

Statusbezogene Erstinformation nach den §§ 12 und 12a FinVermV

Name, Vorname bzw.
Firmenname:

Duwe, Lars - Finanzkanzlei Duwe

Geschäftsführung /
gesetzliche Vertretung:

Die oben genannte Person / Firma ist in folgenden Personenhandelsgesellschaften als
geschäftsführender Gesellschafter tätig:

Berater / Vermittler:

Lars Duwe

Betriebliche Anschrift:

Zum Sauren Anger 1, 06406 Bernburg

Telefon:

03471 - 628865

Fax: 03471-628859

Internetadresse:

www.finanzkanzlei-duwe.de

E-Mail-Adresse:

duwe@finanzkanzlei-duwe.de

Finanzanlagenvermittler
mit Erlaubnis nach:

- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

IHK-Registrierungs-
nummer, Name und
Anschrift der zuständigen
Behörde und
Überprüfbarkeit:

Ich bin unter der Registrierungsnummer D-W-157-EKXU-97
bei der IHK Halle-Dessau, Franckestraße 5, 06110 Halle

als Finanzanlagenvermittler gemeldet.

Sie können dies durch Nachfrage unter Angabe meines Namens oder meiner Registrierungsnummer im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info überprüfen.

Information über
Vergütungen und
Zuwendungen:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung

- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.
- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.
- kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Emittenten und Anbieter, zu denen die o. g. Person / Firma Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet

Stand: 01.02.2017

<p># 1741 FM (L) 3-Banken-Generali</p> <p>A Aachener Grundvermögen Aberdeen AM (L) Aberdeen Immob. KAG ABN AMRO IS (L) Abrias IM (L) Absolute Insight Funds Accuro Fund Solutions AG ACOLIN FM AFM Advanced Fund Management AG Ahead Wealth Solutions AG AIM Capital (LI) Alceda Fund Mgmt. Alger Fund (USA) Alger SICAV (Lux) Aiken Asset Management AllianceBernstein (L) Allianz Global Investors (D) Allianz Global Investors (Irl) Allianz Global Investors (L) Allianz Invest (AT) ALTE LEIPZIGER Trust Ampega Investment Amundi (FR) Amundi (Lux) Amundi AM Amundi ETF (FR) Anaxis AM Anima Funds (Irl) Ashmore Investment Assenagon AM (L) Atlantis Investment Management AVANA Investment AG Aviva Investors (L) AXA IM (D) AXA IM (F) AXA IM (Lux) AXA Rosenberg (Irl) AXXION S.A.</p> <p>B BA/CA Real Invest Baloise Fund Invest (L) Bankinvest Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Bantleon AG Baring Fund Mgt. BAWAG P.S.K. Invest BayernInvest (D) BayernInvest (Lux) Berenberg Lux BlackRock (Lux) S.A. BlackRock AM (CH) BlackRock AM (D) BlackRock AM (Irl) BLI Banque de Lux. Inv. BlueBay FM (L) BMO Global AM (Irl) BMO Global AM (L) BNP Paribas AM (F) BNP Paribas IP (Irl) BNP Paribas IP (L) BNP Paribas REIM (D) BNY Mellon I.M. (GB) BNY Mellon Service KAG BofAML INVEST Boost Issuer PLC Bremer Kreditbank AG Brown Advisory Funds (Irl) BSI Fund Management S.A</p> <p>C C&P Funds</p>	<p>CAIAC Fund Management AG Calamos Global Funds CALLANDER Managers Canada Life Assurance Europe plc Candriam (B) Candriam (F) Candriam (L) Capita Financial Managers (Irl) Capital International (L) Carmignac Gestion (F) Carmignac Gestion (Lux) Carne Global FM (Irl) Carne Global FM (L) Carnegie Asset Mgmt. Caso Asset Mgmt S.A. Catella Real Estate AG Cazenove CGS FMS Charlemagne Capital Citadele Asset Management Citi Funds (Irl) Clariden Leu (GUE) CMIG Asset Management Coeli AM (L) Comgest (F) Comgest (Irl) Comgest (L) cominvest AM Commerz Funds Solutions Commerz Real AG Concept Fund Solutions Conventum AM Convictions AM CPR Asset Management (F) CPR Asset Management (L) C-Quadrat Kapitalanlage AG Credit Suisse (CH) Credit Suisse (ClaridenLeu) (L) Credit Suisse (L) Credit Suisse (Lie) Creditanstalt Global Markets (L) Crystal Fund Management (FL) CS Immobilien (D)</p> <p>D Danske Invest (L) Davis Funds Sicav DB Platinum db x-trackers DBV-Winterthur Fund DeAM Degroof Petercam AM (B) Degroof Petercam AM (L) Deka ETF Deka Immobilien Deka International S.A. Deka Investment GmbH Delta Lloyd AM (L) Deutsche AM (D) Deutsche AM (L) Deutsche Postbank VM (L) Dimensional Funds (Irl) DJE Investment S.A. DNB Asset Management (L) DNCA Finance (L) Duff & Phelps (L)</p> <p>E East Capital (L) East Capital (SE) EasyETF (F) EasyETF (Lux) Eaton Vance International (Ire) Edmond de Rothschild AM (F)</p>	<p>Edmond de Rothschild AM (L) EFG Financial Products EI Sturza Funds (IE) Ennismore Fund Enovara ERSTE Asset Management (A) ERSTE Immobilien KAG (A) ERSTE Sparinvest KAG (A) ETF Securities ETHENEA Independent Investors European Sicav Alliance</p> <p>F Falcon Fund Management (L) FCM Funds PLC Federated IM (Irl) Feri Trust (Lux) Ferox Capital FIL Investment Management (D) FIL Investment Management (L) Finter Fund Management First Private I.M. First State (GB) First Trust Global Funds PLC Fisch AM Flaskamp Invest S.A. Frankfurt Trust Frankfurt Trust Lux Franklin Templeton FundLogic Global Solutions (Irl) FundLogic SAS (F) FundPartner Solutions (Europe) S.A FundRock MC (L) FvS Invest (Lux)</p> <p>G GAM (CH) GAM (L) GAM FM (IE) GAM IM (CH) Gamax Management AG GaveKal (Irl) Generali Fund Management (Lux) Generali Investments (D) GLG Partners Global X Funds (US) Goldman Sachs Goldman Sachs Funds Plc GreenEffects Investment (IE) Griffin Capital GS&P KAG S.A. Guinness AM (Irl) Gutmann KAG Gutzwiller Fonds</p> <p>H Hamon AM Ltd HANSAINVEST (D) HANSAINVEST (L) Harewood AM (F) Hauck & Aufhäuser Lux Helaba Invest Henderson Global Investors (L) Henderson Management (L) Heptagon Capital LLP Herald (Lux) Hermes Investment Hexam Capital HSBC (F) HSBC ETFs PLC HSBC Global Investment (Lux) HSBC Investment Funds (Lux) HSBC Trinkaus IM (Lux) HSH Invest (Lux)</p> <p>I I.F.M. (L) IFM AG (FL)</p>
--	--	--

