

# WpHG-Bogen für das PatriarchSelect Trend200 Managed Depot

Hinweis: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden.

Depotnummer

Falls vorhanden, bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!

## Angaben nach § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz

Gemäß § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ist die European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend die ebase genannt) als Vermögensverwalter verpflichtet, im Rahmen der standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung eine Geeignetheitsprüfung durchzuführen.

Vollständige und korrekte Informationen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen, zu Ihrem verfolgten Anlageziel (einschließlich Risikotoleranz) sowie über Ihre finanziellen Verhältnisse (einschließlich der Fähigkeit, Verluste zu tragen) sind unerlässlich für die Durchführung der Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG und für die Anzeige einer für Sie in Betracht kommenden geeigneten Anlagestrategie.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie als Kundin/Kunde freiwillig, jedoch Voraussetzung dafür, dass ebase Ihnen eine als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie anzeigen kann. Erlangt ebase diese Informationen nicht, darf sie Ihnen weder eine Anlagestrategie als geeignet in Betracht kommend anzeigen, noch die Wertpapierdienstleistung der Vermögensverwaltung für Sie erbringen.

Treffen die von Ihnen erteilten Angaben nicht mehr zu, werden Sie ebase hierüber unverzüglich informieren, damit diese geänderten Angaben berücksichtigt werden können.

## A Kundendaten

Bei zwei Depotinhabern bzw. bei zwei gesetzlichen Vertretern sind die vollständigen Angaben beider Personen sowie die jeweilige Beantwortung aller Fragen von beiden Personen getrennt voneinander erforderlich.

Bitte kreuzen Sie an, welche Rolle<sup>1</sup> Sie in dem zu eröffnenden Depot einnehmen (pro handelnde Person nur jeweils eine Angabe möglich):

- Person 1:**                       1. Depotinhaber                       1. Gesetzlicher Vertreter                       Firma  
**Person 2:**                       2. Depotinhaber                       2. Gesetzlicher Vertreter

|                                                                 | Person 1 | Person 2 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Depotnummer eines ggf. bereits bestehenden Depots bei der ebase |          |          |
| Name <sup>1</sup>                                               |          |          |
| Vorname(n) <sup>1</sup>                                         |          |          |
| Firma und Rechtsform                                            |          |          |
| Geburtsdatum <sup>1</sup>                                       |          |          |
| Straße/Haus-Nr. <sup>1</sup>                                    |          |          |
| PLZ/Ort <sup>1</sup>                                            |          |          |
| Telefon/Fax                                                     |          |          |
| E-Mail-Adresse <sup>1</sup>                                     |          |          |
| Familienstand <sup>1</sup>                                      |          |          |
| Güterstand <sup>1,2</sup>                                       |          |          |
| Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen <sup>1</sup>         |          |          |
| Gegenwärtiger Beruf                                             |          |          |

Das Depot soll für folgenden minderjährigen Inhaber eröffnet werden:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Name <sup>1</sup>         |  |
| Vorname(n) <sup>1</sup>   |  |
| Geburtsdatum <sup>1</sup> |  |

<sup>1</sup> Pflichtfelder.

<sup>2</sup> Zugewinnngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) oder Gütertrennung (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag) oder Gütergemeinschaft (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag).

## B Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

I. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

|                                | Person 1 |                          |                          |   | Person 2 |                          |                          |   |
|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|---|
|                                | A        | B                        | C                        | D | A        | B                        | C                        | D |
| Beratungsfreie Orderausführung |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |
| Anlageberatung                 |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |
| Vermögensverwaltung            |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |          |                          | <input type="checkbox"/> |   |
| Keine                          |          | <input type="checkbox"/> |                          |   |          | <input type="checkbox"/> |                          |   |

II. In welcher Produktklasse haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

Unter „Kenntnisse“ ist das theoretische Wissen über die nachfolgend genannten Produkte zu verstehen, „Erfahrungen“ werden durch bereits getätigte Transaktionen in eine oder mehrere der nachfolgend genannten Produktklassen erlangt. Sofern Sie über Erfahrungen und/oder Kenntnisse zu einzelnen oder mehreren Produkten in den nachfolgenden Produkt-/Risikoklassen verfügen, kreuzen Sie bitte jeweils die entsprechende Produkt-/Risikoklasse an. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen/Transaktionen getätigt haben, geben Sie bitte jeweils an, wie viele Orders Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben (Anzahl in Ziffern).

Person 1

| Sicherheit                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                      | Risiko |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Produkt-/Risikoklasse                                                                                                   | A <input type="checkbox"/>                                                                        | B <input type="checkbox"/>                                                                     | C <input type="checkbox"/>                                                                         | D <input type="checkbox"/>                                                                                                                             | E <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                | F <input type="checkbox"/>                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                         | Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen | Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds | Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie | Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte | Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte | Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures) |                      |        |
| Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10) | <input type="text"/>                                                                              | <input type="text"/>                                                                           | <input type="text"/>                                                                               | <input type="text"/>                                                                                                                                   | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/> |        |

Person 2

| Sicherheit                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                      | Risiko |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Produkt-/Risikoklasse                                                                                                   | A <input type="checkbox"/>                                                                        | B <input type="checkbox"/>                                                                     | C <input type="checkbox"/>                                                                         | D <input type="checkbox"/>                                                                                                                             | E <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                | F <input type="checkbox"/>                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                         | Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen | Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds | Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie | Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte | Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte | Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures) |                      |        |
| Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10) | <input type="text"/>                                                                              | <input type="text"/>                                                                           | <input type="text"/>                                                                               | <input type="text"/>                                                                                                                                   | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/>                                                                       | <input type="text"/> |        |

III. Zusammenfassung der Kenntnisse und Erfahrungen

Sie haben Kenntnisse/Erfahrungen in mindestens einer der Produkt-/Risikoklassen D, E oder F

|      | Person 1 |   |                          |                          | Person 2 |   |                          |                          |
|------|----------|---|--------------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|
|      | A        | B | C                        | D                        | A        | B | C                        | D                        |
| Ja   |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Nein |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |

## C Angaben zu Anlagezielen, Anlagehorizont und Risikobereitschaft

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der folgenden Fragen, dass pro Frage nur eine Antwort zulässig ist.

### I. Welche Ziele verfolgen Sie bei Ihrer Geldanlage?

|                                        | Person 1 |                          |                          |                          | Person 2 |                          |                          |                          |
|----------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                        | A        | B                        | C                        | D                        | A        | B                        | C                        | D                        |
| Vermögensaufbau                        |          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| Vermögenserhalt, Vermögensentnahme     |          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Liquiditätsversorgung, sichere Reserve |          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges                              |          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

### II. Welchen Anlagehorizont streben Sie mit dieser Anlage an?

|                               | Person 1                 |   |                          |                          | Person 2                 |   |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
|                               | A                        | B | C                        | D                        | A                        | B | C                        | D                        |
| Sehr kurzfristig (bis 1 Jahr) |                          |   |                          | <input type="checkbox"/> |                          |   |                          | <input type="checkbox"/> |
| Kurzfristig (1 bis 3 Jahre)   | <input type="checkbox"/> |   |                          |                          | <input type="checkbox"/> |   |                          |                          |
| Mittelfristig (3 bis 7 Jahre) |                          |   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Langfristig (über 7 Jahre)    |                          |   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |   | <input type="checkbox"/> |                          |

### III. Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft für diese Anlage?

|                                                                                                                                                                  | Person 1                 |                          |                          |                          | Person 2                 |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                  | A                        | B                        | C                        | D                        | A                        | B                        | C                        | D                        |
| <b>Sicherheit</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Risiko</b>                                                                                               |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risikoscheu</b><br>Es sollen keine Risiken eingegangen werden<br>Garantierter Ertrag (Zinsen) erwartet                                                        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sicherheitsorientiert</b><br>Geringe Risiken werden eingegangen<br>Gesicherte Ertragserwartung<br>Überwiegend Anlagen mit geringem Risiko                     | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| <b>Risikobereit</b><br>Höhere Risiken werden eingegangen<br>Ertragserwartung über Zinsniveau<br>Ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem und höherem Risiko |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>Risikofreudig</b><br>Hohe Risiken werden eingegangen<br>Hohe Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen<br>Anlagen mit höherem und hohem Risiko          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |

### IV. Wie hoch ist Ihre Verlustbereitschaft für diese Anlage?

|                                                                                                                                                   | Person 1                 |                          |                          |                          | Person 2                 |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                   | A                        | B                        | C                        | D                        | A                        | B                        | C                        | D                        |
| <b>Sicherheit</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Risiko</b>                                                                                |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keine Verlustbereitschaft</b><br>Eine negative Wertentwicklung der Anlage soll ausgeschlossen werden                                           |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Geringe Verlustbereitschaft</b><br>Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage zwischen 5 % und 10 % pro Jahr wird in Kauf genommen        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| <b>Höhere Verlustbereitschaft</b><br>Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage zwischen 10 % und 15 % pro Jahr wird in Kauf genommen        |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| <b>Hohe bis sehr hohe Verlustbereitschaft</b><br>Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage von mehr als 15 % pro Jahr wird in Kauf genommen |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |

## D Finanzielle Verhältnisse<sup>3</sup>

| Person 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Person 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens</b><br>Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettogehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung?<br><input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150–300<br><input type="checkbox"/> 300–500 <input type="checkbox"/> über 500<br>Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? <sup>1</sup><br><input type="checkbox"/> Gehalt/Einkommen <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte<br><input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte | <b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens</b><br>Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettogehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung?<br><input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150–300<br><input type="checkbox"/> 300–500 <input type="checkbox"/> über 500<br>Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? <sup>1</sup><br><input type="checkbox"/> Gehalt/Einkommen <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte<br><input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte |

| Person 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Person 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b><br>Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro?<br>Barvermögen/Liquidität<br><input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000<br>Kapitalanlagen<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1–50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000<br>Immobilienvermögen<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1–100.000 <input type="checkbox"/> 100.000–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000 | <b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b><br>Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro?<br>Barvermögen/Liquidität<br><input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000<br>Kapitalanlagen<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1–50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000<br>Immobilienvermögen<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1–100.000 <input type="checkbox"/> 100.000–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000 |

## E Vermögen für Anlagezwecke

**Warnhinweis:** Es sollten Ihnen 10 % Ihres Nettovermögens als Liquiditätsreserve zur Verfügung stehen!

|                                                                                                                         | Person 1 |   |                          |                          | Person 2 |   |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | A        | B | C                        | D                        | A        | B | C                        | D                        |
| <b>Geplante Einmalanlage in Euro</b> <input type="text"/>                                                               |          |   |                          |                          |          |   |                          |                          |
| Diese Einmalanlage entspricht <u>nicht mehr als 100 %</u> meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten). |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Diese Einmalanlage entspricht <u>mehr als 100 %</u> meines Nettovermögens, ist also teilweise kreditfinanziert.         |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |

**Warnhinweis:** Es sollten Ihnen drei Monatsausgaben als Liquiditätsreserve zur Verfügung stehen!

|                                                                                                                                                   | Person 1 |   |                          |                          | Person 2 |   |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                   | A        | B | C                        | D                        | A        | B | C                        | D                        |
| <b>Geplante regelmäßige Anlage pro Monat in Euro</b> <input type="text"/>                                                                         |          |   |                          |                          |          |   |                          |                          |
| Diese Sparrate entspricht <u>nicht mehr als 100 %</u> meiner freien monatlichen Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben). |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |          |   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Diese Sparrate entspricht <u>über 100 %</u> meiner freien monatlichen Liquidität, ist also teilweise kreditfinanziert.                            |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |          |   |                          | <input type="checkbox"/> |

Zählen Sie nun – für jede Person einzeln – die jeweils angekreuzten Kästchen ☒ der jeweiligen Spalte A–D zusammen und tragen Sie das Ergebnis nachfolgend in die dafür vorgesehenen Felder ein.

|                                                                             | Person 1 |   |   |   | Person 2 |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|                                                                             | A        | B | C | D | A        | B | C | D |
| <b>Auswertung der Antworten je Spalte</b>                                   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| <b>Bitte tragen Sie pro Person die Anzahl der Kreuze je Spalte A–D ein.</b> |          |   |   |   |          |   |   |   |

<sup>3</sup> Bei Minderjährigendepots sind ausschließlich die finanziellen Verhältnisse des Minderjährigen in den Feldern für „Person 1“ anzugeben.

