

Fragebogen zur Beteiligung am Gemeinschaftsdepot AACD – Allgemeiner Aktienclub Depotgemeinschaft GbR

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre finanziellen Verhältnisse, Erfahrungen und Anlageziele zu erfragen. Die Angaben sind freiwillig. Wir bitten Sie aber, in Ihrem eigenen Interesse, die Fragen zu beantworten. Bitte informieren Sie uns bei etwaigen Änderungen.

1. Angaben zur Risikoklassifizierung:

Ihr Jahresnettoeinkommen	Ihre Wertpapiererfahrung	Ihre Anlagestrategie	Ihre derzeitigen Anlageformen
<input type="checkbox"/> kein Einkommen	<input type="checkbox"/> weniger als 5 Jahre	<input type="checkbox"/> keine Strategie	<input type="checkbox"/> festverzinsliche Wertpapiere Ausland
<input type="checkbox"/> bis 25.000 Euro	<input type="checkbox"/> weniger als 10 Jahre	<input type="checkbox"/> zur Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Devisen
<input type="checkbox"/> bis 50.000 Euro	<input type="checkbox"/> weniger als 15 Jahre	<input type="checkbox"/> kurzfristige Kursgewinne	<input type="checkbox"/> Aktien Ausland
<input type="checkbox"/> bis 75.000 Euro	<input type="checkbox"/> mehr als 15 Jahre	<input type="checkbox"/> hohe laufende Erträge	<input type="checkbox"/> Aktien Inland/Genussscheine
<input type="checkbox"/> bis 100.000 Euro		<input type="checkbox"/> ausgewogen (Ertrag/Risiko)	<input type="checkbox"/> Investmentfonds
<input type="checkbox"/> über 100.000 Euro			<input type="checkbox"/> festverzinsliche Wertpapiere Inland
			<input type="checkbox"/> Optionsscheine/Optionen/Futures
			<input type="checkbox"/> Sonst. Termingeschäfte

Welchen Anteil hat die beabsichtigte/bestehende Beteiligung am Gemeinschaftsdepot an Ihrem Nettovermögen?

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

Für Anlagezwecke monatlich frei verfügbare Mittel:

- bis 250 Euro 250 bis 500 Euro mehr als 500 Euro

2. Risikobereitschaft

Risiko	Beispiel	Anlegertyp
1 <input type="checkbox"/> sehr gering	Sparbuch, Festgeld, Euro-Geldmarktfonds, Finanzierungsschätze	Keine Kursschwankungen. Hohe Sicherheit, hohe Liquidität mit nur kurzfristiger 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 Ertragserwartung mit Kursstabilen Anlagen.
3 <input type="checkbox"/> mittel	AACD-Gemeinschaftsdepot für Aktien, deutsche und internationale Aktienfonds	Höhere Kursschwankungen, Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet, teilweise Toleranz gegenüber Kurschwankungen bei vorrangiger Substanzerhaltung. Langfristig rendite- und kursgewinnorientiert. Inkaufnahme von teilweisen Kursverlusten.
4 <input type="checkbox"/> hoch	Regionen-/ Branchenfonds, Emerging-Markets-Fonds, Optionschein-Fonds	Sehr große Kursschwankungen. Hohe Rendite bei hohem Risiko. Erwartung hoher Erträge weitgehend aus Kursgewinnen. Inkaufnahme von hohen Kursverlusten, auch Totalverlust möglich.

Für jeden Gesellschafter des AACD sowie Bevollmächtigten sind die Angaben separat abzugeben.

Mitgliedsnummer (sofern schon vorhanden) _____

Name, Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ort, Datum Unterschrift