

Vorab: setzen Sie bitte auf jeder Seite unten rechts Ihre Initialen um zu zeigen, dass Sie die jeweilige Seite zur Kenntnis genommen haben.

Grundsätzlich gilt, dass eine Unterschrift Ihrerseits an den grau hervorgehobenen Stellen nötig ist.

### Page 1:

Wenn Sie das Investment als „Natürliche Person“ planen, füllen Sie bitte die obere Box aus.

Wenn Sie das Investment als „Juristische Person“ planen, füllen Sie bitte die untere Box aus.

### Page 19, Appendix A:

*Diese Fragen/dieser Bereich ist zu beantworten, wenn Sie Ihr Investment als „natürliche Person“ tätigen (Fragen für ein Investment als juristische Person folgen ab Page 21, nahezu identisch zu jenen nun folgenden)*

#### Portfolio Management Questions

21a. Welche Summe planen Sie zu investieren?

21b. Geben Sie den konkreten Betrag an

22. Wie ist die Zusammensetzung des zu investierenden Betrags? (100% Cash)

23. Welchen Anteil macht die Investitionssumme von Ihrem Gesamtportfolio aus?

24. Welchen Anteil macht die Investitionssumme von Ihrem Gesamtvermögen aus?

25. Wie hoch ist Ihr angestrebter Anlagehorizont bei Ihrem Investment?

26. Welche Finanzprodukte sollen in Ihrem Portfolio gehandelt werden? (im von mir gehandelten Managed Account handeln wir CFDs und FX, ergo müssen mindestens bei „Foreign Currency“, „Precious Metals“, „Derivatives“ und „Commodities“ ein Kreuz gesetzt werden)

### Page 20:

27. In welchen „Märkten“ sollen Investments getätigt werden (setzen sie hier ein Kreuz bei allen drei)

28. Welche der aufgeführten Portfolios beschreibt Ihre persönliche Risikoneigung am besten? (Beispiel: Portfolio C beschreibt ein Portfolio, welches zwischen -7 bis +10% performt)

29. Wie würden Sie Ihre Investmentziele kategorisieren? (Hier sollen Zahlen zwischen 1 (am zutreffendsten) bis 5 (am wenigsten zutreffend) vergeben werden:

- Sehr konservativ (keine Risiko mit dem zu handelnden Kapital)
- Konservativ (kleine Risiken mit einem kleinen Anteil des investierten Kapitals)
- Moderat-ausgeglichen (kleine Risiken mit einem moderaten Anteil des investierten Kapitals)
- Ausgeglichen (kleine Risiken mit einem großen Anteil des investierten Kapitals)
- Selektiv-ausgeglichen (solide Risiken mit einem kleinen Anteil des investierten Kapitals)
- Selektives Wachstum (solide Risiken mit einem mittleren Anteil des investierten Kapitals)
- Moderates Wachstum (solide Risiken mit einem großen Anteil des investierten Kapitals)

- Aggressiv-ausgeglichen (größere Risiken mit einem kleinen Anteil des investierten Kapitals)
- Wachstum (größere Risiken mit einem mittleren Anteil des investierten Kapitals)
- Aggressives Wachstum (größere Risiken mit einem großen Anteil des investierten Kapitals)

30. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre Reaktion auf eine negative Marktveränderung, die in einem Verlust von 20% Ihres Portfolios resultiert?

- Ich wäre sehr besorgt und vermutlich meine Einlage abziehen.
- Ich wäre besorgt und würde eine Neu-Bewertung meines Investment-Profiles in Betracht ziehen, um eine solche Möglichkeit in Zukunft zu reduzieren
- Ich wäre nicht besorgt, wenn die fundamentalen Gegebenheiten des Portfolios weiter robust sind und positiv bleiben, da ich einen langfristigen Anlagehorizont verfolge
- Ich würde es als gute Investitionsmöglichkeit erachten und weitere Investments in Betracht ziehen.

**Page 21 - 23**

*Diese Fragen/dieser Bereich ist zu beantworten, wenn Sie Ihr Investment als „juristische Person“ tätigen (Fragen nahezu identisch zu oben)*

**Page 24, Appendix B:**

Tragen Sie bitte unter „The undersigned ...“ Ihren Vor- und Nachnamen ein.

**Page 32, Appendix E:**

Falls gewünscht, können Sie in diesem Formular einen Bevollmächtigten für Ihr Investment-Konto bzw. einzelne Transaktionen bestimmen.