

KONTOERÖFFNUNGSANTRAG ZUSÄTZLICHES WERTPAPIERDEPOT

Persönliche Daten

Herr	Frau	Stamnummer Baader Bank SNR
Titel	Vorname	Nachname
Straße, Nummer		
PLZ	Ort	

Ich beauftrage die First Capital Management Group GmbH, Herzogstraße 60, 80803 München, Deutschland („FCM“ bzw. „Institut“) unter meiner bestehenden Stamnummer bei der Baader Bank AG, Weißenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland („Baader Bank“) ein weiteres Wertpapierdepot für sämtliche Wertpapiergeschäfte im Rahmen meiner bestehenden nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung zu eröffnen.

AUSWAHL ANLAGESTRATEGIE

Für dieses weitere Wertpapierdepot und den nachstehend angegebenen Anlagebetrag beauftrage ich die FCM mit der Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung folgender gewählter Anlagestrategie und der zugehörigen Anlagerichtlinien:

ThomasLloyd Anlagestrategie	Anlagerichtlinien	Mindestanlage-dauer („MD“), Kündigungsfrist („KF“) und empfohlene Haltedauer („EHD“)
Liquidität PLUS	Bei der ThomasLloyd Anlagestrategie Liquidität PLUS steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund. Das Management strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 1,25% bis 1,75% nach Kosten pro Jahr über der Geldmarktverzinsung (6-Monats-Referenzzinssatz der gewählten Depotwährung) zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Anleihen und alternative Anlageklassen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut. Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z.B. Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 5% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel kurzfristig (mindestens 6 Monate).	MD: 6 Monate KF: 90 Tage EHD: > 6 Monate
Stabilität PLUS	Bei der ThomasLloyd Anlagestrategie Stabilität PLUS steht der inflationsbereinigte Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko im Vordergrund. Das Management strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 2% bis 4% nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut. Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z.B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 10% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel kurz- bis mittelfristig (mindestens 2 Jahre).	MD: 2 Jahre KF: 6 Monate EHD: > 2 Jahre
Ertrag PLUS	Bei der ThomasLloyd Anlagestrategie Ertrag PLUS steht die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 5 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 4% bis 6,5% nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut. Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z.B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 15% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel mittel- bis langfristig (mindestens 5 Jahre).	MD: 2 Jahre KF: 12 Monate EHD: > 5 Jahre

Wachstum PLUS	Bei der ThomasLloyd Anlagestrategie Wachstum PLUS steht der langfristige Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 8 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 7% bis 9% nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines sozial und ökologisch verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut. Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z.B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 20% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig (mindestens 8 Jahre).	MD: 2 Jahre KF: 24 Monate EHD: > 8 Jahre
Dynamik PLUS	Bei der ThomasLloyd Anlagestrategie Dynamik PLUS steht die langfristige chancenorientierte Wertentwicklung des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 10 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 9% bis 12% nach Kosten pro Jahr zu erzielen. Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines sozial und ökologisch verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb dieser Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut. Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z.B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken eingegangen werden. Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 30% pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig (mindestens 10 Jahre).	MD: 2 Jahre KF: 24 Monate EHD: > 10 Jahre

Bitte beachten Sie, dass nur die Auswahl einer Anlagestrategie mit der gleichen oder einer geringeren Risikoklasse als Ihrer bestehenden Anlagestrategie möglich ist, da die zusätzliche Anlagestrategie ebenfalls für Sie geeignet sein muss, d.h. Ihrem bereits angegebenen Risikoprofil entsprechen und auch mit den weiteren Angaben und Anlagezielen übereinstimmen muss.

Die getroffene Auswahl erfolgte ohne Empfehlung des Instituts. Ich habe mich aus eigener Initiative für die von mir ausgewählte Anlagestrategie entschieden und bitte diese in meinem weiteren Wertpapierdepot umzusetzen. Eine Haftung des Instituts besteht dafür nicht.

Hiermit bestätige ich, dass meine bisherigen Angaben zu meinem Risikoprofil sowie zu meinen Kenntnissen und Erfahrungen in Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, meinen finanziellen Verhältnissen und den Anlagezielen aus dem vorliegenden WpHG-Bogen gemäß meines bereits bestehenden Vermögensverwaltungsvertrags unverändert geblieben sind.

ANLAGEBETRAG UND WÄHRUNG

Folgender Anlagebetrag soll in die von mir ausgewählte Anlagestrategie investiert werden:

Bitte beachten Sie die für unsere Vermögensverwaltung jeweils maßgeblichen Mindestanlagebeträge in der entsprechenden Währung.

Auswahl Währung

EUR CHF USD GBP CZK

Meinen gewünschten Anlagebetrag überweise ich nach Erhalt der Eröffnungsbestätigung des zusätzlichen Wertpapierdepots an die im Schreiben angegebene Bankverbindung bis zum

Datum

Bitte beachten Sie, dass die Überweisungsdaten von Ihrem bisherigen Konto-/Wertpapierdepot abweichen (abweichende IBAN).

Ich bestätige, dass ich die Angaben in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, diese zutreffend und vollständig sind. Ich verpflichte mich hiermit, die Baader Bank und die FCM unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen über Änderungen der oben getätigten Angaben zu unterrichten.

Für die Vermögensverwaltung dieses weiteren Wertpapierdepots gelten ansonsten die vertraglichen Vereinbarungen aus dem bereits vorliegenden Vermögensverwaltungsvertrag.

Die Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze der Baader Bank liegen mir vor, und wurden von mir zur Kenntnis genommen. Die vollständigen Unterlagen („Kundeninformation zum Geschäft der Bank (ohne Handel in Termingeschäften)“, „Sonderbedingungen für Bruchteile von Aktien und/oder Schuldverschreibungen“, „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (hier: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr mit Vertragsschluss über elektronisch angebundene Finanzdienstleister)“ einschließlich der Widerrufsbelehrung, die „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die Conflict of Interest-Policy, die Best Execution-Policy, die ex-ante Kostentransparenz sowie der „Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz“) liegen mir vor.

X

Ort, Datum

Unterschrift