

## Auftrag zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Fondsdata

Auftrag Nr. (wird vom Verlag ausgefüllt): \_\_\_\_\_

(Stand: März 2020)

Im Bundesanzeiger werden täglich Preise und ergänzende Informationen für Investmentfonds zur Information der Finanzindustrie sowie der Anleger und Intermediäre veröffentlicht.

1

### Die Firma

(im Folgenden „Auftraggeber/ Kunde“ genannt, abweichende Rechnungsanschrift bitte in Anlage 3 angeben)

Firmenname: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

erteilt der Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln  
(im Folgenden „Bundesanzeiger/Verlag“ genannt)  
den Auftrag,

ab dem (Datum): \_\_\_\_\_

für die Investmentgesellschaft: \_\_\_\_\_

mit Sitz in (Ort, Land): \_\_\_\_\_

zur:

**Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Einstellung in Fondsdata**

Der Auftrag umfasst \_\_\_\_\_ ISIN (Anzahl der ISIN). Vom Auftraggeber sind die erforderlichen Fondsstammdaten gemäß Anlage 1 (Daten zur Veröffentlichung) anzugeben, andernfalls ist eine Veröffentlichung nicht möglich.

Die Anzahl der zu veröffentlichenden ISIN kann mittels schriftlichen Auftrags (auch E-Mail und Fax) des Auftraggebers unter Angabe der Auftragsnummer jederzeit erhöht werden.

### Einstellung nach Fondsdata:

Der Auftraggeber nimmt folgende Serviceleistungen (im Preis enthalten) für die Einstellung in Fondsdata in Anspruch (bitte machen Sie zu jeder Zeile eine Angabe):

| Services  | Ja, eigene Übermittlung  | Nein, keine Übermittlung | Hinweise   |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Upload historischer Preise                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bitte übermitteln Sie die Daten per E-Mail                                   |
| Verlinkung auf FPP                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bitte übermitteln Sie den Link per E-Mail                                    |
| PDF-Dokumente (wie KIID, Jahresberichte, Prospekte) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Upload über Publikations-Plattform (Meine Daten) oder Übermittlung per Email |

## 2

Die Datenübermittlung der Fondspreise erfolgt grundsätzlich über die Publikations-Plattform (<https://publikations-plattform.de>). Auch die Übermittlung von Stammdaten, Dokumenten und Videos soll über die Publikations-Plattform erfolgen.

Der Auftraggeber fügt diesem Auftrag unter Nennung der Kundennummer bei, welche Mitarbeiter des Auftraggebers oder des durch ihn beauftragten Dritten für die Veröffentlichung der Investmentfondspreise im Bundesanzeiger autorisiert werden sollen (siehe Anlage 2 – Mitarbeiterberechtigungen). Der Auftraggeber oder der durch ihn beauftragte Dritte erhält die Kundennummer per E-Mail.

Dokumente, Videos, Fund Processing Passport-Links und Stammdaten können auch per E-Mail an [fondsdata@bundesanzeiger.de](mailto:fondsdata@bundesanzeiger.de) übermittelt werden. Auf Wunsch bestätigt der Verlag die erfolgreiche Übermittlung.

3

Die Preise bestimmen sich nach der jeweils gültigen „Preisliste für die entgeltliche Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Fondsdata“. Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich im Voraus für das laufende Kalenderjahr zum Jahresbeginn, bei unterjähriger Beauftragung zum Zeitpunkt der Beauftragung mit Rechnungsstellung eines anteiligen Jahrespreises. Die Liquidation oder Schließung von Fonds kann nur ab schriftlicher Information des Verlags anteilig berücksichtigt werden. Die Verrechnung erfolgt am Jahresende. Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

4

Es gelten die Regelungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die entgeltliche Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Fondsdata“.

---

Datum; Unterschrift / Firmenstempel Auftraggeber

Anlage 1: Daten zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen

Anlage 2: Mitarbeiterberechtigungen für Fondspreisveröffentlichungen

Anlage 3: Abweichende Rechnungsanschrift

**Bundesanzeiger Verlag GmbH, Investmentfondspreise, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, E-Mail:**  
[fondsdata@bundesanzeiger.de](mailto:fondsdata@bundesanzeiger.de)

## Anlage 1 - Daten zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen

Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgt unter dem genannten Namen der Investmentgesellschaft mit Angabe des Firmensitzes:

Name: \_\_\_\_\_ Sitz (Ort): \_\_\_\_\_ Sitz (Land): \_\_\_\_\_

Folgende Angaben zu den Fondsstammdaten sind mindestens erforderlich, damit eine Preisveröffentlichung möglich ist:

| ISIN | Währung | Name des Fonds | Auflagedatum | Ende des Geschäftsjahres (Tag und Monat) | Ertragsart: Zahl 1 oder 2* | Fondstyp : Als ganze Zahl zwischen 1 und 12** | Anlageschwerpunkt |
|------|---------|----------------|--------------|--|----------------------------|---|-------------------|
|------|---------|----------------|--------------|--|----------------------------|---|-------------------|

\* Ertragsart: Zahl 1 oder 2:

1 = ausschüttend  
2 = thesaurierend

\*\* Fondstyp : Als ganze Zahl zwischen 1 und 12:

|                       |                        |                  |                              |                               |                          |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 = Aktienfonds       | 2 = Rentenfonds        | 3 = Mischfonds   | 4 = Geldmarktfonds           | 5 = Offene Immobilienfonds    | 6 = Wertgesicherte Fonds |
| 7 = Zielvorgabe-Fonds | 8 = Lebenszyklus-Fonds | 9 = Hybrid-Fonds | 10 = Alternative Anlagefonds | 11 = Sonstige Wertpapierfonds | 12 = ETF                 |

Der Verlag behält sich vor, diese ggf. zu verändern. Anregungen sind herzlich willkommen.

Bitte geben Sie die erforderlichen Fondsstammdaten für die Fonds an, für die veröffentlicht werden soll. Sie können hierfür die folgende Tabelle ausfüllen oder unser Excel-„Serviceformular\_Fondspflege“ per E-Mail an [fondsdata@bundesanzeiger.de](mailto:fondsdata@bundesanzeiger.de) übermitteln.

Unsere Fondsstammdaten finden Sie in der folgenden Tabelle.

Unsere Fondsstammdaten werden wir per E-Mail übermitteln. Bitte senden Sie uns die entsprechende Excel-Datei.

## Anlage 1 - Daten zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen

| ISIN | Währung | Name des Fonds | Anteilklasse | Auflagedatum | Geschäftsjahresende (Tag/Monat) | Ertragsart | Fonds-Typ | Anlageschwerpunkt |
|------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |
|      |         |                |              |              |                                 |            |           |                   |

---

Datum, Unterschrift/ Firmenstempel, Auftraggeber

## Anlage 2

### Mitarbeiterberechtigungen für Fondspreisveröffentlichungen

Bitte tragen Sie hier die Daten der Nutzer-Accounts ein, die zur Übermittlung von Fondspreisen und gegebenenfalls weiteren Daten freigeschaltet werden sollen. Dies können Accounts Ihrer Mitarbeiter oder Mitarbeiter eines beauftragten Dritten sein. Änderungen der Mitarbeiterberechtigung müssen unverzüglich und auf schriftlichem Wege (wir akzeptieren auch E-Mail und Fax) erfolgen.

Die zehn-stellige Kundennummer erhält der Nutzer nach Registrierung per E-Mail.

Sie oder der berechtigte Dritte finden sie zudem immer nach Login auf der Publikations-Plattform unter „Meine Daten“ (oben rechts).

| Registrierungs-Kundennummer<br>( <a href="https://publikations-plattform.de">https://publikations-plattform.de</a> ) | Firmenname | Vor- und Nachname der Mitarbeiter | Kontaktdaten: Telefonnummer, E-Mail-Adresse |
|--|------------|-----------------------------------|---|
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |
|  |            |                                   |   |

---

Datum, Unterschrift/ Firmenstempel, Auftraggeber

## Anlage 3

### Abweichende Rechnungsanschrift

Bitte geben Sie hier Ihre Rechnungsanschrift an, falls Sie von den Angaben unter „Firma“ aus Seite 1 abweicht.

Firmenname: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner (optional): \_\_\_\_\_

Abteilung (optional): \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten:

Ansprechpartner (optional): \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mailanschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift/ Firmenstempel, Auftraggeber