



KUNDENINFORMATION ENTSPRECHEND DEN MIFID-VORGABEN

Per 01.11.2007 gilt in der Europäischen Union und im Fürstentum Liechtenstein die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID). Sie verpflichtet alle Institute, den Kunden detaillierte Informationen über angebotene Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung zu stellen. Diesen Anforderungen des Gesetzgebers kommen wir gerne wie folgt nach:

1. Informationen über Finanzinstrumente

Die zur Verfügung zu stellenden Informationen über Finanzinstrumente erhalten Sie in Form der Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren.

2. Kundenkommunikation

Die ATVANTIS Asset Management GmbH, Straße des Friedens 112, D – 07548 Gera – im Folgenden „Institut“ genannt - erreichen Sie unter folgender

Telefonnummer: + 49 365 77335630

E-Mail: am@atvantis.com

Sie können mit uns jederzeit in deutsch kommunizieren und werden die entsprechenden Dokumente des Instituts stets in deutscher Sprache erhalten. Das Institut wird mit Ihnen als Kunden in der Regel per Brief kommunizieren, gegebenenfalls auch per Telefax. Wenn Sie sich auf elektronischem Kommunikationsweg an das Institut wenden, z. B. per E-Mail, behält sich das Institut vor, in gleicher Art und Weise mit Ihnen Verbindung aufzunehmen.

3. Aufsichtsbehörde

Das Institut untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

4. Maßnahmen zum Schutz des anvertrauten Kundenvermögens

Das Institut erbringt lediglich Anlage- und Abschlußvermittlung von Finanzinstrumenten und darf sich dabei weder Eigentum noch Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden verschaffen. Aus diesem Grunde sind Maßnahmen zur Separierung der Kundengelder von Geldern des Instituts nicht notwendig und nicht veranlasst.

5. Kundenklassifizierung

Um das höchstmögliche Schutzniveau für alle unsere Kunden sicherzustellen, haben wir uns entschlossen, jeden Kunden als „Privatkunden“ im Sinne der MiFID zu klassifizieren. Einer Klassifizierung als „professionellen Kunden“ oder „geeignete Gegenpartei“ können wir nur auf ausdrücklichen Antrag des Kunden und nach Prüfung des Sachverhaltes zustimmen.

6. Umgang mit Interessenkonflikten

Die Grundsätze zum Umgang mit Interessenskonflikten haben wir diesem Dokument als Anlage beigefügt. Eine detaillierte „Conflict of Interest Policy“ zum Umgang mit Interessenskonflikten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.atvantis.de.

7. Kosten

Die genauen Kosten können dem Vermittlungsauftrag, Verkaufsprospekt bzw. dem zur Vermittlung angefertigten Protokoll entnommen werden.

8. Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren

Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:

- Kursänderungsrisiko / Risiko rückläufiger Anteilspreise
- Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten
- Totalverlustrisiko

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die das Institut oder die Depotbank keinen Einfluss haben. (Deshalb kann das Wertpapiergeschäft nicht widerrufen werden.) In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z.B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“, die Sie bei uns anfordern können.