

# WAVE RAHMENVEREINBARUNG

## FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN

### A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE WAVE UND DAS GESCHÄFT MIT PROFESSIONELLEN KUNDEN UND GEEIGNETEN GEGENPARTEIEN.

WAVE Management AG  
VHV-Platz 1, 30177 Hannover  
T +49.511.907-25 00  
F +49.511.907-25 24  
E-Mail: [info@wave-ag.de](mailto:info@wave-ag.de)  
[www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de)

#### 1 Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

1 Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

Die WAVE besitzt eine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz zur Anlage- und Abschlussvermittlung sowie zur Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung, erteilt durch die zuständige Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt und Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)).

#### 2 Wertpapierdienstleistungen der WAVE im institutionellen Geschäft

Die WAVE erbringt im institutionellen Geschäft mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien die Wertpapierdienstleistungen Anlagevermittlung, Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung.

#### 3 Kosten und Nebenkosten

Für Dienstleistungen im institutionellen Geschäft mit professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien werden individuelle Angebotspreise in den jeweiligen Dienstleistungsverträgen vereinbart.

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Wertpapierdienstleistung fallen bei Erwerb, für den Zeitraum des Haltens und evtl. bei der Veräußerung je nach Wertpapierart, Börsenplatz oder Ausführungsart Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Hierüber informiert die WAVE den Kunden in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen mindestens einmal jährlich durch die Übermittlung von ex ante und ex post Kostenreports.

Weitergehende Einzelheiten zu den Kosten sind den jeweiligen Verkaufsprospekten, den allgemeinen Produktinformationen sowie dem jeweils aktuellen Preisverzeichnis der Börsen oder der depotführenden Stelle (z. B. Depotführungsgebühren) zu entnehmen.

Zudem können weitere individuelle Kosten und Steuern im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen entstehen.

Die WAVE erbringt die Wertpapierdienstleistungen nicht im Rahmen einer Honorarberatung. Die WAVE kann im Zusammenhang mit den erbrachten Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen erhalten. Im Einzelnen verweisen wir dazu generell auf unsere „Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien“, die unter [www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de) abrufbar sind.

#### 4 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Kunden und der WAVE erfolgt in deutscher Sprache über oben angegebene Kontaktmöglichkeiten bzw. über den zuständigen Berater der WAVE.

#### 5 Information zu veröffentlichten Wertpapierprospekten

Die WAVE weist darauf hin, dass bei Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden, der Prospekt in der Regel auf den Internetseiten des Emittenten verfügbar ist und eine Druckversion beim Emittenten angefordert werden kann. Selbstverständlich können die Prospekte, insbesondere zu den eigenen Publikumsfonds auch bei den Beratern der WAVE angefordert werden.

#### 6 Einlagensicherung / Maßnahmen zum Schutz des anvertrauten Kundenvermögens

Die WAVE gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin an. Die EdW ist eine durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz 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 Euro pro Gläubiger schützt. Der Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder auf Euro lauten.

Die WAVE verwahrt selbst keine Finanzinstrumente oder Vermögenswerte ihrer Kunden. Zu Barverfügungen, Auslieferung von Wertpapieren oder anderer Vermögensgegenstände zu eigenen Gunsten oder zugunsten Dritter ist WAVE nicht berechtigt. Aus diesem Grund sind Maßnahmen zur Separierung von Kundengeldern nicht veranlasst.

#### 7 Verbindliche Grundlagen für Investmentfondsanteilscheine

Bei Investmentfondsanteilscheinen, die durch die WAVE vertrieben werden, sind die alleinverbindlichen Grundlagen der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die „Wesentliche Anlegerinformation“ (KID), die Vertragsbedingungen, der zuletzt veröffentlichte Jahresbericht und – soweit veröffentlicht – der letzte Halbjahresbericht der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

# WAVE RAHMENVEREINBARUNG

## FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN

### 8 Aufzeichnung telefonischer und elektronischer Kommunikation

Die WAVE ist gesetzlich verpflichtet, telefonische und elektronische Kundenkommunikation, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen bezieht, aufzuzeichnen. Sollte der Kunde dies nicht wünschen, scheidet eine telefonische oder elektronische Kommunikation für diese Zwecke aus. Sollte ein Bevollmächtigter tätig werden, gelten die Vorschriften zur telefonischen und elektronischen Kommunikation für den Bevollmächtigten ebenfalls. Kopien der Aufzeichnungen werden für 5 Jahre archiviert und stehen den Kunden und der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Aufzeichnungen gelöscht.

