

Investor-Nummer Name des Investors

Ich bestätige, dass sich meine persönlichen Informationen seit dem letzten Fragebogen nicht geändert haben. Andernfalls fülle ich das folgende Formular aus.

Datum

Unterschrift

Gemäß den Rechtsvorschriften sind Finanzdienstleister und Finanzintermediäre verpflichtet, alle Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers einzuholen und die Kenntnisse über ihre Kunden laufend zu aktualisieren. Dieses Formular ist für jede Zeichnung bei der Gesellschaft CORUM Asset Management auszufüllen. Anhand des Formulars wird geprüft, ob die geplante Zeichnung Ihrer Vermögenssituation und Ihren Anlagezielen entspricht. Die Angaben werden regelmäßig und im Fall nachfolgender Änderungen aktualisiert. Um jederzeit von Dienstleistungen und/oder Produkten profitieren zu können, die basierend auf den bereitgestellten Angaben Ihrem Profil entsprechen, ist es notwendig, dass Sie uns stets vollständige und wahrheitsgetreue Informationen übermitteln. Dieser Fragebogen findet auf alle Produkte Anwendung, die von der Verwaltungsgesellschaft CORUM Asset Management vertrieben werden.



PRIVATPERSONEN

ZEICHNER

Herr Frau

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Politisch exponierte Person ¹ Ja Nein

„US Person“ ²: Ja Nein

Anzahl Kinder: davon unterhaltsberechtig

Derzeitige berufliche Situation

Angestellt

Selbstständig

Sonstiges:

MITZEICHNER

(für gemeinsame Zeichnungen bei Heirat oder eingetragener Lebensgemeinschaft)

Herr Frau

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Politisch exponierte Person ¹ Ja Nein

„US Person“ ²: Ja Nein

Anzahl Kinder: davon unterhaltsberechtig

Derzeitige berufliche Situation

Angestellt

Selbstständig

Sonstiges:



JURISTISCHE PERSON

Firmenbuchnummer

Rechtsform

Firmenname

Geschäftsfeld Branchenkennziffer

Gesetzlicher Vertreter:

Nachname

Vorname

Nachname

Vorname

Nachname

Vorname

Nachname

Vorname

Politisch exponierte Person ¹ Ja Nein

„US Person“ ²: Ja Nein

Wirtschaftlicher Eigentümer

Handelt es sich bei dem gesetzlichen Vertreter um einen wirtschaftlichen Eigentümer? Ja Nein

Weitere wirtschaftliche Eigentümer (Name, Vorname, Firmenname)

Finanzdaten zum letzten Geschäftsjahr

Bilanzsumme € Umsatz €

Eigenkapital € Nettoergebnis €

Finanzvermögen der Gesellschaft € Immobilienbestand der Gesellschaft €

¹ Person, die ein öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, bzw. von der ein Mitglied ihrer Familie oder Verwandtschaft ein öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat

² Im Sinne des US-amerikanischen Steuergesetzes FATCA: jeder US-amerikanische Bürger, jeder in den USA Gebietsansässige, jede Person, die Indikatoren der US-amerikanischen Staatsangehörigkeit aufweist



VERMÖGENSSITUATION

Wie hoch schätzen Sie Ihr Nettovermögen ein?

- Weniger als 50.000 €
- 50.000 € - 100.000 €
- 100.000 € - 500.000 €
- 500.000 € - 1.000.000 €
- Über 1.000.000 €

Vorwiegend bestehend aus:

Immobilien €

Liquide Mittel €

Lebensversicherung €

Aktienfonds - Wertpapiere €

NETTOEINKOMMEN

Wie hoch schätzen Sie Ihr Nettoeinkommen ein?

