

## Information der Sauren Fonds-Service AG (Vermittler nach § 34f GewO) über Interessenkonflikte nach § 13 FinVermV

Interessenkonflikte lassen sich bei Unternehmen, die gegenüber einem Anleger eine Anlageberatung oder eine Anlagevermittlung vornehmen, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben der FinVermV informieren wir Sie daher nachfolgend über möglicherweise auftretende Interessenkonflikte.

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserem Haus oder einem Mitarbeiter unseres Hauses und den Anlegern oder zwischen den Anlegern untereinander.

Interessenkonflikte können sich insbesondere in folgenden Bereichen ergeben:

- In der Anlageberatung und in der Anlagevermittlung aus dem eigenen (Umsatz-) Interesse des Vermittlers am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere bzgl. Produkte im Zusammenhang mit der SAUREN Financial Group (*Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Sauren Fonds-Service AG, Sauren Fonds-Research AG*);
- Bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs-/Vertriebsfolgeprovisionen/geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit Beratungs- oder Vermittlungsleistungen für den Anleger;
- Bei einer erfolgsbezogenen Vergütung von Mitarbeitern;
- Bei der Gewähr von Zuwendungen an Mitarbeiter;
- Aus anderen Geschäftstätigkeiten oder Beziehungen unseres Hauses, z.B. zu Emittenten von Finanzinstrumenten oder Brokern;
- Bei der Erstellung von Finanzanalysen über Wertpapiere, die Kunden zum Erwerb angeboten werden;
- Durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
- Aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder;
- Bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten;
- Dass es für unser Haus oder eine direkt oder indirekt mit diesem verbundene Einheit oder einen Kunden einen finanziellen oder sonstigen Anreiz gibt, die Interessen eines anderen Anlegers bzw. Kunden oder einer Anleger- bzw. Kundengruppe oder die Interessen unseres Hauses oder einer damit verbundenen Einheit über die jeweils anderen Interessen zu stellen.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Anlagevermittlung oder Anlageberatung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Unsere Mitarbeiter handeln stets nach diesen Vorgaben.

Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.