



## DEUTSCHE FINANCE GROUP

### VERMITTLER

Name	Vorname
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
E-Mail-Adresse/Faxnummer	Telefon-/Mobilnummer
Vermittlernummer	Vertriebspartner Firma

### INTERESSENT

Herr     Frau     Firma     ledig     verheiratet     geschieden     verwitwet

Name	Vorname
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
E-Mail-Adresse/Faxnummer	Telefon-/Mobilnummer
Geburtsdatum	Geburtsort
Beruf/Branche	Staatsangehörigkeit
Bank	IBAN/BIC
Deutsches Wohnsitzfinanzamt	Deutsche Steuer-ID und deutsche Steuernummer

Personalausweis

Reisepass

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich handle auf eigene Rechnung

Ich handle auf fremde Rechnung

keine politisch exponierte Person

politisch exponierte Person



## DEUTSCHE FINANCE GROUP

### INVESTMENT FUND 23

Kommanditeinlage in Britische Pfund („GBP“)

Kommanditeinlage in Wörten

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard).  ja  nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA.  ja  nein
3. Ich bin in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig (Steuerdaten auf Seite 1 der Ausfüllhilfe sind nicht ausgefüllt).  ja  nein
4. Ich bin in Deutschland und zusätzlich in einem anderen Land steuerlich ansässig (Steuerdaten auf Seite 1 der Ausfüllhilfe sind ausgefüllt).  ja  nein

Datum Übergabe Verkaufsunterlagen

Ort Beitritt

Datum Beitritt

Bitte beachten Sie, dass einige Kreuze in diesem Dokument auf Grund gesetzlicher Vorgaben händisch eingetragen werden müssen.

Sie können die Dokumente sowohl gesamt, als auch einzeln ausdrucken.  
Zum Ausdruck einzelner Dokumente wählen Sie folgende Seiten:

Zeichnungsschein: Seite 3-7

Gesprächsnotiz: Seite 8

Ermittlung der Mittel- bzw. Vermögensherkunft: Seite 9-10

Hinweise zum Datenschutz: Seite 11-15

bitte frei lassen für Barcode

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vertriebspartner	Berater/in, Vermittler/in
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Berater/Vermittler-Nr.

Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

## BEITRITTSEKLÄRUNG ZUR DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 23 – CLUB DEAL UK LOGISTIK – GMBH & CO. GESCHLOSSENEN INVKG

**1) BEITRETENDER** Ich, die/der Beitretende  Herr  Frau  Firma  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

Name, Vorname	Titel	Geburtsdatum, Geburtsort
Firma		Telefon Mobil
Straße	Hausnummer	PLZ Ort
Beruf / Branche		E-Mail
Bank		Konto des Anlegers (IBAN)
BIC		Staatsangehörigkeit
Deutsches Wohnsitzfinanzamt		Deutsche Steuer-ID und deutsche Steuernummer

biete hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „**Investmentfonds**“) entsprechend der nachfolgenden Angaben und nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags des Investmentfonds an und beauftragte und ermächtigte die DF Deutsche Finance Trust GmbH gleichzeitig, für meine Rechnung eine Kommanditeinlage an dem Investmentfonds in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt mit dem im Verkaufsprospekt abgedruckten Inhalt nach Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die DF Deutsche Finance Trust GmbH und Zugang der Beitrittsbestätigung, die mir per Post an die von mir, der/dem Beitretenden, angegebene Anschrift übermittelt wird, zustande.

### 2) EINLAGE UND EINZAHLUNG (Bitte Daten eintragen)

Ich beteilige mich mit einer Kommanditeinlage in Höhe von  
(mindestens 10.000 Britische Pfund („**GBP**“); höhere Beträge müssen durch 1.000 GBP ohne Rest teilbar sein) **GBP**

<b>Kommanditeinlage in Worten</b>
<b>+ 5 % Ausgabeaufschlag der Kommanditeinlage</b>
<b>= Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)</b>

Ich zahle den Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den Investmentfonds auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, UniCredit Bank AG, IBAN: DE34 7002 0270 0040 8100 48, BIC: HYVEDEMMXXX.

**WICHTIGER HINWEIS:** Bitte beachten Sie, dass der Ausgabepreis ausschließlich in der Währung Britische Pfund auf das vorstehend angegebene Treuhandkonto einzuzahlen ist. Etwaige Gebühren oder Kosten im Zusammenhang mit der Einzahlung des Ausgabepreises sind ausschließlich von der/dem Beitretenden zu tragen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

### 3) ERGÄNZENDE ANGABEN

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung des Investmentfonds, im Wege einer Selbstauskunft der/des Beitreten bestimme Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch die/den Beitreten vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft der/des Beitreten nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist der Investmentfonds als meldepflichtiges Finanzinstitut gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, die Konten und Erträge der/des Beitreten dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard).  ja  nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA.  ja  nein
3. Ich bin nur in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig (Steuerdaten auf Seite 1 sind nicht ausgefüllt).  ja  nein
4. Ich bin in Deutschland und zusätzlich in einem anderen Land steuerlich ansässig (Steuerdaten auf Seite 1 sind ausgefüllt).  ja  nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit „Ja“ beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitreten als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit, Finanzamt

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Ich bestätige, die Bestimmungen betreffend FATCA und CRS in § 4 Abs. 8 und 9 und § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erhalten zu haben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern.

Mir ist bekannt, dass die Komplementärin DF Deutsche Finance Managing II GmbH, die geschäftsführende Kommanditistin DF Deutsche Finance Club Deal Management GmbH und die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH Informationen über mich gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass der Investmentfonds geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Ich erteile der DF Deutsche Finance Managing II GmbH, der DF Deutsche Finance Club Deal Management GmbH und der DF Deutsche Finance Investment GmbH hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitreten

### 4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am \_\_\_\_\_ erhalten habe:  
(bitte Datum eintragen)

- den vollständigen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 20.06.2023),
- vorvertragliche Informationen gemäß § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB (abgedruckt im Verkaufsprospekt in Kapitel 15 „Informationspflichten und Widerrufsrecht, § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB“),
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden  
1/2/3 Nachtrag/Nachträge vom 22.01.2024/20.05.2025/07.11.2025,  
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)
- das Basisinformationsblatt (Stand: 20.06.2023).
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstellt war (der Investmentfonds wird den ersten Jahresbericht nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlichen).
- Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentfonds, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstmals ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des Investmentfonds sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 9.7 „Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) des Investmentfonds“ enthalten).

Die vorgenannten Unterlagen wurden mir wie folgt ausgehändigt:

- als PDF-Download über die Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH unter [www.deutsche-finance.de/investment](http://www.deutsche-finance.de/investment) oder als E-Mail-Anhang,
- auf einem dauerhaften Datenträger (beispielsweise in CD-Form, USB-Stick), oder
- in Papierform.

Sofern ich die vorgenannten Unterlagen in elektronischer Form, d. h. über die angegebene Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH oder als E-Mail-Anhang bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten habe, bestätige ich hiermit, dass ich alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und lesen und auch auf einem dauerhaften Datenträger speichern konnte.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung erhalten habe.

Ich bestätige, von meinem Berater/Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovision, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an dem Investmentfonds erhält, in Textform erhalten zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift der /des Beitreten

## 5) ANNAHMEERKLÄRUNG

Das vorstehende Angebot zum Abschluss eines Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an dem Investmentfonds nehme ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift eines Vertretungsberechtigten der DF Deutsche Finance Trust GmbH

## 6) BERATER-/VERMITTLERERKLÄRUNG

Ich bestätige, dass ich die/den Beitrete/n vor ihrem/seinem Beitritt umfassend über das gegenständliche Beteiligungsangebot mit allen Chancen und Risiken entsprechend dem Inhalt des Verkaufsprospektes persönlich informiert habe und der/dem Beitreten jeweils ein Exemplar der unter vorstehender Ziffer 4 („Empfangsbekenntnis“) genannten Unterlagen, eine Ausfertigung der Beitrittserklärung sowie Informationen über die konkrete Höhe meiner Vertriebsprovision in Textform, rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt habe.

Ort, Datum

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

## 7) DATENSCHUTZ

Der Investmentfonds sowie die mit der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Stellen (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhandkommanditistin, Komplementärin, geschäftsführende Kommanditistin, Verwahrstelle, Vertriebspartner) erheben, verarbeiten und/oder nutzen – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des jeweils geltenden Datenschutzrechts die von Ihnen auf der Beitrittserklärung eingetragenen personenbezogenen Daten zur Gesellschafterverwaltung und Vertragsabwicklung, insbesondere zum Zwecke der Verwaltung des Investmentfonds und zur Bearbeitung von Anfragen. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten, Herrn Richard Laqua, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: eyeDsec Information Security GmbH, Richard Laqua, Friedrichstraße 25, 95444 Bayreuth, Telefon +49 921 23059935, Telefax +49 921 15082070, [datenschutz@deutsche-finance.de](mailto:datenschutz@deutsche-finance.de). Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können dem Datenschutzinformationsblatt entnommen werden. Bei Zahlungsverzug nutzt der Investmentfonds die bekannten Kommunikationswege (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) zur schriftlichen, telefonischen oder elektronischen Zahlungserinnerung.

**Einwilligungserklärung:** Durch meine nachfolgende Unterschrift stimme ich zu, dass mir (i) die DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG (Hansastraße 29, 81373 München), (ii) die DF Deutsche Finance Managing II GmbH (Hansastraße 29, 81373 München), (iii) die DF Deutsche Finance Club Deal Management GmbH (Hansastraße 29, 81373 München), (iv) die DF Deutsche Finance Investment GmbH (Hansastraße 29, 81373 München), (v) die DF Deutsche Finance Trust GmbH (Hansastraße 29, 81373 München), (vi) die DF Deutsche Finance Solution GmbH (Hansastraße 29,

Ort, Datum

Unterschrift der / des Beitreten

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft ohne Nachteile widerrufen.

