

Fragen in Zusammenhang mit einer Beteiligung an der DERIVEST Strategie GbR

Hinweis an den Kunden: Wir sind gesetzlich verpflichtet, von unseren Kunden Angaben zu deren finanziellen Verhältnissen, Erfahrungen und Anlagezielen zu verlangen. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig, liegt aber in Ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse. Die nachstehenden Angaben beinhalten die aktuellen Gegebenheiten. Sofern künftig wesentliche Veränderungen in den nachstehenden Punkten eintreten, bitten wir unverzüglich um Benachrichtigung.

1. Bisheriges Anlageverhalten/Wertpapiererfahrung

Welche Wertpapiergeschäfte haben Sie bereits getätigt?	keine	gelegentlich	häufig	wann zuletzt (ungefähr)
Festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Deutsche Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ausländische Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Optionsscheine, Börsen-Termingeschäfte, Aktiennebenwerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

2. Kontakt-Aufnahme

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? _____

3. Finanzielle Verhältnisse

Welchen Anteil hat die beabsichtigte/bestehende Beteiligung an der DERIVEST Strategie GbR an Ihrem Nettovermögen?
(Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

bis ca. 10 % bis ca. 30 % mehr als 30 %

Jährliches Nettoeinkommen:

Für Anlagezwecke monatlich frei verfügbare Mittel:

Euro

bis 250 Euro 250 bis 500 Euro über 500 Euro

Angaben in Zusammenhang mit der Einzahlung der Gesellschaftseinlage:

Mein Beteiligungskapital wird aus eigenen Mitteln bezahlt wird durch Kredite finanziert

4. Anlageziele (Mehrfachnennungen möglich)

Langfristige Anlage Vermögensaufbau Liquiditätssicherung Einmalige Ausschüttung Laufende Einnahmen
 Kurzfristige Anlage Spekulation/
Gewinnmaximierung Wiederkehrende
Ausschüttungen Steuersparende Anlage Kein vorrangiges Ziel
 Sonstige

5. Risikobereitschaft (die angekreuzte Risikoklasse schließt die zuvorgenannte(n) Risikoklasse(n) mit ein)

Risiko	Beispiel	Erklärung des Anlegertyps
1 <input type="checkbox"/> sehr gering	Sparbuch, Festgeld, Euro-Geldmarktfonds, Finanzierungsschätze	Keine Kursschwankungen. Hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur niedriger Renditeerwartung. Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage, Substanzerhaltung.
2 <input type="checkbox"/> gering	Rentenpapiere, Anleihen, Obligationen, Schatzbriefe	Begrenzte Kursschwankungen. Sicherheitsbedürfnisse überwiegen: Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, Kursstabilität, höhere Ertrags-erwartungen mit ausschließlich kursstabilen Anlagen.
3 <input type="checkbox"/> mittel	Aktien-Anlagen, deutsche Aktienfonds, internationale Aktienfonds	Höhere Kursschwankungen. Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet, teilweise Toleranz gegenüber Kursschwankungen bei vorrangiger Substanzerhaltung. Langfristig rendite-/kursgewinnorientiert. Inkaufnahme von teilweisen Kursverlusten.
4 <input type="checkbox"/> hoch	Regionen-/Branchenfonds, Emerging-Market-Fonds, Optionsschein-Fonds, DERIVEST Strategie GbR	Sehr starke Kursschwankungen. Streben nach kurzfristig hohem Gewinn. Erwartung hoher Erträge weitgehend aus Kursgewinnen. Inkaufnahme von hohen Kursverlusten, auch der Totalverlust und ggf. Nachschussverpflichtungen werden einkalkuliert.

Hinweis: Bei der Beteiligung an der DERIVEST Strategie GbR handelt es sich um ein spekulatives Investment (höchste Risikoklasse). Die Informationsunterlagen „Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften“ sowie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt (Stand: 17.05.2006) habe(n) ich/wir erhalten und verstanden.

Ich/wir bin/sind mir/uns bewusst, dass meine/unsere vorstehenden Angaben durch die Geschäftsführung ausgewertet werden und sich diese vorbehält, die Beteiligung an der DERIVEST Strategie GbR abzulehnen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Gesellschafter