



Kundeninformation gemäß § 63 Abs. 7 WpHG der JF Investments GmbH

(Stand: August 2018)

Name, Anschrift und Kontaktdaten

JF Investments GmbH
Emil-Riedl-Weg 6
82049 Pullach i. Isartal
Telefon: +49 89 / 5120-1570
Telefax: +49 89 / 5120-2570
Internet: www.jf-investments.de
E-Mail: info@jf-investments.de

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen

Gegenstand des Unternehmens ist das Finanzportfoliomanagement von Investmentfonds, die Anlageberatung sowie die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und entsprechender Geschäftsabschlüsse (Abschlussvermittlung). Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, sich bei den genannten Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern von Kunden zu verschaffen und darf nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln.

Die JF Investments GmbH verfügt über die entsprechende Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG vom 10.03.2017 und fungiert als Finanzportfolioverwalter für den „Opportunistic Deep Value Fund UI“ der Universal Investment GmbH, Frankfurt a.M.

Vertretungsberechtigte

Geschäftsführender Gesellschafter: Josef Fuhrmann, Geschäftsführer: Florian Heumann

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt
Telefon: +49 228 / 4108 – 0
Telefax: +49 228 / 4108 - 1550
Internet: www.bafin.de
E-Mail: poststelle@bafin.de

Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister

Handelsregister des Amtsgerichts München, HRB 225056

Rechte und Pflichten der Parteien

Die Wertpapierdienstleistungen der JF Investments GmbH unterliegen den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des WpHG, der WpDVerOV, der MaComp und den einschlägigen europäischen Rechtsakten. Für den Kunden bestehen in Zusammenhang mit der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die JF Investments GmbH bestimmte Auskunft- und Informationspflichten.

Kommunikationssprache/ -mittel

Die maßgebliche Sprache für Kundenkommunikation und die -vertragsbeziehung ist Deutsch. Die Kommunikation erfolgt persönlich, per Post, Telefon, Telefax und E-Mail während der üblichen Geschäftszeiten. Die Übermittlung und der Erteilung von Aufträgen per Telefon ist ausgeschlossen.

Telefongespräche und elektronische Kommunikation, in welchen Risiken, die Ertragschancen oder die Ausgestaltung von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen erörtert werden, werden auf einem dauerhaften Datenträger aufgezeichnet und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt.

Der Handel in Finanzinstrumenten erfolgt über ein multilaterales Handelssystem (Bloomberg) oder telefonisch. Telefonische Handelsaktivitäten werden löschgeschützt aufgezeichnet.

Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte über erbrachte Dienstleistungen

Die JF Investments GmbH übergibt jedem Kunden vor Aufnahme der Kundenbeziehung diese Kundeninformation und informiert schriftlich über die vorgenommene Kundenklassifizierung. Beratungen finden ausschließlich persönlich statt und werden ggf. protokolliert. Sofern Abschlüsse oder Anlagen vermittelt werden, erfolgt eine schriftliche Mitteilung an den Kunden. Finanzportfolioverwaltungsgeschäfte (ausschließlich für Investmentfonds) werden taggleich auf elektronischem Wege (Bloomberg) mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds und der Verwahrstelle ausgetauscht.

Kundenschutz

Die JF Investments GmbH erbringt als Finanzdienstleistung nur die Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung bzw. die Finanzportfolioverwaltungsleistung ohne Aneignungsbefugnis und ohne eine Erlaubnis zum Eigenhandel/Eigengeschäft. Die JF Investments GmbH verwahrt weder Gelder noch Finanzinstrumente ihrer Kunden.

Die JF Investments GmbH ist aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtungen der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Die EdW gewährt insbesondere privaten (Klein-)Anlegern einen Mindestschutz ihrer Forderungen aus Wertpapiergeschäften gegenüber einem zugeordneten Institut.

Die EdW leistet eine Entschädigung nach der Maßgabe des Anlegerentschädigungsgesetzes (AnlEntG), wenn ein zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften gegenüber seinen Kunden zu erfüllen. Wann diese Voraussetzung gegeben ist, stellt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest.

Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Anleger 90 % seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 20.000 Euro) gegen das betroffene Wertpapierhandelsunternehmen. Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 AnlEntG geregelt.

Kontakt:

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen

10865 Berlin

Telefon: 030 / 203 699 5626

Telefax: 030 / 203 699 5630

E-Mail: mail@e-d-w.de

Umgang mit Interessenskonflikten

Interessenkonflikte sind Konstellationen, bei denen aufgrund einer Handlung der JF Investments GmbH eine Benachteiligung eines Kunden bei gleichzeitiger Begünstigung eines anderen Marktteilnehmers, insbesondere aus dem Mitarbeiter- oder Gesellschafterumfeld der JF Investments GmbH, resultieren kann.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten in der JF Investments GmbH verweisen wir auf unsere Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten.

Beschwerdemanagement

Unter Beschwerde ist jede Äußerung von Unzufriedenheit, die ein Kunde an die JF Investments GmbH im Zusammenhang mit unserer Geschäftsaktivität richtet. Der Begriff „Beschwerde“ muss dazu nicht zwingend verwendet werden. Eine Beschwerde an uns bedarf keiner bestimmten Form.

Zur Annahme und Bearbeitung einer Beschwerde an uns benötigen wir folgende Informationen:

- Name des Kunden
- Eingangsdatum der Beschwerde
- Inhalt (Sachverhaltsdarstellung)
- Unterlagen, aus denen sich der Beschwerdesachverhalt ableiten lässt

Wir prüfen jede an uns gerichtete Beschwerde zeitnah und bestätigen dem Kunden den Eingang seiner Beschwerde innerhalb von fünf Bankarbeitstagen.

Informationen zu Finanzinstrumenten

Ausführliche Informationen zu den Finanzinstrumenten erhalten Sie in den jeweiligen produktspezifischen Unterlagen. Darin werden insbesondere angemessene Informationen zur Verfügung gestellt, damit der Kunde die Art und die Risiken der ihm angebotenen oder von ihm nachgefragten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen verstehen und auf dieser Grundlage seine Anlageentscheidung treffen kann. Diese Informationen umfassen auch Angaben zu den Vertragsbedingungen.

Typische Risiken von Investitionen, die von der JF Investments GmbH vermittelt werden, sind insbesondere:

- Adressenausfallrisiken
- Marktpreisrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Sonstige Risiken

Informationen über Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

Informationen über Kosten und Nebenkosten erhalten Sie in den jeweiligen produktspezifischen, für eine Investitionsentscheidung erforderlichen Unterlagen. Die JF Investments GmbH nimmt keinerlei Zuwendungen an und gibt keine Zuwendungen weiter.

Anlageberatung

Angaben bzgl. § 5 Abs. 2 Nr. 2a Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV): Bei der Erbringung der Anlageberatung kommen sämtliche am Markt verfügbare Finanzinstrumente zum Einsatz. Über Einsatz und Umfang einzelner Instrumente entscheiden ausschließlich Geeignetheit, Risikotragfähigkeit und freier Wille des Beratungskunden. Einschränkungen ergeben sich gegebenenfalls aus gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis zur Best Execution

Die JF Investments GmbH ist bei Ihrem Handeln stets den Interessen der eigenen Kunden verpflichtet. Das gilt auch und im Besonderen bei der Ausführung einzelner Handelsgeschäfte für Kunden oder im Zusammenhang mit dem Finanzportfolioverwaltungsgeschäft.

Zum Umgang mit den Anforderungen an bestmögliche Ausführung von Handelsgeschäften in der JF Investments GmbH verweisen wir auf unsere Best Execution Policy.

Hinweis zur Kundeneinstufung

Alle Kunden werden über ihre Einstufung als privater Anleger, professioneller Anleger oder Geeignete Gegenpartei informiert. Sie haben das Recht, eine andere Einstufung zu verlangen. Hieraus kann sich ggf. eine Einschränkung des Kundenschutzniveaus ergeben.

Ort/Datum

JF Investments GmbH

Ort/Datum

Kunde