

### NAME UND ANSCHRIFT DES WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGS- UNTERNEHMENS

#### Hauptsitz

DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
82049 Pullach  
Deutschland

#### Kontakt:

Tel. (mo.–fr., 8.30–18 Uhr): +49 89 790453-0  
Fax: +49 89 790453-185  
E-Mail: [info@dje.de](mailto:info@dje.de)

#### Niederlassung Frankfurt am Main

DJE Kapital AG  
Metzlerstraße 39  
60594 Frankfurt am Main  
Deutschland

#### Kontakt:

Tel.: +49 69 66059369-0  
Fax: +49 69 66059369-815  
E-Mail: [frankfurt@dje.de](mailto:frankfurt@dje.de)

#### Niederlassung Köln

DJE Kapital AG  
Spichernstraße 44  
50672 Köln  
Deutschland

#### Kontakt:

Tel.: +49 221 9140927-0  
Fax: +49 221 9140927-825  
E-Mail: [koeln@dje.de](mailto:koeln@dje.de)

### KOMMUNIKATIONSWEGE DER DJE KAPITAL AG

#### Kommunikationssprache

Sie können mit der DJE Kapital AG jederzeit in deutscher und englischer Sprache kommunizieren. Die maßgebliche Sprache für Vertragsunterlagen und Informationen ist unsererseits (oder Ihrerseits) Deutsch.

#### Kommunikationsmittel

Die DJE Kapital AG kommuniziert persönlich, telefonisch und über den Postweg. Für den Fall, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, behält sich die DJE Kapital AG als Gesellschaft vor, Ihnen Informationen auf elektronischem Weg zukommen zu lassen. Im Rahmen der Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Retail-Depots bieten wir Ihnen zusätzlich auf den jeweiligen Plattformen elektronische Postfächer.

### ART, HÄUFIGKEIT UND ZEITPUNKT DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

Jeweils zum Ende eines Kalenderquartals übermittelt Ihnen die DJE Kapital AG eine Aufstellung der in Ihrem Namen erbrachten Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Im Fall, dass anhand der Anlage Richtlinien die Möglichkeit besteht, das Portfolio ganz oder teilweise mit Krediten zu finanzieren oder mit Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung zu handeln, werden die genannten Aufstellungen monatlich übermittelt. Bei einer reinen Auftragsausführung wird die DJE Kapital AG Ihnen unverzüglich nach Ausführung des Auftrags die wesentlichen Informationen über die Ausführung übermitteln. Die DJE Kapital AG kann dazu einen geeigneten Dritten einschalten, z.B. die abwickelnde Bank.

### NAME UND ANSCHRIFT DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE

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

### INFORMATION ÜBER DIE EINRICHTUNG ZUR SICHERUNG DER ANSPRÜCHE VON ANLEGERN

Die DJE Kapital AG ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin zugeordnet. Die EdW ist eine durch das Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die die Entschädigung von Anlegern leistet, wenn ein zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften gegenüber seinen Kunden zu erfüllen. Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Anleger 90 % seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 20.000 Euro) gegen das betroffene Wertpapierhandelsunternehmen. Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im Sinne des AnlEntG 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 sie sind und die für ihre Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt werden.

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 Entschädigungsfalles zugrunde zu legen. Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaats und nicht auf Euro lauten. Der Entschädigungsanspruch umfasst im Rahmen der genannten Obergrenze auch die Ansprüche

auf Zinsen. 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 Abs. 2 des Anlegerentschädigungsgesetzes). Auf Wunsch stellen wir weitere Informationen zur Verfügung.

Die DJE Kapital AG ist als Finanzdienstleister nicht berechtigt, Ihre Finanzinstrumente und Gelder 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 Verwahrungsgeschäft zu betreiben.

### ERMESSENSSPIELRAUM

Im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie ist die DJE Kapital AG in ihren Anlageentscheidungen frei.