**Der Widerruf ist zu richten an:**

DF Deutsche Finance Investment GmbH, Hansastraße 29, 81373 München (E-Mail: datenschutz@deutsche-finance.de; Telefax +49 89 649563-10)

## 8) ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

### IDENTITÄTSPRÜFUNG (vom Berater/Vermittler auszufüllen)

Die/der Beitrete hat sich persönlich gegenüber dem Berater/Vermittler ausgewiesen anhand des Originals eines gültigen

Personalausweises\*       Reisepasses\*      \* Eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist dieser Beitrittsklärung beizulegen.

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. §§ 1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,  
 Wertpapierinstitut i.S.v. § 2 Abs. 1 WpIG, mit Erlaubnis nach § 15 WpIG,  
 Berater/Vermittler nach § 34f GewO,  
 Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Ort, Datum

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

### IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die/der Beitrete versichert:

- Ich handle auf eigene Rechnung  
 Ich handle auf Rechnung von \_\_\_\_\_  
(Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 3 GwG)

Die/der Beitrete erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person i. S. v. § 1 Abs. 12 GwG, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person i. S. v. § 1 Abs. 13 GwG und keine ihr bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 14 GwG handelt.  
 um eine politisch exponierte Person i. S. v. § 1 Abs. 12 GwG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittsklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Die/der Beitrete erklärt, dass die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Beteiligung aus folgenden Quellen stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Kapitalvermögen, etc.).

(Quellen)

Die/der Beitrete versichert, dass sie/er zur Kenntnis genommen hat, dass sie/er gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet ist, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen ihrer/seiner vorstehenden persönlichen Daten unverzüglich dem Investmentfonds mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum

Unterschrift der / des Beitreten

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften bitte entsprechendes Beiblatt als Anhang hinzufügen (das juristische Beiblatt können Sie im Downloadbereich unter [www.deutsche-finance-group.de](http://www.deutsche-finance-group.de) beziehen oder telefonisch unter +49 89 649563-0 anfordern).

## 9) WIDERRUFSBELEHRUNG

bei im Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen.

### WIDERRUFSBELEHRUNG

#### Abschnitt 1

##### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG, Hansastrasse 29, 81373 München, Telefax: +49 89 649563-10, E-Mail: funds@deutsche-finance.de oder DF Deutsche Finance Trust GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München, Telefax: +49 89 649563-10, E-Mail: trust@deutsche-finance.de.

#### Abschnitt 2

##### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
  - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
  - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangs voraussetzungen;
19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

#### Abschnitt 3

##### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuzuwählen**. Sie sind zur **Zahlung von Wertersatz** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr **Widerrufsrecht erlischt** vorzeitig, wenn der Vertrag von **beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist**, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. **Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### Besondere Hinweise

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der finanzierte Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

#### Ende der Widerrufsbelehrung

Nähere Angaben zu den in der vorstehenden Widerrufsbelehrung in Abschnitt 2 („Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen“) aufgeführten Informationen sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 15 („Informationspflichten und Widerrufsrecht, § 312 d BGB i. V. m. Artikel 246 b EGBGB“) enthalten.

Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung heute erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitreten

## DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 23

– CLUB DEAL UK LOGISTIK –  
GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG

---

 Name des Vertriebspartners, VP-Nummer
**GESPRÄCHSNOTIZ\***

Liebe Beitreternde, lieber Beitreternder,

Sie haben ein Angebot zum Beitritt der DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“) abgegeben. Wir möchten sicher sein, dass Sie richtig und umfassend informiert worden sind. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten.

## 1. Persönliche Angaben

---

 Name, Vorname

---

 Straße, Hausnummer

---

 PLZ, Wohnort

## 2. Wer hat an den Gesprächen teilgenommen?

---

 A

---

 B

---

 C

---

 D

## 3. Wann und wo fanden die Gespräche statt? \_\_\_\_\_

4. Ich habe heute die Beitrittsklausur zur DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG einschließlich der Widerrufsbelehrung unterschrieben und eine Durchschrift meines Angebotes erhalten. Den aktuellen Verkaufsprospekt samt etwaiger Nachträge und das Basisinformationsblatt habe ich rechtzeitig erhalten.

Ja Nein 

5. Ich wurde von dem Berater/Vermittler ausführlich über das Anlagekonzept informiert. Es wurde mir verdeutlicht, dass es sich bei der DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken (Verkaufsprospekt Kapitel 8. „Risiken“) handelt, deren mögliche Auswirkungen ich mit meinen Kenntnissen und Erfahrungen verstanden habe.

Ja Nein 

6. Ich bin auf die geplante Mittelverwendung der DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG (Verkaufsprospekt Kapitel 9.1 „Investitions- und Finanzierungsplan des Investmentfonds“) sowie insbesondere auf deren Kosten (Verkaufsprospekt Kapitel 9.2 – 9.7), die in Kapitel 3. „Anteile“ erläuterten rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Verkaufsprospekt) sowie meine finanziellen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen (Verkaufsprospekt Anlage II: Gesellschaftsvertrag; Anlage III: Treuhandvertrag) hingewiesen worden.

Ja Nein 

7. Meine Einlage entspricht langfristig meinen finanziellen Möglichkeiten, stellt keinen wesentlichen Teil meines Vermögens dar und dient meinem Vermögensaufbau und nicht ausschließlich meiner Altersvorsorge.

Ja Nein 

8. Mir wurde erläutert, dass die Unternehmensplanung auf der Grundlage von Prognosen bzw. Planrechnungen und allgemeinen Annahmen erfolgte, für deren Eintreten in der Zukunft keine Garantie übernommen werden kann.

Ja Nein 

9. Der Berater/Vermittler hat mit mir eine Beratung/Vermittlung durchgeführt. Der Beitritt erfolgt auf meinen eigenen Wunsch.

Ja Nein 

10. Die Verbraucherinformation für den Fernabsatz sowie die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten.

War nicht erforderlich Ja Nein 


---

 Ort, Datum

---

 Unterschrift des/der Beitreterden

---

 Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

\*Diese Gesprächsnote ersetzt nicht die Beratungsdokumentation nach §§ 11 ff. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung!

## ERMITTlung DER MITTEL- BZW. VERMÖGENSHERKUNFT

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 10 des Geldwäschegesetzes (GwG) ist u. a. die **Mittel- bzw. Vermögensherkunft** zu ermitteln. Die Ermittlung der Mittel- und Vermögensherkunft hat zu erfolgen bei Einmaleinlagen ab **GBP 100.000\*** (Summe aller Zahlungen pro Kalenderjahr).

Name, Vorname(n): \_\_\_\_\_

Beitretende(r) Firma: \_\_\_\_\_

Beruf/Branche: \_\_\_\_\_

Investmentfonds: DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG

Vertrags-/Antragsnummer (soweit bekannt): \_\_\_\_\_

Die folgenden Fragen sind gewissenhaft und ggf. belegbar zu beantworten.

### 1. Einmaleinlage stammt aus (bitte ankreuzen):

- 1.1 Regelmäßiges Einkommen/Erträge
- 1.2 Versicherungsvertrag (z. B. Rückkauf einer Lebensversicherung, ausbezahlt Bausparvertrag)
- 1.3 Spareinlagen/Ersparnissen sonstige Bank-/Finanzdienstleistungsprodukte (nicht DEUTSCHE FINANCE GROUP), Wertpapierdepot
- 1.4 Verkauf von Aktien oder anderen Investments
- 1.5 Verkauf einer Immobilie (Anschrift der verkauften Immobilie)
- 1.6 Unternehmensverkauf
- 1.7 Erbschaft (Name, Vorname des Erblassers, Verwandtschaftsgrad/Näheverhältnis)
- 1.8 Schenkung (Name, Vorname, Anschrift des Schenkers)
- 1.9 Darlehen (Name, Vorname)
- 1.10 Firmenvermögen/Unternehmensgewinne/Dividenden
- 1.11 Sonstige (z. B. Lotteriegewinn, Spielbank, etc.)

### Sonstige Mittelherkunft

Die Mittel stammen aus: \_\_\_\_\_

Bitte konkrete Angaben - keine verallgemeinernden Angaben wie bspw. „Umschichtung“, „Privatvermögen“.

## ERMITTlung DER MITTEL- BZW. VERMÖGENSHERKUNFT

### 2. Nachweis der Mittelherkunft

Bei Beträgen ab **GBP 500.000\*** bitte **aussagekräftige Nachweise zur Mittelherkunft** beifügen (siehe untenstehenden Punkt "Beispiele für den Nachweis der Mittelherkunft").

\* **HINWEIS:** Sofern die Mittelherkunft nicht bereits aufgrund der bei uns vorhandenen Informationen plausibel ist, sind wir verpflichtet die Plausibilität der Mittelherkunft sowie Nachweise ggf. auch bei geringeren Beträgen zu erfragen, oder wenn der Antrag zusammen mit bereits bestehenden oder parallel beantragten Verträgen bestimmte Summengrenzen erreicht.

#### 2.1 Regelmäßiges Einkommen/Erträge

Nachweis der beruflichen Stellung, Einkommensteuerbescheide, Kontoauszüge, Entgeltabrechnungen, Mitteilungen über Kapitalerträge (Zinsbescheinigungen) etc.

#### 2.2 Versicherungsvertrag

Nachweis durch Erklärung der Versicherungsgesellschaft, Kontoauszug, Ablaufschreiben, Auszahlungsschreiben.

