Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten

I. Information über den Umgang mit Interessenkonflikten

Als Verwaltungsgesellschaft sind wir angehalten ausschließlich im Interesse unserer Anleger zu handeln. Wir gehen unserer Tätigkeit ehrlich, mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach, um dabei im besten Interesse der von uns verwalteten Investmentvermögen oder der Anleger dieser Investmentvermögen und der Integrität des Marktes zu handeln.

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer Verwaltungsgesellschaft, die für eine Vielzahl von Anlegern und Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen erbringt, nicht immer ausschließen.

In Übereinstimmung mit den maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben, informieren wir Sie nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

II. Mögliche Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen

- unserer Gesellschaft, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, externen Unternehmen und Personen, die mit uns vertraglich verbunden sind, und sonstigen Dritten und den von uns verwalteten Investmentvermögen und Insourcing-Mandaten, unseren Anlegern und unseren Kunden oder
- zwischen den von unserer Gesellschaft verwalteten Investmentfonds und Insourcing-Mandaten, den Anlegern dieser Investmentfonds und einem anderen Investmentfonds bzw. den Anlegern dieser Investmentfonds
- zwischen den Investmentfonds oder den einzelnen Anlegern dieser Fonds und einem anderen Kunden unseres Unternehmens
- zwischen unseren Anlegern der von uns verwalteten Investmentfonds oder
- zwischen verschiedenen von uns verwalteten Investmentfonds oder
- zwischen verschiedenen von uns verwalteten Mandaten/Konten oder
- zwischen unserer Funktion als Verwaltungsgesellschaft von Investmentfonds und unserer Funktion als Berechnungsstelle für von ihr verwaltete Verbriefungsorganismen und Soparfis.

Auch sind Interessenkonflikte zwischen unserer Gesellschaft und von uns beauftragten Asset Managern und sonstigen Auslagerungsunternehmen, Anlageberatungsgesellschaften oder Verwahrstellen denkbar.

Darüber hinaus zählen zu den Interessenkonflikten auch jene Interessenkonflikte, die durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Prozesse, Systeme und interne Kontrollen entstehen können, seien sie nun positiv oder negativ.

III. Maßnahmen zur Prävention, Steuerung und Überwachung dieser möglichen Interessenkonflikte

Universal-Investment-Luxembourg S.A. hat organisatorische und administrative Vorkehrungen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Steuerung und Beobachtung / Überwachung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte den Interessen der Investmentvermögen und der Anleger erheblich schaden.
Insbesondere haben wir eine Compliance-Organisation eingerichtet, die unsere Vorkehrungen gegen Interessenkonflikte geschäftsfeldunabhängig überwacht und sämtliche Mitarbeiter regelmäßig durch Schulungen in Bezug auf gesetzliche Anforderungen und unternehmensinterne Richtlinien fortbildet. Durch die präventive Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen, Organisationsrichtlinien und durch Informationsbarrieren zwischen einzelnen Geschäftsbereichen sowie zu Dritten, setzen wir hohe ethische Standards im Umgang mit Anlegern, Kunden und Geschäftspartnern um. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir vergleichbar hohe ethische Standards. Unser unabhängiges Risikocontrolling unterliegt daher ebenfalls besonderen Schutzvorkehrungen gegen Interessenkonflikte.

Sollten die von uns zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten getroffenen organisatorischen Vorkehrungen zur Vermeidung des Risikos einer Beeinträchtigung der Anlegerinteressen nicht ausreichen, so setzen wir die Anleger vorab darüber in Kenntnis und entwickeln Gegenmaßnahmen.

Neben den gesetzlichen Anforderungen hat unser Unternehmen auch einen Verhaltenskodex als Standard für den ordnungsgemäßen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital und den Rechten unserer Anleger akzeptiert und umgesetzt.

IV. Offenlegung

Wenn unser Haus einen Interessenkonflikt nicht vermeiden kann, weisen wir Sie auf die Art des Konfliktes und seine Ursache hin.

Unvermeidbare Interessenkonflikte können sich daraus ergeben, dass eigene Produkte unseres Hauses in unsere Investmentvermögen erworben werden, für deren Verwaltung unser Haus eine Verwaltungsvergütung und gegebenenfalls eine Vertriebsvergütung erhält. Ebenso können unsere Anlageberater oder Asset Manager von ihnen selbst beratene oder gemanagte Produkte in unsere Investmentvermögen erwerben oder den Erwerb empfehlen, für die sie eine gesonderte Verwaltungs- oder Beratungsvergütung erhalten. In diesen Fällen wirken wir einem Schaden für die Anleger dadurch entgegen, dass wir dafür Sorge tragen, dass diese Produkte nur aufgrund sachlicher Erwägungen im Interesse der Anleger erworben werden dürfen.

Sofern im Rahmen der Verwaltung offener Immobilienfonds vom Portfoliomanager Konzerngesellschaften mit Dienstleistungen wie Property Management o. ä. beauftragt werden sollen oder an einer geplanten Transaktion beteiligt sein sollen oder im Eigentum des Portfoliomanagers stehende Immobilien erworben werden sollen, wirken wir darauf hin, dass dies nur erfolgt, sofern die Anleger dadurch nicht erheblich benachteiligt werden.

Sofern Mitarbeiter unseres Hauses im Ausnahmefall Immobilientransaktionen direkt beauftragen, sorgen wir dafür, dass in diesem Zusammenhang keine die Anleger der betreffenden Immobilienfonds benachteiligenden Interessenkonflikte entstehen.

Die Geschäftsleiter unseres Hauses übernehmen die Verantwortung für die Betreuung einzelner unserer Kunden. Sie haben sich dazu verpflichtet, diese nicht gegenüber anderen Kunden unseres Hauses zu bevorzugen oder anders zu behandeln.

V. Kontakt

Haben Sie Fragen zu unserem Umgang mit Interessenkonflikten? Melden Sie sich bitte!

Kontakt: Compliance-UI-Lux@universal-investment.com

Kontakt

T +352 261502-1

info@universal-investment.com

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher – Luxemburg

Stand: April 2025

© 2025. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Weitergaben oder Veränderungen dieser Veröffentlichung oder deren Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis von Universal Investment.