

Kundenbefragungsbogen

(Beratungsbogen nach § 31, 32 WpHG in Deutschland und Artikel 37 Finanzsektorgesetz in Luxemburg geregelt)



atrax S. A. • 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

atrax-Depotnummer (Angabe nur erforderlich, sofern bereits existent)

Persönliche Angaben des/der Depotinhaber(s)

Name, Vorname		Name, Vorname	
Straße, Hausnummer			
Land	PLZ	Ort	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	

1. Kenntnisse/Erfahrungen in der Durchführung von Wertpapiergeschäften

Haben Sie bereits Wertpapiergeschäfte getätigt?	Keine	Gelegentlich	Häufig
Bankanlagen (Termingeld/Sparbuch/-brief)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien/Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine und Finanztermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Erfahrungen mit Wertpapieren in Fremdwährungen?	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Wird das beabsichtigte Fondsgeschäft komplett oder teilweise auf Kreditbasis finanziert?	Nein	Komplett	Teilweise
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Finanzielle Verhältnisse	Geringen	Mittleren	Hohen
Welchen Anteil hat die beabsichtigte Fondsanlage an Ihrem Nettovermögen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Zeithorizont Ihrer vorgesehenen Anlage in Investmentfonds?	
Bis 2 Jahre /kurzfristig	<input type="checkbox"/>
2 bis 4 Jahre /mittelfristig	<input type="checkbox"/>
4 bis 7 Jahre /mittel- bis langfristig	<input type="checkbox"/>
Mehr als 7 Jahre /langfristig	<input type="checkbox"/>

6. Anlageziele	
Kapitalerhalt ohne Risiko	<input type="checkbox"/>
Stetige Erträge	<input type="checkbox"/>
Vermögensaufbau zur Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>
Hohe laufende Erträge	<input type="checkbox"/>
Steueroptimierte Anlagen	<input type="checkbox"/>
Überdurchschnittliche Ertragserwartung	<input type="checkbox"/>
Spekulation: hohe Chancen – hohe Risiken	<input type="checkbox"/>

7. Risikobereitschaft/Risikoklasse

Risikoklasse 1: sicherheitsorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: kurzfristig
Beschreibung: Eine kontinuierliche und stabile Anlagewertentwicklung ist entscheidend, Ertragschancen sind allerdings begrenzt. Die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund. Zwischenzeitlich sind nur geringe Wertschwankungen möglich, z. B. Euro-Geldmarktfonds, geldmarktnahe Euro-Fonds, kurz laufende Euro-Rentenfonds.

Risikoklasse 2: renditeorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: mittelfristig
Beschreibung: Höhere Erträge als mit ausschließlich kursstabilen Anlagen sind möglich. Den Ertrags Erwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber. Zwischenzeitlich sind mäßige Wertschwankungen möglich, z. B. Euro-Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds in Hartwährungen, ausländische Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds („Hartwährungen“), gemischte Fonds mit geringem Aktienanteil, offene Immobilienfonds, Absicherungsfonds.

Risikoklasse 3: ertragsorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: mittel- bis langfristig
Beschreibung: Ertragswartung über Kapitalmarktzinsniveau. Sicherheit und Liquidität werden den besseren Ertragsaussichten untergeordnet. Zwischenzeitlich sind erhöhte Wertschwankungen möglich, z. B. breit gestreute europäische und internationale Standardaktienfonds, gemischte Fonds mit ausgewogenem oder höherem Aktienanteil, AS-Fonds, Rentenfonds mit Hochzins- und Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen.

Risikoklasse 4: wachstumsorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: langfristig
Beschreibung: Ertragsstarke Anlageformen werden gesucht, um gezielt die Ertragschancen zu verbessern. Die Akzeptierung von vorübergehenden hohen Wertschwankungen ist unvermeidbar, z. B. Renten- und gemischte Fonds mit höherem Risikoprofil, Länder-Aktienfonds („etablierte Märkte“) sowie Branchen-, Themen- und Regionenfonds vorwiegend in Standardwerten.

Risikoklasse 5: chancenorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: langfristig
Beschreibung: Anlagemotiv ist die Nutzung sehr hoher Renditechancen. Dabei sind überdurchschnittlich hohe Wertschwankungen möglich, z. B. Emerging-Market-Fonds, Länder-Aktienfonds („Schwellenmärkte“) sowie Branchen-, Themen- und Regionenfonds in Wachstums- und Nebenwerten, Optionsschein-Fonds, Hedge-Fonds.

Dachfonds sind entsprechend ihrer Fondszusammensetzung der jeweiligen Risikoklasse zugeordnet.

Unterschrift des Beraters

Der Kunde wurde über die mit Investmentfonds verbundenen Risiken anhand der Risikoklassen informiert. Auf Wunsch des Kunden und nach Zustimmung des Beraters wurde die oben angekreuzte Risikoklasse festgelegt.

Unterschrift des Kunden

Die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds liegen mir/uns bereits vor bzw. wurden mir/uns ausgehändigt. Ich/wir wurde(n) darüber informiert, dass atrax sich vorbehält, einen Fondskauf nicht auszuführen, falls die Risikoklasse des von mir/uns gewünschten Fonds die oben angekreuzte Risikoklasse übersteigt. Bei selbstständig getätigten Folgegeschäften verzichte(n) ich/wir auf Beratung und Risikoaufklärung. Dabei dürfen allerdings nur solche Fonds erworben werden, die meiner/unsere(r) persönlichen Risikoklasse entsprechen.

Stempel, Datum, Ort und Unterschrift des Vermittlers

Datum, Ort und Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)