



# SKALIS FUNDS

## **SKALIS Asset Management AG**

### **Informationen über die SKALIS Asset Management AG und ihre Dienstleistungen**

#### **Allgemeine Kundeninformationen (§ 31 Abs. 3 Nr. 1-4 WpHG)**

Die SKALIS Asset Management AG ist ein deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen. Sitz der Gesellschaft ist Unterschleißheim.

Die Gesellschaft beschäftigt zurzeit 5 Mitarbeiter (Stand 30.04.2018).

#### **Adresse:**

SKALIS Asset Management AG  
Weihenstephaner Str. 4  
85716 Unterschleißheim  
Telefon: + 49 (0) 89- 3188804 - 0 (Zentrale)  
Telefax: + 49 (0) 89- 3188804 - 50  
E-Mail: info@skalisfunds.com

#### **Vorstand**

Andreas Grassl

#### **Mitglieder des Aufsichtsrats**

Andree Heins (Vorsitzender des Aufsichtsrates)  
Dieter Brichmann  
Markus Britzl

#### **Zuständige Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Marie-Curie-Strasse 24-28  
D-60439 Frankfurt am Main

## **Rechtshinweise**

Die Gesellschaft besitzt die Erlaubnis der BaFin für folgende Finanzdienstleistungen:

- Die Anlagevermittlung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)
- Die Anlageberatung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG)
- Die Abschlussvermittlung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
- Die Finanzportfolioverwaltung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)

Zur Kundschaft der Gesellschaft zählen im Wesentlichen institutionelle Kunden wie Vermögensverwalter, Pensionskassen, Stiftungen und Versicherungen. Außerdem zählen Kommunen und andere Unternehmen zum Investorenkreis der Gesellschaft.

Die Dienstleistung in der Anlageberatung erbringt die SKALIS Asset Management AG grundsätzlich nur gegenüber professionellen Kunden.

## **Maßnahmen zum Schutz der verwahrten Finanzinstrumente oder Kundengelder**

Die SKALIS Asset Management AG ist nicht berechtigt, Finanzinstrumente und Gelder der Kunden selbst zu verwahren und entgegenzunehmen. Für Handel und Verwahrung von Wertpapieren greift die SKALIS Asset Management AG auf die Dienste von Banken zurück. Sämtliche Depots werden bei Instituten geführt, die berechtigt sind, das Depot- und Verwahrgeschäft zu betreiben.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 139761 eingetragen.

## **Risikohinweise**

Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z. B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von Investmentfonds reduzieren. Aussagen der SKALIS über Anlagestrategien, Anlageziele, Analysemethoden, Ergebnisse von Analysen und ähnliches sind stets die Beschreibung von Anlagekonzepten, die SKALIS als Anlageberater von Investmentfonds einsetzt. Es handelt sich dabei nicht um Aussagen der SKALIS zu den jeweiligen Investmentfonds selbst. Die beschriebenen Investmentfonds sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet, daher wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung den Rat eines Anlage – und Steuerberaters einzuholen. Es wird keine Garantie für die Angemessenheit und Geeignetheit des dargestellten Investmentfonds sowie, für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Investmentfonds und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die hier beschriebenen Anlagekonzepte der SKALIS zukünftig in der Verwaltung bestimmter Investmentfonds zur Anwendung kommen, künftig nicht geändert werden oder dass bestimmte Anlageziele erreicht werden.

## **Verkaufsbeschränkungen**

Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen und der Erwerb von hier genannten Investmentanteilen ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde.