

### **Informationen zu unserer Entlohnung und möglichen Zuwendungen**

Wir legen besonderen Wert auf stabile und langfristig wachsende Kundenbeziehungen. Gewinnmaximierungen sind kein Bestandteil unserer unternehmerischen und nachhaltigen Geschäftsstrategie. Unabhängigkeit und maximale Transparenz sind daher für uns wichtige Grundsätze unserer Zusammenarbeit.

Für unsere Verwaltungstätigkeit werden wir ausschließlich direkt durch Sie vergütet und nehmen keine monetären Zahlungen Dritter - sogenannte Zuwendungen - an. Die Höhe unserer Vergütung und Rechnungsmodalitäten vereinbaren wir mit Ihnen schriftlich im Rahmen unseres Verwaltungsvertrages. Des Weiteren werden dort auch u.a. Ihre individuelle Anlagerichtlinie, Laufzeit und Kündigungsmodalitäten festgelegt. Im Rahmen unser umfangreichen Portfolioberichte, deren Häufigkeit wir ebenfalls vertraglich miteinander vereinbaren, ermöglichen wir Ihnen vollumfänglich Einblicke in unsere Arbeit und die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Sofern wir Sie bei der Erstellung Ihrer Anlagerichtlinien unterstützen, vereinbaren wir alle dazugehörigen Modalitäten wie Laufzeit, Vergütung und Kündigungsmöglichkeiten ebenfalls schriftlich.

Bereits bei der Vorstellung unserer Dienstleistung erhalten Sie von uns eine Kostenübersicht zu unseren angebotenen Dienstleistungen. Unser unternehmenseigenes Research arbeitet ebenfalls vollkommen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Unser wöchentlich erscheinendes Schön & Co Marktupdate erhalten Sie kostenfrei per E-Mail.

In der Regel haben wir mit unseren Verwahrstellen IT-Schnittstellen zum effizienten Datenaustausch eingerichtet. Selektiv bieten uns unsere Verwahrstellen auch Schulungsmaterialien an. Sofern wir auf diese zurückgreifen, handelt es sich ausschließlich um geringfügige nicht monetäre Zuwendungen von Seiten Dritter an uns, die ausschließlich zur Verbesserung der Qualität der für Sie erbrachten Dienstleistung verwendet werden. Nähere Informationen hierzu können Sie über unsere genannten Kontaktdaten anfordern.

Zusätzlich zu unseren individuellen Verwaltungsmandaten sind wir Fondsmanager des Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds. Selbstverständlich können Sie als Privatanleger oder professioneller Anleger (Kundeneinstufungen nach dem Wertpapierhandelsgesetzbuch) in den durch uns gemanagten Fonds investieren. Da wir uns keinen Besitz an Kundengeldern verschaffen, erfolgt die gesamte Abwicklung über einen Abwicklungspartner (Lagerstelle, Fondsplattform o. ä.). Unsere Anlagestrategie können Sie den verfügbaren wesentlichen Anlagerinformationen und dem Verkaufsprospekt entnehmen. Die Bereitstellung dieser Unterlagen stellt keine persönlichen Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf und damit auch keine Anlageberatung dar. Wir stellen als Fondsmanager sicher, dass wir die Anlagestrategie gemäß des Verkaufsprospektes einhalten. Eine individuelle Prüfung, ob unsere Anlagestrategie für Sie angemessen und geeignet ist, nehmen wir nicht vor. In diesem Fall sind Sie selbstständig im Rahmen Ihrer eigenen Kenntnisse und Markterfahrungen tätig und bewerten für sich allein, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken Ihrer eigenverantwortlich getroffenen Anlageentscheidung abzuschätzen und ob die Risiken für Sie finanziell tragbar sind.

Über unsere öffentlich verfügbaren Fondskommentare erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unserem Fondsmanagement. Darüber hinaus erhalten Sie alle relevanten Unterlagen, die Ihre Depotführung bei Ihrer Abwicklungsstelle betrifft, direkt über diese. In diesen Berichtsfluss schalten wir uns nicht ein.

Als Fondsmanager erhalten wir von der Kapitalverwaltungsstelle entsprechend des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformation eine Vergütung für unser Fondsmanagement. Sollten wir eine Zahlung von Ihrem Abwicklungspartner erhalten, (Lagerstelle, Fondsplattform), informieren wir Sie hierüber. In diesem Fall mindert die erhaltene Zuwendung von Seiten der Abwicklungsstelle unsere Zahlung, die wir ohne das Einschalten Ihrer Abwicklungsplattform direkt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für das Fondsmanagement erhalten hätten. Ihnen entstehen dadurch keine Zusatzkosten. Die Zahlung der Abwicklungsplattform an uns kann bis zu 1,25 % laufende Verwaltungsgebühr betragen, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bezogen auf Ihre gehaltenen Fondsanteile ermittelt wird.