

bitte frei lassen für Barcode

FondsDISCOUNT.de
wallstreet-online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstr. 17/18
10179 Berlin
Telefon **030 2757764-00**
Fax **030 2757764-15**

Vertriebspartner

Berater/in, Vermittler/-in

Berater/Vermittler-Nr.

Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

BEITRITTSERKLÄRUNG zur DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG

1) BEITRETENDER Ich, die/der Beitretende/-n Herr Frau Firma ledig verheiratet geschieden verwitwet

Name, Vorname	Titel	Geburtsdatum	Geburtsort
Firma		Telefon	Mobil
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Beruf/Branche		E-Mail	
Bank		Konto des Anlegers (IBAN)	
BIC		Staatsangehörigkeit	
Wohnsitzfinanzamt		Steuer-ID (zusätzlich ggfs. Steuernummer)	

bitte hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) entsprechend der nachfolgenden Angaben und nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global an und beauftrage und ermächtige die DF Deutsche Finance Trust GmbH gleichzeitig für meine Rechnung eine Kommanditeinlage an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt mit dem im Verkaufsprospekt abgedruckten Inhalt nach Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die DF Deutsche Finance Trust GmbH und Zugang der Beitrittsbestätigung, die mir per Post an die von mir, der/dem Beitretenden, angegebene Anschrift übermittelt wird, zustande.

2) EINLAGE UND EINZAHLUNG (Bitte Daten eintragen)

Ich beteilige mich mit einer **Kommanditeinlage** in Höhe von _____ EUR
(mindestens 5.000 EUR; höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein):

Kommanditeinlage in Worten	
+ 5% Ausgabeaufschlag von der Kommanditeinlage	EUR
= Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)	EUR

Ich zahle den Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung

- innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, oder
 innerhalb von 14 Tagen ab dem _____

auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Deutsche Bank München, IBAN: DE47 700 700 100 655 886 000, BIC: DEUTDEMMXXX.

Ort, Datum

X

Unterschrift der/des Beitretenden

3) ERGÄNZENDE ANGABEN

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, im Wege einer Selbstauskunft der/des Beitretenden bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch die/den Beitretende/n vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft der/des Beitretenden nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global als meldepflichtiges Finanzinstitut gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, die Konten und Erträge der/des Beitretenden dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard). ja nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA. ja nein
3. Ich bin auch in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig. ja nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit „Ja“ beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitretende als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. _____
2. _____

Ich bestätige, die Bestimmungen betreffend FATCA und CRS in § 4 Abs. 8 und 9 und § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erhalten zu haben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern.

Mir ist bekannt, dass die Komplementärin DF Deutsche Finance Managing GmbH und die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH Informationen über mich gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Ich erteile der DF Deutsche Finance Managing GmbH und der DF Deutsche Finance Investment GmbH hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse.

Ort, Datum	X Unterschrift der/des Beitretenden
------------	---

4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am _____ erhalten habe:
(bitte Datum eintragen)

- den vollständigen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 20.11.2017),
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden

_____ Nachtrag/Nachträge vom **18.02.2019, 02.05.2019**
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)

- die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 05.02.2019),
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstellt war (der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global wird den ersten Jahresbericht nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlichen).
- Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstmalig ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 9.8. enthalten).

Die vorgenannten Unterlagen wurden mir wie folgt ausgehändigt:

- als PDF-Download über die Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH unter www.deutsche-finance-group.de/investment,
- auf einem dauerhaften Datenträger (beispielsweise in CD-Form, USB-Stick), oder
- in Papierform.

Sofern ich die vorgenannten Unterlagen in elektronischer Form, d.h. über die angegebene Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten habe, bestätige ich hiermit, dass ich alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und vollständig lesen und auch dauerhaft speichern konnte.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung erhalten habe.

Ich bestätige, von meinem Berater/Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovision, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global erhält, in Textform erhalten zu haben.

Ort, Datum	X Unterschrift der/des Beitretenden
------------	---

5) ANNAHMEERKLÄRUNG

Das vorstehende Angebot zum Abschluss eines Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global nehme ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift eines Vertretungsberechtigten der DF Deutsche Finance Trust GmbH

6) BERATER-/VERMITTLERERKLÄRUNG

Ich bestätige, dass ich die/den Beitretende/n vor ihrem/seinem Beitritt umfassend über das gegenständliche Beteiligungsangebot mit allen Chancen und Risiken entsprechend dem Inhalt des Verkaufsprospektes persönlich informiert habe und der/dem Beitretenden jeweils ein Exemplar der unter vorstehender Ziffer 4 („Empfangsbekanntnis“) genannten Unterlagen, eine Ausfertigung der Beitrittserklärung sowie Informationen über die konkrete Höhe meiner Vertriebsprovision in Textform, rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt habe.

Ort, Datum

XX

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

7) DATENSCHUTZ

Der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global sowie die mit der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Stellen (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhandkommanditistin, Verwahrstelle, Vertriebspartner) erheben, verarbeiten und/oder nutzen die von Ihnen auf der Beitrittserklärung einge-tragenen Daten zur Gesellschafterverwaltung und Vertragsabwicklung. Die Daten werden daneben von der Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH zu Informations- und Werbezwecken für Finanzprodukte, die von ihr aktuell oder zukünftig verwaltet werden, verwendet. Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden eingehalten. Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG ist die DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München.

Ja, in die vorstehend beschriebene Verwendung meiner Daten durch den PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global und die DF Deutsche Finance Investment GmbH willige ich ein.

Ort, Datum

X

Unterschrift der/des Beitretenden

Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft ohne Nachteile widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an:

DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München (E-Mail: trust@deutsche-finance.de; Fax: 089 - 64 95 63 10)

8) ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

IDENTITÄTSPRÜFUNG (vom Berater/Vermittler auszufüllen)

Die/der Beitretende hat sich persönlich gegenüber dem Berater/Vermittler ausgewiesen anhand des Originals eines gültigen

Personalausweises* Reisepasses*

* Eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist dieser Beitrittserklärung beizulegen

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i. S. v. §§ 1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,
 Berater/Vermittler nach § 34f GewO,
 Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Ort, Datum

XX

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die/der Beitretende versichert:

Ich handle auf eigene Rechnung

Ich handle auf Rechnung von _____
(Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 1 Abs. 6 GWG)

Die/der Beitretende erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

nicht um eine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr bekanntermaßen nahe-
stehende Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt.

um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt
oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Die/der Beitretende erklärt, dass die Vermögenswerte für
den Erwerb dieser Beteiligung aus folgenden Quellen stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Kapitalvermögen, etc.):

(Quellen)

Ort, Datum

X

Unterschrift der/des Beitretenden

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften bitte entsprechendes Beiblatt als Anhang hinzufügen (das juristische Beiblatt können Sie im Down-
loadbereich unter www.deutsche-finance-group.de beziehen telefonisch unter 089 - 64 95 63 0 anfordern).

9) WIDERRUFSBELEHRUNG

bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: 089 - 64 95 63 100, E-Mail: fund@deutsche-finance.de oder DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: 089 - 64 95 63 100, E-Mail: trust@deutsche-finance.de.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise: Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung heute erhalten.

Ort, Datum

X

Unterschrift der/des Beitretenden

Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen: Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zum PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

GESPRÄCHSNOTIZ* zu PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG („PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

A

B

C

D

3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? _____

4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchschrift meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja Nein

5. Ich wurde von dem Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich verstanden habe.

Ja Nein

6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.5 „Kosten“), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Kapitel 18. „Anlage II: Gesellschaftsvertrag“; sowie Kapitel 19. „Anlage III: Treuhandvertrag“) hingewiesen worden.

Ja Nein

7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja Nein

8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja Nein

9. Der Vermittler hat mit mir eine Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja Nein

10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich Ja Nein

Ort, Datum

X

Unterschrift des/der Beitretenden

XX

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

* Diese Gesprächsnotiz ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!

bitte frei lassen für Barcode

FondsDISCOUNT.de

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
 Michaelkirchstr. 17/18
 10179 Berlin

Telefon **030 2757764-00**
 Fax **030 2757764-15**

Vertriebspartner	Berater/in, Vermittler/-in
Berater/Vermittler-Nr.	Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

BEITRITTSERKLÄRUNG zur DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG

1) BEITRETENDER Ich, die/der Beitretende/-n Herr Frau Firma ledig verheiratet geschieden verwitwet

Name, Vorname	Titel	Geburtsdatum	Geburtsort
Firma		Telefon	Mobil
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Beruf/Branche		E-Mail	
Bank		Konto des Anlegers (IBAN)	
BIC		Staatsangehörigkeit	
Wohnsitzfinanzamt		Steuer-ID (zusätzlich ggfs. Steuernummer)	

bitte hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) entsprechend der nachfolgenden Angaben und nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global an und beauftrage und ermächtige die DF Deutsche Finance Trust GmbH gleichzeitig für meine Rechnung eine Kommanditeinlage an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt mit dem im Verkaufsprospekt abgedruckten Inhalt nach Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die DF Deutsche Finance Trust GmbH und Zugang der Beitrittsbestätigung, die mir per Post an die von mir, der/dem Beitretenden, angegebene Anschrift übermittelt wird, zustande.

2) EINLAGE UND EINZAHLUNG (Bitte Daten eintragen)

Ich beteilige mich mit einer **Kommanditeinlage** in Höhe von _____ EUR
 (mindestens 5.000 EUR; höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein):

Kommanditeinlage in Worten	
+ 5% Ausgabeaufschlag von der Kommanditeinlage	EUR
= Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)	EUR

Ich zahle den Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung
 innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, oder
 innerhalb von 14 Tagen ab dem _____
 auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Deutsche Bank München, IBAN: DE47 700 700 100 655 886 000, BIC: DEUTDEMMXXX.

Ort, Datum	X Unterschrift der/des Beitretenden
------------	---

3) ERGÄNZENDE ANGABEN

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, im Wege einer Selbstauskunft der/des Beitretenden bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch die/den Beitretende/n vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft der/des Beitretenden nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global als meldepflichtiges Finanzinstitut gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, die Konten und Erträge der/des Beitretenden dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard). ja nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA. ja nein
3. Ich bin auch in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig. ja nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit „Ja“ beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitretende als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1. _____	_____
2. _____	_____

Ich bestätige, die Bestimmungen betreffend FATCA und CRS in § 4 Abs. 8 und 9 und § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erhalten zu haben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern.

