



Die Assella GmbH unterliegt als Vermögensverwaltungsunternehmen der Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank und ist verpflichtet, deren aufsichtsrechtliche Vorgaben zu beachten. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und haben uns zur Einhaltung von dessen Ehrenkodex verpflichtet. Demnach haben wir uns um die Vermeidung von Interessenskonflikten zu bemühen und unsere Kunden über Art und Herkunft möglicher Interessenskonflikte sowie unseren Grundsätzen zum Umgang mit solchen darzulegen.

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Assella ist unser größtes Anliegen, das Interesse unserer Kunden bestmöglich zu wahren. Somit liegt unser Fokus darauf, für ein effektives Management und faire Handhabungen aller Interessenskonflikte zu sorgen, um mögliche Interessenskonflikte gänzlich zu beseitigen. Trotz aller Bemühungen diese zu vermeiden, lassen sich Interessenskonflikte nicht restlos ausschließen. Folglich erläutert das vorliegende Dokument im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben die getroffenen Vorkehrungen der Assella zur Identifikation und Handhabung von Interessenskonflikten.

Falls trotz dieser weitreichenden Vorbeugungen Interessenskonflikte entstehen, so werden im Rahmen der Offenlegungshandhabung betroffene Anleger umgehend über die Umstände in Kenntnis gesetzt und näher informiert.

Die Assella hat zur Vermeidung und Steuerung von Interessenskonflikten u.a. folgende Maßnahmen ergriffen:

- Verpflichtung hoher ethischen Standards der Assella und ihrer Mitarbeiter. Dies impliziert ein hohes Maß an Sorgfalt, Redlichkeit, rechtmäßige und professionelle Herangehensweise und stetige Beachtung der Interessen unserer Kunden
- internen Verhaltensrichtlinien und Regelungen, die der Vermeidung von Interessenskonflikten dienen. Zu diesen zählen unter anderem geeignete Organisationsstrukturen und Aufsichtsfunktionen sowie Schaffung einer Vergütungsstruktur, die die Unabhängigkeit der Mitarbeiter gewährleistet
- mit Hilfe einer Sperrliste schließen wir Unternehmen, zu denen eine persönliche Beziehung besteht und/oder Insiderinformationen vorliegen könnten, konsequent von unseren Handlungen am Markt aus

Um für die Einhaltung und Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen und Richtlinien zu sorgen ist in der Assella eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, die für die Identifikation und das Vermeidungs- und Offenlegungsmanagement von Interessenskonflikten zuständig ist.

Auf Wunsch unserer Kunden wird auf auftretende Fragen gerne näher eingegangen und weitere Erläuterungen zum Umgang mit Interessenskonflikten zur Verfügung gestellt.