#### 2.3 Spareinlagen/Ersparnisse sonstige Bank-/Finanzdienstleistungsprodukte (nicht DEUTSCHE FINANCE GROUP), Wertpapierdepot

Nachweis durch Kontoauszüge, Bestätigungen der Bank.

#### 2.4 Verkauf von Aktien oder anderen Investments

Nachweis in Form von Verträgen, Transaktionsbestätigungen, Kontoauszügen, Aktionärsbescheinigung etc.

#### 2.5 Verkauf einer Immobilie (z. B. Haus, Wohnungseigentum)

Nachweis durch Kaufvertrag, notarielle Urkunden, Registerauszug, Grundbuchamt etc.

#### 2.6 Unternehmensverkauf

Nachweis durch Kaufvertrag, notarielle Urkunden, Handelsregisterauszug.

#### 2.7 Erbschaft

Nachweis durch Dividenden, Erbschein, Testament, sonstige amtliche Bestätigungen, Erbschaftssteuererklärung.

#### 2.8 Schenkung

Nachweis durch Dokumentation über Betrag und Zeitpunkt, Kontoauszug, Vereinbarung.

#### 2.9 Darlehen

Nachweis durch Darlehensvertrag, Kontoauszug, etc.

#### 2.10 Firmenvermögen/Unternehmensgewinne

Nachweis z. B. in Form von geprüften Jahresabschlüssen, Berichten, Zustimmung Verwaltungsrat, Handelsregisterauszug.

#### 2.11 Sonstige

Nachweis Benachrichtigung über Lotteriegewinn, Bescheinigung der Spielbank etc.

# Hinweise zum Datenschutz

Stand: Juni 2025

## 1. Worum geht es? Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Wir möchten Sie mit diesen Hinweisen zum Datenschutz darüber informieren, wie wir, die DF Deutsche Finance Investment GmbH („DF KVG“, „wir“, „uns“), als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen der Verwaltung Ihrer Beteiligung an der DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „**Fondsgesellschaft**“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch uns (DF KVG) als datenschutzrechtlich Verantwortlicher i. S. d. Datenschutz-Grundverordnung („**DSGVO**“) mit Blick auf unsere Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## 2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und zu welchem Zweck?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft betreffend Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft erhalten. Wir verarbeiten i. d. R. insbesondere die folgenden Daten:

Name, ggfs. Firma, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf/Branche, Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrift), bestimmte steuerlich relevante Informationen (z. B. Steuer-ID, Wohnsitzfinanzamt, zusätzlich ggfs. Steuernummer), Zahlungsverkehrsdaten, Produktdaten (z. B. Höhe des Zeichnungsbetrags). Im Rahmen der (optionalen) digitalen Zeichnung werden darüber hinaus sog. Verbindungsdaten verarbeitet. Dies betrifft insbesondere Ihre IP-Adresse beim Aufrufen der Seite, aber auch damit verbundene Daten, wie beispielsweise die Uhrzeit des Aufrufs & der verwendete Browser & das verwendete Betriebssystem. Im Einzelnen:

- a) Wir verarbeiten bestimmte Daten von Ihnen zum Zweck Ihres Beitritts zur Fondsgesellschaft (z. B. Name, Adresse, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Legitimations- und Authentifikationsdaten, Höhe des Zeichnungsbetrages, Bonitätsdaten) und zur Verwaltung Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch uns (z. B. Name, Kontaktdaten; unter anderem zur Anlegerkommunikation). U. a. verarbeiten wir auch Ihre Zahlungsverkehrsdaten zur Vornahme von Auszahlungen bzw. um für Sie entsprechende Aufträge/Transaktionen durchführen zu können. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Vertrag bzw. vorvertragliche Maßnahmen). Im Rahmen der digitalen Zeichnung verarbeiten wir außerdem Verbindungsdaten, die beim Betreten der Website anfallen. Insofern diese Verarbeitung zur digitalen Zeichnung notwendig ist basiert auch diese auf der o. g. Rechtsgrundlage. Für andere, z. T. optionale Verarbeitungen, im Rahmen der Website konsultieren Sie bitte die Datenschutzerklärung der Website. Diese ist i. d. R am Ende jeder Website per Link erreichbar.
- b) Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, werden wir die von der Einwilligung umfassten Daten, für die von der Einwilligung umfassten Tätigkeiten verwenden (wenn Sie z. B. eingewilligt haben, dass wir Sie telefonisch über Produkte, die von der DF KVG verwaltet werden, informieren dürfen, werden wir zu diesem Zweck Ihre Telefonnummer verwenden). Ihre Einwilligung ist dementsprechend die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Die von der Einwilligung umfassten Verarbeitungen werden ausschließlich auf Grundlage dieser Rechtsgrundlage durchgeführt. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dazu berechtigt sind, etwaige von Ihnen erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
- c) Zudem unterliegen wir als Kapitalverwaltungsgesellschaft diversen rechtlichen Verpflichtungen bzw. gesetzlichen Anforderungen (z. B. aus dem Kapitalanlagegesetzbuch, Geldwäschegesetz bzw. aus den Steuergesetzen) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Diese Anforderungen machen es u. U. erforderlich, dass wir eine Identitäts- und Altersprüfung, insb. bestimmte Betrugsvorbeugungsmaßnahmen (siehe dazu auch den nachfolgenden Absatz) durchführen bzw. dass wir bestimmte steuerrelevante Informationen melden (etwa an die Steuerbehörden). Zu diesen Zwecken verarbeiten wir etwa die folgenden Daten: Name, Adresse, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrift) und bestimmte steuerlich relevante Informationen (wie z. B. Anforderung von Sonderbetriebsausgaben/-einnahmen und Angaben zu FATCA). Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung).

