Conesty AG

Beraternummer
Ö-

Anlegerprofil für die Zeichnung von geschlossenen ausländischen Fonds
gemäß § 13 Wertpapieraufsichtsgesetz

Mit Hilfe dieses Anlegerprofils überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Betreuer oder Steuerberater, inwieweit geschlossene ausländische Fonds mit Ihrer Veranlagungsstrategie vereinbar sind.

○ Erstgespräch ○ Folgegespräch

Titel	Vorname	Zuname

Vermögensverhältnisse
- ○ Die gewählte Veranlagung steht im Einklang mit meinen finanziellen Verhältnissen

Allgemeine Risikobereitschaft
- ○ **Risikoscheu:** hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse überwiegen die Renditeerwartung. Im Vordergrund stehen Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage sowie Substanzerhaltung des Vermögens unter Verzicht auf höhere Erträge.
- ○ **Risikobereit:** Sicherheit und Liquidität werden einer höheren Renditeerwartung untergeordnet. Für einen (geringen) Teil des Vermögens besteht die Bereitschaft zu langfristiger Kapitalbindung und auch eine gewisse Toleranz gegenüber (hohen) Kursschwankungen bei nach wie vor vorrangiger Substanzerhaltung.
- ○ **Spekulativ:** kurzfristig rendite- / kursgewinnorientiert mit Inkaufnahme des Verlustes des eingesetzten Kapitals.

Mein Anlageverhalten
- ○ Ich habe meine Liquiditätsvorsorge (z. B. Sparbuch), insbesondere auch für „Notfälle“, bereits ausreichend getroffen.
- ○ Ich habe Erfahrungen mit Veranlagungen in geschlossenen ausländische Fonds

Risikohinweis zu geschlossenen Fonds / Medizintechnikfonds / Immobilienfonds
- ○ Ich bin mir über das Risiko der gewählten Veranlagung (ausländischer Medizintechnikmarkt / Gesundheitsmarkt / Immobilienmarkt, Vermietungsrisiko) bewusst.
- ○ Ich weiß, dass aus Änderungen der Verhältnisse am lokalen Gesundheitsmarkt nachhaltige positive, aber auch negative Auswirkungen resultieren können.
- ○ Ich weiß, dass derartige Beteiligungen durch Änderungen in der Steuergesetzgebung nachhaltig beeinflusst werden können.
- ○ Ich weiß, dass ich bei solchen Veranlagungen jedenfalls mit einer längerfristigen, auch über 10 Jahre hinausgehenden Bindung meines Kapitals rechnen muss.

Risiko bei Veräußerung der Beteiligung
- ○ Mir ist bewusst, dass es für diese Produkte keinen Sekundärmarkt gibt.
- ○ Ich weiß, dass ein vorzeitiger Ausstieg aus geschlossenen Fonds mit Nachteilen verbunden sein kann.

Mein Anlageziel
Anlagezweck und Ertragsziel
- ○ Vorsorge
- ○ Ansparen für Anschaffungen (Vermögensbildung)
- ○ Steuervorteile
- ○ regelmäßiges Einkommen
- ○ (z. B. jährliche Zinsen und / oder Ausschüttungen
- ○ Wertsicherung bzw. Wertzuwachs
  (z. B. Aktien und Veranlagungen in geschlossene Fonds)
- ○ in Österreich steuerbegünstigte oder –befreite ausländische Einkünfte

Anlagedauer
- ○ kurzfristig (2 Jahre)
- ○ mittelfristig (2 bis 5 Jahre)
- ○ langfristig (über 10 Jahre)

Detailfragen zu diesem Produkt habe ich besprochen
- ○ mit meinem Steuerberater
- ○ mit meinem Bankberater
- ○ mit einem Partner oder Privatkundenberater

Besondere Kundenerklärung
- ○ Ich wurde über die Risiken von geschlossenen Fonds in den spezifisch betroffenen Märkten ausführlich informiert.
- ○ Ich habe Ihre Empfehlung, im Hinblick auf die wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung auf meine persönliche Situation einen Wirtschaftstreuhänder meines Vertrauens zu konsultieren, zur Kenntnis genommen.
- ○ Ich bin nicht bereit, Ihnen bestimmte bzw. die verlangten Informationen zu geben. Eine meinem Bedarf entsprechende Beratung gemäß WAG ist daher nicht möglich.*
- ○ Ich wünsche ausdrücklich keine Beratung gemäß WAG.*

- Bitte im Feld „Anmerkungen“ kurz kommentieren.

Anmerkungen

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ich bestätige, dass ich über alle wesentlichen Marktgegebenheiten sowie Risiken von ausländischen Veranlagungen in geschlossenen ausländischen Fonds, insbesondere auch über die Möglichkeit von Änderungen in der Steuergesetzgebung, informiert wurde, beziehungsweise, dass mir diese aus vorangegangenen Veranlagungen bekannt sind.

Ort, Datum	Unterschrift des Kunden	Unterschrift des Beraters