



## Leitfaden

### Kauf über Hauck & Aufhäuser

Dies ist für Sie eine einfache Möglichkeit die Fonds der FIVV zu erwerben. Sie ordern die gewünschten Fondsanteile in beliebiger Höhe einfach über den [Kaufauftrag](#). Die Fondsanteile werden innerhalb weniger Tage, nachdem Ihre Einzahlung bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers eingegangen ist, in Ihr persönliches Depot bei Ihrer Hausbank übertragen.

Zusätzlich füllen Sie bitte noch das Formular [Kundenangaben nach § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz](#) aus. Wenn Sie bisher noch keine oder nur geringe Erfahrungen mit Wertpapieranlagen haben, sollte die Kaufentscheidung sehr bewusst getroffen werden, insbesondere dann, wenn die Anlage in den gewünschten Fonds einen erheblichen Anteil am frei verfügbaren Einkommen bindet. Dies gilt entsprechend für regelmäßige Anlagen im Rahmen von Sparplänen.

Außerdem benötigen wir von Ihnen eine Bestätigung Ihrer Identität. Verwenden Sie dazu bitte das Formular [Identitätsbestätigung](#). Es genügt, dass Sie mit Ihrem gültigen Ausweis zu einer Bank oder einer Behörde (z.B. Einwohnermeldeamt) gehen und Ihre Angaben bestätigen lassen. Oder Sie kommen zu uns – dann erledigen wir das für Sie.

Senden Sie bitte die ausgefüllten Unterlagen ([Kaufauftrag/ Kundenangaben nach § 31 Absatz 5 WpHG/ Identitätsbestätigung](#)) zusammen mit einer Kopie (Vorder- und Rückseite) Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses komplett an:

**FIVV AG**  
**Fondsvermittlung *PLUS***  
**Herterichstraße 101**  
**81477 München**

Um einen reibungslosen und zeitnahen Kauf Ihrer Fondsanteile gewährleisten zu können, haben Sie die Möglichkeit die vollständig ausgefüllten Vordrucke vorab an die FIVV AG unter der FAX-Nummer +49 (089) 37 41 00 - 361 zu faxen und die Originale per Post nachzureichen. Kopien Ihrer Unterlagen werden Ihnen selbstverständlich nach Bearbeitung zugesandt.

## Checkliste

Kauf über



### Zurück an die FIVV AG

- Kaufauftrag
- Identitätsbestätigung
- Kopie (Vorder- und Rückseite) Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses
- Kundenangaben nach §31 Abs.5 Wertpapierhandelsgesetz

### Wie geht es weiter?

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, überprüfen wir die Vollständigkeit und leiten den Kaufauftrag an Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA weiter.

Nachdem Ihre Einzahlung bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA eingegangen ist, werden die Fondsanteile in Ihr persönliches Depot bei Ihrer Hausbank übertragen.

### Telefonischer Service und Unterstützung:

Wenn Sie weiterführende Fragen haben und telefonische Unterstützung wünschen, stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 089 | 37 41 00 - 360 zur Verfügung.

HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANKIERS KGAA  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Erlenstraße 2  
60325 Frankfurt am Main

FIVV AG  
Herterichstraße 101  
81477 München

# KAUFAUFTRAG

Bitte kaufen Sie

\*) **Stück** ..... **oder** im Gegenwert von etwa EUR ..... Anteile des

	WKN	ISIN
<input type="checkbox"/> <b>FIVV-Mandat-Rendite-UI</b>	A0NAAE	DE000A0NAAE3
<input type="checkbox"/> <b>FIVV-Mandat-Wachstum-UI</b>	A0NAAF	DE000A0NAAF0

\*) Den Gegenwert überweise(n) ich/ wir **vorab** auf das Konto Nr. 9 1181206  
(BLZ 502 209 00) bei HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA

\*) Bitte belasten Sie mein/unser Konto Nr. ....  
bei HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA

\*) Zutreffendes bitte ankreuzen

Einzahlungen werden unter Zugrundelegung des am Eingangstage geltenden Ausgabepreises in ganzen Anteilen angelegt. Ein etwaiger Differenzbetrag wird zurückerstattet.