- Weniger als 1.000 €
- 1.000 - 2.000 €
- 2.000 - 5.000 €
- Über 5.000 €

Sparkapazität €/Monat

Das Einkommen besteht vorwiegend aus:

Erwerbseinkommen €/Jahr

Pension €/Jahr

Erträge aus Grundbesitz €/Jahr

Kapitalerträge €/Jahr

Sonstiges €/Jahr

PERSÖNLICHEN AUFWENDUNGEN

Laufende Kredite:

Mietimmobilien €/Monat

Konsum €/Monat

Sonstige Ausgaben (Unterhaltszahlungen usw.):

Art

Betrag €/Monat



IHRE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

Bei gemeinsamer Zeichnung bitte die Kenntnisse und Erfahrungen des am wenigsten erfahrenen Anlegers angeben. Sollten Sie eine Frage nicht beantworten, betrachten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse als Einsteiger.

Derzeit ausgeübter Beruf:

Sie verfügen über Kompetenzen und Kenntnisse:

auf dem Gebiet der Finanzanlagen: Ja Nein

auf dem Gebiet der Immobilien: Ja Nein

Höchste absolvierte Ausbildung:

- Hochschulabschluss
- Lehrabschluss
- Matura
- Studium

Wie gut sind Ihre Kenntnisse der Finanzmärkte?

- Sehr gering Mittel
- Gering Hoch

Wie gut sind Ihre Kenntnisse der Immobilienmärkte?

- Sehr gering Mittel
- Gering Hoch

Allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen im Veranlagungsbereich:

1: Keine Erfahrung --- 5: Sehr viel Erfahrung

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bitte ankreuzen, über welche Anlagen Sie verfügen |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Anleihen | <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"/> |
| Aktien-Investmentplan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Direkte Immobilienanlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bausparvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alternative Investmentfonds (AIFs) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

IHR ANLAGEPROJEKT MIT CORUM ASSET MANAGEMENT

Ihre Anlageziele:

- Kapital aufbauen und dessen Wert steigern
- Portfolio diversifizieren
- Einnahmen aus Immobilien als zusätzliches Einkommen
- Sonstiges (bitte angeben):

Welchen Betrag beabsichtigen Sie, innerhalb von zwölf Monaten in CORUM zu investieren?

- Weniger als 15.000 €
- 15.000 - 30.000 €
- 30.000 - 50.000 €
- 50.000 - 100.000 €
- Über 100.000 €

Ihr Anlagehorizont beträgt:

- Weniger als 5 Jahre ^{4 1}
- 5 - 10 Jahre
- Mehr als 10 Jahre

Dieser Betrag entspräche:

- 1 - 10 % Ihres Vermögens
- 11 - 20 % Ihres Vermögens
- 21 - 30 % Ihres Vermögens
- Mehr als 30 % Ihres Vermögens

1 Die empfohlene Anlagedauer beträgt für CORUM Origin und CORUM XL acht bis zwölf Jahre und für CORUM ECO fünf bis acht Jahre.



Warnhinweis

Weder CORUM noch CORUM Asset Management unterliegen einer Aufsicht der Finanzaufsichtsbehörde („FMA“) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der französischen AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS. Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.

Risikohinweis

Investitionen in Immobilien sind mit spezifischen Risiken verbunden. Eine Investition in CORUM ist als langfristige Investition ausgelegt. Die empfohlene Haltedauer für die Anteile am Fonds liegt bei 8 bis 12 Jahren.

CORUM hat eine eingeschränkte Liquidität. CORUM kann nicht garantieren, dass die Anteilsinhaber ihre Anteile unmittelbar verkaufen oder eine Rücknahme ihrer Anteile erreichen können; der Rücknahmemechanismus – insbesondere für den Fall einer Aussetzung der Rücknahme – ist im Prospekt beschrieben. Es besteht das Risiko des Kapitalverlusts. Die Zahlung von Dividenden kann nicht garantiert werden und kann schwanken. Der Betrag für den Verkauf der Anteile oder die Liquidation von CORUM kann nicht garantiert werden und wird von den Immobilienpreisen während der Investitionsperiode sowie den allgemeinen Finanzmarktbedingungen abhängen.

CORUM kann bis zu einem von der Hauptversammlung festgelegten Maximalbetrag Kredite aufnehmen. Dementsprechend ist der Kapitalbetrag, der bei der Abwicklung des Fonds zurückfließt, nachrangig gegenüber den vom Fonds aufgenommenen Krediten oder eines Teils davon. Investoren sollten vor einer Investition alle Risiken berücksichtigen bevor sie in CORUM investieren.

