FFB FIDELITY GROUP

FFB Depotnummer

(**Bitte unbedingt eintragen**)

Depotinhaber 1 (Vorname/Nachname)

Depotinhaber 2 (Vorname/Nachname)

Im Original zurück an:

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Bitte beachten Sie: Erhalten wir dieses Formular fehlerhaft, unvollständig ausgefüllt oder gar nicht zurück, können wir die Angemessenheitsprüfung nicht durchführen. In den vorgenannten Fällen ist daher eine Prüfung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können, nicht möglich. **Sie können diese Finanzinstrumente dennoch in Ihrem Ermessen erwerben.**

FFB Angemessenheitstest

Ausbildung und Beruf:

Höchster Schulabschluss:

☐ Hauptschule ☐ Realschule ☐ Abitur ☐ Fachhochschule/ Universität ☐ sonstiges ☐ keinen

Beruf: _____

Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten:

		Publikums-AIF [1]		OGAW [2]
	Rohstofffonds (AIF)	Immobilienfonds (AIF)	sonstige Publikums AIF	Strukturierte OGAW
Kenntnisse und Erfahrungen				
Kenntnisse über die Art, Funktionsweise und Risiken des Finanzinstruments	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Erfahrungen in der jeweiligen Produktkategorie (in Jahren)	☐ keine ☐ bis 3 ☐ über 3	☐ keine ☐ bis 3 ☐ über 3	☐ keine ☐ bis 3 ☐ über 3	☐ keine ☐ bis 3 ☐ über 3
Transaktionen				
Innerhalb der letzten 5 Jahre	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Pro Jahr	☐ keine ☐ bis 5 ☐ über 5	☐ keine ☐ bis 5 ☐ über 5	☐ keine ☐ bis 5 ☐ über 5	☐ keine ☐ bis 5 ☐ über 5
Durchschnittlicher Gegenwert der Transaktionen	☐ bis 3.000 EUR ☐ über 3.000 EUR	☐ bis 3.000 EUR ☐ über 3.000 EUR	☐ bis 3.000 EUR ☐ über 3.000 EUR	☐ bis 3.000 EUR ☐ über 3.000 EUR

Ort, Datum

✗ Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter

✗ Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter[3]

[1] **Publikums AIF:** Der Gesetzgeber sieht in diesen Fonds das Risiko einer nicht täglichen Veräußerbarkeit. Bei Immobilienfonds z. B. liegen eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten vor. Dies wird als Liquiditätseinschränkung angesehen.

[2] **OGAW:** Investmentvermögen mit erhöhtem Einsatz von Derivaten (Strukturierte OGAW). Als strukturiert gelten gemäß gesetzlicher Definition OGAW - Fonds (Organismus für gemeinschaftliche Anlage in Wertpapieren), deren Anlageergebnis z. B. durch den Einsatz von Derivaten an bestimmte Indizes gekoppelt ist. Daher der Begriff strukturiert.

[3] Bei Gemeinschaftsdepots und Depots von Minderjährigen ist die Unterschrift beider Depotinhaber/gesetzlicher Vertreter erforderlich.