

Unternehmensbroschüre der DJE Kapital AG

Kundeninformationen über das Wertpapierdienstleistungsunternehmen
und dessen Wertpapierdienstleistungen (§ 5 Abs. 2 Ziffer 1 WpDVerOV)

NAME UND ANSCHRIFT DES WERTPAPIER-DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMENS

Der Kunde kann an Bankarbeitstagen mit der Gesellschaft über folgende Kommunikationsmittel in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr in Kontakt treten:

Unternehmenszentrale

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach bei München
Deutschland
Tel.: +49 89 790453-0
Fax: +49 89 790453-185
E-Mail: info@dje.de

Niederlassung Frankfurt am Main

DJE Kapital AG
Metzlerstraße 39
60594 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 66059369-0
Fax: +49 69 66059369-815
E-Mail: frankfurt@dje.de

Niederlassung Köln

DJE Kapital AG
Spichernstraße 44
50672 Köln
Deutschland
Tel.: +49 221 9140927-0
Fax: +49 221 9140927-825
E-Mail: koeln@dje.de

KOMMUNIKATIONSWEGE BEI DER DJE KAPITAL AG

Kommunikationssprache

Der Kunde kann mit der DJE Kapital AG jederzeit in deutscher und englischer Sprache kommunizieren. Die maßgebliche Sprache für Vertragsunterlagen und Informationen unsererseits ist Deutsch.

Kommunikationsmittel

Die DJE Kapital AG kommuniziert in der Regel über den Postweg. Für den Fall, dass der Kunde/Interessent eine E-Mail-Adresse angibt, behält sich die DJE Kapital AG vor, dem Kunden/Interessenten über diesen Weg Informationen zukommen zu lassen.

NAME UND ANSCHRIFT DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE

Die DJE Kapital AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main beaufsichtigter Vermögensverwalter. Die Gesellschaft ist bei der BaFin registriert unter VII 2 (109773) 100.

ART, HÄUFIGKEIT UND ZEITPUNKT DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

Die DJE Kapital AG übermittelt ihren Kunden vierteljährlich eine periodische Aufstellung über die individuelle Vermögensverwaltung und halbjährlich eine periodische Aufstellung für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung (DJE Managed Depots). Auf Kundenwunsch kann dieser Zeitraum für die DJE Managed Depots auf drei Monate verkürzt werden. Im Falle, dass anhand der Anlagerichtlinien die Möglichkeit besteht, das Portfolio ganz oder teilweise mit Kredit zu finanzieren oder mit Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung zu handeln, werden die genannten Aufstellungen monatlich übermittelt. Bei einer reinen Auftragsausführung (z.B. Orderweiterleitung für Fondsaufträge von Privatkunden) wird die DJE Kapital AG dem Kunden unverzüglich nach Ausführung des Auftrags die wesentlichen Informationen über die Ausführungen übermitteln. Sie kann dazu einen geeigneten Dritten einschalten, z. B. die abwickelnde Bank.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER VERWAHRTEN FINANZINSTRUMENTE ODER KUNDENGELDER

Die DJE Kapital AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin.*

Die DJE Kapital AG ist als Finanzdienstleister nicht berechtigt, Finanzinstrumente und Gelder der Kunden selbst zu verwahren und entgegenzunehmen. Für Handel und Verwahrung von Wertpapieren greift die DJE Kapital AG auf die Dienste von Banken zurück. Sämtliche Depots werden bei Instituten geführt, die berechtigt sind, das Depot- und Verwahrgeschäft zu betreiben.

Ferner ist die DJE Kapital AG Gründungsmitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und hat sich zur Einhaltung von dessen Ehrenkodex verpflichtet.

UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Die „Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der DJE Kapital AG“ sind in einem separaten Informationsblatt dargestellt und auf der Internetseite www.dje.de hinterlegt. Einzelheiten zu diesen Grundsätzen werden unseren Kunden/Interessenten auf Nachfrage jederzeit übermittelt.

