

Kundenbefragungsbogen

1. Kunde Nachname Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum

2. Kunde Nachname Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum

Beratungsfrei eingehende Kauforder in 3. AIF Fonds wird die MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg anhand der nachfolgend getätigten Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen ausführen. Besagte Angaben werden ebenfalls zu Zwecken des Zielmarktvergleichs mit den Vorgaben des Fonds-Emittenten genutzt. Die MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg bittet daher um die Angabe vollständiger und richtiger Informationen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen sowie um Information über Änderungen. Bitte sprechen Sie Ihren Anlageberater bei Fragen oder die MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg unter der Rufnummer +352 23645-020 an.

1) Ihre Kenntnisse und/oder Erfahrungen

1a) Kennzeichnen Sie die Produktarten innerhalb der einzelnen Risikoklassen, in der Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen sammeln konnten. Bitte geben Sie auch an, über welchen Zeitraum („über 1 Jahr“ oder „bis 1 Jahr“) Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der jeweiligen Produktart sammeln konnten.

	Profil 1 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von 0% – 0,1% (rein indikativ)*	Profil 2 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 5% (rein indikativ)*	Profil 3 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 10% (rein indikativ)*	Profil 4 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 25% (rein indikativ)*	Profil 5 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 50% (rein indikativ)*
Anleihen/Rentenfonds inkl. physische Renten-ETF/Geldmarktfonds	<ul style="list-style-type: none"> • Geldmarktfonds in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • EUR-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade) und einer Restlaufzeit < 7 Jahren • Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Investment Grade Anleihen in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • EUR-Anleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von 7 bis 15 Jahren • International gestreute Rentenfonds/physische Renten-ETFs überwiegend mit Investment Grade Anleihen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs in einer Fremdwährung • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Non Investment Grade • Geldmarktfonds in einer Fremdwährung <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr spekulative bis hoch spekulative Anleihen niedrigster Bonität (Non Investment Grade) <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Aktien/Aktienfonds inkl. physische Aktien-ETF				<ul style="list-style-type: none"> • Aktienfonds/Aktien-ETFs <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelaktien • Aktienfonds/Aktien-ETFs in Emerging Markets • Rohstoffaktienfonds <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Mischfonds		<ul style="list-style-type: none"> • Eher defensiv ausgerichtete Mischfonds, die einen größeren Wert auf den Erhalt des investierten Fondsvermögens legen und daher eine geringere Renditechance aufweisen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Mischfonds mit einem mittleren Chance-/Risikoprofil die Renditechancen verfolgen, aber ein im Vergleich zu eher defensiv ausgerichteten Mischfonds gesteigertes Risiko aufweisen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Offensiv ausgerichtete Mischfonds, bei denen das Verfolgen von Renditechancen im Vordergrund steht, die aber Diversifikationsmöglichkeiten nutzen können, um bei Bedarf in risikoärmere Vermögenswerte zu investieren <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
Offene Immobilienfonds		<ul style="list-style-type: none"> • Offene Immobilienfonds in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr		<ul style="list-style-type: none"> • Offene Immobilienfonds in Währungen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
Rohstofffonds				<ul style="list-style-type: none"> • Diversifizierte Rohstofffonds <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Fonds auf wenig diversifizierte Rohstoffindizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Strukturierte Fonds (z. B. synthetische ETF und systematische Fonds)				<ul style="list-style-type: none"> • Synthetische ETFs/Indexfonds auf diversifizierte Indizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Synthetische ETFs/Indexfonds auf Emerging Markets-Aktien und auf Rohstoffaktien <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr

1b) Geschäftsumfang

Wertpapiertransaktionen pro Jahr max. 2 3 – 5 6 – 10 mehr als 10

Durchschnittliche Ordergröße unter 2.000 EUR 2.000 – 5.000 EUR über 5.000 EUR

1c) Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

beratungsfreie Anlagegeschäfte Anlageberatung Vermögensverwaltung keine Dienstleistung in Anspruch genommen

1. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1d) Gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf

<input type="checkbox"/> kaufm. Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen	<input type="checkbox"/> Mitglied der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/> Handwerker
<input type="checkbox"/> sonstiger kaufmännischer Angestellter	<input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	<input type="checkbox"/> anderer Beruf
<input type="checkbox"/> technischer Angestellter	<input type="checkbox"/> anderer Freiberufler	<input type="checkbox"/> keine Angabe

1e) Berufliche Qualifikation/Ausbildung

<input type="checkbox"/> Ausbildung zum Bank-/Sparkassenkaufmann, Investmentkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzdienstleistungen
<input type="checkbox"/> Bank-/Sparkassenfachwirt oder Bank-Sparkassenbetriebswirt (Abschluss an einer Bank-/Sparkassenakademie oder IHK-Abschluss), Investment-Fachwirt (IHK), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Fachwirt für Finanzberatung (IHK-Abschluss)
<input type="checkbox"/> Wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss an Hochschule, Fachhochschule oder gleichwertiger Abschluss (z.B. Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistung, Kapitalmarkt)
<input type="checkbox"/> Andere Ausbildung <input type="checkbox"/> Keine Angabe

2) Finanzielle Verhältnisse

Bitte geben Sie bei Gemeinschaftsdepots die Summe für alle Depotinhaber an.

2a) Vermögen

- Kontoguthaben, Spareinlagen, Festgelder	<input type="checkbox"/> unter 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> 10.000 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR
- Wertpapiervermögen	<input type="checkbox"/> unter 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> 10.000 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR
- Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> unter 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> 10.000 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR
- sonstiges Vermögen (z. B. Rückkaufwert Kapital-LV, unternehmerische Beteiligung, etc.)	<input type="checkbox"/> unter 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> 10.000 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR

2b) Verbindlichkeiten

<input type="checkbox"/> unter 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> 10.000 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR
---	--	--

2c) Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

<input type="checkbox"/> unter 0 EUR	<input type="checkbox"/> 0 – 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 50.000 EUR
--------------------------------------	---	--

2d) Monatliche Einkünfte (netto)

- aus nichtselbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR
- aus selbstständiger Arbeit/Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR
- aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR
- weitere Einkünfte (Land- und Forstwirtschaft, Vermietung und Verpachtung, etc.)	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR

2e) Monatliche Ausgaben (z. B. Lebensunterhalt, Kreditzinsen, Tilgung, Miete, etc.)

<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR
--	--	---

2f) Freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)

<input type="checkbox"/> unter 0 EUR	<input type="checkbox"/> 0 – 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 2.000 EUR
--------------------------------------	--	---

3) Anlageziel

3a) Zeithorizont Ihrer Anlagen in Investmentfonds

<input type="checkbox"/> unter 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 – 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
--	--------------------------------------	---------------------------------------

3b) Welchen Anlagezweck verfolgen Sie?

<input type="checkbox"/> Vermögensvorsorge für das Alter	<input type="checkbox"/> Vermögen auf- und ausbauen	<input type="checkbox"/> Risikoorientierte bzw. spekulative Anlage
--	---	--

3c) Bis zu welcher Risikoklasse möchten Sie maximal investieren?

<p>Profil 1 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von 0% – 0,1% (rein indikativ)*</p> <input type="checkbox"/>	<p>Profil 2 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 5% (rein indikativ)*</p> <input type="checkbox"/>	<p>Profil 3 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 10% (rein indikativ)*</p> <input type="checkbox"/>	<p>Profil 4 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 25% (rein indikativ)*</p> <input type="checkbox"/>	<p>Profil 5 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 50% (rein indikativ)*</p> <input type="checkbox"/>
--	--	---	---	---

