

KUNDENERSTINFORMATIONEN
GEMÄß §12 VERORDNUNG ÜBER DIE FINANZANLAGENVERMITTLUNG (FINVERMV)

Firma	Lloyd Fonds AG
Vorstand	Achim Plate (Vorsitzender) Stefan Mayerhofer
Vorsitzender des Aufsichtsrats	Dr. Stefan Rindfleisch
Sitz/Anschrift	An der Alster 42, 20099 Hamburg
Kontaktmöglichkeiten	Telefonnummer: + 49 (0) 40 32 56 78 - 0 E-Mail: info@lloydfonds.de
Handelsregister	Amtsgericht Hamburg, HRB 75492
Finanzanlagenvermittler	<p>Die Lloyd Fonds AG ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO und der Registernummer D-F-131-VS21-58.</p> <p>Die vorstehenden Angaben können beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 /600 585 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) der unter www.vermittlerregister.info überprüft werden.</p> <p>Berufsrecht: § 34f Gewerbeordnung (GewO) Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)</p> <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können im Internet <u>unter</u> www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.</p>
Aufsichtsbehörde /für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde	IHK Hamburg Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg Telefonnummer: +49 (0) 40 36138-138 Website: www.hk24.de
Emittenten und Anbieter im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung	Die Lloyd Fond AG bietet Finanzanlagenvermittlungsleistungen zu den Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter an: MFI Assetmanagement GmbH

	<p>LAIC Vermögensverwaltung GmbH Lange Assets & Consulting GmbH Lloyd Fonds AG SPSW Capital GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH</p> <p>Sofern der Kunde Anlagevermittlungstätigkeiten der Gesellschaft für die Anschaffung oder Veräußerung von offenen Investmentvermögen (OGAW – Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in Anspruch nimmt, klären wir den Kunden hiermit darüber auf, dass keine Angemessenheitserklärung gem. § 12 (2) FinVermV durchgeführt wird; das bedeutet, es werden keine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen eingeholt und es wird nicht beurteilt, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.</p>
<p>Vergütung/ Zuwendungen</p>	<p>Die Lloyd Fonds AG informiert den Kunden darüber, dass sie für erbrachte Anlagevermittlungsleistungen gemäß §34f GewO seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet wird. Dies können sowohl einmalige als auch laufende Vergütungen Dritter sein. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass die Lloyd Fonds AG die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.</p> <p>Vor Abschluss einer Anlagevermittlung gemäß §34f GewO wird die Lloyd Fonds AG den Kunden über diese Kosten Dritter gesondert informieren.</p>
<p>Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten</p>	<p>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 „Kundeninformation im Umgang mit Interessenkonflikten“, die die Lloyd Fonds AG Ihnen bei Geschäftsanbahnung zur Verfügung stellt und die Sie im Internet unter www.lloydfonds.de finden.</p>
<p>Aufsichtsbehörde</p>	<p>IHK Hamburg Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg Telefonnummer: +49 (0) 40 36138-138 Website: www.hk24.de</p>