



## B. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

### I. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

	Person 1	Person 2
Orderausführung im beratungsfreien Geschäft		
Orderausführung im reinen Ausführungsgeschäft		
Anlageberatung		
Vermögensverwaltung		
Keine		

### II. In welcher Produktklasse haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen?

Unter „Kenntnisse“ ist das theoretische Wissen über die nachfolgend genannten Produkte zu verstehen, „Erfahrungen“ werden durch bereits getätigte Transaktionen in eines oder mehrere der nachfolgend genannten Produktklassen erlangt. Sofern Sie über Erfahrungen und Kenntnisse zu einzelnen oder mehreren Produkten in den nachfolgenden Produktklassen verfügen, kreuzen Sie bitte jeweils die entsprechende Produktklasse an. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen/Transaktionen getätigt haben, geben Sie bitte jeweils an, wie viele Orders Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben (Anzahl in Ziffern).

Produktklasse	Sicherheit <span style="float: right;">Risiko</span>			
	1	2	3	4
Kenntnisse/Erfahrungen	Kunde mit <b>Basiskenntnissen</b> und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>erweiterten</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>umfangreichen</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>speziellen</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit <b>hochspeziellen</b> Finanzprodukten
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Index-Zertifikate auf Standardindizes</li> <li>• Aktienfonds</li> <li>• Geldmarktfonds</li> <li>• Rentenfonds</li> <li>• Mischfonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalschutz-Zertifikate</li> <li>• Strukturierte Anleihen</li> <li>• Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen</li> <li>• Aktienanleihen</li> <li>• Discount-Zertifikate</li> <li>• Express-Zertifikate</li> <li>• Bonus-Zertifikate</li> <li>• Outperformance-Zertifikate</li> <li>• Sprint-Zertifikate</li> <li>• Total Return Fonds</li> <li>• Absolute Return Fonds</li> <li>• Strukturierte OGAWs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optionsscheine</li> <li>• Faktor-Zertifikate</li> <li>• Knock-Out Produkte</li> <li>• EuVECAs und EuSEFs</li> <li>• Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (sonstige Sondervermögen mit Direktinvestitionen in Rohstoffe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CFDs</li> </ul>
Anzahl getätigter Transaktionen der letzten drei Jahre (bitte geben Sie eine Zahl an)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Produktklasse	Sicherheit <span style="float: right;">Risiko</span>			
	1	2	3	4
Kenntnisse/Erfahrungen	Kunde mit <b>Basiskenntnissen</b> und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>erweiterten</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>umfangreichen</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit <b>speziellen</b> Kenntnissen und Erfahrungen mit <b>hochspeziellen</b> Finanzprodukten
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Index-Zertifikate auf Standardindizes</li> <li>• Aktienfonds</li> <li>• Geldmarktfonds</li> <li>• Rentenfonds</li> <li>• Mischfonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalschutz-Zertifikate</li> <li>• Strukturierte Anleihen</li> <li>• Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen</li> <li>• Aktienanleihen</li> <li>• Discount-Zertifikate</li> <li>• Express-Zertifikate</li> <li>• Bonus-Zertifikate</li> <li>• Outperformance-Zertifikate</li> <li>• Sprint-Zertifikate</li> <li>• Total Return Fonds</li> <li>• Absolute Return Fonds</li> <li>• Strukturierte OGAWs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optionsscheine</li> <li>• Faktor-Zertifikate</li> <li>• Knock-Out Produkte</li> <li>• EuVECAs und EuSEFs</li> <li>• Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (sonstige Sondervermögen mit Direktinvestitionen in Rohstoffe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CFDs</li> </ul>
Anzahl getätigter Transaktionen der letzten drei Jahre (bitte geben Sie eine Zahl an)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## C. Angaben zu Anlagezielen, Anlagehorizont und Risikobereitschaft

