

## Kundeninformation zur Erfüllung der Informationspflicht gemäß § 12 FinVermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung)

### Name, Anschrift, Kontakt- und Registerdaten

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| PortfolioDirekt GmbH    | Fon +49 731 40 321 135  | Registergericht |
| Magirus-Deutz-Straße 12 | Fax +49 731 40 321 136  | Amtsgericht Ulm |
| 89077 Ulm               | Mail <a href="mailto:info@PortfolioDirekt.de">info@PortfolioDirekt.de</a> | HRB 730598      |
| Geschäftsführer         | Web <a href="http://www.PortfolioDirekt.de">www.PortfolioDirekt.de</a>    | Sitz Ulm        |
| Rolf Hagen Holm         |   |                 |

### Tätigkeitsart

Erlaubnis von der zuständigen IHK als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO für die Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalgesetzbuch vertrieben werden dürfen.

### Registrierung durch die zuständige IHK

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Industrie- und Handelskammer Ulm | Fon +49 731 173-0   |
| Olgastraße 95-101                | Fax +49 731 173-173                                       |
| 89073 Ulm                        | Mail <a href="mailto:info@ulm.ihk.de">info@ulm.ihk.de</a> |

### Überprüfbarkeit der Registrierung

Registerabruf über [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) unter der Registernummer D-F-177-FHX4-85

### Beteiligungen an Personenhandelsgesellschaften

Die PortfolioDirekt GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig.

### Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsdienstleistungen angeboten werden

Die PortfolioDirekt GmbH darf Finanzanlagen aus der gesamten, in Deutschland verfügbaren Breite, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO zulässig ist, vermitteln und beraten. Die PortfolioDirekt GmbH legt dabei ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung von fondsgebundenen Portfoliodienstleistungen von Moventum, Luxembourg. Zudem wird auf die stets aktualisierten "Informationen zu Emittenten und Anbietern von Finanzanlagen" auf [www.PortfolioDirekt.de/service/formulare](http://www.PortfolioDirekt.de/service/formulare) verwiesen.