IFOS AG
 Ignis Fund Managers (GB)
 Ignis Global Funds (L)
 Ignis International (Irl)
 Immo Kapitalanlage AG
 ING (L) Patrimonial
 INKA
 Inter-Portfolio S.A.
 IntReal (D)
 Intrinsic Value Investors (Irl)
 INVESCO (D)
 INVESCO (FR)
 INVESCO (IRL)
 INVESCO (L)
 Invesco PowerShares
 Investec AM
 Investec Select Funds plc
 INVL Asset Management
 IPConcept (Lux)
 iShares (US)
 IT Funds (L)
J J. Chahine Capital
 J. Safra Sarasin (CH)
 J. Safra Sarasin (L)
 J.P. Morgan AM (L)
 Janus Capital Funds plc
 Jefferies
 JO Hambro CM
 Julius Meinl Investment
 Jupiter AM (Lux)
 Jyske Invest (DK)
K Kames Capital (Irl)
 KanAm
 KAS Investment
 KBIinvestors
 Kepler-Fonds
 Kredietrust Lux. SA
L La Financiere de L'Echiquier (F)
 La Financiere de L'Echiquier (L)
 Lantern Structured AM (Irl)
 Lazard (D)
 Lazard (IRL)
 LB(Swiss) Investment AG
 LBB-INVEST
 LBBW AM
 Legg Mason (IE)
 Legg Mason (L)
 Legg Mason MCGF (L)
 Lemanik AM (IE)
 Lemanik AM (L)
 LGT Capital Partners (FL)
 LGT Fondsleitung (FL)
 LGT Fund Management (Lux)
 Liontrust (GB)
 LLB Fondsleitung AG
 LLB Fund Services AG
 Lloyd George Inv. Co
 Lombard Odier (CH)
 Lombard Odier (L)
 Löwenfonds AG
 LRI Invest S.A.
 Lupus alpha (D)
 Lupus alpha (L)
 Luxcellence MaCo
 LVM Kapitalanlage
 Lyxor AM (L)
 Lyxor IAM (F)
M M&G International
 Macquarie Collective Funds (Irl)
 MainFirst (L)
 Mainfirst AFM (L)
 Man Investments
 Mandanne Gestion
 Masterinvest KAG (A)
 Mathews Asia
 MCT Asset Management
 MDO (L)
 MEAG KAG
 MEDIOLANUM Intern. Funds
 Métropole Gestion (FR)
 Metzler Investment (D)
 Metzler Investment (IRL)
 MFM Mirante FM (L)
 MFS Meridian (Lux)
 Mirabaud (L)
 MK Luxinvest (L)
 ML Capital AM
 ML Investment Solutions
 ML Umbrella
 Monega
 Morgan Stanley
 Morgan Stanley Real Estate Inv.
 Mori CM (IE)
 MultiConcept FM (Lux)
 MUNICH INVEST SICAV
 Muzinich FUNDS
N Natixis GA (IE)
 Natixis GA (L)
 Neptune Investment Mgt.
 NESTOR Investment Management
 Neuberger Berman plc
 New Capital FM (Irl)
 NN (L)
 Nomura AM (D)
 Nomura AM U.K. (Irl)
 Noramco AM (L)
 Nordea Inv. Funds (L)
O Oddo Meriten AM (D)
 Oddo Meriten AM (F)
 Oddo Meriten AM (L)
 Odey AM (Irl)
 Ofivalmo
 ÖkoWorld Lux
 Old Mutual IM (Irl)
 Oppenheim AM Services S.à.r.l.
 Oppenheim KAG
 Optinova (D)
 Ossiam
P Paladin AM
 Pall Mall IM (GB)
 Pargesfonds
 Pictet
 Pictet (CH)
 PIMCO Global Investors
 PineBridge Investments
 Pioneer (A)
 Pioneer (CH)
 Pioneer (D)
 Pioneer (Lux)
 Pioneer (USA)
 PMG Fonds Management (CH)
 Polar Capital
 Portfolio Selection (L)
 Pramerica Property
 Prévoir
 Principal Global Investors
 Private Trust Mgmt (Lux)
 Putnam World Trust II
Q Quint:Essence Capital (L)
R Raiffeisen Immobilien (A)
 Raiffeisen Kapitalanlage (A)
 Raiffeisen Salzburg Invest (A)
 RAM Active Investments (L)
 RBS (L)
 Renaissance AM (L)
 RH&P Investment Funds
 RI Vermögensbetreuung (D)
 Rieter Fischer Partners AG
 RINGTURM KAG
 Robeco
 Rothschild & Cie Gestion
 Rouvier Associés (F)
 Rouvier Associates (L)
 RREEF Investment GmbH
 Russell AM
 Russell Investments (IRL)
 RWC Partners
S Salus Alpha SICAV
 Santander AM (Lux)
 Sarasin Multi Label (L)
 Savills FM (D)
 Schelhammer & Schattera KAG
 Schoellerbank Invest AG
 Schroder IM (CH) AG
 Schroder Investment (L)
 Schroder Unit Trusts Limited
 SEB Fund Services (L)
 SEB Investment (L)
 Security KAG
 Seilern IM (Irl)
 Semper Constantia Immo Invest (A)
 Semper Constantia Invest (A)
 SGAM Index
 SGSS Deutschland KAG
 Share SICAV
 SIA Funds AG
 Siemens Fonds Invest GmbH
 SINOPIA SG
 SIRIUS FUND
 Skagen Funds
 SKY Harbor Global Funds
 Source Markets
 Spängler IQAM (A)
 Sparinvest Sicav
 Sparkasse OÖ KAG
 SPDR Global (US)
 Standard Life Investments
 Standard Master Funds (Irl)
 StarCapital S.A.
 State Street FS (Irl)
 State Street GA (F)
 State Street GA (L)
 Structured Invest S.A.
 Superfund Asset Management GmbH
 Swiss Life (Lux)
 Swisscanto (CH)
 Swisscanto (Lux)
 Sycomore AM (F)
 Sydinvest International
 SYQUANT Capital
 SYZ AM (L)
T T. Rowe Price
 TCW Funds
 Tendercapital
 TheFund AG (FL)
 Threadneedle (GB)
 Threadneedle (L)
 TIROLINVEST KAG
 Tocqueville Finance (F)
 Torrus Funds SICAV
 TrendConcept Fund S.A.
 Triodos IM (L)
 TT International Fund
 Turkisfund
 Turner Funds plc
 Tweedy Browne Value Funds
U UBAM SICAV
 UBS (CH)
 UBS (Irl)
 UBS AM (D)
 UBS Fund Management (L)
 UBS Real Estate (D)
 UBS Third Party Mgmt (L)
 UBS-ETF
 Unigestion (CH)

Union Investment
Union Investment Lux.
Union Investment Real Estate
Universal
Universal Lux
V Valartis AM (A)
ValueInvest A.M. S.A.
VanEck Investments (Irl)
VanEck Investments (US)
Vanguard Investments (Irl)
Varengold Investment
Vector Asset Management (L)
VERITAS Investment (D)
Vitruvius SICAV
Volksbanken-KAG
von der Heydt Invest (L)
Vontobel (CH)
Vontobel AM (L)
Vontobel ETSF
VP Fund Solutions (L)
W W&W Asset Management (IRL)
Wallberg Invest (Lux)
Walser Privatbank (L)
Warburg Invest (D)
Warburg Invest (Lux)
Warburg-Henderson KAG
Waverton Investment Funds
Wells Fargo (Lux)
WestInvest
William Blair
WisdomTree (Irl)
WWK Investment S.A.
Z Zürcher Kantonalbank