WIE SCHÄTZEN SIE DAS MIT IHRER ANLAGE VERBUNDENE RISIKO EIN?

Unter Berücksichtigung der erwarteten Rendite der geplanten Anlagen:

Sind Sie bereit, dieses Kapitalverlustrisiko einzugehen?

Ja Nein

Sind Sie bereit, das Risiko einzugehen, dass ausgeschüttete Renditen während der Anlagedauer Schwankungen unterliegen und sich negativ entwickeln können?

Ja Nein

Akzeptieren Sie, dass die Liquidität und Übertragbarkeit Ihrer Anteile beschränkt sein kann?

Ja Nein

Sind Sie bereit, ein mit Wechselkursschwankungen verbundenes Risiko einzugehen?

Ja Nein

Sind Sie sich etwaiger Schwankungen an den Finanzmärkten bewusst?

Ja Nein

Sofern Sie eine Anlage mit Kapital- oder Ertragsgarantie tätigen möchten, entspricht eine Anlage in von CORUM Asset Management angebotenen Anteilen nicht Ihren Anlagezielen. Weitere Informationen erhalten Sie bei CORUM Asset Management, Ihrem Berater und im Prospekt.

IHRE EINSTUFUNG IM SINNE DER MiFID II - RICHTLINIE

Gemäß den geltenden Vorschriften der europäischen Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) wurden Sie in die folgende Kundenkategorie eingestuft: **PRIVATKUNDE**.

Falls Sie in die Kategorie **PROFESSIONELLER** Kunde wechseln möchten, wenden Sie sich an Ihren Berater.

WOHER KENNEN SIE UNS?

Finanzberater

Werbung

Empfehlung

Sonstiges:

UNTERSCHRIFT(EN)

„Sämtliche oben aufgeführten Informationen sind für eine Zeichnung bei CORUM Asset Management anzugeben (mit Ausnahme der Frage „Woher kennen Sie CORUM?“)

CORUM Asset Management ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die die Gesellschaft im Sinne der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (im Folgenden „DSGVO“) vornimmt. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 6 (1) c/ der DSGVO. Empfänger aller oder eines Teils dieser Daten sind ausschließlich die ermächtigten Mitglieder von CORUM Asset Management sowie die Behörden, Verwaltungen und Aufsichtsbehörden, die aufgrund ihrer Stellung zum Erhalt dieser Daten berechtigt sind, und die Dienstleister von CORUM Asset Management, die in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter handeln.

Ich bestätige, (i) dass ich darüber informiert wurde, jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung und Löschung meiner personenbezogenen Daten zu haben, deren Verarbeitung einschränken oder ihr widersprechen bzw. meine Daten übertragen zu können und (ii) die Nutzungsbedingungen und die Dauer der Speicherung meiner Daten zur Kenntnis genommen zu haben, die auf www.corum-investment.at verfügbar sind.

Ich verpflichte mich, CORUM Asset Management über alle Änderungen meiner persönlichen Situation zu informieren.“

Datum _____ Ort _____
Unterschrift des Zeichners
(und ggf. des Mitzeichners)

Datum _____ Ort _____
Unterschrift des Beraters*

*Durch einen Vertriebsvertrag mit CORUM Asset Management ermächtigter Berater

CORUM Asset Management

Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (SAS) mit einem Kapital von 600.000 EUR eingetragen im französischen Gesellschafts- und Handelsregister Paris unter der Nummer 531 636 546 - 1 rue Euler, 75008 Paris, Frankreich – www.corum.fr.

Von der französischen Finanzaufsicht AMF unter der Nummer GP-11000012 am 14. April 2011 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, zugelassen am 10. Juli 2014 gemäß der AIFM (Alternative Investment Fund Managers)-Richtlinie 2011/61/EU. Nicht exklusiver Bevollmächtigter für Bankgeschäfte und Zahlungsdienstleistungen (Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, MOBSP). Dieses Angebot ist gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts ausgenommen, weil das Mindestinvestment mehr als EUR 100.000 beträgt.