

# Selbstauskunft nach § 65 WpHG für Privatkunden

Verehrter Anleger, zu Ihrem eigenen Schutz sind wir, lt. WpHG, § 65, Abs.1, verpflichtet, Auskünfte über Ihren derzeitigen Kenntnisstand zur Anlage in Investmentfonds einzuholen und Sie über die Risiken und Kosten dieser Anlage aufzuklären. Die Angaben sind freiwillig, erhöhen aber die Möglichkeit, Ihre Interessen bei einer möglichen Falschberatung durchzusetzen.

Name: \_\_\_\_\_ Geb.: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

**Kenntnisse und Erfahrungen:**  keine  festverzinsliche Wertpapiere/ Rentenfonds  Optionsscheine/ Optionen/ Termingeschäfte/ Futures  
 Aktien/ Aktienfonds  Renten/ Aktien in Fremdwährung  Immobilienfonds

## Haben Sie bereits Wertpapiergeschäfte getätigt?

Welchen Umfang hatten bisherige Wertpapiergeschäfte p.a.?  bis 3.000 €  zwischen 3.000 € - 10.000 €  über 10.000 €

## Finanzielle Verhältnisse:

Anteil der beabsichtigte Anlage in Investmentanteilen an Ihrem Nettovermögen?  bis zu 25%  bis zu 50%  über 50%

Welcher mtl. Betrag steht Ihnen für Anlagezwecke zur freien Verfügung?  < 300€  ca. 300€ - 500€  > 500€

## Anlageziele

**Zeithorizont der Anlage:**  kurzfristig, bis zu einem Jahr  mittelfristig 2 - 7 Jahre  langfristig, über 7 Jahre

## Bis zu welcher Anlageklasse möchten Sie Investmentfonds erwerben?

### Risiko-/ Ertragsprofil (SRR)

### Volatilitätsintervall

<input type="checkbox"/> <b>1</b> Sehr sicherheitsorientiert	0,0 % < 0,5 %
<input type="checkbox"/> <b>2</b> Sicherheitsorientiert	0,5 % < 2,0 %
<input type="checkbox"/> <b>3</b> Konservativ	2,0 % < 5,0 %
<input type="checkbox"/> <b>4</b> Solide ertragsorientiert	5,0 % < 10,0 %
<input type="checkbox"/> <b>5</b> Ertragsorientiert	10,0 % < 15,0 %
<input type="checkbox"/> <b>6</b> Spekulativ	15,0 % < 25,0 %
<input type="checkbox"/> <b>7</b> Sehr spekulativ	≥ 25,0 %

**Anlageempfehlung:** Folgende Investmentfonds sind mir empfohlen worden und ich bin sowohl bezüglich des Risikos, als auch der Kosten dieser Fonds aufgeklärt worden.

Die Factsheets zu den einzelnen Fonds, sowie die "wesentlichen Anlegerinformationen (KID)", aus denen sich Risiko-/Ertragsprofil, Anlagesegment, Kosten (Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühren), Vergangenheitsrenditen und sonstige relevante Daten ergeben, habe ich ausgehändigt bekommen. (Auf) die einzelnen Rechenschafts- und Verkaufsprospekte  verzichte ich.  werden nachgereicht. Auf die Depotgebühren der Fidelity Fondsbank (mind. 25€ p.a., sonst 0,25% des Fondsvermögens, max. 45€ p.a.) bin ich ebenfalls hingewiesen worden.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Vermittler