

## Kundeninformation gemäß Art. 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 über die ABACUS Asset Management GmbH und ihre Dienstleistungen

Nach § 63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, unsere Kunden über uns und unsere Dienstleistungen wie folgt zu informieren:

### 1 Angaben zum Unternehmen

Name	ABACUS Asset Management GmbH
Anschrift	Sitz: Schleusenbrücke 1/Neuer Wall 25 in 20354 Hamburg Zweigstelle: Wachtstraße 17-24 in 28195 Bremen
Telefon	040 360976110 Hamburg 0421 334 72- 0 Bremen
Fax	040 360976121 Hamburg 0421 334 7219 Bremen
E-Mail	info@abacus-assetmanagement.de
Internet	<a href="http://www.abacus-assetmanagement.de">www.abacus-assetmanagement.de</a>

### 2 Gesellschafter und Geschäftsführung

<b>Gesellschafter</b> Vors. der Gesellschafterversammlung	<b>Herr Claus Bögeholz</b>
<b>Geschäftsführung</b> Vors. der Geschäftsführung  (alle Einzelvertretungsberechtigt)	<b>Frau Anja Keßner</b> <b>Herr Erwin Schneider</b> <b>Herr Jan Heinrich Gosch</b>

### 3 Angaben zur Unternehmenskommunikation

Kommunikationssprache	Deutsch
Kommunikationsmittel	Sie erreichen uns über Telefon, Fax und E-Mail sowie über das Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten.  Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen zu einem persönlichen Gespräch in unseren Geschäftsräumen unter der oben genannten Adresse.  Nach Absprache besuchen wir Sie auch in Ihren Geschäfts- oder wunschgemäß in Ihren Privaträumen.
Übermittlung und Empfang von Aufträgen (soweit Kundenaufträge entgegen genommen werden)	Ihre Aufträge über Geschäfte in Finanzinstrumenten können Sie uns, per Fax oder E-Mail unter oben genannten Kontaktdaten erteilen.  Zur Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation siehe Abschnitt 8 dieser Kundeninformation.
Berichterstattung über unsere Dienstleistungen	Bezüglich Art, Häufigkeit und Zeitpunkt unserer Berichterstattung über die erbrachten Dienstleistungen verweisen wir auf die individuellen Vereinbarungen im Vermögensverwaltungsvertrag mit Portfoliobezug.

#### 4 Aufsichtsbehörde und Zulassung

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Marie-Curie-Straße 24-28 60439 Frankfurt am Main www.bafin.de
Die uns von der BaFin erteilte Erlaubnis umfasst folgende Finanzdienstleistungen:	Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) Anlageverwaltung (§1 Abs. 1a. Satz 2 Nr. 11 KWG)
Beschränkung der Zulassung	Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht berechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.  Wir sind nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit nehmen wir keine Gelder entgegen und verwahren keine Finanzinstrumente.
Vertraglich gebundene Vermittler	Wir beschäftigen z.Zt. keine vertraglich gebundenen Vermittler

#### 5 Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssystem

Wir sind folgender Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungseinrichtung zugeordnet:	Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) Behrenstraße 31 10865 Berlin www.e-d-w.de
---	---

#### 6 Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

Bezüglich der von uns identifizierten potenziellen Interessenkonflikte, der von uns aufgestellten Grundsätze zum Umgang mit diesen sowie der von uns ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Kundeninteressen verweisen wir auf unsere „Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten“, die wir mit den Unterlagen zum Vermögensverwaltungsvertrag mit Portfoliobezug allen Kunden bei Vertragsabschluss aushändigen.

## 7 Reklamationen und Beschwerden

Einreichung Ihres Anliegens	<p>Eventuelle Reklamationen oder Beschwerden können Sie uns per Brief, telefonisch, per Fax oder E-Mail unter den oben genannten Kontaktdaten mitteilen.</p> <p>Bitte geben Sie uns dazu Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten sowie eine Beschreibung Ihres Anliegens an.</p>
Zeiträume für die Bearbeitung Ihres Anliegens	<p>Sie erhalten <b>unverzüglich</b> per Brief, Fax oder E-Mail eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Reklamation oder Beschwerde.</p> <p>Sodann bemühen wir uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich in Ihrem Interesse zu klären. Sollte dies nicht innerhalb von <b>zwei Wochen</b> nach Eingang möglich sein, erhalten Sie von uns einen Zwischenbescheid per Brief, Fax oder E-Mail.</p> <p>Innerhalb von <b>vier Wochen</b> nach Eingang erhalten Sie von uns einen abschließenden Bescheid per Brief, Fax oder E-Mail. Sollte dies nicht möglich sein, teilen wir Ihnen die Gründe hierfür sowie unsere Einschätzung, wann die Klärung voraussichtlich abgeschlossen sein wird, mit.</p> <p>Sollte Ihrem Anliegen nicht abgeholfen werden können, können Sie sich an die Schlichtungsstelle des VuV wenden.</p>
Schlichtungsstelle des VuV	<p>Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbelegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen. Daher ist für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen die Schlichtungsstelle des VuV zuständig:</p> <p>VuV-Ombudsstelle          Stresemannallee 30          60596 Frankfurt am Main  <a href="http://vuv-ombudsstelle.de/">http://vuv-ombudsstelle.de/</a></p>

## 8 Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation

Bezüglich der Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

- Sie können uns per Telefon **keinen Auftrag** zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen, da wir, gemäß der gesetzlichen Vorgaben, die dazu geführten Telefongespräche nicht aufzeichnen.
- Wenn Sie uns per Fax, E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen, speichern wir die dazu geführte elektronische Kommunikation.
- Eine Kopie dieser Aufzeichnungen steht auf Anfrage über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Erstellung der Aufzeichnungen zur Verfügung.

Mit der Speicherung von elektronischen Kommunikationen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, bin ich einverstanden:

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Kunden