

ANLAGE 3: SEMIPROFESSIONELLE ANLEGER

1. Allgemein

Sie interessieren sich für den Erwerb von Anteilen des Fonds . Anteile an dem Fonds dürfen in Deutschland nur von solchen Anleger erworben werden, die als professionelle oder semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB kategorisiert werden können.



Hinweis: Bitte lesen Sie das vorliegende Formular genau und füllen Sie dieses richtig und vollständig aus

Die Firma Vertriebspartner wird im Auftrag der HANSAINVEST (Verwaltungsgesellschaft des Fonds) auf Basis der untenstehenden – von Ihnen mitgeteilten – Informationen prüfen und bewerten, ob Sie/Ihr Unternehmen als semiprofessioneller Anleger behandelt werden können/kann. Vollständige und zutreffende Angaben sind unerlässlich, damit wir eine Einstufung vornehmen können. Denn die Firma Vertriebspartner wird auf Basis dieser Angaben Ihren Sachverstand, Ihre Erfahrungen und Ihre Kenntnisse beurteilen, um sich zu vergewissern, dass Sie in Anbetracht der Investition in den Spezial-AIF in der Lage sind, Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen, die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und dass eine Verpflichtung, mindestens 200.000 Euro anzulegen, für Sie/ Ihr Unternehmen angemessen ist. Wenn keine ausreichenden Angaben vorliegen, können Sie nicht als semiprofessioneller Anleger eingestuft werden und die HANSAINVEST kann Ihren Antrag auf Anlage in den betreffenden oben genannten Fonds (Spezial-AIF) nicht annehmen. Die Firma Vertriebspartner wird sich für diese Einschätzung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Ihnen gemachten Angaben verlassen.

2. Abfrage von Kenntnissen und erfahrungen

2.1 Relevante Investment-Erfahrung

Als semiprofessioneller Anleger müssen Sie über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Art der Anlagen, die der Fonds tätig verfügen und deren Funktionsweise, Komplexität sowie die mit der Art der Anlage verbundenen Risiken verstehen können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie in den letzten fünf Kalenderjahren insgesamt mehr als zwanzig Transaktionen in Aktien, Aktienfonds (einschließlich ETFs), Mischfonds, Alternative Investmentfonds und Derivate (einschließlich Vermögensverwaltungsmandate) getätigt haben; machen Sie bitte nachfolgend Angaben zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Anlageprodukten, so dass wir in der Lage sind, Ihren Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen zu beurteilen.

Art der Anlagen	Kenntnisse seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Erfahrungen seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Häufigkeit der Geschäfte (keine / durchschnittlich bis 2 pro Jahr / 3-5 pro Jahr / mehr als 5 pro Jahr oder genaue Angabe)	Ungefährer Umfang der Geschäfte pro Transaktion in Euro (durchschnittlich bis 50.000 Euro / bis 100.000 Euro / bis 200.000 Euro / über 250.000 Euro oder genaue Angabe)
Offene Spezial-AIF mit Schwerpunkt Wertpapiere				
Offene Spezial-AIF mit Schwerpunkt Immobilien (Offene Immobilienfonds)				
Offene Spezial-AIF mit anderen Schwerpunkten: bitte angeben				
Hedgefonds				
Beteiligungen / geschlossene Fonds				
Rentenfonds				
Aktienfonds				

Art der Anlagen	Kenntnisse seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Erfahrungen seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Häufigkeit der Geschäfte (keine / durchschnittlich bis 2 pro Jahr / 3-5 pro Jahr / mehr als 5 pro Jahr oder genaue Angabe)	Ungefährer Umfang der Geschäfte pro Transaktion in Euro (durchschnittlich bis 50.000 Euro / bis 100.000 Euro / bis 200.000 Euro / über 250.000 Euro oder genaue Angabe)
Aktien				
Anleihen				
Zertifikate, z.B. auf Aktien oder Kryptowerte				
Strukturierte Wertpapiere				
Derivate (z.B. Optionen, Futures)				
Kryptowerte				
Sonstige: bitte angeben				

Struktur der Anlagen	Kenntnisse seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Erfahrungen seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Häufigkeit der Geschäfte (keine / durchschnittlich bis 2 pro Jahr / 3-5 pro Jahr / mehr als 5 pro Jahr oder genaue Angabe)	Ungefährer Umfang der Geschäfte pro Transaktion in Euro (durchschnittlich bis 50.000 Euro / bis 100.000 Euro / bis 200.000 Euro / über 250.000 Euro oder genaue Angabe)
Keine Risikomischung				
Nicht oder teilweise nicht feststehende Anlageobjekte (Blindpool)				
Fonds mit komplexer Investitionsstruktur (z.B. mehrstufige Beteiligungsmodelle, Dachfonds, Master-Feeder-Fonds)				
Illiquide Beteiligung (keine regelmäßige Rückgabemöglichkeit)				
Investition mit Fremdwährung				
Investition mit Fremdfinanzierung				
Persönliche Haftung bis zur Höhe der Einlage oder Teilen davon				

Struktur der Anlagen	Kenntnisse seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Erfahrungen seit wann (bis 2 Jahre, 3-5 Jahre, über 5 Jahre oder genaue Jahreszahl)	Häufigkeit der Geschäfte (keine / durchschnittlich bis 2 pro Jahr / 3-5 pro Jahr / mehr als 5 pro Jahr oder genaue Angabe)	Ungefährer Umfang der Geschäfte pro Transaktion in Euro (durchschnittlich bis 50.000 Euro / bis 100.000 Euro / bis 200.000 Euro / über 250.000 Euro oder genaue Angabe)
Direktbeteiligung an Gesellschaften				
Sonstiges: bitte angeben				

Der Anleger trifft seine Anlageentscheidungen überwiegend (Mehrfachnennung möglich):

- selbst
- selbst nach Beratung durch Anlageberater
- durch einen Portfolioverwalter / Vermögensverwalter

Gegebenenfalls weitere relevante Angaben betreffend Ihres Auswahlprozesses für Investments:

2.2 Erklärung zur relevanten beruflichen Erfahrung (des Vertreters, bzw. der Person(en), die befugt ist/sind, Geschäfte im Namen des Unternehmens zu tätigen)

Als semiprofessioneller Anleger müssen Sie aufgrund Ihrer Ausbildung und/oder Ihrer derzeitigen oder früheren beruflichen Tätigkeiten in der Lage sein, fundiert für sich selbst Anlageentscheidungen zu treffen, insbesondere verfügen Sie z.B. über einen Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und/oder haben mindestens ein Jahr im Finanzbereich und/oder angrenzenden Bereichen (Rechtsberatung im Finanzbereich; Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung) gearbeitet; **andernfalls machen Sie bitte nachfolgend Angaben zu Ihrer Ausbildung und Ihren beruflichen Tätigkeiten, so dass wir in der Lage sind, Ihren Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen zu beurteilen.**

Derzeitige berufliche Position

Bitte geben Sie Ihre derzeitige berufliche Position an:

2.3 Sonstige für die Einstufung relevanten Angaben bzw. Informationen

Bitte fügen Sie jede sonstige Angabe bzw. Information ein, die für Ihre Bewertung als semiprofessioneller Anleger durch die KVG relevant sein könnte:

Sollte ich/wir die Einstufung als semiprofessioneller Anleger nicht (mehr) wünschen, werde(n) ich/wir HANSAINVEST umgehend informieren.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des Anlegers bzw. der gesetzlichen Vertreter