### VERGLEICHSGRÖSSEN

Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, gelten folgenden Vergleichsgrößen bei der Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen:

#### Individuelle Vermögensverwaltung

Die Vergleichsgröße in der individuellen Vermögensverwaltung setzt sich aus folgenden Teilindizes zusammen: Eurostoxx 50, MSCI World, JP Morgan Government Bond Index, €-Short-Term-Rate (€STR). Die Gewichtung der Teilindizes ist abhängig von der Risikoneigung des Kunden. Für Spezialmandate können abweichende Vergleichsgrößen vereinbart werden.

#### Managed Depots

DJE Managed Depot Ertrag/PROTURA PROinvest Piano 1,5 % p. a.

DJE Managed Depot Wachstum/PROTURA PROinvest Plus 3 % p.a.

DJE Managed Depot Chance/PROTURA PROinvest Power 5 % p. a.

#### Solidvest

Die Vergleichsgröße in der Online-Vermögensverwaltung Solidvest setzt sich aus folgenden Teilindizes zusammen:

Ertrag/Risikoklasse 1 (25 % Aktien 75 % Anleihen) = 3,5 %

Wachstum/Risikoklasse 2 (50 % Aktien 50 % Anleihen) = 4,5 %

Chance/Risikoklasse 3 (75 % Aktien 25 % Anleihen) = 5,5 %

Chance +/Risikoklasse 4 (100 % Aktien 0 % Anleihen) = 6,5 %

Die im Rahmen der in der Online Vermögensverwaltung „Solidvest“ erbrachten Dienstleistungen werden teils mit Unterstützung von Algorithmen erbracht.

Bei der Geeignetheitsprüfung (Online-Fragebogen) sind die vom Kunden gegebenen Antworten unmittelbar und allein für die Auswahl der Anlagestrategie relevant. Die in diesem Rahmen gemachten Angaben können jederzeit geändert werden und müssen regelmäßig durch den Kunden überprüft werden, damit sichergestellt ist, dass die Anlagestrategie auch fortlaufend für den Kunden geeignet ist. Änderungen der Antworten zur Geeignetheitsprüfung kann der Kunde jederzeit im Loginbereich unter dem Punkt „Meine Angaben zur Anlagestrategie“ vornehmen. Bei weiteren Fragen kann sich der Kunde zu den Geschäftszeiten über die angebotenen Kommunikationskanäle an Solidvest wenden.

Die Investitionsentscheidung in Bezug auf Titelauswahl und -allokation wird durch Mitarbeiter der DJE Kapital AG im Investmentkomitee getroffen. In die Entscheidungsfindung fließen unter anderem Unternehmensangaben, Informationen aus Wirtschaftsinformationsdiensten, aktuelle Nachrichten und Daten aus eigenen Datenbanken, insbesondere der FMM-Methode, ein. Kunden können im Rahmen der Themengewichtung und der vorgegebenen Risikoklasse die Zielallokation, die vom Investmentkomitee vorgegeben wird, in gewissem Umfang beeinflussen. Die Themengewichtung bezieht sich nur auf den Aktienanteil. Auf der Website kann der Kunde hierzu jedes Thema mit einem Faktor in den Schritten 1; 1,25; 1,5; 1,75 gewichten. Ein Ausschluss eines Themenschwerpunktes ist nicht möglich. Eine Höhergewichtung geht zu Lasten der restlichen Themen. Ohne Themenweisung des Kunden ist jedes Thema in Bezug auf den Aktienanteil mit 10% gleichgewichtet. In jedem Thema sind in der Regel 3 Titel enthalten. Dain der Regel bei einer Zielanzahl von 30 Aktien die einzelnen Aktien gleichgewichtet sind, ergibt sich ein Zielgewicht je Aktie von ca. 3,3 % in Bezug auf den Gesamtaktienanteil ohne Berücksichtigung der individuellen Themengewichtung. Durch die individuelle Themengewichtung steigt oder sinkt das Zielgewicht der in den jeweiligen Themen enthaltenen Aktien. Da das Investmentkomitee über die Titelauswahl bzw. über einen Titelausschluss auch die Cash-Quote steuert, hat die individuelle Themengewichtung auch einen Einfluss auf die Cash-Quote. DJE behält sich vor, die Zahl der Titel pro Thema und der Anzahl der Aktien insgesamt zu ändern. Ebenso ist es in kritischen Marktsituationen unter Risikoaspekten möglich, den Aktien-/Cashanteil auch in Anleihen zu investieren.

Die daraus resultierende individuelle Zielallokation wird täglich durch das Portfoliomanagementsystem überwacht. Abweichungen werden täglich automatisch durch das Portfoliomanagementsystem berechnet und bei Abweichungen, die größer sind als die vorgegebene Schwankungsbreite zur individuellen Zielallokation, wird ein Hinweis generiert. Diese Hinweise werden von Mitarbeitern geprüft und bei Bedarf wird das Portfolio zur individuellen Zielallokation ausgerichtet. Die Berechnung der daraus resultierenden Orders erfolgt automatisch. Es erfolgt kein periodisches Rebalancing.

### Solidvest | Blue

Die Vergleichsgröße in der Online-Vermögensverwaltung (inkl. „Fairness“ Variante) Solidvest | Blue setzt sich aus folgenden Teilindizes zusammen:

Ertrag/Risikoklasse 1 (25 % Aktien 75 % Anleihen) = 3,5 %

Wachstum/Risikoklasse 2 (50 % Aktien 50 % Anleihen) = 4,5 %

Chance/Risikoklasse 3 (75 % Aktien 25 % Anleihen) = 5,5 %

Chance +/Risikoklasse 4 (100 % Aktien 0 % Anleihen) = 6,5 %

Die im Rahmen der in der Online Vermögensverwaltung „Solidvest|Blue“ erbrachten Dienstleistungen werden teils mit Unterstützung von Algorithmen erbracht.

Bei der Geeignetheitsprüfung (Online-Fragebogen) sind die vom Kunden gegebenen Antworten unmittelbar und alleinig für die Auswahl der Anlagestrategie relevant. Die in diesem Rahmen gemachten Angaben können jederzeit geändert werden und müssen regelmäßig durch den Kunden überprüft werden, damit sichergestellt ist, dass die Anlagestrategie auch fortlaufend für den Kunden geeignet ist. Bei Änderungen kann sich der Kunde jederzeit über die angebotenen Kommunikationskanäle an Solidvest|Blue wenden.

Die Investitionsentscheidung in Bezug auf Titelauswahl und -allokation wird durch Mitarbeiter der DJE Kapital AG im Rahmen des Portfoliomanagements getroffen. In die Entscheidungsfindung fließen unter anderem Informationen aus Wirtschaftsinformationsdiensten, aktuelle Nachrichten und Daten aus eigenen Datenbanken, insbesondere der FMM-Methode, ein.

Die daraus resultierende Zielallokation wird täglich durch das Portfoliomanagementsystem überwacht. Abweichungen werden täglich automatisch durch das Portfoliomanagementsystem berechnet und bei Abweichungen, die größer sind als die vorgegebene Schwankungsbreite zur Zielallokation, wird entsprechend Re-allokiert. Die Berechnung der daraus resultierenden Orders erfolgt automatisch.

### UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Die „Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten“ der DJE Kapital AG sind in einem separaten Informationsblatt festgehalten und auf der Internetseite [www.dje.de](http://www.dje.de) hinterlegt. Einzelheiten zu diesen Grundsätzen werden Ihnen auf Nachfrage jederzeit übermittelt.

### ERLAUBNIS ZUR ERBRINGUNG VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN

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

- Anlage-/Abschlussvermittlung
- Vermögensverwaltung auf individueller und fondsgebundener Basis
- Finanzportfolioverwaltung für professionelle Kunden
- Nicht-unabhängige Anlageberatung (im Innenverhältnis zu konzern-eigenen und fremden Investmentfonds) für professionelle Kunden