

KUNDENEINSTUFUNGSBOGEN/SELBSTAUSKUNFT

Wichtiger Hinweis:

Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Falle des Erwerbes nicht-komplexer Finanzinstrumente die Firma Sauren Fonds-Service AG im Bereich des reinen Ausführungsgeschäfts tätig werden kann. Zu den nicht-komplexen Finanzinstrumenten zählen auch in Deutschland vertriebsberechtigte Investmentfonds. Darunter fallen auch die Fonds, bei denen die Sauren Fonds-Service AG auch als Vertriebsstelle fungiert (z.B. Sauren Absolute Return, Sauren Global Defensiv, Sauren Global Balanced, Sauren Global Stable Growth, Sauren Global Growth, Sauren Global Champions, Sauren Global Opportunities, Sauren Zielvermögen 2020, Sauren Zielvermögen 2030, Sauren Zielvermögen 2040, Sauren Global Growth Plus, Sauren Global Hedgefonds, Sauren Global Hedgefonds Opportunities).

Sind Sie auf eigene Veranlassung hin tätig geworden, so kann es sich um ein reines Ausführungsgeschäft handeln. Im Rahmen des reinen Ausführungsgeschäfts prüfen wir nicht, ob die von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen für ein Finanzinstrument angemessen ist im Hinblick auf die bei Ihnen vorliegenden Kenntnisse und Erfahrungen und Risikobereitschaft und weisen insofern auch nicht darauf hin, wenn das von Ihnen gewünschte Finanzinstrument oder die Wertpapierdienstleistung nicht angemessen sein sollte. Wir empfehlen Ihnen sich bei Ihren Anlageentscheidungen fachkundig beraten zu lassen.

Im Übrigen nutzen wir für die Angemessenheitsprüfung die nachfolgenden Angaben:

1. Persönliche Angaben

Antragssteller (Minderjährige(-r))

Vorname _____ Nachname _____
 Straße _____ Hausnummer _____
 PLZ _____ Ort _____
 Geburtsdatum _____

1. gesetzlicher Vertreter

Vorname _____ Nachname _____
 Straße _____ Hausnummer _____
 PLZ _____ Ort _____
 Geburtsdatum _____ Telefonnr. (ggf. auch Fax-Nr.) _____
 Mobil _____ Email _____
 Familienstand _____ Güterstand _____
 Gegenwärtiger Beruf _____ Funktion _____
 Ausbildung (berufliche Qualifikation, Studium) _____
 Frühere berufliche Tätigkeiten sofern relevant _____

2. gesetzlicher Vertreter

Vorname _____ Nachname _____
 Straße _____ Hausnummer _____
 PLZ _____ Ort _____
 Geburtsdatum _____ Telefonnr. (ggf. auch Fax-Nr.) _____
 Mobil _____ Email _____
 Familienstand _____ Güterstand _____
 Gegenwärtiger Beruf _____ Funktion _____
 Ausbildung (berufliche Qualifikation, Studium) _____
 Frühere berufliche Tätigkeiten sofern relevant _____

2. Angaben zu Ihren bisherigen Anlageerfahrungen

a. In welcher der beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien haben Sie Erfahrungen? (Mehrfachnennungen und Angaben über mehrere Risikoklassen sind möglich)

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Risikoklasse 1
 Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen bester Qualität mit kurzer Laufzeit
 - Euro-Rentenfonds mit bester Bonität mit kurzer Laufzeit
 - Geldmarktfonds</p> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Risikoklasse 2
 Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen sehr guter Qualität,
 - Euro-Rentenfonds</p> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Offene Immobilienfonds</p> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Risikoklasse 3
 Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen guter Qualität
 - Anleihen bester Qualität in Standardwährungen</p> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Fonds mit ausgewogen gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen), die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - ausgewogene Mischfonds
 - ausgewogene Dachfonds</p> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Discountzertifikate, Wandelanleihen und sonstige verbrieft Anlagestrategien auf Standardaktien
 - Absolut Return orientierte Aktienfonds oder Strategien in Euro</p> |

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

Risikoklasse 4

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Euro-Anleihen mit noch guter Qualität
- Anleihen guter Qualität in Standardwährungen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fonds mit gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen) mit Schwerpunkt im Aktienanteil, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Mischfonds mit überwiegendem Aktienanteil
- Dachfonds mit überwiegendem Aktienanteil |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Zertifikate und Strategiefonds mit gemischten Anlagekategorien bei einem Schwerpunkt im Aktienbereich
- Discountzertifikate, Wandelanleihen und sonstige verbriefte Anlagestrategien auf Euro-Standardaktien, ggf. auch mit einem Fremdwährungsanteil |