Die Rechte der Anteilinhaber sind ausschließlich in Globalurkunden verbrieft.  
Die Möglichkeit zur Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Ich /wir bitte(n) um Übertragung/Gutschrift der Stücke auf mein/unser Depot

Nr..... bei.....  
Kreditinstitut+ Bankleitzahl

.....  
Ort und Datum

.....  
Unterschrift

Name .....

Anschrift .....

Telefon .....

Den jeweiligen Verkaufsprospekt (vereinfachter Verkaufsprospekt/Wesentliche Anlegerinformationen\* und/oder ausführlicher Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), den jeweiligen Jahresbericht per..... und – falls dieser älter als acht Monate ist – den Halbjahresbericht, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, liegen mir vor. Ich habe diese aufgeführten Dokumente zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Des Weiteren habe ich jederzeit die Möglichkeit die Vertragsunterlagen und den vereinfachten Verkaufsprospekt/Wesentliche Anlegerinformationen\* und/oder ausführlicher Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds unter <http://www.universal-investment.de/> Publikumsfonds/Fonds-Selektor einzusehen, zu lesen, herunterzuladen und auszudrucken.

Ich / wir bestätige(n) ferner, eine Kopie dieses Kaufauftrages erhalten und von den abgedruckten Gebühren Kenntnis genommen zu haben.

.....  
Ort und Datum

.....  
Unterschrift

Ich / wir haben die „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ von meiner/unserer Depotbank bzw. von der FIVV AG bereits erhalten.

Ich / wir bitten um Zusendung der „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ per Post.

*Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Kaufauftrag erst ausgeführt werden kann, wenn Sie die Basisinformationsbroschüre erhalten und uns den Empfang dieser schriftlich bestätigt haben.*

*Diese verzögerte Ausführung kann dazu führen, dass der Erwerbspreis tatsächlich höher oder niedriger ist als im Zeitpunkt der Erteilung des Kaufauftrags, da die Anteile an Investmentfonds täglichen Wertschwankungen unterworfen sind. Sollten Sie sich nach Erhalt der Basisinformationsbroschüre gegen den Erwerb der bereits gezeichneten Fondsanteile entscheiden, gewähren wir Ihnen ein ausdrückliches Rücktrittsrecht, das spätestens mit Zugang der Empfangsbestätigung bei der FIVV AG erlischt. Üben Sie dieses Rücktrittsrecht aus, wird der erteilte Kaufauftrag nicht weitergegeben. Kosten sind hiermit für sie nicht verbunden.*

Ich / wir verzichten auf die Aushändigung der „ Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ .

.....  
Ort und Datum

.....  
Unterschrift

## Hinweis

Gemäß § 121 des Investmentgesetzes (InvG).

## Vergütungen

Die einzelnen Vergütungsregelungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt.

## Ausgabeaufschlag

### FIVV-Mandat-Rendite-UI

Gemäß § 6 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4% des Anteilwertes erhoben. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Aufschlag zu berechnen.

### FIVV-Mandat-Wachstum-UI

Gemäß § 6 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4% des Anteilwertes erhoben. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Aufschlag zu berechnen.

\*Ab dem 1. Juli 2011 ersetzen die "Wesentlichen Anlegerinformationen"/Key Investor Informations (KII) bei inländisch domizilierten Investmentfonds den vereinfachten/verkürzten Verkaufsprospekt.

**IDENTITÄTSBESTÄTIGUNG**

**FIVV AG**  
Herterichstraße 101  
81477 München

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>

Bei Rückfragen zu erreichen unter:

Telefon:	<input type="text"/>
Telefax:	<input type="text"/>

<input type="radio"/> Name, Vorname:	<input type="text"/>
Geburtsdatum:	<input type="text"/> (Angaben TT.MM.JJJJ)
Straße, Hausnr.:	<input type="text"/>
PLZ, Ort:	<input type="text"/>

Hat sich ausgewiesen durch (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Personalausweis       Reisepass

Nummer:	ausgestellt am:	in:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unterschrift:

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass die oben gemachten Angaben richtig sind.

Ort, Datum

Stempel und rechtverbindliche Unterschrift/en einer Bank oder Behörde (z.B. Einwohnermeldeamt)

**WICHTIG:**

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften im Falle unvollständiger Angaben/Unterschriften eine erneute Bestätigung erforderlich ist.



## 2. Hinweis für eine Selbstkontrolle durch den Anleger

Die Anlage in die Sondervermögen **FIVV-Mandat-Rendite-UI** und **FIVV-Mandat-Wachstum-UI** ist nur für Anleger geeignet, die finanziell in der Lage sind, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.

Die **FIVV AG** fungiert im Zusammenhang mit diesem Anlagegeschäft ausschließlich als **Vermittler** und schuldet **keine Beratungsleistung**. Sie trifft keine Aussage darüber, ob sich die Produkte für Sie eignen. Sie prüft anhand Ihrer Angaben lediglich, ob Sie anhand Ihrer bisherigen Erfahrungen in der Lage sind, Ihre Anlageentscheidung selbst zu beurteilen.

## 3. Erhalt und Kenntnis der Verkaufsunterlagen

Den entsprechenden vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt, Stand ....., die gültigen Vertragsbedingungen sowie den Rechenschaftsbericht per ..... und den Halbjahresbericht per ....., falls der letzte Rechenschaftsbericht länger als acht Monate zurückliegt, habe(n) ich/wir gelesen.



München..... **X**.....  
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des Anleger/s oder gesetzliche(r) Vertreter oder Vormund

Die FIVV AG weist darauf hin, dass sie für Rückfragen unter der Rufnummer +49 (0) 89 37 41 00-360 zur Verfügung steht, um Unklarheiten zum Anlageprodukt und den Verkaufsunterlagen zu beseitigen.

## 4. Bestätigung des Erwerbswunsches auch für den Fall mangelnder Eignung

Ich/ wir habe(n) verstanden, dass der Fonds **FIVV-Mandat-Rendite-UI**:

zum kleinen Teil auch hohe Wertschwankungen haben kann,  
nur für erfahrene Anleger geeignet ist,  
die Anlagedauer mindestens 3 Jahre betragen sollte  
und für Anlageziele, die auf Kapitalerhalt gerichtet sind (z.B. Altersvorsorge), ungeeignet ist.

Ich/ wir habe(n) verstanden, dass der Fonds **FIVV-Mandat-Wachstum-UI**:

erhebliche Kapitalverluste bis hin zum Kapitalverlust erleiden kann,  
nur für erfahrene Anleger geeignet ist,  
die Anlagedauer mindestens 7 Jahre betragen sollte und  
für Anlageziele, die auf Kapitalerhalt gerichtet sind (z.B. Altersvorsorge), ungeeignet ist.

Soweit Anlagedauer und die Eignung der Fonds **FIVV-Mandat-Rendite-UI** und **FIVV-Mandat-Wachstum-UI** im Widerspruch zu meinen/unseren Angaben unter Ziffer 1 stehen, meine/unser Anlageerfahrung nicht ausreichen, erkläre(n) ich/wir in Kenntnis dieser Umstände ausdrücklich den Wunsch, die Anlageprodukte zeichnen zu wollen.



München..... **X**.....  
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des Anleger/s oder gesetzliche(r) Vertreter oder Vormund

### Risikohinweise (unbedingt lesen)

Investmentfonds legen Kundengelder nach dem Grundsatz der Risikomischung in verschiedenen Vermögenswerten an. Die Anlagepolitik eines Fonds ist dem aktuellen Verkaufsprospekt und den Vertragsbedingungen zu entnehmen. Auch wenn Sie bei der Fondsanlage mit vielen speziellen Risiken anderer Vermögensanlagen nicht direkt konfrontiert sind, tragen Sie je nach Anlageschwerpunkt des gewählten Fonds anteilig das volle Risiko der durch den Fondsanteil repräsentierten Anlagen. So implizieren Wertpapieranlagegeschäfte insbesondere aufgrund von Kursänderungs-, Konjunktur-, Emittenten-, Zinsänderungs- und Währungsrisiken sowie des psychologischen Marktrisikos immer die Gefahr deutlicher Vermögensverluste in kurzer Zeit. Die Ergebnisse von Investmentfonds sind insbesondere abhängig von der Börsenentwicklung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind nicht unbedingt ein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. Ergebnisse in der Zukunft können niedriger oder höher ausfallen. Aktien können z.B. wegen Fehlentwicklungen im Unternehmen wertlos werden. Oder Emittenten von Anleihen können diese bei fehlender Liquidität oder Überschuldung der Gesellschaft eventuell nicht mehr bedienen und/oder nicht mehr (vollständig) zurück zahlen.

