

WpHG-Bogen der DWS Investment GmbH gemäß § 64 Absatz 10 Wertpapierhandelsgesetz

(gültig für Altersvorsorgeprodukte nach den Vorschriften des Gesetzes
über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen)

Anleger Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum

Ihre Kenntnisse und/oder Erfahrungen

a) Kennzeichnen Sie die Produktarten innerhalb der einzelnen Risikoklassen, in der Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen sammeln konnten. Bitte geben Sie auch an, über welchen Zeitraum („über 1 Jahr“ oder „bis 1 Jahr“) Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der jeweiligen Produktart sammeln konnten.

	Risikoklasse 1 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von 0% – 0,1% (rein indikativ)*	Risikoklasse 2 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 5% (rein indikativ)*	Risikoklasse 3 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 10% (rein indikativ)*	Risikoklasse 4 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 25% (rein indikativ)*	Risikoklasse 5 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 50% (rein indikativ)*
Anleihen/Rentenfonds inkl. physische Renten-ETF/Geldmarktfonds	<ul style="list-style-type: none"> • Geldmarktfonds in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • EUR-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade) und einer Restlaufzeit < 7 Jahren • Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Investment Grade Anleihen in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • EUR-Anleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von 7 bis 15 Jahren • International gestreute Rentenfonds/physische Renten-ETFs überwiegend mit Investment Grade Anleihen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs in einer Fremdwährung • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Non Investment Grade • Geldmarktfonds in einer Fremdwährung <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr spekulative bis hoch spekulative Anleihen niedrigster Bonität (Non Investment Grade) <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Aktien/Aktienfonds inkl. physische Aktien-ETF				<ul style="list-style-type: none"> • Aktienfonds/Aktien-ETFs <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelaktien • Aktienfonds/Aktien-ETFs in Emerging Markets • Rohstoffaktienfonds <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Mischfonds		<ul style="list-style-type: none"> • Eher defensiv ausgerichtete Mischfonds, die einen größeren Wert auf den Erhalt des investierten Fondsvermögens legen und daher eine geringere Renditechance aufweisen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Mischfonds mit einem mittleren Chance-/Risikoprofil die Renditechancen verfolgen, aber ein im Vergleich zu eher defensiv ausgerichteten Mischfonds gesteigertes Risiko aufweisen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Offensiv ausgerichtete Mischfonds, bei denen das Verfolgen von Renditechancen im Vordergrund steht, die aber Diversifikationsmöglichkeiten nutzen können, um bei Bedarf in risikoärmere Vermögenswerte zu investieren <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
Offene Immobilienfonds		<ul style="list-style-type: none"> • Offene Immobilienfonds in EUR <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr		<ul style="list-style-type: none"> • Offene Immobilienfonds in Währungen <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	
Rohstofffonds				<ul style="list-style-type: none"> • Diversifizierte Rohstofffonds <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Fonds auf wenig diversifizierte Rohstoffindizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr
Strukturierte Fonds (z. B. synthetische ETF und systematische Fonds)				<ul style="list-style-type: none"> • Synthetische ETFs/Indexfonds auf diversifizierte Indizes <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Synthetische ETFs/Indexfonds auf Emerging Markets-Aktien und auf Rohstoffaktien <input type="checkbox"/> über 1 Jahr <input type="checkbox"/> bis 1 Jahr

b) Geschäftsumfang

Wertpapiertransaktionen pro Jahr	<input type="checkbox"/> max. 2	<input type="checkbox"/> 3 – 5	<input type="checkbox"/> 6 – 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10
Durchschnittliche Ordergröße	<input type="checkbox"/> unter 2.000 EUR	<input type="checkbox"/> 2.000 – 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 5.000 EUR	

c) Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

beratungsfreie Anlagegeschäfte
 Anlageberatung
 Vermögensverwaltung
 keine Dienstleistung in Anspruch genommen

Anleger Nachname

Alle Vornamen gemäß Ausweis

Geburtsdatum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d) Gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> kaufm. Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen | <input type="checkbox"/> Mitglied der Geschäftsleitung | <input type="checkbox"/> Handwerker |
| <input type="checkbox"/> sonstiger kaufmännischer Angestellter | <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer/Steuerberater | <input type="checkbox"/> anderer Beruf |
| <input type="checkbox"/> technischer Angestellter | <input type="checkbox"/> anderer Freiberufler | <input type="checkbox"/> keine Angabe |

e) Berufliche Qualifikation/Ausbildung

- Ausbildung zum Bank-/Sparkassenkaufmann, Investmentkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzdienstleistungen
- Bank-/Sparkassenfachwirt oder Bank-/Sparkassenbetriebswirt (Abschluss an einer Bank-/Sparkassenakademie oder IHK-Abschluss), Investment-Fachwirt (IHK), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Fachwirt für Finanzberatung (IHK-Abschluss)
- Wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss an Hochschule, Fachhochschule oder gleichwertiger Abschluss (z. B. Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistung, Kapitalmarkt)
- Andere Ausbildung Keine Angabe

*** Bitte beachten Sie die „Hinweise zum WpHG-Bogen“ und das „Risikoklassen-Informationsblatt für DWS Kunden“.**

Unterschrift(en) des/der Anleger(s)

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die depotführende Stelle die vorstehenden Angaben auswertet und sich vorbehält, einen Kundenauftrag nicht auszuführen, falls die Risikoklasse der gewählten Fonds die auf diesem Bogen angegebenen Kenntnisse und Erfahrungen übersteigt.

- Das „Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ wurde mir/uns zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger /1. gesetzl. Vertreter

Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X

X

X

Hinweise zum WpHG-Bogen

Die DWS bietet Produkte nach den Vorschriften des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen an.

Zur Eröffnung Ihres Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages benötigen wir Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen, die Sie bereits in der Wertpapieranlage sammeln konnten.

Die Angabe vollständiger und richtiger Informationen im WpHG-Bogen ist dabei unerlässlich, damit wir Ihren Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages beratungsfrei eröffnen können.

Gleichfalls bittet die DWS auch um die Information über Änderungen der von Ihnen getätigten Angaben.

Übersteigt die Risikoklasse der zugrundeliegenden Investmentfonds die für Sie ermittelte persönliche Depotrisikoklasse, behält sich die DWS vor, die Eröffnung Ihres Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages nicht auszuführen.

Nähere Informationen zu der Risikoklassensystematik finden Sie im **Risikoklassen-Informationsblatt für DWS Kunden**.

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des WpHG-Bogens folgendes:

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen – die Risikoklassensystematik der DWS

Die DWS erfasst Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Anlagegeschäften anhand einer fünfstufigen Risikoklassensystematik. Dieser liegt eine Einstufung der für die DWS Kunden erhältlichen Investmentfonds nach ihrem Risikopotential zu Grunde. Die Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen werden für die DWS Kunden für die Abwicklung beratungsfreier Order eingesetzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das **Risikoklassen-Informationsblatt für DWS Kunden** für weitergehende Informationen.

Bitte achten Sie darauf, dass der WpHG-Bogen unterschrieben wird.