

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O OTEVŘENÍ ÚČTU PRO DALŠÍ ÚČET CENNÝCH PAPÍRŮ

Osobní údaje

Pan _____ Paní _____ Identifikační číslo Baader Bank IC _____

Titul _____ Jméno _____ Příjmení _____

Název ulice a číslo _____

PSČ _____ Město _____

Tímto pověřuji společnost First Capital Management Group GmbH, Herzogstrasse 60, 80803 Mnichov, Německo („FCM“ nebo „Institut“) pod svým stávajícím identifikačním číslem u společnosti Baader Bank AG, Weißenstephaner Strasse 4, 85716 Unterschleißheim, Německo („Baader Bank“), k otevření dalšího účtu cenných papírů pro všechny transakce s cennými papíry v rámci mé stávající udržitelné správy aktiv zaměřené na věcné hodnoty.

VÝBĚR INVESTIČNÍ STRATEGIE

Pro tento další účet cenných papírů a níže uvedenou částku investice tímto pověřuji FCM správou majetku, a to se zohledněním následující vybrané investiční strategie a souvisejících investičních politik:

ThomasLloyd Investiční strategie	Investiční politiky	Minimální doba investice („MD“), Výpovědní doba („VD“) a doporu- čená doba držení („DDD“)
Likvidita PLUS	Investiční strategie ThomasLloyd Likvidita PLUS zdůrazňuje zachování kapitálu při současném vytváření úrokových výnosů očištěných o riziko. Management má v úmyslu dosahovat průměrné výnosnosti 1,25 % až 1,75 % ročně nad úrokovou sazbou peněžního trhu po odečtení nákladů (6ti-měsíční referenční úrokovou sazbou u zvolené měny vkladu). Za tímto účelem využívá management při zohlednění udržitelného a odpovědného investičního přístupu široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, dluhopisy a alternativní třídy aktiv. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány. Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. riziko kolísání kurzů, riziko bonity a riziko směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 5 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla krátkodobý (nejméně 6 měsíců)	MD: 6 měsíců VD: 90 dnů DDD: > 6 měsíc
Stabilita PLUS	V rámci investiční strategie ThomasLloyd Stabilita PLUS je zásadní zachování kapitálu upraveného o inflaci (zajištění kupní síly) při současném využití šancí na výnos s omezeným rizikem. Management má v úmyslu dosahovat průměrné výnosnosti 2 % až 4 % ročně po odečtení nákladů. Za tímto účelem využívá management při zohlednění udržitelného a odpovědného investičního přístupu široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, akcie, dluhopisy, nemovitosti (nepřímo) a alternativní třídy aktiv. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány. Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. finanční rizika, rizika kolísání cen a úrokových sazeb, riziko bonity a riziko směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 10 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla krátkodobý až střednědobý (nejméně 2 roky).	MD: 2 roky VD: 6 měsíců DDD: > 2 roky
Renta PLUS	Investiční strategie ThomasLloyd Renta PLUS zdůrazňuje dlouhodobé zachování stávajících majetkových hodnot při dosahování trvalých úrokových výnosů, výnosů z dividend a příjmů z pronájmu a leasingu. Management má v úmyslu dosahovat průměrné výnosnosti 4 % až 6,5 % ročně po odečtení nákladů, a vychází při tom z tržního cyklu v délce minimálně 5 let. Za tímto účelem využívá management při zohlednění udržitelného a odpovědného investičního přístupu široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, akcie, dluhopisy, nemovitosti (nepřímo) a alternativní třídy investic. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány. Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. finanční rizika, rizika kolísání cen a úrokových sazeb, riziko bonity a riziko směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 15 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla střednědobý až dlouhodobý (nejméně 5 let)	MD: 2 roky VD: 12 měsíců DDD: > 5 let

