

CORUM ID

Name des Investors

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

Datum

Unterschrift(en)

Gemäß den Rechtsvorschriften sind Finanzdienstleister und Finanzvermittler 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  FrauNachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Politisch exponierte Person <sup>1</sup>  Ja  Nein„US Person“ <sup>2</sup>:  Ja  NeinAnzahl Kinder:  davon unterhaltsberechtig 

## Derzeitige berufliche Situation

 Angestellt Selbstständig Sonstiges: 

## MITZEICHNER

(für gemeinsame Zeichnungen bei Ehe oder eingetragener Lebensgemeinschaft)

 Herr  FrauNachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Politisch exponierte Person <sup>1</sup>  Ja  Nein„US Person“ <sup>2</sup>:  Ja  NeinAnzahl 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 <sup>1</sup>  Ja  Nein„US Person“ <sup>2</sup>:  Ja  Nein

## Wirtschaftlicher Eigentümer

Handelt es sich bei dem gesetzlichen Vertreter um einen wirtschaftlichen Eigentümer?  Ja  NeinWeitere wirtschaftliche Eigentümer (Vorname, Name, 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 €
- 50.001 € - 100.000 €
- 100.001 € - 500.000 €
- 500.001 € - 1.000.000 €
- Über 1.000.001 €

### Vorwiegend bestehend aus:

Immobilien  €

Liquide Mittel  €

Lebensversicherung  €

Aktienfonds - Wertpapiere  €

---

## NETTOEINKOMMEN

### Wie hoch schätzen Sie Ihr Nettoeinkommen ein?

- Weniger als 1.000 €
- 1.001 - 2.000 €
- 2.001 - 5.000 €
- Über 5.001 €

Sparkapazität  €/Monat

### Das Einkommen besteht vorwiegend aus:

Erwerbseinkommen  €/Jahr

Pension  €/Jahr

Erträge aus Grundbesitz  €/Jahr

Kapitalerträge  €/Jahr

Sonstiges  €/Jahr

---

## PERSÖNLICHEN AUFWENDUNGEN

### Laufende Kredite:

Eigenheimkredit  €/Monat

Konsumkredite  €/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:**

- Hauptschulabschluss
- 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 €
- 15.001 - 30.000 €
- 30.001 - 50.000 €
- 50.001 - 100.000 €
- Über 100.001 €

**Ihr Anlagehorizont beträgt:**

- Weniger als 5 Jahre<sup>1</sup>
- 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 ORIGIN/XL SCPI noch CORUM Asset Management unterliegen einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der französischen AUTORITÉ DES MARCHÉS 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

Immobilienanlagen weisen spezifische Risiken auf. Die Veranlagung in CORUM ORIGIN/XL SCPI („CORUM“) ist als langfristige Veranlagung vorgesehen; der empfohlene Haltezeitraum für die Veranlagungen liegt zwischen 8 und 12 Jahren. Die Liquidität von CORUM ist eingeschränkt. CORUM kann nicht garantieren, dass Gesellschafter in der Lage sein werden, ihre Anteile zu verkaufen oder eine Rücknahme ihrer Anteile zu erreichen. Der Rücknahmemechanismus wird in dem Prospekt - insbesondere für den Fall der Aussetzung der Rücknahme - beschrieben. Die Veranlagung umfasst das Risiko eines Kapitalverlusts. Die Zahlung von Dividenden kann nicht garantiert werden und die Höhe der Dividenden kann steigen oder sinken. Der erlöste Betrag für den Verkauf der Anteile oder bei Liquidation von CORUM kann nicht garantiert werden und hängt von den Immobilienpreisen während des Anlagezeitraums und den allgemeinen Finanzmarktbedingungen sowie dem Wechselkurs ab. 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. Investoren sollten alle Risiken berücksichtigen bevor sie in CORUM investieren. Die mit der Veranlagung verbundenen Risiken sind im Prospekt dargestellt.

### Prospekthinweis:

Es wurde ein Veranlagungsprospekt gemäß Schema A und Schema B des Kapitalmarktgesetzes 2019 („KMG 2019“) veröffentlicht. Allfällige Prospektnachträge werden ebenfalls veröffentlicht. Der Prospekt kann kostenfrei bei CORUM Asset Management, Fleischmarkt 1/6/12, 1010 Wien angefordert werden. Der Prospekt kann auch im Internet über [www.corum-investment.at](http://www.corum-investment.at) abgerufen werden. Das prospektpflichtige öffentliche Angebot von Veranlagungen richtet sich ausschließlich an Personen, die in der Republik Österreich ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das Kundeninformationsdokument (KID) sowie der letzte Jahresbericht können ebenfalls über die genannten Adressen bezogen werden. CORUM erstellt einen Halbjahresbericht sowie einen Rechenschaftsbericht gemäß § 9 Z 4 KMG 2019.

## 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](http://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](http://www.corum.fr).  
Von der französischen Finanzmarktaufsicht 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).