

# Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten

## Information über den Umgang mit Interessenkonflikten

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH gehalten, ausschließlich im Interesse unserer Anleger zu handeln und unserer Tätigkeit mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nachzugehen, um dabei im besten Interesse der von uns verwalteten Investmentvermögen bzw. der Anleger dieser Investmentvermögen und der Integrität des Marktes zu handeln.

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die für Kunden und Anleger Dienstleistungen erbringt und selbst mit einer Vielzahl von Dienstleistern zusammenarbeitet, nicht immer ausschließen.

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

### 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, unseren Anlegern und unseren Kunden oder
- zwischen unseren Anlegern und Kunden untereinander oder
- zwischen unseren Anlegern und den von uns verwalteten Investmentvermögen oder
- zwischen verschiedenen von uns verwalteten Investmentvermögen.

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

Darüber hinaus zählen zu den Interessenkonflikten auch jene Interessenkonflikte, die durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Prozessen, Systemen und internen Kontrollen entstehen können.

### Maßnahmen zur Prävention, Steuerung und Überwachung dieser möglichen Interessenkonflikte

UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat organisatorische und administrative Vorkehrungen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Steuerung und Beobachtung / Überwachung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte den Investmentvermögen und deren Anlegern 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 und Geschäftspartnern um. Auch von unseren Geschäftspartnern

erwarten wir vergleichbare hohe 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.

Die UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat neben den gesetzlichen Vorgaben die Wohlverhaltensregeln des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) als Standard verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital und den Rechten der Anleger anerkannt und umgesetzt.

## Offenlegung

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

Unvermeidbare Interessenkonflikte können sich daraus ergeben, dass von uns beauftragte Asset Manager von ihnen selbst beratene oder gemanagte Produkte in unsere Investmentvermögen erwerben, für die sie eine gesonderte Vergütung erhalten. In diesen Fällen wirken wir einem Schaden für die Anleger und ihrer Investmentvermögen dadurch entgegen, dass wir dafür Sorge tragen, dass diese Produkte nur aufgrund sachlicher Erwägungen im Interesse der Anleger erworben werden dürfen.

Des Weiteren können sich Interessenkonflikte dadurch ergeben, dass wir uns zur Erbringung unserer Dienstleistungen weitgehend anderer Gesellschaften der Universal-Gruppe bedienen. Möglichen Interessenkonflikten begegnen wir dadurch, dass diese Dienstleistungen zu den etablierten Standards sowie marktgerechten Konditionen erbracht und den Anlegern transparent gemacht werden sowie die Geschäftsleitung im Verhältnis zu anderen Gesellschaften der Universal-Gruppe unabhängig ist.

Die Konzerngesellschaften Universal-Investment-Gesellschaft mbH und Universal-Investment-Luxembourg S.A. bieten Fondsauflagen und im Fall der Universal-Investment-Luxembourg S.A. zusätzlich Verbriefungsdienstleistungen an, für die sie eine Vergütung erhalten. Die aufgrund dieser Dienstleistung emittierten Produkte werden nur nach gesonderter interner Prüfung in unsere Investmentvermögen erworben.

Sofern im Rahmen 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 Portfolio Managers stehende Immobilien erworben werden sollen, wirken wir darauf hin, dass dies nur erfolgt, sofern die Anleger dadurch nicht erheblich benachteiligt werden.

Sofern Mitarbeitende der UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH im Ausnahmefall Immobilientransaktionen direkt beauftragen, sorgen wir dafür, dass in diesem Zusammenhang keine die Anleger der betreffenden Immobilienfonds benachteiligenden Interessenkonflikte entstehen.

Geschäftsleiter unseres Hauses übernehmen die Verantwortung für die Betreuung unserer Kunden und Anleger und betreuen diese gemäß dem Gleichbehandlungsgrundsatz.

## Kontakt

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

Kontakt: [UIBVK.Compliance@universal-investment.com](mailto:UIBVK.Compliance@universal-investment.com)

### Kontakt

T +49 69 71043-0

[info@universal-investment.com](mailto:info@universal-investment.com)

UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Europa-Allee 92-96  
60486 Frankfurt am Main – Deutschland