

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

1. Antragssteller	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	2. Antragssteller	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau		
Vorname		Nachname		Vorname		Nachname	
Straße		Hausnummer		Straße		Hausnummer	
PLZ		Ort		PLZ		Ort	
Geburtsdatum		Telefonnummer (ggf. auch Fax-Nr.)		Geburtsdatum		Telefonnummer (ggf. auch Fax-Nr.)	
Mobil		Email		Mobil		Email	
Familienstand		Güterstand		Familienstand		Güterstand	
Gegenwärtiger Beruf		Funktion		Gegenwärtiger Beruf		Funktion	
Ausbildung (berufliche Qualifikation, Studium)				Ausbildung (berufliche Qualifikation, Studium)			
Frühere berufliche Tätigkeiten sofern relevant				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. Antragsteller	2. Antragsteller	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risikoklasse 2 Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können: - Euro-Anleihen sehr guter Qualität, - Euro-Rentenfonds
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Offene Immobilienfonds
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risikoklasse 3 Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können: - Euro-Anleihen guter Qualität - Anleihen bester Qualität in Standardwährungen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fonds mit ausgewogen gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen), die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können: - ausgewogene Mischfonds - ausgewogene Dachfonds
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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

1. Antragsteller

2. Antragsteller

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. Antragsteller

2. Antragsteller

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| | | 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,-- € |

