

## **Datenerfassungsbogen für Anleger der Howaldt & Co Investmentaktiengesellschaft TGV**

Gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB ist ein professioneller Anleger, jeder Anleger, der im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG als professioneller Kunde angesehen wird oder auf Antrag als ein professioneller Kunde behandelt werden kann.

Gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB ist ein semiprofessioneller Anleger,

- a) jeder Anleger,
  - aa) der sich verpflichtet, mindestens 200.000 Euro zu investieren,
  - bb) der schriftlich in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung getrennten Dokument angibt, dass er sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition bewusst ist,
  - cc) dessen Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder die von ihr beauftragte Vertriebsgesellschaft bewertet, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Anleger über die Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG genannten Anleger verfügt,
  - dd) bei dem die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder die von ihr beauftragte Vertriebsgesellschaft unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass er in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht und dass eine solche Verpflichtung für den betreffenden Anleger angemessen ist, und
  - ee) dem die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder die von ihr beauftragte Vertriebsgesellschaft schriftlich bestätigt, dass sie die unter Doppelbuchstabe cc genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter Doppelbuchstabe dd genannten Voraussetzungen gegeben sind,
- b) ein in § 37 Absatz 1 genannter Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der AIF-Verwaltungsgesellschaft, sofern er in von der AIF-Verwaltungsgesellschaft verwaltete AIF investiert, oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder des Vorstands einer extern verwalteten Investmentgesellschaft, sofern es in die extern verwaltete Investmentgesellschaft investiert,
- c) jeder Anleger, der sich verpflichtet, mindestens 10 Millionen Euro in ein Investmentvermögen zu investieren.

**Angaben zur Bewertung nach § 1 Abs. 19 Nr. 32, sowie 33 a) cc)  
Kapitalanlagegesetzbuch**

Die Investmentaktiengesellschaft hat als AIF-Verwaltungsgesellschaft den Sachverstand, die Erfahrungen und die Kenntnisse des Anlegers, den sie als professionellen, bzw. semiprofessionellen Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32, sowie 33 a) Kapitalanlagegesetzbuch einstufen möchte, zu bewerten. Sie muss weiterhin hinreichend davon überzeugt sein, dass der Anleger in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht und dass eine solche Verpflichtung für den betreffenden Anleger angemessen ist.

**Persönliche Angaben**

Zeichner/Kontoinhaber:	Familienstand:	Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen:
Anschrift (Straße, PLZ, Ort):	Beruf/Position:	Ausbildung:
Telefonnummer / eMail:	<input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> angestellt	Steuernummer/Finanzamt:
Geburtsdatum / -ort:	berufliche Erfahrung im Finanzsektor, z.B. Banklehre, etc.:	

**Bisheriges Anlageverhalten**

Welche Wertpapieranlagen wurden von Ihnen bisher vorgenommen, und wieviel Erfahrung haben Sie mit diesen Geschäften?

	Inländische Wertpapieranlagen			Ausländische Wertpapieranlagen		
	Keine Erfahrung	zwischen 1-5 Jahren Erfahrung	mehr als 5 Jahre Erfahrung	Keine Erfahrung	zwischen 1-5 Jahren Erfahrung	mehr als 5 Jahre Erfahrung
<input type="checkbox"/> Renten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Investmentfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fremdwährungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Börsentermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfang der Geschäfte pro Transaktion:	<input type="checkbox"/> bis 10.000 €	<input type="checkbox"/> bis 25.000 €	<input type="checkbox"/> bis 50.000€	<input type="checkbox"/> über 50.000€		
Anzahl der Wertpapiergeschäfte pro Jahr	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 bis 5	<input type="checkbox"/> 5 bis 39	<input type="checkbox"/> 40+		

Wurden Wertpapierkäufe auf Kredit getätigt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Kreditrahmen(€)	
Nicht wertpapierbezogene Anlageformen:	<input type="checkbox"/> Versicherungen	<input type="checkbox"/> Bausparverträge	<input type="checkbox"/> Festgeld	<input type="checkbox"/> Sonstiges
Im Wertpapiergeschäft sind vorhanden:	<input type="checkbox"/> keine Kenntnisse <input type="checkbox"/> Grundkenntnisse <input type="checkbox"/> umfangreiche Kenntnisse <input type="checkbox"/> umfassende Kenntnisse			
Anlagehorizont in Jahren:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2-5	<input type="checkbox"/> >5	
Sonstige Gründe für/gegen Einstufung als professioneller / semiprofessioneller Anleger:				

### Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?		Wie hoch sind Ihre jährlich zur Anlage frei verfügbaren Mittel?	
<input type="checkbox"/> < 2.500 €	<input type="checkbox"/> 5.000 bis 10.000 €	<input type="checkbox"/> < 200.000 €	<input type="checkbox"/> 1 bis 5 Mio. €
<input type="checkbox"/> 2.500 bis 5.000 €	<input type="checkbox"/> > 10.000 €	<input type="checkbox"/> 200.000 bis 1 Mio. €	<input type="checkbox"/> > 5 Mio. €
Wie hoch ist Ihr gesamtes Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)?		Wie hoch davon ist Ihr Wertpapiervermögen?	
<input type="checkbox"/> < 200.000 €	<input type="checkbox"/> 1 bis 5 Mio. €	<input type="checkbox"/> < 200.000 €	<input type="checkbox"/> 500.000 bis 1 Mio. €
<input type="checkbox"/> 200.000 bis 1 Mio. €	<input type="checkbox"/> > 5 Mio. €	<input type="checkbox"/> 200.000 bis 500.000 €	<input type="checkbox"/> > 1 Mio. €
Sonstige Vermögensverhältnisse			
Immobilienvermögen: <input type="checkbox"/> < 1 Mio. € <input type="checkbox"/> > 1 Mio. €		Sonstige ca.:	
Benötigen Sie heute oder in Zukunft regelmäßig Geldentnahmen aus Ihrem geplanten Investment in das TGV "Wertanlagen"?			
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja                      Betrag in € p.a.			

### Anlageziele

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> langfristiger Kaufkraftherhalt	<input type="checkbox"/> Sonstiges
	<input type="checkbox"/> langfristiger Vermögensaufbau	
	<input type="checkbox"/> Vermeidung kurzfristiger Wertschwankungen	
	<input type="checkbox"/> Diversifikation	
	<input type="checkbox"/> kurzfristige Gewinnmaximierung	

Risikoklasse <input type="checkbox"/> 1	Risikoklasse <input type="checkbox"/> 2	Risikoklasse <input type="checkbox"/> 3	Risikoklasse <input type="checkbox"/> 4	Risikoklasse <input type="checkbox"/> 5	Risikoklasse <input type="checkbox"/> 6
"Nominelle Werterhaltung mit geringstmöglichen Schwankungen"	"Realer Werterhalt mit geringer Schwankungsanfälligkeit"	"Realer Wertzuwachs bei mittlerer Schwankungsanfälligkeit gemessen in Heimatwährung"	"Moderater, realer Wertzuwachs bei Inkaufnahme temporärer Schwankungen"	"Substantieller, realer Wertzuwachs bei Inkaufnahme substanzieller Schwankungen und eines Teilverlusts"	"Sehr hohe Ertragserwartung und Risikobereitschaft, unter Inkaufnahme eines Teil- oder Totalverlusts des eingesetzten Kapitals"
z.B.:	z.B.:	z.B.:	z.B.:	z.B.:	z.B.:
kurzlaufende Euro-Anleihen bester Qualität, kurzlaufende Euro-Rentenfonds, Geldmarktfonds	Anleihen und Aktien von großen Unternehmen im Heimatmarkt	Internationale Anleihen und Aktien guter Qualität, auch in Fremdwährung	Internationale Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere jeder Art	Internationale Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere jeder Art; Einsatz eines moderaten Hebels; Ausnutzung von Sonder-situationen	Spekulative Aktien- und Anleiheninvestments, sowie Börsentermin- und Hebelgeschäfte mit unbegrenztem Verlustpotential

Ort, Datum

Unterschrift