

RECHTLICHE HINWEISE

Hinweise zu Verkaufs- und Marketing-Unterlagen und sonstige Informationen

Die auf dieser Webseite enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Die vollständigen Angaben zu den von der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH verwalteten Investmentfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Investmentfonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei ihrem Berater oder bei der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, Maximiliansplatz 12, 80333 München erhalten sowie elektronisch herunterladen unter www.adrealis-kvg.de/#fonds.

Alleinverbindliche Grundlage für den An- und Verkauf von Investmentanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Investmentfonds.

Die Ausführungen in den vorgenannten Unterlagen gehen von einer Beurteilung der zum Zeitpunkt des Erscheinungstermins dieser Unterlagen bestehenden Rechts- und Steuerlage aus. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. Die steuerlichen Ausführungen in den Verkaufsprospekten und anderen vorgenannten Unterlagen erheben nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers von Bedeutung sein können. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung von Investmentanteilen beraten zu lassen.

Zusammenfassung der Anlegerrechte / Beschwerdemanagement

Informationen zum Beschwerdemanagement der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns sehr wichtig. Hierbei hat der Umgang mit Beschwerden einen besonderen Stellenwert. Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH hat wirksame und transparente Verfahren für die angemessene und unverzügliche Bearbeitung von Beschwerden eingerichtet. Mit dem Beschwerdemanagement erfüllen wir rechtliche Anforderungen. Darüber hinaus helfen uns Ihre Hinweise auch bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse und Vorgehensweisen.

Als Beschwerde gilt jede Äußerung der Unzufriedenheit, die eine natürliche oder juristische Person (Beschwerdeführer) an ein beaufsichtigtes Unternehmen im Zusammenhang mit dessen Geschäftsaktivität richtet.

Das Einlegen einer Beschwerde bei der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH ist für Sie als Anleger kostenfrei. Sie können Ihre Beschwerde unter Angabe der Person und des Beschwerdegrundes über folgende Wege schriftlich oder in Textform unter Beifügung ggf. erforderlicher Unterlagen bei uns einreichen:

Online – durch Ausfüllen des Online-Formulars unter Impressum/Kontakt

Per E-Mail – Senden Sie Ihre E-Mail an service@adrealis-kvg.de

Per Telefon – Wir sind von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr unter + 49 (0) 89 2620 222 0 für Sie erreichbar

Postalisch – durch senden eines Briefes an:

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH
Maximiliansplatz 12
80333 München

Sofern wir bei Ihrem Anliegen nicht sofort helfen können, wird Ihre Beschwerde nach Erhalt dokumentiert und innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet, in der Regel innerhalb von 14 Kalendertagen. Gleiches gilt auch für Beschwerden, die bei Verwahrstellen, Beratern, Treuhändern oder Anlegerverwaltern eingehen. Diese werden unverzüglich an die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH weitergeleitet. Je nach Sachverhalt sieht das interne Beschwerdemanagement auch kürzere Bearbeitungszeiten vor. Sollte eine Bearbeitung ausnahmsweise nicht innerhalb von 14 Kalendertagen möglich sein, z.B. aufgrund einer komplexen Sachlage, wird Ihnen in einem Zwischenbescheid der Eingang der Beschwerde, der aktuelle Stand der Bearbeitung und der voraussichtliche Zeitpunkt der Beantwortung mitgeteilt.

Sollten wir keine für Sie zufriedenstellende Lösung gefunden haben, besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich an eine der folgenden Schlichtungsstellen zu wenden:

**Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Die Schlichtungsstelle der BaFin ist für Streitigkeiten bei Finanzdienstleistungen zuständig. Erreichbar ist sie unter:

Schlichtungsstelle bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat ZR 3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Telefon: +49 (0) 228 – 41 08 0
Telefax: + 49 (0) 228 – 41 08 – 62 29 9
E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank ist eine behördliche Verbraucherschlichtungsstelle. Ihr sachlicher Zuständigkeitsbereich ist gesetzlich festgelegt. Sie ist zudem nur zuständig, wenn es für die Streitigkeit keine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Erreichbar ist sie unter:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt

Telefon: +49 (0) 69 – 95 66 – 32 32
Telefax: + 49 (0) 69 – 70 90 90 – 99 01
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank ist eine behördliche Verbraucherschlichtungsstelle. Ihr sachlicher Zuständigkeitsbereich ist gesetzlich festgelegt. Sie ist zudem nur zuständig, wenn es für die Streitigkeit keine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Erreichbar ist sie unter:

Deutsche Bundesbank

Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt

Telefon: +49 (0) 69 – 95 66 – 32 32

Telefax: + 49 (0) 69 – 70 90 90 – 99 01

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Europäische Online-Streitbeilegungsplattform

Die Europäische Kommission hat unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage> eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Bitte nutzen Sie den nachfolgenden Link.

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>

Kollektive Rechtsdurchsetzung

Neben möglichen Individualklagen haben Sie auch die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen haben Verbraucher auch die Möglichkeit sich an einem kollektiven Rechtsschutzverfahren wie der Musterfeststellungsklage gemäß § 606 Zivilprozessordnung (ZPO) oder an einem Kapitalanlegermustersverfahren nach Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) zu beteiligen. Vor der Beteiligung an einem solchen Verfahren und zu den Voraussetzungen der Teilnahme, sollten Anleger entsprechend rechtlichen Rat einholen.

Zuwendungen

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates enthält in Artikel 24 Bestimmungen über „Anreize“. Danach sind die Gewährung oder der Erhalt von Gebühren, Provisionen, oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen für Tätigkeiten bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der kollektiven Verwaltung eines Alternativen Investmentfonds (AIF) u.a. dann zulässig, wenn

- a) die Existenz, die Art und der Betrag der Gebühr, Provision oder Zuwendung oder - wenn der Betrag nicht feststellbar ist - die Art und Weise seiner Berechnung den AIF-Anlegern vor Erbringung der betreffenden Dienstleistung in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise unmissverständlich offengelegt werden; und
- b) die Zahlung der Gebühr oder Provision bzw. die Gewährung der nicht in Geldform angebotenen Zuwendung darauf ausgelegt sind, die Qualität der betreffenden Dienstleistung zu verbessern und den AIFM nicht daran zu hindern, pflichtgemäß im besten Interesse des von ihm verwalteten AIF oder dessen Anlegern zu handeln.

Denkbar wären zum einen Vertriebsfolgeprovisionen, zum anderen nicht in Geldform angebotene Zuwendungen i. S. von Artikel 24 Absatz (1) Ziff. b) der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/ 2013 in Form von Marktinformationen und Studien sowie Einladungen zu Fachveranstaltungen, Konferenzen und Symposien, Seminaren, Kongressen und Workshops.

Diese Zuwendungen müssten darauf ausgelegt sein, die Qualität der betreffenden Dienstleistungen zu verbessern, ohne die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH daran zu hindern, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihnen verwalteten AIF oder deren Anlegern zu handeln.

Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH erhält beziehungsweise gewährt derzeit keine Zuwendungen von Dritten beziehungsweise an Dritte.

Umgang mit Interessenkonflikten

Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH errichtet und verwaltet Sachwertvermögen für Anleger. Dabei haben wir Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, und Ihnen oder zwischen den Anlegern untereinander nicht auf die Anlegerinteressen auswirken. In einer Richtlinie über den Umgang mit Interessenkonflikten wurden die Grundlagen für die Identifizierung und Handhabung von Interessenkonflikten festgelegt.

Informationen über Grundsätze der Auftragsausführung

Im Bereich der Neuemission von geschlossenen Publikums-Investmentvermögen erfolgt die Ausgabe von Anteilen zu einem vorab festgelegten Preis, der nicht vom Zeitpunkt des Erwerbs abhängt. Ebenso erfolgt die Annahme der Zeichnung einheitlich durch die in der Beitrittserklärung des AIF definierte Stelle.

Informationen zur Nachhaltigkeit gemäß der EU-Offenlegungsverordnung

Soweit es sich bei einem AIF um einen Fonds im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) handelt, werden folgende Informationen auf der Website der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH veröffentlicht und auf dem aktuellen Stand gehalten:

- a) eine Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Investitionsziels;
- b) Angaben zu den Methoden, die angewandt werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale oder die Auswirkungen der für das Finanzprodukt ausgewählten nachhaltigen Investitionen zu bewerten, zu messen und zu überwachen, unter anderem Angaben zu den Datenquellen, zu den Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie zu den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen werden.

DISCLAIMER

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Für US Bürger

Die auf der Website dargestellten Informationen und Investmentfonds sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt. Aus diesem Grund werden Investmentanteile weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Investmentanteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen sind unzulässig.