Mir ist bekannt, dass die Komplementärin DF Deutsche Finance Managing GmbH und die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH Informationen über mich gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Ich erteile der DF Deutsche Finance Managing GmbH und der DF Deutsche Finance Investment GmbH hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse.

Ort, Datum	X Unterschrift der/des Beitretenden
------------	---

4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am _____ erhalten habe:
(bitte Datum eintragen)

- den vollständigen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 20.11.2017),
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden

_____ Nachtrag/Nachträge vom _____,
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)

- die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 20.11.2017),
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstellt war (der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global wird den ersten Jahresbericht nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlichen).
- Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstmalig ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 9.8. enthalten).

Die vorgenannten Unterlagen wurden mir wie folgt ausgehändigt:

- als PDF-Download über die Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH unter www.deutsche-finance-group.de/investment,
- auf einem dauerhaften Datenträger (beispielsweise in CD-Form, USB-Stick), oder
- in Papierform.

Sofern ich die vorgenannten Unterlagen in elektronischer Form, d.h. über die angegebene Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten habe, bestätige ich hiermit, dass ich alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und vollständig lesen und auch dauerhaft speichern konnte.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung erhalten habe.

Ich bestätige, von meinem Berater/Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovision, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global erhält, in Textform erhalten zu haben.

Ort, Datum	X Unterschrift der/des Beitretenden
------------	---

5) ANNAHMEERKLÄRUNG

Das vorstehende Angebot zum Abschluss eines Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global nehme ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift eines Vertretungsberechtigten der DF Deutsche Finance Trust GmbH

6) BERATER-/VERMITTLERERKLÄRUNG

Ich bestätige, dass ich die/den Beitretende/n vor ihrem/seinem Beitritt umfassend über das gegenständliche Beteiligungsangebot mit allen Chancen und Risiken entsprechend dem Inhalt des Verkaufsprospektes persönlich informiert habe und der/dem Beitretenden jeweils ein Exemplar der unter vorstehender Ziffer 4 („Empfangsbekanntnis“) genannten Unterlagen, eine Ausfertigung der Beitrittserklärung sowie Informationen über die konkrete Höhe meiner Vertriebsprovision in Textform, rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt habe.

Ort, Datum

XX

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

7) DATENSCHUTZ

Der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global sowie die mit der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Stellen (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhandkommanditistin, Verwahrstelle, Vertriebspartner) erheben, verarbeiten und/oder nutzen die von Ihnen auf der Beitrittserklärung einge-tragenen Daten zur Gesellschafterverwaltung und Vertragsabwicklung. Die Daten werden daneben von der Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH zu Informations- und Werbezwecken für Finanzprodukte, die von ihr aktuell oder zukünftig verwaltet werden, verwendet. Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden eingehalten. Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG ist die DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München.

Ja, in die vorstehend beschriebene Verwendung meiner Daten durch den PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global und die DF Deutsche Finance Investment GmbH willige ich ein.

Ort, Datum

X

Unterschrift der/des Beitretenden

Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft ohne Nachteile widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an:

DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München (E-Mail: trust@deutsche-finance.de; Fax: 089 - 64 95 63 10)

8) ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

IDENTITÄTSPRÜFUNG (vom Berater/Vermittler auszufüllen)

Die/der Beitretende hat sich persönlich gegenüber dem Berater/Vermittler ausgewiesen anhand des Originals eines gültigen

Personalausweises* Reisepasses*

* Eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist dieser Beitrittserklärung beizulegen

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i. S. v. §§ 1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,

Berater/Vermittler nach § 34f GewO,

Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Ort, Datum

XX

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die/der Beitretende versichert:

Ich handle auf eigene Rechnung

Ich handle auf Rechnung von _____
(Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 1 Abs. 6 GWG)

Die/der Beitretende erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

nicht um eine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr bekanntermaßen nahe-
stehende Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt.

um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt
oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Die/der Beitretende erklärt, dass die Vermögenswerte für
den Erwerb dieser Beteiligung aus folgenden Quellen stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Kapitalvermögen, etc.):

(Quellen)

Ort, Datum

X
Unterschrift der/des Beitretenden

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften bitte entsprechendes Beiblatt als Anhang hinzufügen (das juristische Beiblatt können Sie im Down-
loadbereich unter www.deutsche-finance-group.de beziehen telefonisch unter 089 - 64 95 63 0 anfordern).

9) WIDERRUFSBELEHRUNG

bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: 089 - 64 95 63 100, E-Mail: fund@deutsche-finance.de oder DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: 089 - 64 95 63 100, E-Mail: trust@deutsche-finance.de.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise: Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung heute erhalten.

Ort, Datum

X
Unterschrift der/des Beitretenden

Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen: Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zum PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

Name des Vertriebspartners, VP-Nummer

GESPRÄCHSNOTIZ* zu PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global

Liebe Beitretende, lieber Beitretender,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG („PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

A

B

C

D

3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? _____

4. Ich habe heute die Beitrittserklärung zur DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchschrift meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja Nein

5. Ich wurde von dem Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich verstanden habe.

Ja Nein

6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.5 „Kosten“), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Kapitel 18. „Anlage II: Gesellschaftsvertrag“; sowie Kapitel 19. „Anlage III: Treuhandvertrag“) hingewiesen worden.

