

Teilnahmebedingungen für die Jahreswechsel-Kampagne 2025/2026

Veranstalter dieser Aktion ist

Evergreen GmbH
Nikolaistraße 28-32
04109 Leipzig

Mit der Teilnahme an der Jahreswechsel-Kampagne 2025/ 2026 erklärst du dich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden und erkennst diese an.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an der Jahreswechsel-Kampagne ist im Zeitraum vom 15.12.2025 bis einschließlich 13.02.2026 möglich und erfolgt ausschließlich nach diesen Bedingungen. Teilnahmeberechtigt sind volljährige, natürliche Personen, die ein Depot bei der Evergreen GmbH eröffnen und über ein Referenzkonto im SEPA-Raum verfügen und nicht der Steuerpflicht in den USA unterliegen. Als Neukund:in gilt jede Person, die bislang noch kein Depot bei der Evergreen GmbH führt oder geführt hat. Mitarbeitende der Evergreen GmbH sowie deren nahe Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen, auch als gesetzliche Vertreter:innen.

Zur Teilnahme erforderlich ist die erfolgreiche Eröffnung eines Depots innerhalb des Aktionszeitraums. Zusätzlich muss ein Sparplan mit einer monatlichen Sparrate von mindestens 50,00 € eingerichtet werden, welcher auf das angelegte Hauptpocket erfolgt. Bei einer Sparrate ab 50,00 € besteht die Prämie aus zwei Anteilen: einem ersten Prämienanteil in Höhe von 25 €, der gutgeschrieben wird, sobald die Depoteröffnung erfolgreich abgeschlossen ist, der Sparplan ordnungsgemäß eingerichtet wurde und sämtliche Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind (Sofortprämie), sowie einem zweiten Prämienanteil in Höhe von 25 €, der nach Ablauf des Teilnahmezeitraums gutgeschrieben wird (Abschlussprämie). Bei einer monatlichen Sparrate ab 100,00 € besteht die Prämie ebenfalls aus zwei Anteilen: einem ersten Prämienanteil in Höhe von 25 € (Sofortprämie) sowie einem zweiten Prämienanteil in Höhe von 75 € (Abschlussprämie).

Die gewählte Sparrate muss während des gesamten Teilnahmezeitraums beibehalten werden, eine Reduzierung führt zum Ausschluss von der Prämiengewährung (eine Erhöhung der Sparrate ist unschädlich).

Voraussetzung für die Teilnahme ist außerdem, dass bei der Registrierung der im Rahmen der Aktion vorgesehene Gutscheincode: „**STARTE26**“ angegeben und erfolgreich eingelöst wird.

Weiterhin muss der Evergreen Newsletter abonniert werden und über den Teilnahmezeitraum durchgehend abonniert bleiben.

Die Teilnahme an der Kampagne ist auf die ersten 1.000 Personen begrenzt, die sich im Aktionszeitraum mit dem vorgesehenen Gutscheincode registrieren und die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (Depoteröffnung und Einrichtung eines Sparplans ab 50€). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der vollständigen erfolgreichen Depoteröffnung einschließlich Einrichtung des Sparplans. Sobald die maximale Anzahl von 1.000 Teilnehmenden erreicht ist, besteht kein Anspruch mehr auf eine Prämiengewährung, auch wenn eine Registrierung oder Codeeingabe zuvor erfolgt ist. Eine vorzeitige Beendigung der Aktion aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten.

Der Onboardingprozess, bestehend aus vollständiger Registrierung, Legitimation und Eröffnung des Depots inklusive Hauptpockets sowie der Einrichtung des Sparplans, muss vor dem ersten Sparplaneinzug abgeschlossen sein. Da Sparpläne grundsätzlich zu Monatsbeginn ausgeführt werden, bedeutet dies, dass die vollständige Einrichtung je nach erstem Einzug spätestens bis zum 31.12.2025, 31.01.2026 oder 28.02.2026 erfolgen kann. Wann der erste Sparplaneinzug erfolgt, hängt davon ab, wann die Depoteröffnung einschließlich vollständiger Legitimation abgeschlossen ist. Erfolgt die Registrierung erst am 31.01.2026, kann sich der erste Sparplaneinzug entsprechend verschieben, da die Legitimation noch ein bis mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.

Die Evergreen GmbH behält sich vor, teilnehmende Personen auszuschließen, wenn begründete Hinweise auf eine missbräuchliche Teilnahme oder Manipulation vorliegen, ein förmlicher Nachweis ist hierfür nicht erforderlich. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich und nicht mit anderen Aktionen oder Kampagnen kombinierbar. Änderungen der Teilnahmebedingungen für zukünftige Teilnehmende bleiben vorbehalten. Für bereits bestätigte Teilnehmende gelten Änderungen nur, soweit sie zumutbar sind und keine rückwirkende Schlechterstellung darstellen.

Teilnahmezeitraum und Einschränkungen

Der im Rahmen der Aktion eingerichtete Sparplan muss ununterbrochen für mindestens zwölf Monate ausgeführt werden. Der Teilnahmezeitraum beginnt mit dem ersten erfolgreichen Sparplaneinzug und endet nach Ablauf von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten.

Während dieses Teilnahmezeitraums dürfen weder Auszahlungen aus dem besparten Pocket erfolgen noch Umschichtungen von Finanzinstrumenten aus diesem Pocket veranlasst werden. Dies gilt auch dann, wenn Finanzmittel innerhalb des Depots in andere Pockets verschoben werden sollen. Maßgeblich ist, dass das besparte Pocket während der gesamten zwölf Monate unverändert bestehen bleibt und der Sparplan nicht herabgesetzt wird und keine Verfügungen vorgenommen werden, die den Sparvorgang oder die dort angelegte Anlagesumme reduzieren.

Der Vermögensverwaltungsvertrag mit der Evergreen GmbH sowie das zugehörige Verrechnungskonto bei der DAB BNP Paribas müssen während des gesamten

Teilnahmezeitraums bestehen und dürfen zum Zeitpunkt der Prämienzahlung nicht gekündigt sein.

Teilnehmenden steht es jederzeit frei den Sparplan einzustellen oder Auszahlungen sowie Umschichtungen vorzunehmen. Jedoch verlieren die Teilnehmenden somit auch den Anspruch auf die Auszahlung der Abschlussprämie.

Weiterhin kann der Sparplanbetrag während des Teilnahmezeitraums erhöht werden, für die Höhe der Prämie ist jedoch ausschließlich die zu Beginn festgelegte Sparrate maßgeblich.

Prämienregelung

Der erste Prämienanteil (Sofortprämie) in Höhe von 25 € wird gutgeschrieben, sobald die Depotöffnung erfolgreich abgeschlossen wurde, der Sparplan ordnungsgemäß eingerichtet wurde und sämtliche Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Der zweite Prämienanteil (Abschlussprämie - 25 € bei Sparrate ab 50 € bzw. 75 € bei Sparrate ab 100 €) wird nur dann gutgeschrieben, wenn der eingerichtete Sparplan ununterbrochen über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten ausgeführt wurde und während des gesamten Teilnahmezeitraums keine Verstöße gegen diese Teilnahmebedingungen vorlagen. Beide Prämienanteile werden ausschließlich in das zu diesem Zeitpunkt besparte Pocket eingezahlt. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Die Prämiegutschrift der Abschlussprämie erfolgt spätestens bis zum Ende des Folgemonats nach Ablauf des zwölfmonatigen Teilnahmezeitraums. Die Prämie dient ausschließlich der weiteren Anlage innerhalb des Depots und wird automatisch entsprechend der im Pocket hinterlegten Strategie investiert.

Sollten im Rahmen der Ausführung des Sparplans Rücklastschriften auftreten oder Verstöße gegen diese Teilnahmebedingungen bekannt werden, behält sich die Evergreen GmbH das Recht vor, die Abschlussprämie zu verweigern oder, soweit bereits gutgeschrieben, zurückzufordern, insbesondere durch Aufrechnung. Maßgeblich ist der objektive Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unabhängig von einem Verschulden der teilnehmenden Person.

Hinweise zum Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen dieser Aktion gemäß der Datenschutzerklärung der Evergreen GmbH. Dies umfasst insbesondere die Verarbeitung der für die Durchführung der Aktion erforderlichen Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Depotnummer und Referenzkonto. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, soweit dies zur Durchführung der Aktion oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung der Evergreen GmbH.

Haftung und Rechtsweg

Die Evergreen GmbH haftet nicht für technische Störungen, Unterbrechungen oder Verzögerungen, die die Teilnahme an der Aktion beeinträchtigen, sofern diese nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Evergreen GmbH zurückzuführen sind. Bei

leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Nutzung der bereitgestellten Funktionen oder Zugangsdaten entstehen, übernimmt Evergreen keine Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.