ANLAGEPHILOSOPHIE

Die grundsätzlichen Anlageentscheidungen erfolgen nach der unternehmenseigenen Analysemethode FMM. Diese Methodik beschreibt die drei Blickrichtungen, aus denen die DJE Kapital AG das Geschehen an den Märkten betrachtet. Sie setzt sich aus fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren zusammen.

VERTRAGSGEBUNDENE VERMITTLER

Die Robert Beer Management GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der DJE Kapital AG im Sinne von § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der DJE Kapital AG tätig.

Der Anlageberater für den Teilfonds LuxTopic – Flex und für den Teilfonds LuxTopic – Aktien Europa ist die Robert Beer Management GmbH mit eingetragenem Sitz in der Weidener Strasse 4a, 92711 Parkstein, Deutschland.

Das Unternehmen wurde in das öffentliche Register der BaFin für vertraglich gebundene Vermittler eingetragen. Das Register kann unter der BaFin Registrierungsnummer 49990 eingesehen werden.

ERLAUBNIS ZUR ERBRINGUNG VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN

Die DJE Kapital AG besitzt die notwendige Erlaubnis zu der Erbringung folgender Finanzdienstleistungen:

- a) Anlage-/Abschlussvermittlung
- b) Vermögensverwaltung auf individueller und fondsgebundener Basis
- c) Anlageberatung (Die Anlageberatung wird nicht für Privatkunden erbracht)

* Information über die Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern (Sicherungseinrichtung)

Die DJE Kapital AG gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Postfach 04 03 47, 10062 Berlin an. Die EdW ist eine durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die im öffentlichen Auftrag die Entschädigung von Anlegern nach dem genannten Gesetz vornimmt und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bis zu 90 % ihres Wertes, maximal jedoch jeweils 20.000 EUR pro Gläubiger schützt. Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im Sinne dieses Gesetzes sind die Verpflichtungen eines Instituts zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden. Hierzu gehören auch Ansprüche von Anlegern auf Herausgabe von Instrumenten, dessen Eigentümer diese sind und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt werden. Zu den genannten Finanzinstrumenten gehören Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten, Schuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine, Derivate etc.

Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach Höhe und Umfang der dem Gläubiger gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Instituts. Bei der Berechnung der Höhe des Entschädigungsanspruchs sind der Betrag der Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalls zugrunde zu legen. Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates und nicht auf Euro lauten. Der Entschädigungsanspruch umfasst im Rahmen der genannten Obergrenze auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen Zinsansprüche. Ansprüche auf Schadensersatz aus Beratungsfehlern sind von der EdW nicht abgedeckt. Nicht geschützt sind Anleger wie beispielsweise Kreditinstitute und Finanzdienstleister, Versicherungsunternehmen, mittlere und große Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen der öffentlichen Hand (vgl. hierzu gegebenenfalls § 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, abgedruckt im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998, Teil I, Seite 1842 ff.).

Auf Wunsch stellen wir weitere Informationen zur Verfügung.

Kontakt

DJE Kapital AG

Unternehmenszentrale

Pullacher Straße 24
82049 Pullach bei München
Deutschland
Tel.: +49 89 790453 - 0
Fax: +49 89 790453 - 185
E-Mail: info@dje.de

DJE Kapital AG

Niederlassung Frankfurt am Main
Metzlerstraße 39
60594 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 66059369 - 0
Fax: +49 69 66059369 - 815
E-Mail: frankfurt@dje.de

DJE Kapital AG

Niederlassung Köln
Spichernstraße 44
50672 Köln
Deutschland
Tel.: +49 221 9140927 - 0
Fax: +49 221 9140927 - 825
E-Mail: koeln@dje.de

DJE Investment S.A.

Kapitalanlagegesellschaft
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg
Luxemburg
Tel.: +352 26 9252 - 20
Fax: +352 26 9252 - 52
E-Mail: info@dje.lu

DJE Finanz AG

Vermögensverwaltung Schweiz
Talstrasse 37
8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 43 3 44 62 - 80
Fax: +41 43 3 44 62 - 89
E-Mail: info@djefinanz.ch

www.dje.de

www.dje.lu

www.djefinanz.ch