## Ergebnis

Bitte ermitteln Sie nun nachfolgend anhand der Auswertung der Anzahl Kreuze in den Spalten A–D die entsprechende Risikoklasse für jede Person und kreuzen Sie das zutreffende Feld an.

| Ihre Risikoklasse                                                                                                                                                                                               | Person 1                 |                          |                          |                          | Person 2                 |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | A                        | B                        | C                        | D                        | A                        | B                        | C                        | D                        |
| Wurde mindestens <u>einmal</u> die Spalte <u>A</u> angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in den Spalten B oder C) und <u>nie</u> die Spalte <u>D</u> , entspricht dies der <u>Risikoklasse A</u> .   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| Wurde mindestens <u>einmal</u> die Spalte <u>B</u> angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in Spalte C) und <u>nie</u> die Spalte <u>A</u> oder <u>D</u> , entspricht dies der <u>Risikoklasse B</u> . |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Wurde <u>immer</u> die Spalte <u>C</u> angekreuzt und <u>nie</u> die Spalte <u>A</u> , <u>B</u> oder <u>D</u> , entspricht dies der <u>Risikoklasse C</u> .                                                     |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| Wurde <u>einmal</u> die Spalte <u>D</u> angekreuzt, kann <u>keine Anlagestrategie</u> ausgewählt werden.                                                                                                        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

## F Nachhaltigkeitspräferenz

Ein durch den Gesetzgeber zusätzlich festgelegter individueller Parameter sind die sog. Nachhaltigkeitspräferenzen/Nachhaltigkeitskriterien, die Sie bei Ihrer Auswahl berücksichtigen können.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nachhaltigkeitskriterien (ESG)</b></p> <p><b><u>Umweltziele (Environmental)</u></b><br/>                 Verstärkte Nutzung umweltverträglicher Technologien, Maßnahmen zur erheblichen Verringerung des Risikos für nachteilige Auswirkungen auf das Klima, Maßnahmen zur Erzielung einer deutlich verbesserten Wasserqualität in Gewässern, effizientere Nutzung von Ressourcen. Die Umsetzung dieser Kategorie erfolgt in der Regel mit entsprechend qualifizierten Fonds.</p> <p><b><u>Soziale Ziele (Social)</u></b><br/>                 Bekämpfung von Ungleichheiten, Förderung des sozialen Zusammenhalts, der sozialen Integration und der Arbeitsbeziehungen.</p> <p><b><u>Gute Unternehmensführung (Governance)</u></b><br/>                 Solide Managementstrukturen, gute Beziehungen zu den Arbeitnehmern, gute Vergütungsstrukturen, Einhaltung von Steuervorschriften. Die Umsetzung dieser Kategorie erfolgt in der Regel mit entsprechend qualifizierten Fonds.</p> <p>Weitere Erklärungen finden Sie unter <a href="http://ebase.com/Nachhaltigkeit-VV">ebase.com/Nachhaltigkeit-VV</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Für den Fall, dass die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden sollen, sieht der Gesetzgeber drei verschiedene Kategorien vor. Sie können festlegen in welchem Umfang bei der zu beauftragenden Vermögensverwaltung diese eine Rolle spielen sollen. Sofern wir Ihre Präferenzen im Rahmen der von uns angebotenen Nachhaltigkeitskonzeption nicht oder nur teilweise umsetzen können, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit vorgesehen, dass Sie die zunächst ausgewählte Nachhaltigkeitskategorie(n) entsprechend ändern/anpassen können. Sie haben unter dem Punkt „Anpassung der Nachhaltigkeitspräferenz“ die Möglichkeit dies zu tun.

Nachfolgend bestimmen Sie, ob und wenn ja in welcher Intensität die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden sollen.

Wir bitten Sie deshalb um folgende Angaben:

### Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

Sollen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden?

- Person 1**
- Ja (weiter mit den Angaben unter „Auswahl Nachhaltigkeitskategorie“)
- Nein (weiter unter „G Auswahl der Anlagestrategie“)

- Person 2**
- Ja (weiter mit den Angaben unter „Auswahl Nachhaltigkeitskategorie“)
- Nein (weiter unter „G Auswahl der Anlagestrategie“)

**Auswahl Nachhaltigkeitskategorie**

Welche Nachhaltigkeitskategorien soll die Anlagestrategie aufweisen?  
 (Mehrfachangaben sind möglich. Bei Mehrfachnennung berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitskategorien im gleichen Verhältnis zueinander.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Person 1                 | Person 2                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p><b>Höchste Nachhaltigkeitskategorie (N3):</b><br/>                     Dies sind Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die einen mit technischen Bewertungskriterien messbaren wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten.<br/>                     An das Vorlegen eines messbaren wesentlichen Beitrags werden strenge gesetzliche Anforderungen gemäß Taxonomieverordnung Artikel 9 gestellt. Zu den Umweltzielen zählen z. B. Klimaschutz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>Höhere Nachhaltigkeitskategorie (N2):</b><br/>                     Dies sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales oder gute Unternehmensführung leisten.<br/>                     Die möglichen Ziele in dieser Kategorie sind gesetzlich noch nicht abschließend definiert.</p>                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>Einfache Nachhaltigkeitskategorie (N1):</b><br/>                     Dies sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, bei denen zumindest die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die sog. Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Zu diesen Faktoren zählen Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.</p>                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**G Auswahl der Anlagestrategie/Fondsportfolio**

Mit der Kombination Ihrer Risikoklasse (siehe Abschnitt F) und Ihrer Nachhaltigkeitspräferenz (siehe Abschnitt G) können Sie ein für Sie als geeignet in Betracht kommendes Fondsportfolio in der nachfolgenden Tabelle auswählen.

Einzeldepot: Die geeignete Anlagestrategie ergibt sich aufgrund der Auswertung der vorgenannten Angaben. Bitte wählen Sie – basierend auf Ihrem Anlageziel, der vorab ermittelten Risikoklasse (A–C) und, sofern gewünscht, der Nachhaltigkeitskategorie (N1–N3) – nachfolgend eine Anlagestrategie aus. Risikoklasse A entspricht dabei der niedrigsten und C der höchsten Risikoklasse. Nachhaltigkeitskategorie N1 entspricht dabei der einfachen und N3 der höchsten Nachhaltigkeitskategorie. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse/höheren Nachhaltigkeitskategorie und/oder mit ggf. abweichendem Anlageziel ist grundsätzlich möglich.

Gemeinschaftsdepot oder Depot für ein minderjähriges Kind: Alle Fragen müssen von beiden Depotinhabern oder gesetzlichen Vertretern getrennt beantwortet und ausgewertet werden. Ergeben sich bei einem Gemeinschaftsdepot bzw. bei einem Depot für ein minderjähriges Kind unterschiedliche Risikoklassen/Nachhaltigkeitskategorien der Depotinhaber bzw. der gesetzlichen Vertreter, so ist die Risikoklasse/Nachhaltigkeitskategorie des Depotinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters mit der geringeren Risikoklasse/höheren Nachhaltigkeitskategorie bei der Beurteilung der Geeignetheit maßgeblich. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse/höheren Nachhaltigkeitskategorie und/oder mit ggf. abweichendem Anlageziel ist dabei möglich.

**Nachhaltige Anlagestrategien/Fondsportfolios:**

Im Rahmen dieser standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung gibt es derzeit nur Anlagestrategien/Fondsportfolios der einfachen Nachhaltigkeitskategorie („N1“) oder Fondsportfolios ohne Nachhaltigkeitseinstufung. Grund dafür ist, dass es in der höchsten Nachhaltigkeitskategorie („N3“) und der hohen Nachhaltigkeitskategorie („N2“) derzeit nur ein eingeschränktes Angebot an nachhaltigen Fonds, die die gesetzlichen Kriterien erfüllen, gibt.