### 9 Datenschutz

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen sowie unter Beachtung der jeweils geltenden Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes.

Die WAVE versendet ausschließlich verschlüsselte E-Mails. Dabei werden gängige Verschlüsselungsverfahren wie PGP, S/MIME, TLS verwendet, die die meisten Provider unterstützen. Alternativ besteht die Möglichkeit, eine passwortgeschützte PDF-Datei zu versenden. Weitere Informationen enthält das Informationsblatt Datenschutz „Verschlüsselung von E-Mails“.

Weitere Informationen zum Schutz personenbezogener Daten stellen wir über unsere Homepage unter [www.wave-ag.de/datenschutz](http://www.wave-ag.de/datenschutz) und im Download-Bereich zur Verfügung. Anfragen zum Thema Datenschutz können auch an [datenschutz@wave-ag.de](mailto:datenschutz@wave-ag.de) gerichtet werden.

### 10 Beschwerdemanagement

Das Beschwerdemanagement der WAVE legt die Grundsätze und Verfahren zur Erfassung, Bearbeitung und Lösung von Kundenbeschwerden nieder. Die Grundsätze und Verfahren werden unter [www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de) veröffentlicht. Die Angemessenheit und Effizienz der Grundlagen sowie die Konformität mit gesetzlichen und regulatorischen Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und notwendige Anpassungen durch schriftliche Aktualisierungen vorgenommen.

Beschwerden können per Post (WAVE Management AG, Beschwerdemanagement, VHV-Platz 1, 30177 Hannover), per Telefon (+49.511.907-2500) oder per Mail ([beschwerde@wave-ag.de](mailto:beschwerde@wave-ag.de)) eingereicht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de) im Bereich Impressum/Beschwerdemanagement und Streitbeilegungsverfahren.

**WAVE Management AG**  
**VHV-Platz 1**  
**30177 Hannover**  
**[www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de)**

### B. GRUNDSÄTZE FÜR DIE BESTMÖGLICHE AUSFÜHRUNG VON KUNDENAUFTRÄGEN

#### Best Execution

Die WAVE ist verpflichtet, Grundsätze für die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen aufzustellen, um im Interesse ihrer Kunden bestmögliche Handlungsergebnisse zu erzielen. Die Grundsätze in der aktuell gültigen Fassung werden auf [www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de) in der Best Execution Policy veröffentlicht.

### C. INFORMATIONEN ÜBER DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Wertpapieranlagen sind Vertrauenssache. Die WAVE ist sich dieser Verantwortung bewusst und nimmt sie gerne an. In Einzelfällen bleibt es nicht aus, dass die berechtigten Interessen unserer Kunden und unser Interesse als betriebswirtschaftlich agierendes Unternehmen in Konkurrenz zueinanderstehen. Der Umgang hiermit ist bei uns vom Grundsatz der fairen und angemessenen Handhabung geprägt. Um Interessenkonflikte zwischen unseren Kunden untereinander sowie zwischen unseren Kunden und einer Konzerngesellschaft oder unseren Mitarbeitern und Vermittlern oder innerhalb von Konzerngesellschaften zu vermeiden, haben wir vielfältige organisatorische und arbeitsrechtliche Vorkehrungen getroffen.

Details können den gesonderten Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten für professionelle Kunden und Geeignete Gegenparteien entnommen werden. Die Information ist auf unserer Homepage unter [www.wave-ag.de](http://www.wave-ag.de) abrufbar.

**Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professionalität, die Einhaltung von Marktstandards sowie das Handeln im Kundeninteresse sind Verpflichtungen, von denen wir uns in der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden leiten lassen. Geldanlage ist Vertrauenssache. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und nehmen sie gerne an.**

WAVE Management AG / VHV-Platz 1 / 30177 Hannover  
Aufsichtsratsvorsitzender: Uwe H. Reuter  
Vorstand: Ulrich Schneider (Vorsitzender), Dr. Lars Rothe, Boris Sonntag  
Sitz: Hannover / Amtsgericht Hannover HRB 207213  
USt-IdNr. DE207968261