

Fragebogen gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Depotnummer bei der HANSAINVEST	Name des 1. Depotinhabers	ggf. Name des 2. Depotinhabers
---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Zum Ausfüllen beachten Sie bitte die "Anleitung zum Fragebogen" auf der Rückseite Ihrer "Durchschrift für den Depotinhaber".

Aufgrund rechtlicher Bestimmungen sind wir gehalten, nachfolgende Angaben von Ihnen zu erbitten. Die Selbstauskunft ist freiwillig. Sie erfolgt jedoch in Ihrem eigenen Interesse. Mit Ihren Angaben weisen Sie sich einer bestimmten Risikoklasse zu. Die HANSAINVEST prüft bei allen – heutigen und zukünftigen – Aufträgen, ob die Risikoklasse des gewählten Fonds mit Ihrer Selbstauskunft vereinbar ist. **Sollte dies nicht der Fall sein, behalten wir uns vor, Ihren Auftrag nicht auszuführen.** Bitte benachrichtigen Sie uns daher unverzüglich, wenn sich die Ihren Angaben zugrunde liegenden Verhältnisse ändern.

1 Kenntnisse und Erfahrungen

Welche Erfahrungen haben Sie mit Wertpapieranlagen und welchen jährlichen Umfang hatten diese Geschäfte?

	Erfahrungen in Jahren		
	keine	weniger als 5	mehr als 5
Festgeld/Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien/Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Währungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine/Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	üblicher Umfang pro Jahr		
	bis 5.000 EUR	bis 10.000 EUR	über 10.000 EUR
Festgeld/Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien/Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Währungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine/Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Finanzielle Verhältnisse

Welchen Anteil hat die beabsichtigte Anlage in Fondsanteilen an Ihrem Geld- und Wertpapiervermögen (nach Abzug von Verbindlichkeiten)?

bis zu 25 % bis zu 50 % über 50 %

3 Anlagedauer

Welchen Zeithorizont hat Ihre Anlage?

Mehr als 3 Monate 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

4 Wählen Sie die Risikoklasse, die Ihrem zukünftigen Anlageziel entspricht. Beachten Sie die damit einhergehenden Risiken!

Wie die Fonds der HANSAINVEST in diese vier Risiko- bzw. Anlageklassen einzuordnen sind, ist unterhalb des Fragebogens verzeichnet. Bitte kreuzen Sie nur eine Risikoklasse an.

Risikoklasse	Anlageziele der Fonds	Risiken
<input type="checkbox"/> 1 Wertbewahrend	Kontinuierlicher Zuwachs, aber auf niedrigem Niveau	Minimale Risiken aus Kurs- und Wertschwankungen im Zins- und Immobilienbereich, Kursverluste wenig wahrscheinlich
<input type="checkbox"/> 2 Sicherheitsbetont	Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne	Risiken aus Kursschwankungen im Zins-, Währungs-, aber auch Aktienbereich möglich, geringe Bonitätsrisiken, Kursverluste mittel- bis langfristig wenig wahrscheinlich
<input type="checkbox"/> 3 Wachstumsorientiert	Höheres Kapitalwachstum durch höhere Zinserträge sowie Kurs- und Währungsgewinne aus den europäischen und internationalen Aktienmärkten	Höhere Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, Bonitätsrisiken, Kursverluste möglich
<input type="checkbox"/> 4 Risikoorientiert	Hohes Kapitalwachstum durch Kurs- und Währungsgewinne aus den internationalen Aktienmärkten	Überdurchschnittlich hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Bonitätsrisiken, zeitweise Kursverluste wahrscheinlich

Auf die Chancen und Risiken meiner/unserer Fondsanlage wurde(n) ich/wir hingewiesen bzw. habe(n) ich/wir dem entsprechenden Verkaufsprospekt entnommen.

Datum	Unterschrift des Depotinhabers, ggf. gesetzliche(r) Vertreter	ggf. Unterschrift des 2. Depotinhabers, gesetzliche(r) Vertreter
-------	---	--

Übersicht ausgewählter Fonds und ihrer Risikoklassen.
Per 01. Januar 2003.
Hinter dem jeweiligen Fonds ist in Klammern die Risiko- bzw. Anlageklasse des Fonds vermerkt. Diese Risikoklassen entsprechen denen, die in dem oben abgedruckten Fragebogen gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verwendet wurden. Sollten Sie in Fonds anlegen wollen, die ebenfalls bei uns verwahrt werden können, jedoch nicht auf dieser Übersicht vermerkt sind, so nennt Ihnen unser Kundenservice Center gerne die entsprechenden Risikoklassen.

Geldmarktfonds	HANSAgeldmarkt. (1) Geldmarktfonds mit aktueller Zinsanpassung.
Rentenfonds	HANSAzins. (1) Rentenfonds mit Euro-Kurzläufern. HANSarenta. (2) Rentenfonds mit Euro-Anleihen.
Aktienfonds	HANSAeffekt. (3) Aktienfonds mit deutschen Standardwerten. HANSAs Secur. (3) Aktienfonds mit deutschen mittelgroßen Werten. HANSAeuropa. (3) Aktienfonds mit europäischen Spitzenwerten. HANSAtop 25. (3) Aktienfonds mit den aussichtsreichsten 25 Werten des STOXX 50.
Gemischte Fonds	HANSA D&P. (3) Gemischter Wertpapierfonds mit weltweiter Ausrichtung.
Offene Immobilienfonds	HANSAimmobilia. (1) Offener Immobilienfonds mit europäischer Ausrichtung.
Alterssicherungsfonds	HANSAas. (3) Alterssicherungsfonds mit internationalen Substanzwerten.
Dachfonds	HANSAaccura. (1) Dachfonds mit wertbewahrender Strategie. HANSAbalance. (2) Dachfonds mit sicherheitsbetonter Strategie.

Die Richtigkeit der Angaben und Unterschrift(en) bestätigt der Vermittler:	Datum, Unterschrift	ABR, Agentur/FD-Nr., Betreuer-Nr.
---	---------------------	-----------------------------------

Invest17.pdf, Okt04, Seite 1 von 2

Hinweise zum Fragebogen gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Ihnen beim Ausfüllen des umseitigen WpHG-Fragebogens behilflich sein.

Der Fragebogen kommt für Sie zum Einsatz, wenn Sie als HANSAINVEST-Kunde Ihre persönliche Risiko- bzw. Anlageklasse ändern oder als Neukunde erstmalig HANSAINVEST-Fonds erwerben möchten.

In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, sich für Ihre Fondsanlage von Ihrem persönlichen Berater oder unserem Kundenservice Center beraten zu lassen.

Die Mitarbeiter des Kundenservice Centers erreichen Sie montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Servicenummer (0 18 03) 33 01 10.

Füllen Sie bitte grundsätzlich **zuerst** die **Abschnitte 1) bis 3)** aus. In der **Tabelle unter 4)** wählen Sie dann Ihre persönliche Risikoklasse aus. Mit **Ihrer Unterschrift** bestätigen Sie schließlich die Richtigkeit Ihrer Angaben.

Bitte beachten Sie:

● **Abschnitt 1) bis 3)**

Diese Angaben sollen Ihnen und Ihrem Berater helfen, Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Risikoklasse besser einschätzen zu können.

● **Abschnitt 4)**

Die persönliche Risikoklasse muss mindestens mit der Risikoklasse des von Ihnen gewählten Fonds übereinstimmen. Insgesamt gibt es vier Risikoklassen: von 1) wertbewahrend bis 4) risikoorientiert. Die Zuordnung der HANSAINVEST-Fonds in die Risikoklassen ist unterhalb des Fragebogens abgedruckt.

Grundlagen für den Fondserwerb sind die aktuellen Fondspreise des **Eingangstages** des stimmigen WpHG-Beratungsbogens und ggf. des vollständigen Depotöffnungsauftrages. Ebenfalls muss uns die Gutschriftsanzeige mitsamt dem eingezahlten Betrag vorliegen.