



Befragung vor dem Abschluß einer Anlage in Investmentfonds gemäß §31 WpHG

Informations und Risikohinweise:

In der Regel eignen sich Wertpapiere nicht für kurzfristige Anlagezeiträume. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Ertrag sowie Bonität der Aussteller im Vordergrund der Überlegungen. Es kann jedoch auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste infolge sinkender Anteilspreise eintreten, da sich Kursrückgänge bei den in Fonds enthaltenen Wertpapieren im Anteilspreis widerspiegeln. Auch eine breite Streuung des Fondsvermögens nach verschiedenen Gesichtspunkten kann nicht verhindern, dass sich ggf. eine rückläufige Gesamtentwicklung an einem oder mehreren Börsenplätzen bei den Anteilspreisen niederschlägt. Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren, muss ferner berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung der Wertpapiere auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können. Bei Dachfonds, also Investmentfonds, die nicht in einzelne Aktien- oder Rentenpapiere, sondern in andere Investmentfonds (Zielfonds) investieren, ist zu beachten, dass neben den in den einzelnen Zielfonds enthaltenen Währungs- und Kursrisiken, Risiken bezüglich der unterschiedlichen Anlagephilosophien der Zielfonds bestehen.

Sie möchten keine Angaben machen zu folgendem Fragebereich: (bitte ankreuzen)

1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___

Wie wichtig sind für Sie ethisch-ökologische Kriterien bei Ihrer Anlageentscheidung:

Sehr wichtig ___ wichtig ___
weniger wichtig ___ gar nicht wichtig ___

Sollten sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse ändern, so teilen Sie dies bitte Ihrem Berater mit. Die Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

Beratungshinweis:

Trotz anderslautender Empfehlung nach durchgeführter Beratung und Aufklärung über die Risiken der beabsichtigten Anlageform wünscht der Kunde den Abschluß ___

Der Kunde wünscht ausdrücklich keine Beratung; trotz des Hinweises auf Risiken wünscht Kunde den Abschluß ___

Verantwortlich für den Inhalt:



Stuttgarterstr. 100
70469 Stuttgart
HRB 16739
Tel.: 0711/810 67 67
Fax: 0711/810 67 71
info@provita-gmbh.com
www.provita-gmbh.com

Zum Anlegerprofil von _____

Bisheriges Anlageverhalten/Wertpapiererfahrung:

1. Wertpapiererfahrung: ja ___ nein ___

Wenn ja, in:

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Rentenfonds | seit ___ Jahren | Schuldverschreibungen | seit ___ Jahren |
| Rentenpapieren | seit ___ Jahren | Derivaten | seit ___ Jahren |
| Aktienfonds | seit ___ Jahren | Gemischten Fonds | seit ___ Jahren |
| Aktien Ausland | seit ___ Jahren | Offenen Immobilienfonds | seit ___ Jahren |
| Aktien Deutschland | seit ___ Jahren | Fremdwährungsanlagen | seit ___ Jahren |
| Geldmarktfonds | seit ___ Jahren | Börsentermingeschäften | seit ___ Jahren |

Anzahl der Transaktionen pro Jahr ca.: _____

Durchschnittlicher Umfang der Transaktionen ca.: _____.-

Umfang geplanter Transaktionen mit Kreditfinanzierung ca.: _____.-

2. Angaben zu Vermögens- und Einkommenverhältnissen:

Mein Nettovermögen beträgt ca.: (Vermögen, Spar, und Depotguthaben, Edelmetalle, Kapitallebens-, und Rentenversicherungen, Immobilien, Bausparguthaben - abzüglich Verbindlichkeiten, z.B. Hypotheken/ Grundschulden, Kreditrestbeträge, Steuerschulden, Bürgschaften)

bis 5.000.-EUR ___ bis 25.000.-EUR ___ bis 50.000.-EUR ___ bis 75.000.-EUR ___ über 75.000.-EUR ___

Mein frei verfügbares Monatseinkommen beträgt ca. (mtl. Einkünfte - z.B. Gehalt, Rente, Kapitaleinkünfte aus Vermietung/Verpachtung, Sonst. - reduziert um gesetzliche Abzüge - z.B. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, sonstige regelmäßige mtl. Ausgaben-z.B. Miete, Kleidung, Essen, Sparrate, Auto, Telefon usw. - Verbindlichkeiten- z.B. Raten für Kredite/Hypothekendarlehen usw.)

bis 100.-EUR ___ bis 250.-EUR ___ bis 500.-EUR ___ bis 750.-EUR ___ über 750 EUR ___

3. Anlageziele: (Mehrfachnennung möglich)

regelmäßige Einnahmen ___ kurzfristige Verfügbarkeit ___ langfristiger Wertzuwachs ___

steuerbegünstigte Anlagen ___ kurzfristige Gewinnerzielung ___

besondere Ziele (z.B. Wohneigentum etc.) : _____

4. Bemerkungen:

5. Geplante Laufzeit:

sehr kurzfristig (0 bis < 2 Jahre) ___ kurzfristig (2 bis < 4 Jahre) ___ mittelfristig (4 bis < 7 Jahre)

längerfristig (7 bis < 10 Jahre) ___ langfristig (> 10 Jahre) ___

6. Welche Anlagestrategie verfolgen Sie?

| Risikoklassen | Anlegermentalität | Beispielhafte Ziele |
|------------------------------|---|--|
| 1. ___ sicherheitsorientiert | sehr geringe Kursschwankungen, für Laufzeiten unter einem halben Jahr nicht geeignet | Geldmarktnahe Fonds |
| 2. ___ ertragsorientiert | Kursrisiken aus Zinsschwankungen, mögliche Kapitaleinbußen aus Währungskursverlusten | Rentenfonds Renten-Dachfonds Mischfonds |
| 3. ___ ausgewogen | Kursrisiken aus Zinsschwankungen, mögliche Kapitaleinbußen aus Währungs-, Aktienkursverlusten | Mischfonds |
| 4. ___ dynamisch | hohe Kurs- und Kapitalrisiken aus möglichen Aktien- und Währungskursverlusten | Aktienfonds |
| 5. ___ spekulativ | sehr hohe Verlustrisiken sind möglich | spezielle Aktienfonds Länder/Themenfonds, Emerging Market Fonds, |
| Ort, Datum | _____ | |
| Unterschrift Kunde | _____ | Berater(in) _____ |