Růst PLUS	Investiční strategie ThomasLloyd Růst PLUS zdůrazňuje dlouhodobý nárůst hodnoty majetku prostřednictvím kapitálových zisků. Management má v úmyslu dosahovat průměrné výnosnosti 7 % až 9 % ročně po odečtení nákladů, a vychází při tom z tržního cyklu v délce minimálně 8 let. Za tímto účelem využívá management při zohlednění udržitelného a odpovědného investičního přístupu široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, akcie, dluhopisy, nemovitosti (nepřímě) a alternativní třídy investic. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány. Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. finanční rizika, rizika kolísání cen a úrokových sazeb, riziko bonity a riziko směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 20 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla dlouhodobý (nejméně 8 let).	MD: 2 roky VD: 24 měsíců DDD: > 8 let
Dynamika PLUS	Investiční strategie ThomasLloyd Dynamika PLUS zdůrazňuje dlouhodobou výkonnost aktiv zaměřenou na příležitostech prostřednictvím kapitálových zisků. Management má v úmyslu dosahovat průměrného zhodnocení 9 % až 12 % ročně po odečtení nákladů, a vychází při tom z tržního cyklu v délce minimálně 10 let. Za tímto účelem využívá management, při zohlednění sociálně a ekologicky odpovědného investičního přístupu, široké mezinárodní spektrum investic se zaměřením na tyto třídy aktiv: investice na peněžním trhu, akcie, dluhopisy, nemovitosti (nepřímě) a alternativní třídy investic. Investice jsou v rámci těchto tříd aktiv široce diverzifikovány. Pro účely realizace investiční strategie se směřují podstupovat všeobecná rizika kapitálového trhu, např. finanční rizika, rizika kolísání cen a úrokových sazeb, kreditní rizika (rizika bonity) a rizika směnných kurzů. Investoři tudíž musejí v obdobích nepříznivého vývoje trhu počítat i s výkyvy v hodnotě a se ztrátami, které by však v průměru neměly přesáhnout 30 % ročně (prognóza). Investiční horizont bývá zpravidla dlouhodobý (nejméně 10 let).	MD: 2 roky VD: 24 měsíců DDD: > 10 let

Vezměte prosím na vědomí, že je možné vybrat pouze investiční strategii se stejnou nebo nižší rizikovou třídou než jakou má vaše stávající investiční strategie. Vzhledem k tomu, že dodatečná investiční strategie pro vás musí také být vhodná, musí být i Váš již stanovený rizikový profil v souladu s ostatními informacemi a investičními cíli.

Výběr proběhl bez doporučení ze strany Institutu. Z vlastní iniciativy jsem se rozhodl pro investiční strategii, kterou jsem si vybral, a proto ji prosím implementujte na můj další účet cenných papírů. Institut za to neodpovídá.

Tímto potvrzuji, že má předchozí prohlášení ohledně mého rizikového profilu, stejně jako moje znalosti a zkušenosti v souvislosti s investičními nástroji, mojí finanční situaci a mémi investičními cíli z aktuálního formuláře německého zákona o obchodování s cennými papíry („WPHG-Bogen“) zůstaly v souladu s mojí stávající smlouvou o správě majetku beze změny.

ČÁSTKA INVESTICE A MĚNY

Do investiční strategie, kterou jsem si vybral, by měla být investována následující částka investice:

Mějte prosím na paměti, že na naši správu majetku se vztahují minimální částky investice v příslušné měně.

Výběr Měny

EUR CHF USD GBP CZK

Po obdržení potvrzení o otevření dalšího účtu cenných papírů převedu mnou požadovanou částku investice na bankovní účet dle údajů uvedených v dopise, a to do (datum)

Datum

Vezměte prosím na vědomí, že údaje pro převod se liší od Vašeho předchozího běžného účtu / účtu cenných papírů (jiný IBAN).

Potvrzuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a úplné. Zavazuji se tímto informovat Baader Bank a FCM neprodleně, nejpozději do 14 dnů, o jakýchkoli změnách informací uvedených výše.

V ostatních věcech se na správu majetku na tomto dodatečném účtu cenných papírů použijí smluvní ujednání ze stávající smlouvy o správě majetku.

Obdržel jsem a vzal jsem na vědomí podmínky a obchodní zásady Baader Bank. Kompletní sada dokumentů („Informace pro zákazníky o podnikání Banky (s výjimkou obchodování s futures)“, „Zvláštní podmínky pro zlomky akcií a/nebo dluhopisů“, „Předmluvní informace pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a distanční smlouvy o finančních službách (zde: smlouvy o elektronických obchodních transakcích s uzavíráním smluv prostřednictvím elektronicky propojených poskytovatelů finančních služeb)“ včetně instrukce ke zrušení, „Základní informace o cenných papírech a jiných kapitálových investicích“, „Seznam cen a služeb“, „Zásady střetu zájmů“, „Politika provádění pokynů za nejlepších podmínek“, „Transparentnost nákladů ex ante“ a „Informační list o ochraně vkladů“) jsou mi k dispozici.

X

Misto, datum

Podpis