Risikoklasse 5

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Anleihen in sonstigen Währungen
- Anleihen mit Bonitäten schlechter als Rating A/A3 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fonds mit gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen) mit überwiegendem Aktienanteil, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Mischfonds mit Aktienschwerpunkt
- Dachfonds mit Aktienschwerpunkt |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aktien/Aktienfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Euro-Standardaktien
- Euro-Standardaktienfonds
- Euro-Aktiennebenwerte
- Euro-Aktiennebenwertefonds
- internationale Standardaktien (Währung nicht Euro)
- internationale Standardaktienfonds (Währung nicht Euro) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Zertifikate und Strategiefonds auf Standardaktien oder Indizes
- Discountzertifikate, Wandelanleihen und sonstige verbriefte Anlagestrategien auf Standardaktien in Fremdwährung |

Risikoklasse 6

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- sehr spekulative Anleihen
- Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in sonstigen Emittenten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aktien/Aktienfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- internationale Aktiennebenwerte (Währung nicht Euro)
- internationale Aktiennebenwertefonds (Währung nicht Euro)
- Aktien aus Schwellenländern
- Schwellenländerfonds |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Zertifikate und Strategiefonds auf Aktiennebenwerte oder Nebenwerteindizes in Fremdwährung
- Discountzertifikate und sonstige verbriefte Anlagestrategien auf Aktiennebenwerte in Fremdwährung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alternative Investments und Termingeschäfte, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
- Private Equity
- Optionsscheine, sonstige verbriefte Termingeschäfte, Futures & Options
- Hedgefonds
- Dach-Hedgefonds
- Managed Futures-Fonds |

b. Anzahl der Transaktionen und durchschnittliche Ordergröße

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| | | Wie viele Wertpapierkäufe haben Sie in der Vergangenheit pro Jahr getätigt? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | max. 2 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 bis 5 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 bis 10 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | mehr als 10 |
| | | Wie hoch ist Ihre durchschnittliche Ordergröße? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bis 10.000,-- € |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bis 20.000,-- € |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bis 50.000,-- € |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | größer als 50.000,-- € |

c. Seit wann tätigen Sie Anlagen in Aktien- bzw. Aktienfonds?

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

.....Jahre Jahre erstmals
 seit mehr als die hier angegeben Jahre

d. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

 Ja
 Nein

e. Besitzen Sie Erfahrungen mit kreditfinanzierten Anlagegeschäften?

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

 Ja
 Nein

Wenn Ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit?

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

_____ € _____ €

f. Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

1. gesetzlicher Vertreter 2. gesetzlicher Vertreter

 Beratungsfreie Orderausführung
 Anlageberatung
 Vermögensverwaltung
 Keine

3. Angaben zu Ihrer Risikobereitschaft/Kundeneinstufung (Bitte keine Mehrfachnennungen)

Nachfolgend wird die generelle Risikobereitschaft des Minderjährigen abgefragt. Die gesetzlichen Vertreter legen die Risikobereitschaft für den Minderjährigen fest.

Risikobereitschaft	Beispielhafte Ziele und Risikobereitschaft	siehe Risikoklasseneinteilung unter Ziffer 2
<input type="checkbox"/> Sicherheitsorientiert	Eine kontinuierliche und stabile Wertentwicklung der Anlagen ist entscheidend, Ertragschancen sind allerdings begrenzt. Die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund. Zwischenzeitlich sind nur geringe Wertschwankungen möglich.	Risikoklasse 1
<input type="checkbox"/> Konservativ	Höhere Erträge als mit ausschließlich kursstabilen Anlagen sind möglich. Den Ertrags Erwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber. Zwischenzeitlich sind mäßige Wertschwankungen möglich.	Risikoklasse 2
<input type="checkbox"/> Ausgewogen	Ertragserwartung über Kapitalmarktzinsniveau. Erhöhte Wertschwankungen sind möglich.	Risikoklasse 3
<input type="checkbox"/> Ausgewogen bis Wachstumsorientiert	Um Ertragschancen über Kapitalmarktzinsniveau zu nutzen werden wachstumsstarke Anlagen gesucht. Erhöhte Wertschwankungen sind unvermeidbar.	Risikoklasse 4
<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert	Wachstumsstarke Anlagen werden gesucht, um gezielt die Ertragschancen zu verbessern. Hohe Wertschwankungen sind unvermeidbar.	Risikoklasse 5
<input type="checkbox"/> Spekulativ	Anlagemotiv ist die Nutzung hoher oder sehr hoher Renditechancen. Dabei sind überdurchschnittlich hohe Wertschwankungen bis zum Totalverlust möglich.	Risikoklasse 6

Der Kunde verpflichtet sich hiermit im eigenen Interesse die Sauren Fonds-Service AG darüber zu informieren, falls sich Angaben ändern. Die Sauren Fonds-Service AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln als Vertriebsstelle behält sich vor, einen Auftrag zur Weiterleitung eines Zeichnungsantrags an eine Investmentgesellschaft bzw. Kapitalanlagegesellschaft abzulehnen. Im Falle einer Ablehnung wird die Sauren Fonds-Service AG den Kunden darüber informieren.

Ort, Datum x
 Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

Ort, Datum x
 Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter