

**Erstinformation gemäß § 12 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
einschließlich Informationen über Vergütungen und Zuwendungen**

Firma: AGATHON CAPITAL GmbH
Geschäftsführer: Erich Schilcher
Senior Sales Manager: Jürgen Büschges
Lars Postall

Anschrift Verwaltung: Solinger Str. 26
51371 Leverkusen
Anschrift Vertrieb: Krankenhaus Süd
Im Zollhafen 24
50678 Köln
Telefon: +49 (0) 221 975868-30
Telefax: +49 (0) 221 975868-39
E-Mail: info@agathon-capital.de

Zuständige Registrierungsbehörde:

Industrie- und Handelskammer zu Köln
Unter Sachsenhausen 10-26
50667 Köln
Telefon: +49 (0) 221 1640-333
Internet: www.ihk-koeln.de

Erstinformation der AGATHON CAPITAL GmbH

für den Geschäftsbereich der Vermittlung von und Beratung zu Finanzinstrumenten in Form von Anteilen an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, sowie an geschlossenen EU-Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen.

Die AGATHON CAPITAL GmbH bietet Ihnen Anlagevermittlung und Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 und 1a Kreditwesengesetz (KWG) zu den vorgenannten Finanzinstrumenten als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung (GewO).

Die AGATHON CAPITAL GmbH ist unter der Registrierungsnummer D-F-142-5P11-28 als Finanzanlagevermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO in das öffentliche Register der Vermittler eingetragen, das vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eingerichtet und unter anderem von der Industrie- und Handelskammer zu Köln geführt wird. Das öffentliche Vermittlerregister ist auf der Internetseite

<http://www.vermittlerregister.info/>

einsehbar. Durch Eingabe der vorgenannten Registrierungsnummer in die Suchmaske des öffentlichen Vermittlerregisters (Button "Recherche") sind die in dieser Erstinformation gemachten Angaben für Investoren überprüfbar.

Die von der AGATHON CAPITAL GmbH angebotenen Dienstleistungen beziehen sich auf Finanzinstrumente in Form von Fondsanteilen, die von der

- HanseMercur Trust AG
- Universal Investment GmbH
- Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

angeboten oder emittiert werden.

Die AGATHON CAPITAL GmbH nimmt in ihrer Funktion als Finanzanlagenvermittler keine Auftragsorder entgegen. Auftragsorder werden ausschließlich über von den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften benannten Einrichtungen abgewickelt.

Geschäftsbeziehungen werden nur mit professionellen Kunden eingegangen.

Informationen zu Vergütungen und Zuwendungen

Die AGATHON CAPITAL GmbH erhält als abhängiger Vermittler grundsätzlich keine Vergütung vom Kunden, sondern erhält für ihre Tätigkeit vom jeweiligen Fondsanbieter pauschal eine laufende Vertriebsfolgeprovision in Höhe von bis zu 25% der Managementfee, die von AGATHON CAPITAL GmbH einbehalten wird.

Die AGATHON CAPITAL GmbH kann von dem jeweiligen Fondsanbieter geringwertige nicht monetäre Zuwendungen z.B. in Form von Produktschulungen erhalten. Diese führen nicht zu einem Interessenkonflikt gegenüber dem Kunden, sondern dienen gerade einem guten Produktverständnis.

Zuwendungen an Dritte leistet die AGATHON CAPITAL GmbH nicht.

Stand: Dezember 2022