

# ***Unternehmensbroschüre der DJE Kapital AG***

Kundeninformationen über das Wertpapierdienstleistungsunternehmen  
und dessen Wertpapierdienstleistungen (§ 5 Abs. 2 Ziffer 1 WpDVerOV)



## ***Name und Anschrift des Wertpapierdienstleistungsunternehmens***

---

Der Kunde kann an Bankarbeitstagen mit der Gesellschaft über folgende Kommunikationsmittel in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr in Kontakt treten:

### **Unternehmenszentrale**

DJE Kapital AG  
Pullacher Str. 24  
82049 Pullach bei München  
Deutschland  
Tel.: +49 89 790453-0  
Fax: +49 89 790453-185  
info@dje.de

### **Niederlassung Frankfurt am Main**

Metzlerstr. 39  
60594 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel.: +49 69 66059369-800  
Fax: +49 69 66059369-815  
frankfurt@dje.de

### **Niederlassung Köln**

Hansaring 97  
50670 Köln  
Deutschland  
Tel.: +49 221 9140927-0  
Fax: +49 221 9140927-825  
koeln@dje.de

## ***Kommunikationssprache***

---

Der Kunde kann mit der DJE Kapital AG jederzeit in deutscher und englischer Sprache kommunizieren. Die maßgebliche Sprache für Vertragsunterlagen und Informationen unsererseits ist Deutsch.

## ***Kommunikationsmittel***

---

Die DJE Kapital AG kommuniziert in der Regel über den Postweg. Für den Fall, dass der Kunde/Interessent eine E-Mail-Adresse angibt, behält sich die DJE Kapital AG vor, dem Kunden/Interessenten über diesen Weg Informationen zukommen zu lassen.

## ***Name und Anschrift der zuständigen Behörde***

---

Die DJE Kapital AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main beaufsichtigter Vermögensverwalter. Die Gesellschaft ist bei der BaFin registriert unter VII 2 (109773) 100.

## ***Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichterstattung über die erbrachten Dienstleistungen***

---

Die DJE Kapital AG übermittelt ihren Kunden vierteljährlich eine periodische Aufstellung über die individuelle Vermögensverwaltung und halbjährlich eine periodische Aufstellung für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung (DJE Managed Depots). Auf Kundenwunsch kann dieser Zeitraum für die DJE Managed Depots auf drei Monate verkürzt werden. Im Falle, dass anhand der Anlagerichtlinien die Möglichkeit besteht, das Portfolio ganz oder teilweise mit Kredit zu finanzieren oder mit Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung zu handeln, werden die genannten Aufstellungen monatlich übermittelt. Bei einer reinen Auftragsausführung (z.B. Orderweiterleitung für Fondsaufträge von Privatkunden) wird die DJE Kapital AG dem Kunden unverzüglich nach Ausführung des Auftrags die wesentlichen Informationen über die Ausführungen übermitteln. Sie kann dazu einen geeigneten Dritten einschalten, z. B. die abwickelnde Bank.

## **Maßnahmen zum Schutz der verwahrten Finanzinstrumente oder Kundengelder**

Die DJE Kapital AG ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin.\*

Die DJE Kapital AG ist als Finanzdienstleister nicht berechtigt, Finanzinstrumente und Gelder der Kunden selbst zu verwahren und entgegenzunehmen. Für Handel und Verwahrung von Wertpapieren greift die DJE Kapital AG auf die Dienste von Banken zurück. Sämtliche Depots

werden bei Instituten geführt, die berechtigt sind, das Depot- und Verwahrgeschäft zu betreiben.

Ferner ist die DJE Kapital AG Gründungsmitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) und hat sich zur Einhaltung von dessen Ehrenkodex verpflichtet.

## **Umgang mit Interessenkonflikten**

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

## **Anlagephilosophie**

Die grundsätzlichen Anlageentscheidungen erfolgen nach der unternehmenseigenen Analyse- und Bewertungsmethode FMM. Diese Methodik beschreibt die drei Blickrichtungen, aus denen die DJE Kapital AG das Geschehen an den Märkten betrachtet. Sie setzt sich aus fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren zusammen.

## **Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen**

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

- a) Anlage-/Abschlussvermittlung
- b) Vermögensverwaltung auf individueller und fondsgebundener Basis
- c) Anlageberatung (Die Anlageberatung wird nicht für Privatkunden erbracht)

### **\* Information über die Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern (Sicherungseinrichtung)**

Die DJE Kapital AG gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Postfach 04 03 47, 10062 Berlin an.

Die EdW ist eine durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die im öffentlichen Auftrag die Entschädigung von Anlegern nach dem genannten Gesetz vornimmt und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bis zu 90% ihres Wertes, maximal jedoch jeweils 20.000 EUR pro Gläubiger schützt.

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im Sinne dieses Gesetzes sind die Verpflichtungen eines Instituts zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden. Hierzu gehören auch Ansprüche von Anlegern auf Herausgabe von Instrumenten, dessen Eigentümer diese sind und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt werden. Zu den genannten Finanzinstrumenten gehören Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten, Schuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine, Derivate etc.

Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach Höhe und Umfang der dem Gläubiger gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Instituts. Bei der Berechnung der Höhe des Entschädigungsanspruchs sind der Betrag der Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalls zugrunde zu legen. Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates und nicht auf Euro lauten. Der Entschädigungsanspruch umfasst im Rahmen der genannten Obergrenze auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen Zinsansprüche. Ansprüche auf Schadensersatz aus Beratungsfehlern sind von der EdW nicht abgedeckt. Nicht geschützt sind Anleger wie beispielsweise Kreditinstitute und Finanzdienstleister, Versicherungsunternehmen, mittlere und große Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen der öffentlichen Hand (vgl. hierzu gegebenenfalls § 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, abgedruckt im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998, Teil I, Seite 1842 ff.).

Auf Wunsch stellen wir weitere Informationen zur Verfügung.

# ***Ihre Ansprechpartner***

## **DJE Kapital AG**

Pullacher Str. 24  
82049 Pullach bei München  
Deutschland  
Tel.: +49 89 790453 - 0  
Fax: +49 89 790453 - 185  
info@dje.de

## **Frankfurt**

DJE Kapital AG  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Metzlerstraße 39  
60594 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel.: +49 69 66059369 - 800  
Fax: +49 69 66059369 - 815  
frankfurt@dje.de

## **Köln**

DJE Kapital AG  
Niederlassung Köln  
Hansaring 97  
50670 Köln  
Deutschland  
Tel.: +49 221 9140927 - 0  
Fax: +49 221 9140927 - 825  
koeln@dje.de

## **Luxemburg**

DJE Investment S.A.  
Büroadresse:  
60, avenue Gaston Diderich  
1420 Luxemburg  
Luxemburg  
Tel.: +352 26 9252 - 20  
Fax: +352 26 9252 - 52  
info@dje.lu

## **Zürich**

DJE Finanz AG  
Talstrasse 37 (Paradeplatz)  
8001 Zürich  
Schweiz  
Tel.: +41 43 3 44 62 - 80  
Fax: +41 43 3 44 62 - 89  
info@djefinanz.ch

**[www.dje.de](http://www.dje.de)**

**[www.dje.lu](http://www.dje.lu)**

**[www.djefinanz.ch](http://www.djefinanz.ch)**