Ja Nein

7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja Nein

8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja Nein

9. Der Vermittler hat mit mir eine Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja Nein

10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich Ja Nein

Ort, Datum

X

Unterschrift des/der Beitretenden

XX

Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

* Diese Gesprächsnotiz ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!

Duplikat für den Anleger Duplikat für den Anleger Duplikat für den Anleger

KOSTENDARSTELLUNG EX-ANTE

Gegenstand dieses Dokuments ist die Information über die voraussichtlichen Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit Ihrer Kapitalanlage. Bei den ausgewiesenen Kosten und Nebenkosten handelt es sich um Schätzungen; die tatsächlichen Kosten und Nebenkosten können hiervon abweichen.

FINANZINSTRUMENT: DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG („PRIVATE Fund 12“)

ANLEGER: Max Mustermann

BETEILIGUNGSBETRAG: EUR 10 000 | **AUSGABEAUFSCHLAG:** EUR 500

AUSGABEPREIS: EUR 10 500

1) DARSTELLUNG DER KUMULIERTEN KOSTEN (LANGZEITBETRACHTUNG)

	DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN P.A.		GESAMTKOSTEN*	
	in % des Ausgabepreises	Betrag	in % des Ausgabepreises	Betrag
DIENSTLEISTUNGSKOSTEN	0,00%	0 €	0,00%	0 €
Einmalige Kosten	0,00%	0 €	0,00%	0 €
Laufende Kosten	0,00%	0 €	0,00%	0 €
Transaktionskosten	0,00%	0 €	0,00%	0 €
Nebendienstleistungskosten	0,00%	0 €	0,00%	0 €
Nebenkosten	0,00%	0 €	0,00%	0 €
KOSTEN AUF EBENE DES PRIVATE FUND 12	4,35%	457 €	21,75%	2 284 €
Einmalige Kosten	1,40%	147 €	6,98%	733 €
Laufende Kosten	2,35%	247 €	11,76%	1 235 €
Transaktionskosten	0,57%	60 €	2,87%	301 €
Nebenkosten	0,03%	3 €	0,14%	15 €
ERHALTENE ZUWENDUNGEN	1,88%	197 €	9,40%	987 €
GESAMT	6,23%	654 €	31,15%	3 271 €

(* Auf Grund des langfristigen Anlagehorizonts des PRIVATE Fund 12 werden die Gesamtkosten auf fünf Jahre aggregiert; der Betrachtungszeitraum entspricht nicht der produktspezifischen Gesamtlaufzeit.

2) DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNG DER KOSTEN AUF DIE RENDITE

	1. JAHR	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
GESAMTKOSTEN	16,38%	4,20%	3,76%	3,03%	3,78%
AUSWIRKUNGEN AUF DIE RENDITE	8,59%	2,20%	1,97%	1,59%	1,98%

ERLÄUTERUNGEN ZUR DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNGEN DER KOSTEN AUF DIE RENDITE

Im Jahr des Beitritts zum PRIVATE Fund 12 fallen Gesamtkosten in Höhe von 16,38 % des Ausgabepreises an. Diese Kosten markieren im Laufe der gesamten Beteiligungsdauer die höchsten Jahreskosten und bilden insofern eine wesentliche Kostenspitze zu Beginn der Anlage. Insofern fällt ein Großteil der Kosten bereits im 1. Jahr der Anlage an. Diese Kosten beruhen in erster Linie auf einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlage.

Im Zeitraum von Jahr 2 bis Jahr 5 reduzieren sich die Gesamtkosten. Diese Kosten beruhen auf den laufenden Kosten im Rahmen der Verwaltung des PRIVATE Fund 12. Die Auswirkung der Kosten auf die Rendite ergibt sich aus der Differenz zwischen der voraussichtlichen IRR-Rendite der Kapitalanlage unter Berücksichtigung der Kosten und der voraussichtlichen IRR-Rendite für das jeweilige kostenfreie Szenario. Die Darstellung enthält jedoch keine Aussagen über die Höhe der (IRR-)Rendite der Kapitalanlage selbst, sondern weist lediglich die prozentuale Veränderung der IRR Rendite als Differenz zwischen den beiden Szenarien (prognostizierter Cashflow auf Ebene des PRIVATE Fund 12 inklusive bzw. exklusive der Kosten) aus. Die wallstreet:online capital AG hat die Richtigkeit und Plausibilität der angenommenen Werte nicht überprüft.

FondsDISCOUNT.de - AGB (Stand: 12. Juli 2018)**1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden**

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG.
- (2) Die wallstreet:online capital AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und nach § 32 KWG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) aufgezählten Produkte.
- (3) Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.

2. Leistungen der wallstreet:online capital AG

- (1) Der Kunde kann die wallstreet:online capital AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der wallstreet:online capital AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröffnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
- (2) Die wallstreet:online capital AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
- (3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
- (4) Die wallstreet:online capital AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
- (5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 1 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
- (6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter, d.h. einer Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produkthanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Produkthanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produkthanbieters.
- (7) Die wallstreet:online capital AG ist nicht verpflichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.

3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

- (1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
- (2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produkthanbieters schriftlich erfolgen muss.
- (3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
- (5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der wallstreet:online capital AG unverzüglich an die ausführende Stelle weitergeleitet.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

- (1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der wallstreet:online capital AG unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der wallstreet:online capital AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

5. Zuwendungen

Die wallstreet:online capital AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produkthanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG die von den Produkthanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält, vorausgesetzt, dass die wallstreet:online capital AG die Zuwendungen nach den Vorschriften des WpHG annehmen darf.

6. Haftung

(1) Die wallstreet:online capital AG haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Kardinalpflichten sind solche sich aus der Natur des Vertrages ergebenden Pflichten, deren Einschränkung die Erreichung des Vertragszwecks gefährden würde oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

(2) Die Haftung der wallstreet:online capital AG ist außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden, insbesondere für entgangene Gewinne.

7. Abtretungsverbot

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der wallstreet:online capital AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der wallstreet:online capital AG an Dritte abtreten.

8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die wallstreet:online capital AG ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der wallstreet:online capital AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

9. Streitschlichtung

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbraucherschlichtungsstelle zuständig ist: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de, <https://www.bafin.de>. Wir sind verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10. Änderungen der AGB

(1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.

(2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders hingewiesen.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

(2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz der wallstreet:online capital AG Gerichtsstand.

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)		
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)		
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):

- „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
- „Conflicts of Interests Policy“
- „Ausführungsgrundsätze“

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)		
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)		
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Conflicts of Interest Policy)

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet bei der Auswahl der Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d.h. auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinander treffen. Das Geschäftsmodell der wallstreet:online capital AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von kostengünstigen Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei wendet sich die wallstreet:online capital AG nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potentiellen Vorteil für die eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG, einem Mitarbeiter der wallstreet:online capital AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen Anlagegeschäften, die wir für Sie erbringen;
- bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
- durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;
- aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;
- bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf die Regeln des WpHG verpflichtet.

Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt zudem aus dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und unsere Mitarbeiter strengstens angehalten sind, sich auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die wallstreet:online capital AG erhältlichen Finanzinstrumenten zu entziehen. Bei der wallstreet:online capital AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen getroffen. Insbesondere ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten zählen. Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der wallstreet:online capital AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe sichergestellt wird, dass keine Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter Anderem folgende Maßnahmen:

- Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen;
- Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
- Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;
- fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter;
- Grundsätze über die Ausführungen von Kundenaufträgen;
- Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offenlegen.

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conflicts of Interest Policy“ überarbeiten und die geänderte Version veröffentlichen. (Stand: Dezember 2013, Änderungen vorbehalten)

Ausführungsgrundsätze

Die Auswahl an Produkten, die über die wallstreet:online capital AG vermittelt werden können und die Auswahl der Vertriebspartner sind abhängig von vertraglichen Vereinbarungen zwischen der wallstreet:online capital AG und den Depotstellen und den Vertragspartnern bzw. Produktgebern. Kooperationspartner der wallstreet:online capital AG für die Abwicklung von Geschäften über Finanzinstrumente sind eine breite Auswahl an Depotbanken wie die European Bank for Funds Service GmbH (ebase), Fondsdepot Bank, Cortal Consors Professional Partners und die comdirect Bank u.v.m. Wir sind überzeugt, dass die Depotstellen als Komplettserviceanbieter im Bereich der Fondsanteilsverwahrung unter Berücksichtigung ihres gesamten Kosten- und Leistungsspektrums für die Anliegen unserer Kunden äußerst attraktive Möglichkeiten bieten. Anteilscheingeschäfte können auch über die Börse abgewickelt werden, was in Einzelfällen (z.B. bei großen Ordervolumen oder in anderen besonderen Konstellationen) günstiger sein kann, als direkt über den Emittenten zu ordern. Neben den niedrigen Transaktionskosten spricht aus unserer Sicht für den direkten Abwicklungsweg über die Investmentgesellschaft jedoch die gesetzlich geregelte Feststellung des Anteilspreises. Zudem sind wir der Meinung, dass die Fondsanteilbeschaffung nicht isoliert ohne Berücksichtigung des zusätzlichen von den Depotbanken angebotenen Leistungsspektrums betrachtet werden sollte. Viele Depotbanken bieten die Ausführung über die Börse nicht an. Jede Depotstelle stellt ihre eigenen Grundsätze zur Orderausführung auf. Aufgabe der wallstreet:online capital AG kann es aufgrund ihres Geschäftsmodells nur sein, Ihnen eine möglichst breite Auswahl an Produkten und Partnern zu bieten und Ihre Aufträge zeitnah an die jeweiligen Partner weiterzuleiten. Wünschen Sie im Einzelfall die Abwicklung einer Fondssorder über die Börse oder möchten Sie nähere Informationen zu den jeweiligen Orderausführungen haben, so wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Produktgeber oder die jeweilige Depotstelle. Schließlich möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass die Weisung eines Kunden immer vorrangig ist. Wir werden daher bei der Ausführung Ihrer Aufträge Ihren Weisungen Folge leisten, sofern dies im Rahmen unserer tatsächlichen Möglichkeiten liegt. Unsere Grundsätze zur Orderausführung werden ständig geprüft. Werden Änderungen erforderlich, so werden wir diese Grundsätze entsprechend anpassen. (Stand: März 2009 Änderungen vorbehalten)

