

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 Emerging Markets 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 Spareinlagen und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Anlagemöglichkeiten / Wertpapierkategorien zugeordnet werden können: - Euro Bargeld - Spareinlagen mit kurzer Kündigungsfrist, sofern diese unter den Einlagensicherungsfonds der Banken fallen - Euro Tagesgeld, welches unter den Einlagensicherungsfonds der Banken fällt - Tagesanleihen des Bundes
_____ Jahre	_____ Jahre	In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risikoklasse 2 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
_____ Jahre	_____ Jahre	In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

1. Antragsteller

2. Antragsteller

Risikoklasse 3

Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen sehr guter Qualität,
 - Euro-Rentenfonds

Fonds mit konservativ gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen), die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - konservative Mischfonds
 - konservative Dachfonds

Offene Immobilienfonds

_____ Jahre

_____ Jahre

In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

Risikoklasse 4

Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen guter Qualität
 - Anleihen bester Qualität in Standardwährungen

Fonds mit ausgewogen gemischten Anlagekategorien (Streuung über mehrere Asset-Klassen), die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - ausgewogene Mischfonds
 - ausgewogene Dachfonds

Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Discountzertifikate, Wandelanleihen und sonstige verbriefte Anlagestrategien auf Standardaktien
 - Absolute Return orientierte Aktienfonds oder Strategien in Euro

_____ Jahre

_____ Jahre

In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

Risikoklasse 5

Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Euro-Anleihen mit noch guter Qualität
 - Anleihen guter Qualität in Standardwährungen

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

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

_____ Jahre

_____ Jahre

In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

Risikoklasse 6

Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - Anleihen in sonstigen Währungen
 - Anleihen mit Bonitäten schlechter als Rating A/A3

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

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)

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

_____ Jahre

_____ Jahre

In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

1. Antragsteller

2. Antragsteller

Risikoklasse 7

Renten/Rentenfonds und Ähnliches, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - *sehr spekulative Anleihen*
 - *Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in sonstigen Emittenten*

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*

Strukturierte Wertpapiere/Fonds, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - *Zertifikate und Strategiefonds auf Aktiennebenwerte oder Nebenwerteindizes in Fremdwährung*
 - *Discountzertifikate und sonstige verbrieft Anlagestrategien auf Aktiennebenwerte in Fremdwährung*

Alternative Investments und Termingeschäfte, die beispielsweise den folgenden Wertpapierkategorien zugeordnet werden können:
 - *Private Equity*
 - *Optionsscheine, sonstige verbrieft Termingeschäfte, Futures & Options*
 - *Hedgefonds*
 - *Dach-Hedgefonds*
 - *Managed Futures-Fonds*

_____ Jahre

_____ Jahre

In mindestens einer der in dieser Risikoklasse beispielhaft angegebenen Wertpapierkategorien habe ich mehr als die hier angegebenen Jahre Anlageerfahrung.

b. Anzahl der Transaktionen und durchschnittliche Ordergröße

1. Antragsteller

2. Antragsteller

Wie viele Wertpapierkäufe haben Sie in der Vergangenheit pro Jahr getätigt?

max. 2

3 bis 5

6 bis 10

mehr als 10

Wie hoch ist Ihre durchschnittliche Ordergröße?

bis 10.000,-€

bis 20.000,-€

bis 50.000,-€

größer als 50.000,-€

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

1. Antragsteller

2. Antragsteller

Ja

Nein

d. Besitzen Sie Erfahrungen mit kreditfinanzierten Anlagegeschäften?

1. Antragsteller

2. Antragsteller

Ja

Nein

Wenn Ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit?

1. Antragsteller

2. Antragsteller

_____ €

_____ €

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

1. Antragsteller 2. Antragsteller

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beratungsfreie Orderausführung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Anlageberatung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vermögensverwaltung |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Keine |

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

Nachfolgend wird Ihre generelle Risikobereitschaft abgefragt. Bei zwei Antragstellern legen beide Antragsteller die Risikobereitschaft gemeinsam fest. Deckt sich die Risikobereitschaft nur mit den Kenntnissen und Erfahrungen eines Antragstellers, so erkennt der Antragsteller, der über die geringeren Anlagekenntnisse/Anlageerfahrungen verfügt, an, dass gemeinsam auch in Wertpapiere investiert werden darf, die nur den Anlagekenntnissen/Anlageerfahrungen des Antragstellers mit den größeren Anlagekenntnissen/Anlageerfahrungen entsprechen.

Risikobereitschaft	Beispielhafte Ziele und Risikobereitschaft	siehe Risikoklasseneinteilung unter Ziffer 2
<input type="checkbox"/> Sicher / Sicherheit	Die Sicherheit der Anlage ist das entscheidende Kriterium. Die Wertentwicklung der Anlage ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Emittentenrisiken sind nicht grundsätzlich gänzlich ausgeschlossen, sollen, aber soweit wie möglich minimiert sein. Wertverluste werden nicht gewünscht.	Risikoklasse 1
<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 2
<input type="checkbox"/> Konservativ	Höhere Erträge als mit ausschließlich kursstabilen Anlagen sind möglich. Den Ertragserwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber. Zwischenzeitlich sind mäßige Wertschwankungen möglich.	Risikoklasse 3
<input type="checkbox"/> Ausgewogen	Ertragserwartung über Kapitalmarktzinsniveau. Erhöhte Wertschwankungen sind möglich.	Risikoklasse 4
<input type="checkbox"/> Ausgewogen bis Wachstumsorientiert	Um Ertragschancen über Kapitalmarktzinsniveau zu nutzen werden wachstumsstarke Anlagen gesucht. Erhöhte Wertschwankungen sind unvermeidbar.	Risikoklasse 5
<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert	Wachstumsstarke Anlagen werden gesucht, um gezielt die Ertragschancen zu verbessern. Hohe Wertschwankungen sind unvermeidbar.	Risikoklasse 6
<input type="checkbox"/> Spekulativ	Anlagemotiv ist die Nutzung hoher oder sehr hoher Renditechancen. Dabei sind überdurchschnittlich hohe Wertschwankungen bis zum Totalverlust möglich.	Risikoklasse 7

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. Antragsteller

Ort, Datum x

 Unterschrift 2. Antragsteller