

CORUM-ID _____ Name des Investors _____

Ich bestätige, dass sich meine persönlichen Informationen seit dem letzten Fragebogen (nicht älter als 12 Monate) 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 Frau

Nachname _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Geburtsland _____

Politisch exponierte Person ¹ Ja Nein

„US Person“ ² Ja Nein

Anzahl Kinder _____ davon unterhaltsberechtig

Derzeitige berufliche Situation

Angestellt Selbstständig

Sonstiges: _____

MITZEICHNER Herr Frau

(für gemeinsame Zeichnungen bei Ehe oder eingetragener Lebensgemeinschaft)

Nachname _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Geburtsland _____

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 (Vorname, Nachname, Firmenname) _____

Finanzdaten zum letzten Geschäftsjahr

Bilanzsumme _____ €

Umsatz _____ €

Eigenkapital _____ €

Nettoergebnis _____ €

Finanzvermögen der Gesellschaft _____ €

Immobilienbestand der Gesellschaft _____ €

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 €

Das Vermögen besteht vorwiegend aus

- Immobilien %
- Liquide Mittel %
- Lebensversicherung %
- Wertpapiere %

NETTOEINKOMMEN

Das Einkommen besteht vorwiegend aus

- Erwerbseinkommen €/Monat
- Pension €/Monat
- Erträge aus Grundbesitz €/Monat
- Kapitalerträge €/Monat
- Sonstiges: €/Monat

Sparkapazität (optional) €/Monat

PERSÖNLICHE AUFWENDUNGEN (optional)

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

Höchste absolvierte Ausbildung

- Hauptschulabschluss
 Lehrabschluss
 Matura
 Studium

Wie gut sind Ihre Kenntnisse der Finanzmärkte?

- Keine
 Gering
 Mittel
 Hoch

Wie gut sind Ihre Kenntnisse der Immobilienmärkte?

- Keine
 Gering
 Mittel
 Hoch

Allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen im Veranlagungsbereich

	keine Erfahrung	Erfahrung	viel Erfahrung	Bitte ankreuzen, über welche Anlagen Sie verfügen
Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Aktien-Investmentplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Direkte Immobilienanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bausparvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Alternative Investmentfonds (AIFs)	<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
 Gewinnfreibetrag geltend machen
 Sonstiges (bitte angeben):

Geplantes Investment bei CORUM (inklusive aktueller Zeichnung)

- 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 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

Warnhinweis

Weder CORUM ORIGIN/XL SCPI noch CORUM Asset Management unterliegen einer Aufsicht der Finanzaufsichtsbehörde („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 und die Verwaltungsgesellschaft können nicht garantieren, dass Gesellschafter in der Lage sein werden, ihre Anteile zu verkaufen oder eine Rücknahme ihrer Anteile zu erreichen. Der Ausstieg aus der Veranlagung hängt von der Existenz eines Käufers für die Anteile oder der Möglichkeit der Rücknahme ab. Der Rücknahmekonzept 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 auch im Internet über www.corum-investments.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-investments.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