Bei der Bestimmung Ihres persönlichen Anlegerprofils sollten Sie sich nicht allein von den vorgegebenen Kriterien des gewünschten Fonds leiten lassen. Vielmehr müssen dabei Ihre gesamten Anlageziele, Wertpapiererfahrungen und bisherigen Geldanlagen berücksichtigt werden.

Berücksichtigen Sie bitte auch, dass nicht jeder Investmentfonds für jeden Anlagezeitraum geeignet ist. Grundsätzlich gilt: Je höher die Risikoklasse und je ausgeprägter das Wertschwankungsverhalten des Fonds, desto länger sollte der Anlagezeitraum sein. Je kürzer der zur Verfügung stehende Anlagezeitraum, desto niedriger sollte die Risikoklasse des gewünschten Fonds sein.

Bei einem eher kurzfristigen Anlageziel kann ein höherer Ausgabeaufschlag das Anlageergebnis negativ beeinflussen. Fonds mit hohem Ausgabeaufschlag eignen sich daher nur bedingt zur kurzfristigen Anlage.

Wenn Sie bisher noch keine oder nur geringe Erfahrungen mit Wertpapieranlagen haben, sollte diese Entscheidung sehr bewusst getroffen werden, insbesondere dann, wenn die Anlage in diese Fonds einen erheblichen Anteil am frei verfügbaren Einkommen bindet. Dies gilt entsprechend für regelmäßige Anlagen im Rahmen von Sparplänen.

Zukünftige, auch kurzfristige Änderungen oder abweichenden steuerliche Auswirkungen können nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben über steuerrechtliche Gegebenheiten und Auswirkungen sind naturgemäß unverbindlich. Eine Kurzdarstellung der steuerlichen Vorschriften können Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt nachlesen. Bitte beachten Sie, dass es sich hier lediglich um eine Zusammenfassung allgemeiner Natur handelt und keine konkrete Rechts-, und Steuerberatung darstellt. Steuerliche Angaben berücksichtigen nicht die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des Anlegers und können künftigen Änderungen unterworfen sein. Jedem Anleger wird deshalb empfohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage in diesem Sondervermögen beraten zu lassen.

Bei Fragen zu dem gewünschten Anlageprodukt und den damit verbundenen Risiken stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen auch die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“ zu. Holen Sie sich bitte im Bedarfsfall den Rat von Rechts- und Steuerfachleuten ein.



## **Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen**

Interessenkonflikte lassen sich für ein Finanzdienstleistungsinstitut, das für seine Kunden eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informiert Sie die FIVV AG nachfolgend über potentielle Interessenkonflikte bei der Vermittlung von Sondervermögen sowie die weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen.

### **Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:**

- bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen von Dritten, wie insbesondere Bestandsvergütungen sowie geldwerten Vorteilen von oder an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen für die Kunden der FIVV AG. Grundsätzlich sind derartige Zuwendungen geeignet, einen Anreiz darzustellen, verstärkt Provisionen oder andere Zuwendungen auslösende Finanzinstrumente zu vermitteln, was nicht immer im Kundeninteresse ist.
- durch die Beteiligung von Mitarbeitern oder Organen am Umsatz oder Geschäftsergebnis,
- aus der Tätigkeit der FIVV AG im Rahmen anderer Geschäftstätigkeiten, insbesondere als Fondsberaterin

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Vermittlung von Sondervermögen und damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten der FIVV AG beeinflussen, hat sich die FIVV AG zu hohen Standards verpflichtet, die dem präventiv entgegen wirken und ein rechtmäßiges und professionelles Handeln sowie die Beachtung der Kundeninteressen sicherstellen sollen.

### **Im Einzelnen hat die FIVV AG folgende Maßnahmen und Verfahren eingerichtet und ergriffen:**

- Interne Kontrollen durch Bereichsleiter, die stichprobenartig, unangekündigt und regelmäßig erfolgen
- Schulung aller Mitarbeiter
- Offenlegung von Interessenkonflikten, die sich trotz weiterer Vorkehrungen nicht völlig ausschließen lassen.

### **Hierauf möchten wir Sie daher hinweisen:**

Umsatz- oder ertragsabhängige Vergütung von Mitarbeitern oder Vermittlern kann für diese einen Anreiz darstellen, das eigene Vergütungsinteresse vor Kundeninteressen zu berücksichtigen. Trotz bestehender Präventionsmaßnahmen kann dies nicht völlig ausgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung kann die FIVV AG Zuwendungen von Produktgebern, Emittenten und sonstigen Dritten erhalten. Grundsätzlich sind derartige Zuwendungen geeignet, einen Anreiz darzustellen, verstärkt Zuwendungen auslösende Finanzinstrumente zu vermitteln.

Die FIVV AG weist darauf hin, dass sie für die Verwaltung, bzw. Beratung des Fondsmanagements von Investmentfonds eine Vergütung erhält. Laut Verkaufsprospekt erhält die FIVV AG folgende Vergütungen:

### **1. Gebühren fällig pro Quartal (zuzüglich MwSt.):**

- Beratungs- oder Asset Management Vergütung: wobei hiervon gegebenenfalls Bestandsprovisionen zugunsten der Depotbank des Kunden abgezogen werden.
  - FIVV-Mandat-Rendite-UI: bis zu 0,25% des verwalteten Vermögens pro Quartal (derzeit 0,2%)
  - FIVV-Mandat-Wachstum-UI: bis zu 0,35% des verwalteten Vermögens pro Quartal (derzeit 0,3%)
  - FIVV-Aktien-Global-Select-UI: bis zu 0,35% des verwalteten Vermögens pro Quartal (derzeit 0,325%)
  - FIVV-Aktien-China-Select-UI: bis zu 0,35% des verwalteten Vermögens pro Quartal (derzeit 0,35%)
  
- Erfolgsabhängige Vergütung für FIVV-Mandat-Rendite-UI bzw. FIVV-Mandat-Wachstum-UI:
  - Vierteljährlich 10% der absoluten Wertentwicklung des nach BVI-Methode um Ausschüttungen und zu Lasten des Sondervermögens geleistete Steuerzahlungen bereinigten Anteilswertes über dem letzten Stand der „High-Water-Mark“. Als „High-Water-Mark“ gilt der jeweilige Höchststand des bereinigten Anteilswertes der seit Auflage des Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilsklasse zum Ende einer Abrechnungsperiode (Quartalsende) erzielt wurde.
  
- Erfolgsabhängige Vergütung für FIVV-Aktien-Global-Select-UI:
  - Die Vergütung errechnet sich aus dem relativen Performanceunterschied zwischen der Anteilwertentwicklung und der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI World -gdr- (EUR) und beträgt bis zu 25% (derzeit 20%) dieses relativen Performanceunterschiedes.
  
- Erfolgsabhängige Vergütung für FIVV-Aktien-China-Select-UI:
  - Erfolgsabhängige Vergütung: Die Vergütung errechnet sich aus dem relativen Performanceunterschied zwischen der Anteilwertentwicklung und der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI AC Golden Dragon -gdr- TR (EUR) und beträgt bis zu 20% (derzeit 10%) dieses relativen Performanceunterschiedes

### **2. Einmalige Gebühren:**

- Ausgabeaufschlag:
  - FIVV-Mandat-Rendite-UI, FIVV-Mandat-Wachstum-UI und FIVV-Aktien-Global-Select-UI: bis zu 4%
  - FIVV-Aktien-China-Select-UI: bis zu 5%

Der Kunde nimmt von den vorgenannten Zuwendungen Kenntnis.

**Auf Wunsch wird Ihnen die FIVV AG weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen.**