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Kenntnisse und Erfahrungen – Beteiligungen (geschlossene Fonds, geschlossene Investmentvermögen, unternehmerische Beteiligungen und Nachrangdarlehen nach VermAnlG)

Angaben nach § 63 Abs. 10 Wertpapierhandelsgesetz

Als Vermittler haben wir vor der Ausführung von Anlagegeschäften von unseren Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, um die Angemessenheit der Geschäfte für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Prüfung der Angemessenheit durch uns nicht erfolgen kann, wenn Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen machen. In diesem Fall dürfen wir das gewünschte Geschäft nur ausführen, wenn Sie uns trotz der fehlenden Angemessenheitsprüfung ausdrücklich mit der Ausführung des Auftrags beauftragen.

Persönliche Angaben (Zeichner)

 selbstständig angestellt

Name, Vorname

Familienstand

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Telefonnummer

Beruf/Position

Ausbildung oder Bildungsstand

Branche

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen – Selbsteinschätzung des Anlegers

Seit wann tätigen Sie Anlagegeschäfte (z.B. Fonds, Aktien und andere Wertpapiere)?

Insgesamt (alle Anlagearten) Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 Jahre
Davon Beteiligungen Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 Jahre

Wie viele Anlagegeschäfte haben Sie in der Vergangenheit im Durchschnitt pro Jahr getätigt?

Insgesamt (alle Anlagearten) Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-mal
Davon Beteiligungen Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-mal

Wie hoch war der durchschnittliche Umsatz der von Ihnen getätigten Geschäfte p.a.?

 Bis 10.000 Euro Bis 25.000 Euro Über 25.000 Euro

Kenntnisse bezüglich Kapitalanlagen

Wie gut sind Ihre theoretischen Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Kapitalanlagen?

 Keine Kenntnisse Geringe Kenntnisse Erweiterte Kenntnisse Spezialwissen

Sind theoretische Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Beteiligungen vorhanden?

 ja nein

Ich bin damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG zum Zwecke einer umfassenden Kundenbetreuung und im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsverbindung die hierfür erforderlichen persönlichen Daten verarbeitet und nutzt. Die Daten werden an Dritte, gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz, weder bekannt gegeben noch zugänglich gemacht. Auf Wunsch wird mir eine Kopie dieses Formulars ausgehändigt.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Ergänzende Erklärung Deutsche Finance - DF Private Fund 12

Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an den Emittenten weiter.

Ich werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine beratungsfreie Dienstleistung handelt. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an meinen persönlichen Verhältnissen ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage zu meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft sowie meinen finanziellen Verhältnissen passt und die Anlage für mich geeignet ist. Wegen der vorgenannten Umstände erfolgt auch kein Abgleich mit dem vom Konzepteur der Anlage vorgegebenen Zielmarkt. Die Zielmarktüberprüfung durch die wallstreet:online capital AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die wallstreet:online capital AG erfolgt ebenfalls nicht. Die wallstreet:online capital AG beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Verkaufsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere mir bereit gestellte Informationen wie z.B. Marktkommentare, Charts oder Analysen dienen dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und erleichtern so meine selbstständige Anlageentscheidung.

Ich werde weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Emittenten sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich bin damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG für ihre Dienstleistung Zuwendungen von Dritten erhält. Nähere Angaben hierzu sind dem unten aufgeführten „Hinweis auf den Erhalt von Zuwendungen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen“ sowie den Kosteninformationen zum Deutsche Finance - DF Private Fund 12 zu entnehmen.

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für die vorliegende Beteiligung 9,40 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen, welche meiner Einlagezahlung entnommen werden (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die wallstreet:online capital AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:

- Besondere Hinweise für geschlossene Investmentvermögen (AIF)
- Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen (wAI) zum Deutsche Finance - DF Private Fund 12
- Kosteninformationen zum Deutsche Finance - DF Private Fund 12

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Besondere Hinweise für geschlossene Investmentvermögen (AIF)

1. Generelle Risiken von geschlossenem Investmentvermögen (AIF)

Die Beteiligung an einem geschlossenem Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sachwerte. Das Ergebnis und der Erfolg der Beteiligung hängen dabei von einer Vielzahl von Faktoren, z.B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich nur für risikobewusste Anleger. Zudem sollte eine Investition nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio erfolgen. Nachfolgend werden allgemeine mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind.

Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen, die auf unserer Webseite www.fondsdiscount.de/basisinformationen/ zum Download zur Verfügung stehen und die Angaben im Verkaufsprospekt verwiesen.

Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenem Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:

1. Mangelnde Fungibilität:

Für Anteile an geschlossenem Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt. Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, aber anders als bei Wertpapieren nur eingeschränkt. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.

2. Totalverlustrisiko:

Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals.

3. Fremdfinanzierungsrisiken:

Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines AIF ist daher abzuraten.

Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken sind dem Emissionsprospekt zu entnehmen, dessen sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

2. Kosten

Mit dem Erwerb von geschlossenem Investmentvermögen fallen Kosten an, z.B. für Management, Verwaltung, Vertrieb, Vermarktung, Prospekterstellung und -prüfung, rechtliche und steuerliche Beratung. Diese Kosten, welche direkt oder indirekt von Ihnen und anderen Anlegern zu tragen sind, beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Einzelheiten hierzu, insbesondere die genaue Höhe und Aufteilung dieser Kosten, sind im separaten Dokument Kosteninformationen dargestellt.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass im Zusammenhang mit der Investition für Sie weitere, individuelle Kosten und Steuerverbindlichkeiten entstehen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen möchten. Bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon, E-Mail, Fax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Dienstleistungen und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

- a. **Name und Anschrift des Unternehmens**
wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaalkirchstraße 17/18
10179 Berlin

Telefon: 030 2757764-00
Fax: 030 2757764-15
E-Mail: info@fondsdiscout.de
Internet: www.fondsdiscout.de

Ust.-ID-Nr.: DE 158076703
 - b. **Gesetzlich vertretungsberechtigter Vorstand**
Thomas Soltau
 - c. **Aufsichtsrat**
Daniel Berger (Vorsitzender)
 - d. **Eintragung im Handelsregister**
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin
Registernummer: HRB 99126 B
 - e. **Erlaubnis nach § 32 KWG**
Die wallstreet:online capital AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und darf neben der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 K WG) als Finanzdienstleistung die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 K WG) erbringen.
 - f. **Zuständige Aufsichtsbehörde**
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Wertpapieraufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main
Internet: www.bafin.de
2. **Rechtsordnung/Gerichtsstand**
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung gilt deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
 3. **Kommunikations- und Vertragssprache**
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden ist Deutsch.
 4. **Kommunikationsmittel/Aufträge**
Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/per Fax erteilen. Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
 5. **Kundeneinstufung**
Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes, beachten. Eine Heraufstufung zum professionellen Kunden oder zur geeigneten Gegenpartei erfolgt lediglich auf Antrag des Kunden und auch nur dann, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Eine Heraufstufung hat jedoch eine Verringerung des Anlegerschutzniveaus für den Kunden zur Folge. Der Kunde hat daher das Recht, sich jederzeit wieder zum Privatkunden herabstufen zu lassen.
 6. **Aufzeichnung von elektronischer Kommunikation**
Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist die wallstreet:online capital AG gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 5 Jahre bzw. – bei entsprechender Anweisung der Finanzaufsicht – 7 Jahre gespeichert und stehen in diesem Zeitraum auf Nachfrage zur Verfügung.
 7. **Wichtige Risikohinweise**
Anlagegeschäfte sind spezifischen Risiken, welche je nach Art des Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt Schwankungen, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.
 8. **Ausführungsplätze**
Die wallstreet:online capital AG führt selbst keine Wertpapieraufträge durch, sondern leitet solche Aufträge an die Depotbank weiter. Die Ausführungsplätze sind daher bei der betroffenen Depotbank zu erfragen. Aufträge, die sich auf andere Anlagen als Wertpapiere beziehen (z.B. geschlossene Fonds, Direktinvestments), werden von der wallstreet:online capital AG direkt an den Anlageanbieter weitergeleitet.
 9. **Wesentliche Merkmale der erbrachten Dienstleistungen**
Die wallstreet:online capital AG vermittelt als Discount-Broker Anlagegeschäfte und Wertpapierdepots. Es handelt sich um eine beratungsfreie Finanzdienstleistung, welche sich auf die Weiterleitung von Anlageaufträgen oder Depotöffnungsanträgen aufgrund eines hierfür geschlossenen Vermittlungsvertrages beschränkt. Demgegenüber erfolgt weder eine individuelle

Aufklärung zu einzelnen Anlagen noch eine Prüfung, ob diese für den Kunden geeignet sind.

10. Entgelte und sonstige Kosten

Die wallstreet:online capital AG stellt dem Kunden in der Regel kein gesondertes Entgelt für erbrachte Dienstleistungen in Rechnung.

Gleichwohl ist zu beachten, dass mit der Investition in Finanzinstrumente Kosten verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind den Verkaufsunterlagen und den gesonderten Kosteninformationen zu dem jeweiligen Finanzinstrument zu entnehmen.

11. Zusätzliche Telekommunikationskosten

Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.

12. Informationen über das Zustandekommen des Vermittlungsvertrages

Der Kunde gibt gegenüber der wallstreet:online capital AG ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Vermittlungsvertrages ab, indem er den unterzeichneten Antrag auf Abschluss des beabsichtigten Anlagegeschäfts oder des Depots an die wallstreet:online capital AG übermittelt. Der Vermittlungsvertrag kommt zustande, wenn die wallstreet:online capital AG das Angebot des Kunden durch gesonderte Annahmestätigung oder durch Weiterleitung des Antrags auf Abschluss des beabsichtigten Anlagegeschäfts/Depots an den Anlageanbieter bzw. die Depotbank annimmt. Für den Vermittlungsvertrag steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten sind der nachstehenden Widerrufsbelehrung zu entnehmen.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

wallstreet:online capital AG
Michaalkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Fax: 030 2757764-15
E-Mail: info@fondsdiscout.de

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Einlagensicherung

Die wallstreet:online capital AG ist nicht berechtigt, sich Besitz oder Eigentum an Geld oder Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen des Kunden zu verschaffen. Sollte die wallstreet:online capital AG bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entgegen gesetzlicher Vorschriften Gelder oder Wertpapiere entgegennehmen und dann nicht mehr in der Lage sein, die Gelder oder Wertpapiere an den Kunden zurückzugeben, sind die Gelder oder Wertpapiere nach folgenden Maßgaben des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG) gesichert: Die wallstreet:online capital AG gehört der Entscheidungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Charlottenstraße 33/33 a, 10117 Berlin, einem bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingerichteten, nicht rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes, an. Der Entschädigungsanspruch des Kunden richtet sich nach Höhe und Umfang seiner Einlagen oder der ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bei Eintritt des Entschädigungsfalles unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte der wallstreet:online capital AG. Der Entschädigungsanspruch besteht nur, soweit Einlagen oder Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedsstaates oder auf Euro lauten. Weitere Ausnahmen sind in § 3 EAEG geregelt. Der Entschädigungsanspruch ist pro Gläubiger (Kunde) der Höhe nach auf 90 vom Hundert (90 Prozent) der Einlagen und den Gegenwert von 20.000 Euro sowie 90 vom Hundert (90 Prozent) der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro begrenzt. Bei der Berechnung der Höhe des Entschädigungsanspruches sind der Betrag der Einlagen und Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu legen. Der Entschädigungsanspruch umfasst auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen Zinsansprüche im Rahmen der genannten Obergrenze des Entschädigungsanspruches. Die Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Kunden gegen die wallstreet:online capital AG, unabhängig von der Zahl der Konten, der Währung und dem Ort, an dem die Konten geführt oder die Finanzinstrumente verwahrt werden. Bei Gemeinschaftskonten ist für die Obergrenze der jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen besondere Bestimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder Finanzinstrumente zu gleichen Teilen den Kontoinhabern zugerechnet. Hat der Kunde für Rechnung eines Dritten gehandelt, ist für die Obergrenze auf den Dritten abzustellen. Die Entschädigung kann in Euro geleistet werden. Die Entschädigung nach dem EAEG deckt keine Ansprüche auf Schadenersatz wegen Beratungsverschlüssen, mangelnder Aufklärung, weisungswidriger Auftragsausführung, Fehl- oder Falschinformation und sonstiger Vertragsverletzungen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Identifikation über POSTIDENT BASIC in den Filialen der Deutschen Post

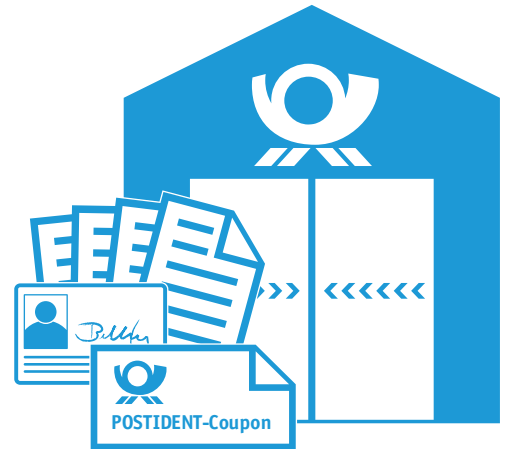
Die Identifikation über POSTIDENT BASIC findet in den Filialen der Deutschen Post statt. Hierzu benötigen Sie unseren POSTIDENT-Coupon und einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder ausländische Ausweisdokumente gemäß Leistungsbeschreibung.

Identifikation mit dem POSTIDENT Verfahren - so geht's

1. Drucken Sie diesen POSTIDENT-Coupon aus.
2. Gehen Sie zu einer Filiale der Deutschen Post und legen Sie dort folgende Unterlagen vor:
 - a. POSTIDENT-Coupon
 - b. Gültiger Ausweis

Für das POSTIDENT Verfahren zulässig sind

 - deutsche Personalausweise und Reisepässe
 - deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe
 - ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten
 - **Achtung: Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.**
3. In der Filiale füllt der Mitarbeiter der Deutschen Post das POSTIDENT-Formular mit den Angaben aus Ihrem Ausweis aus. Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das Formular.
4. Die Deutsche Post sendet das Formular direkt an FondsDISCOUNT.de. Dies ist für Sie kostenfrei.
5. Die Depot-, Konto- bzw. Zeichnungsunterlagen senden Sie uns bitte separat per Post an unsere Berliner Anschrift.



Filialen der Deutschen Post finden Sie unter www.postfinder.de

Wichtig! Drucken Sie diesen **POSTIDENT-Coupon** für jeden Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter aus, wenn es sich um ein Gemeinschaftsdepot bzw. ein Depot für Minderjährige handelt.

Alternative Identifikation mit POSTIDENT VIDEO

Mit dem Online Verfahren **POSTIDENT VIDEO** der Deutschen Post können Sie sich in einem Videochat mit einem Deutsche Post AG Call Center Agenten über das Internet identifizieren. **Das erspart Ihnen den Weg zu einer Filiale der Deutschen Post.**

Weitere Informationen auf <https://www.fondsdiscount.de/postident/>



Achtung, MaV!

Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Deutsche Post E-Post Solutions
69936 Mannheim

Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

| | | | | | | | | | | | | | | |

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender