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz, benötigen wir insbesondere die vorstehend in Ziffer 2.c genannten Informationen (mit Ausnahme der vorgenannten steuerlich relevanten Informationen). Sollten Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, ist es uns nicht möglich bzw. gestattet, die von Ihnen gewünschte Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu begründen bzw. fortzusetzen.

- d) Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Bonitätsprüfung. Dies betrifft die Konsultation und den Austausch mit den Firmen Creditsafe Deutschland GmbH,

Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin, Bügel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg und/oder von dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse), wobei das berechtigte Interesse in der Vermeidung von Zahlungsausfällen liegt. Darüber hinaus verwenden wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, um Ihnen in unserem berechtigtem Interesse, nur für postalische Werbung, Informationsmaterial zu unseren Produkten zuzusenden. Das berechtigte Interesse gem. Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ergibt sich aus unserem Interesse Kunden über neue Produkte zu informieren.

Soweit Sie uns die vorstehend in Ziffer 2 genannten personenbezogenen Daten nicht direkt mitgeteilt haben, erhalten wir diese von den jeweiligen Vertriebsgesellschaften der DEUTSCHE FINANCE GROUP, der DF Deutsche Finance Solution GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München („**DF Solution**“), der DF Deutsche Finance Solution Service GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München („**DF Solution Service**“), der DF Deutsche Finance Capital GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München („**DF Capital**“), der DF Deutsche Finance Administration GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München („**DF Administration**“), der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Hansastrasse 29, 81373 München („**DF Trust**“), die Ihre personenbezogenen Daten aufnehmen.

### **3. Werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben?**

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, soweit sich aus diesen Hinweisen zum Datenschutz nicht etwas anderes ergibt.

Um Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft effektiv verwalten zu können, teilen wir (in begrenztem Umfang) personenbezogene Daten von Ihnen verbundenen Unternehmen der DEUTSCHE FINANCE GROUP mit. Es handelt sich dabei um die DF Solution (Vertriebstätigkeiten), die DF Solution Service (Überprüfung, Kontrolle u. Freigabe Ihrer Beteiligung), die DF Administration (bei Vertragserfassung ins System der DF KVG u. Versand von Standardschreiben), der DF Deutsche Finance Holding AG („**DF Holding**“) (ggf. bei Abrechnungen) bzw. dem Treuhänder (DF Deutsche Finance Trust GmbH), der Verwahrstelle (CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80393 München), sowie der ALPHA Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH, Lachnerstraße 33 a, 80639 München. Rechtsgrundlage für das Teilen entsprechender Informationen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse; das berechtigte Interesse ergibt sich aus dem jeweils genannten Zweck).

Wir setzen ggf. Dienstleister ein, welche Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. Auftragsverarbeiter). Dies können beispielsweise IT-Dienstleister oder Bonitätsprüfer sein. Diese Dienstleister verarbeiten die entsprechenden personenbezogenen Daten ausschließlich nach unseren Weisungen. Mit allen eingesetzten Auftragsverarbeitern wurde ein sog. Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO geschlossen, welcher diese auf die Einhaltung des geltenden Datenschutzrechts verpflichtet. Darüber hinaus können die Daten auch an andere Empfänger, wie z. B. Steuerberater, Anwälte oder Jahresabschluss- bzw. Wirtschaftsprüfer, übermittelt werden. Die Einhaltung des Datenschutzrechts wird hierbei durch die berufliche Geheimhaltungspflicht sichergestellt. Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung ist regelmäßig der Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO (berechtigte Interesse). Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass entsprechende Dienste nicht effizient im Haus vorgehalten werden können.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (z. B. auf Anfrage eines Gerichts oder einer Strafverfolgungsbehörde bzw. gegenüber den Steuerbehörden oder bei Geldwäsche- und Betrugsverdacht). Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung; vgl. dazu auch bereits oben unter 2.c).

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation außerhalb der Europäischen Union (EU) erfolgt grundsätzlich nicht. Falls doch eine Datenübermittlung außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfolgen sollte, stellen wir das Vorliegen geeigneter Garantien für die Gewährleistung des Datenschutzes gemäß Art. 46 DSGVO sicher. Sie haben in diesem Fall zudem die Möglichkeit, eine Kopie der hiervon betroffenen personenbezogenen Daten anzufordern.

### **4. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?**

Soweit sich aus diesen Hinweisen zum Datenschutz keine andere Speicherdauer ergibt, speichern wir Ihre von uns im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft erlangten personenbezogenen Daten nur so lange, wie Sie für die Zwecke, für die Sie erhoben wurden, notwendig sind. In der Regel entspricht dies dem Zeitraum Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Eine darüberhinausgehende Speicherung erfolgt nur in dem Umfang und soweit wir dazu aufgrund zwingender gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verpflichtet sind. Soweit wir Ihre Daten nicht mehr für die oben beschriebenen Zwecke benötigen, werden sie während der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist lediglich gespeichert und nicht für andere Zwecke verarbeitet.

**5. Welche Rechte stehen Ihnen zu?**

Sie haben das Recht von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie uns gegenüber ferner das Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der entsprechenden personenbezogenen Daten sowie **das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen**. Daneben haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten (Sie können diese Daten an andere Stellen übermitteln oder übermitteln lassen). Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das bayerische Landesamt für die Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach. Grundsätzlich können Sie sich jedoch bei jeder Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren.

**6. Besteht eine Pflicht Ihre Daten bereitzustellen?**

Es besteht keine Pflicht dazu Ihre Daten mit uns zu teilen, jedoch sind Ihre Daten erforderlich, um einen rechtswirksamen Vertrag mit uns zu schließen. Eine Nichtbereitstellung würde daher dazu führen, dass kein Vertrag zustande kommt.

**7. Wie kann ich Kontakt aufnehmen? An wen kann ich mich wenden?**

Sie können mit uns unter der in Ziffer 1 angegebenen Adresse Kontakt aufnehmen. Für alle Fragen zum Thema Datenschutz (einschl. der Geltendmachung Ihrer Rechte nach Ziffer 5) können Sie sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Richard Laqua, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: Richard Laqua, eyeDsec Information Security GmbH, Friedrichstr. 25, 95444 Bayreuth, Telefax +49 921 15082070, datenschutz@deutsche-finance.de.

**8. Was tun wir, um Ihre personenbezogenen Daten (vor dem Zugriff Dritter) zu schützen?**

Wir unterhalten aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntnisverlängerung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

**9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich sogenannten Profiling)**

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22 DSGVO ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir ggf. Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung. Ebenfalls können solche Verfahren bei Ratenzahlungsbeteiligungen eingesetzt werden, um Ihre Bonität und Zahlungswürdigkeit bewerten zu können. Zur Beurteilung Ihrer Bonität und Zahlungswürdigkeit können sog. „Score-Werte“ genutzt werden. Bei einem Scoring wird die Wahrscheinlichkeit unter Nutzung mathematischer Verfahren berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. Solche Score-Werte unterstützen uns somit z. B. bei der Beurteilung der Zahlungs- bzw. Kreditwürdigkeit, der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und fließen in unser Risikomanagement ein. Die Berechnung beruht auf mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren und erfolgt auf Grundlage Ihrer Daten, insbesondere Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsduer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäß Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen der Auskunfteien.

# Datenschutzhinweise der DF Deutsche Finance Solution GmbH

betreffend die Vermittlung von Kapitalbeteiligungen an den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH verwalteten geschlossenen Investmentvermögen.

Stand: Juni 2025

## 1. Allgemeines

Diese Datenschutzhinweise informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die DF Deutsche Finance Solution GmbH (Hansastraße 29, 81373 München; „**DFS**“, „**wir**“, „**uns**“) im Zusammenhang mit der Vermittlung von Kapitalbeteiligungen an den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH (Hansastraße 29, 81373 München; „**DFI**“) verwalteten Investment Fonds.

Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung („**DSGVO**“) mit Blick auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im vorstehend genannten Verarbeitungszusammenhang ist die

**DF Deutsche Finance Solution GmbH**  
Hansastraße 29, 81373 München  
E-Mail: [kontakt@deutsche-finance.de](mailto:kontakt@deutsche-finance.de)  
Telefon: +49 89 649563-0

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden zum Thema Datenschutz bei der DFS haben, können Sie sich auch jederzeit direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Die Kontaktdata des Datenschutzbeauftragten sind: *Richard Laqua, eyeDsec Information Security GmbH, Friedrichstr. 25, 95444 Bayreuth, Telefon: +49 921 23059936, Fax: +49 921 15082070, E-Mail: [datenschutz@deutsche-finance.de](mailto:datenschutz@deutsche-finance.de).*

## 2. Verarbeitung personenbezogener Daten; Zwecke der Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Ihnen zum Zweck der Vermittlung des Versicherungsprodukts (einschl. der Prüfung Ihrer Antragsunterlagen). Wir erheben die entsprechenden personenbezogenen Daten grds. nicht selbst bei Ihnen, sondern erhalten diese vor allem von einem Vermittler, den Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung des Versicherungsprodukts eingeschaltet haben.

In diesem Zusammenhang erhalten und verarbeiten wir personenbezogene Daten (insb. mit Blick auf Ihre Antragsunterlagen) von Ihnen wie z. B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, Beruf, Geburtsdatum und Finanzdaten auf Basis von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche Maßnahmen).

Ohne die entsprechenden Verarbeitungen personenbezogener Daten (wie insb. vorstehend beschrieben) ist eine Vermittlung des Versicherungsprodukts grds. nicht möglich.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (z. B. im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten) auf Basis von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung).

Sofern Sie für bestimmte Verarbeitungszwecke eine Einwilligung erteilt haben, verarbeiten wir die hierfür relevanten personenbezogenen Daten ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Dies gilt insb. für solche Datenverarbeitungen, die notwendig sind, um Sie über unsere Produkte zu informieren. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ferner verarbeiten wir ggf. personenbezogene Daten auf Basis von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO, soweit wir ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung haben (z. B. zum Zweck der Abwehr oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen) und dieses Interesse ggü. Ihren Interessen als betroffene Person überwiegt.

## 3. Weitergabe von personenbezogenen Daten

Vorbehaltlich anderer in diesen Datenschutzhinweisen ausdrücklich beschriebener Fälle, werden wir ohne Ihre Zustimmung Ihre personenbezogenen Daten grds. nicht an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise an Dritte übermitteln.

- a) Wir übermitteln Ihre Antragsunterlagen ggf. an die DFI zum Zwecke der Anlagevermittlung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche Maßnahmen).
- b) Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche Maßnahmen) ggf. mit dem Vermittler, den Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung der Kapitalanlage eingeschaltet haben.
- c) Wir geben Daten ggf. an Dritte weiter, wenn Sie hierfür eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben. Dies umfasst insbesondere die Weitergabe an verbundene Unternehmen der DEUTSCHE FINANCE

GROUP zum Zwecke der Durchführung von Werbemaßnahmen und Produktinformationen. Eine solche Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

- d) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (z. B. im Zusammenhang mit Gerichts- oder Strafverfahren). Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung).
- e) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weiter, wenn ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) besteht (z. B. Einschaltung von Rechtsanwälten zur Abwehr oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen) und dieses Interesse gegenüber Ihren Interessen als betroffene Person überwiegt.
- f) Wir setzen zudem ggf. (technische) Dienstleister ein, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten (z. B. IT-Dienstleister). Diese Dienstleister verarbeiten die entsprechenden personenbezogenen Daten ausschließlich nach unseren Weisungen (Auftragsverarbeiter; Art. 28 DSGVO). Die eingesetzten Dienstleister wurden durch entsprechende vertragliche Regelungen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet.

#### **4. Dauer der Aufbewahrung von personenbezogenen Daten**

Soweit sich aus den übrigen Regelungen dieser Datenschutzhinweise keine andere Speicherdauer ergibt, werden Ihre personenbezogenen Daten grds. nur so lange gespeichert, wie dies notwendig ist, um Ihre Anfragen an uns zu bearbeiten bzw. um den jeweiligen Verarbeitungszweck zu erreichen, danach nur, in dem Umfang und soweit wir dazu aufgrund zwingender gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verpflichtet sind, oder wir die personenbezogenen Daten zur Abwehr oder Geltendmachung möglicher Rechtsansprüche benötigen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; berechtigtes Interesse). In letzterem Fall werden die personenbezogenen Daten mit Ablauf etwaiger Fristen unverzüglich gelöscht. Soweit wir Ihre Daten nicht mehr für die oben beschriebenen Zwecke benötigen, werden sie während der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist lediglich gespeichert und nicht für andere Zwecke verarbeitet.

#### **5. Ihre Rechte als betroffene Person**

Sie haben das Recht, von uns Auskünfte über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen und eine Kopie dieser Daten anzufordern (Art. 15 DSGVO). Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie uns gegenüber ferner Rechte auf Berichtigung der Daten (Art. 16 DSGVO), Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) bzw. Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) der Daten, **das Recht der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen (Art. 21 DSGVO)** sowie darauf, dass Sie die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns erhalten (Art. 20 DSGVO). Sie können diese Daten an andere Stellen übermitteln oder übermitteln lassen.

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich bei der (zuständigen) Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren.

#### **6. Kontakt**

Sie können mit uns unter den in Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten Kontakt aufnehmen. Für alle Fragen zum Thema Datenschutz (einschl. der Geltendmachung der Rechte nach Ziffer 5) können Sie sich auch direkt an unseren in Ziffer 1 genannten Datenschutzbeauftragten wenden.

#### **7. Datensicherheit**

Wir haben gem. Art. 32 DSGVO aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit implementiert, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.