### I. Welches Ziel verfolgen Sie bei Ihrer Vermögensanlage (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)?

	Person 1	Person 2
Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung		
Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen (u. a. Spekulation)		
Spezifische Altersvorsorge		
Sonstiges		
Erläuterung:		

### II. Welchen Anlagehorizont streben Sie mit dieser Anlage an (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)?

	Person 1	Person 2
Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre)		
Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)		
Langfristig (länger als 5 Jahre)		

## D. Finanzielle Verhältnisse

Person 1	Person 2
<b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettoeinkünfte</b> Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettoeinkommen + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur freien Verfügung? keine frei verfügbaren Nettoeinkünfte 1–300                      301–1.000                      über 1.000 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? Lohn/Einkommen                      Rente/Pension                      Mieteinkünfte Kapitaleinkünfte                      Sonstige Einkünfte	<b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettoeinkünfte</b> Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettoeinkommen + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur freien Verfügung? keine frei verfügbaren Nettoeinkünfte 1–300                      301–1.000                      über 1.000 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? Lohn/Einkommen                      Rente/Pension                      Mieteinkünfte Kapitaleinkünfte                      Sonstige Einkünfte

Person 1	Person 2
<b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b> Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro? kein Nettogesamtvermögen Barvermögen/Liquidität bis 10.000                      10.001–50.000                      50.001–100.000                      über 100.000 Kapitalanlagen bis 10.000                      10.001–50.000                      50.001–100.000                      über 100.000 Immobilienvermögen bis 100.000                      100.001–500.000                      über 500.000	<b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b> Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro? kein Nettogesamtvermögen Barvermögen/Liquidität bis 10.000                      10.001–50.000                      50.001–100.000                      über 100.000 Kapitalanlagen bis 10.000                      10.001–50.000                      50.001–100.000                      über 100.000 Immobilienvermögen bis 100.000                      100.001–500.000                      über 500.000

### Finanzielle Verlusttragfähigkeit (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)

Person 1	Person 2
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.	Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.	Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.

## E. Anlegertyp

Welcher Anlegertyp sind Sie? Nachfolgend haben wir vier Anlegertypen definiert. Bitte wählen Sie nur einen Anlegertypen.

### Person 1

Sicherheit			Rendite
<input type="checkbox"/> Der risikoscheue Anleger	<input type="checkbox"/> Der konservative Anleger	<input type="checkbox"/> Der gewinnorientierte Anleger	<input type="checkbox"/> Der spekulative Anleger
Verluste werden auf keinen Fall toleriert. Zudem muss die Anlage ohne Wertschwankungen Erträge erzielen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 10 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 20 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen ab 21 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch höchste Wertschwankungen verursachen.

### Person 2

Sicherheit			Rendite
<input type="checkbox"/> Der risikoscheue Anleger	<input type="checkbox"/> Der konservative Anleger	<input type="checkbox"/> Der gewinnorientierte Anleger	<input type="checkbox"/> Der spekulative Anleger
Verluste werden auf keinen Fall toleriert. Zudem muss die Anlage ohne Wertschwankungen Erträge erzielen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 10 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 20 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen ab 21 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch höchste Wertschwankungen verursachen.

## F. Nachhaltigkeit

Sind Sie an Investitionen in Fonds, die als nachhaltig eingestuft werden, interessiert?

Ja      Nein

Falls Sie mit ja geantwortet haben, benötigen wir Ihre persönlichen Präferenzen im Ergänzungsdokument „Nachhaltigkeitspräferenzen“ zum WpHG-Bogen.

### Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (bzw. Bevollmächtigte/r)

**X**  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (bzw. Bevollmächtigte/r)

Bemerkungen
-------------

Bitte schicken Sie die von Ihnen gegengezeichnete Zweitschrift dieses Formulars an die investo Anlageberatung zurück.

Per Post : investo  
Bahnhofstr. 20  
85609 Aschheim

Per Fax: +49 89 45460 - 161

Per E-Mail: info@investo.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen  
Ihre investo Anlageberatung