In der folgenden Tabelle finden Sie die nachhaltigen Anlagestrategien/ Fondsportfolios in diesem Produkt, die aktuell der einfachen Nachhaltigkeitskategorie („N1“) entsprechen.

|                      | Anlagestrategie/<br>Fondsportfolio | PatriarchSelect<br>Wachstum Trend200 | PatriarchSelect<br>Dynamik Trend200 | PatriarchSelect<br>VIP Trend200 | PatriarchSelect<br>ETF Trend200 |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Risiko <b>klasse</b> | A                                  | ✗                                    | ✗                                   | ✗                               | ✗                               |
|                      | B                                  | ✓✓ (N1)                              | ✗                                   | ✗                               | ✗                               |
|                      | C                                  | ✓ (N1)                               | ✓✓ (N1)                             | ✓✓ (N1)                         | ✓✓ (N1)                         |

- ✓✓ Als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie aufgrund Ihrer Risikoklasse
- ✓ Als möglich in Betracht kommende Anlagestrategie aufgrund Ihrer Risikoklasse
- ✗ Nicht als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie aufgrund Ihrer Risikoklasse
- (N) Anlagestrategie nach einfacher Nachhaltigkeitskategorie
- (H) Anlagestrategie nach höherer Nachhaltigkeitskategorie
- (N) Anlagestrategie nach höchster Nachhaltigkeitskategorie

**Nicht-nachhaltige Anlagestrategien/Fondsportfolios:**

In diesem Produkt gibt es derzeit nur Portfolios mit Nachhaltigkeitseinstufung.

**Anpassung der Nachhaltigkeitspräferenz**  
 (Nur relevant, wenn Nachhaltigkeitskategorie ausgewählt wurde)  
 Sofern wir Ihre Präferenzen im Rahmen der von uns angebotenen Nachhaltigkeitskonzeption nicht oder nur teilweise umsetzen können, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit vorgesehen, dass Sie Ihre zuvor ausgewählte(n) Nachhaltigkeitskategorie(n) nun anpassen/ändern können. Falls Sie nun Ihre Nachhaltigkeitskategorie(n) final anpassen/ändern möchten, bestätigen Sie dies bitte durch das Ankreuzen der nachfolgenden Aussage:

Da die aufgrund meiner ursprünglich angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen für mich als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie nicht meinen Vorstellungen entspricht, passe ich meine Nachhaltigkeitskategorie(n) an, und entscheide mich für die nachfolgend ausgewählte Anlagestrategie.

Bitte beachten Sie: Die nachfolgend gewählte Anlagestrategie muss mit der im Depoteröffnungsantrag angegebenen Anlagestrategie übereinstimmen. Es kann für jedes Depot nur eine Anlagestrategie gewählt werden, bitte daher nur ein Feld ankreuzen!

|                 | PatriarchSelect<br>Wachstum Trend200 | PatriarchSelect<br>Dynamik Trend200 | PatriarchSelect<br>VIP Trend200 | PatriarchSelect<br>ETF Trend200 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Anlagestrategie | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>        |

## Unterschrift

Hinweis: Sofern Sie in diesem Fragebogen unvollständige oder widersprüchliche Angaben gemacht haben, ist eine Beurteilung der Geeignetheit nicht möglich. In diesem Fall kann die European Bank for Financial Services GmbH Ihnen keine für Sie als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie anzeigen.

Ich/Wir habe(n) die von mir/uns gemachten Angaben überprüft und bestätige(n) hiermit deren Richtigkeit.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

## Vermittler

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Vermittlernummer     | <input type="text"/> |
| Name des Vermittlers | <input type="text"/> |

Der Vermittler bestätigt, dass der/die Kunde(n) diesen WpHG-Bogen persönlich und eigenverantwortlich ausgefüllt und unterschrieben hat/haben.

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale