschäfte in Finanzinstrumenten nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (Depotbanken) mit der Auftragsausführung. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben informiert Capitell in der **Execution-Policy** über die Grundsätze der Ausführung von Anlageentscheidungen, die nach Maßgabe des Vermögensverwaltungs- und/oder Anlageberatungsvertrages und im Rahmen der dort festgelegten Anlagerichtlinien zum Zweck des Erwerbs bzw. der Veräußerung von Finanzinstrumenten getroffen werden.

### Auswahl der Depotbank

Die getroffene Vorauswahl berücksichtigt namhafte Depotbanken (siehe Homepage unter Punkt Portrait Netzwerkpartner) mit guter Reputation, erhebt aber nicht den Anspruch einer vollständigen Markterhebung. Bei der Vorauswahl der Institute wurden nur solche Depotbanken berücksichtigt, deren Grundsätze der Auftragsausführung beim Handeln mit Finanzinstrumenten erwarten lassen, dass die Ausführung an Börsenplätzen erfolgt, die regelmäßig zu dem günstigsten Gesamtpreis führt.

### Honorare und Gebühren für erbrachte Dienstleistungen

Die Entgelte für die erbrachten Dienstleistungen ergeben sich aus dem **Preis- und Leistungsverzeichnis** der Capitell. Die Preise der kooperierenden Depotbanken für die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt. Über die vorstehend bezeichneten Konditionen hinaus können Ihnen aus Geschäften im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen noch weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Capitell gezahlt oder von ihr in Rechnung gestellt werden.

### Zuwendungen von Dritten

Bei Zuwendungen handelt sich um von Kapitalanlagegesellschaften und Emittenten von strukturierten Produkten gewährten Vergünstigungen in Form von Platzierungsprovisionen, Vertriebsprovisionen oder sonstigen geldwerten Vorteilen (z.B. Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformationssysteme).

Die der Capitell im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen gewährten monetären Zuwendungen von Dritten stehen Ihnen als Vermögensverwaltungskunden zu. Sie haben aber die Möglichkeit, auf die Herausgabe zu verzichten. Im Falle des Verzichts werden diese Zuwendungen von der Capitell dazu genutzt, die Dienstleistungen in der vom Kunden erwarteten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern. Dabei wird organisatorisch sichergestellt, dass diese Zuwendungen den Interessen des Kunden nicht entgegenstehen.

### Einstufung unserer Mandanten gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Nach den Regelungen des WpHG sind sämtliche Kunden in die Kategorien Privatkunden, professionelle Kunden oder geeignete Gegenpartei einzustufen. Diese Einstufung hat Einfluss auf den Informations- und Aufklärungsprozess sowie die Beratung des Kunden.

Alle Kunden der Capitell werden in die Kategorie der Privatkunden und somit auf das höchste gesetzliche Schutzniveau eingestuft. In Ausnahmefällen können Kunden, die die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen als professionellen Kunden oder geeignete Gegenpartei erfüllen, entsprechend eingestuft werden. Bei diesen Kunden kann auf die Erstellung eines Anlageprotokolls verzichtet werden.

Trotz der unterschiedlichen Einstufung von Kunden gewährleistet Capitell, ausgehend von den gesetzlichen Informations- und Warnpflichten für Privatkunden, für alle Kunden eine hohe, anlegergerechte Transparenz.

### Berichtswesen

Capitell übermittelt ihren Kunden mindestens vierteljährlich zum Quartalsende eine Vermögensaufstellung mit Performanceberechnung. Die Aufstellung enthält insbesondere eine Beschreibung der Zusammensetzung des verwalteten Vermögens während des Berichtszeitraums unter Berücksichtigung der Vergleichsgröße sowie den Gesamtbetrag der in dem Berichtszeitraum angefallenen Gebühren und Entgelte. Darüber hinaus wird Capitell den Kunden beim Überschreiten der vereinbarten Schwellen (Verlustschwelle) für in dem verwalteten Vermögen eingetretene Verluste unverzüglich in geeigneter Weise informieren.

### Einlagenschutz der Kundengelder

Die Konto- und Depotführung für die Kunden der Capitell erfolgt bei einem vom Kunden ausgewählten Kreditinstitut (siehe Punkt: Auswahl der Depotbanken), das der **deutschen Einlagensicherung** unterliegt (Ausnahme: Wahl einer ausländischen Depotbank). Geschützt werden dabei die Einlagen der Bankkunden bei der jeweiligen Bank, insbesondere Sichteinlagen, Termineinlagen und Spareinlagen. Fondsanlagen oder Wertpapiere der Kunden hingegen werden durch den Einlagensicherungsfonds nicht erfasst, weil es sich dabei nicht um Einlagen bei der Bank handelt, sondern die Bank diese nur im Kundenauftrag in einem separaten Depot verwahrt. Sie bleiben im Eigentum des Kunden. Daher ist eine Sicherung nicht erforderlich.

### Mitgliedschaft in einer Entschädigungseinrichtung

Die Gesellschaft gehört der **Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen** (EdW), 10865 Berlin, (Internet: [www.e-d-w.de](http://www.e-d-w.de)) an.

### Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gesellschaft ist Mitglied im **Verband unabhängiger Vermögensverwalter** (VUV), 60594 Frankfurt am Main (Internet: [www.vuv.de](http://www.vuv.de)) sowie Mitglied im **Kulturkreis der deutschen Wirtschaft** im BDI e.V.

Auf der Homepage der Capitell veröffentlichte Unterlagen:

- Preis- und Leistungsverzeichnis
- Conflict of Interest Policy
- Grundsätze zum Vergütungssystem der Mitarbeiter

**Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ihnen die Berater der Capitell Vermögens-Management AG jederzeit gerne zur Verfügung.**

Stand: März 2014