

RISIKOHINWEISE BEIM ERWERB VON ALTERNATIVEN INVESTMENTS

Name, Vorname Kunde:

Berater:

Produkt:

Bei Alternativen Investments sind im Unterschied zu traditionellen Investments (Aktien, Anleihen, Cash) sämtliche Finanzinstrumente, Tradingformen inkl. Leerverkauf möglich.

Der Kunde bestätigt, im Zuge der Vermittlung des oben genannten Alternativen Investments (nachstehend auch „Produkt“ genannt) auf nachstehende Risiken hingewiesen worden zu sein:

1. Ertrag/Wertentwicklung

Der Ertrag von Investmentzertifikaten, Genussscheinen und Anteilen an Hedge- und Futures Fonds setzt sich aus den jährlichen Ausschüttungen und der Wertentwicklung (Kurswert) des Fonds/der Gesellschaft zusammen. Bei bestimmten Produkten, so z.B. bei ausländischen Fonds, kann der Ertrag auch nur in der Entwicklung des Wertes oder Börsenkurses liegen, sofern keine Gewinnausschüttungen stattfinden. Die Wertentwicklung hängt wesentlich von der Anlagepolitik des Fonds bzw. der Gesellschaft ab, die in den Fondsbestimmungen festgelegt ist.

2. Währungsrisiko

Veranlagt und/oder notiert der Fonds/die Gesellschaft in einer Fremdwährung, so hängt der Ertrag des Produktes auch von der Entwicklung des Wechselkurses der Fremdwährung zum Euro ab. Die Änderung des Wechselkurses kann den Ertrag des Fonds erheblich vergrößern oder vermindern.

3. Steuerliche Auswirkungen

Je nach Produkt und der individuellen Situation des Anlegers ist die steuerliche Behandlung der Ausschüttungen unterschiedlich und kann für den Kunden steuerliche Konsequenzen und sohin eine Steuerpflicht auslösen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ihn die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung und zur Zahlung allfälliger Steuern trifft.

4. Kursrisiko

Der überwiegende Anteil des zu veranlagenden Kapitals der Fondsgesellschaft/Gesellschaft wird u.a. in Termingeschäften (Futures, Optionen) investiert. Dabei handelt es sich um die risikoreichste Anlageform. Schon relativ geringe Kurschwankungen können zu beträchtlichen Verlusten (aber auch Gewinnen) führen. Auch ein Totalverlust des Produktes und damit des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Allgemeine Risikohinweise:

Ich nehme zur Kenntnis, dass

- mit der von mir ausgewählten Veranlagung Chancen und Risiken verbunden sind,
- eine Änderung der Sach- und Rechtslage das Anlageergebnis beeinflussen kann,
- sämtliche Ertragsdokumentationen sich auf Vergangenheitswerte beziehen und
- keine Zusage über künftige Erträge gemacht werden kann

Wir empfehlen maximal 20% des veranlagten bzw. des zu veranlagenden Vermögens mittels Einmalerlag direkt in Alternative Investments zu veranlagern.

Abweichend von dieser Empfehlung wünsche ich _____ den Betrag
(Name des Kunden)
von € _____; das entspricht ca. _____ % meines Vermögens in das gewählte Alternative Investment zu veranlagern.

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die Risiken des von ihm gewählten Produkts ausführlich informiert worden ist, sämtliche vom Gesetz vorgesehenen Unterlagen erhalten hat, die von ihm gestellten Fragen zu seiner Zufriedenheit beantwortet wurden und über diesen Risikohinweis gelesen und vollinhaltlich verstanden hat.

(Datum/Unterschrift des Kunden)

(Datum/Unterschrift des Beraters)