

## Zusatzbogen für nicht risikogemischte geschlossene Investmentvermögen

In Deutschland wurde mit Wirkung zum 22. Juli 2013 das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) eingeführt. Für den Bereich der Alternativen Investmentfonds (AIF) wird danach bei Publikums-AIF zwischen risikogemischten und **nicht** risikogemischten Investmentvermögen unterschieden. Sie als Anleger beabsichtigen, sich mit einem Betrag von mindestens € 20.000,00 an der DFV Hotel Weinheim GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft, einem **nicht** risikogemischten geschlossenen inländischen Publikums-AIF, zu beteiligen. Auf das damit verbundene besondere Ausfallrisiko mangels Risikomischung wird im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen hingewiesen. Aufgrund der Bestimmungen des KAGB ist es erforderlich, den Sachverstand, die Kenntnisse und Erfahrungen von Ihnen zu belegen und zu bewerten. Dies geschieht durch Auswertung u.a. des Vermittlungsprotokolls vom [REDACTED], sowie den nachfolgenden Angaben und Erklärungen. Des Weiteren besteht die Annahmeveraussetzung, dass der Vermittler unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Kunde in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken dieses **nicht** risikogemischten Publikums-AIFs versteht, sowie dass eine solche Verpflichtung für den Kunden angemessen ist.

### 1. Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen

Welche Kenntnisse besitzen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf Investitionen in geschlossene Fonds, die in Sachwerte investieren, oder vergleichbare Geschäfte?

Grundkenntnisse       Fortgeschrittene Kenntnisse       Umfassende Kenntnisse

### 2. In welcher der folgenden Sachwerte bzw. sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere etc. haben Sie Erfahrungen und/oder Kenntnisse?

Sachwert/Vermögensgegenstand/Wertpapier	Kenntnisse vorhanden		Erfahrungen vorhanden			Kommentar
	nein	ja	nein	ja ≤ 4 Jahre	ja > 4 Jahre	
1. Immobilien, Wald, Forst oder Agrarland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Schiffe, Schiffsbauten und Schiffsbestand sowie Ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Container	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Für Vermögensgegenstände im Sinne der Nummer 2 bis 6 genutzte Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Sonstiges						
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3. Erklärung des Anlegers zu seiner Risikokenntnis

Hiermit erkläre ich, dass ich die Risikohinweise in den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen gelesen und verstanden habe und mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung bzw. Investition bewusst bin.

**X**

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift des Anlegers

## 4. Grundlagen der Bewertung, vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Vermittler

### Weitere Grundlagen der Bewertung (fakultativ vom Vermittler zu ergänzen)

Die Bewertung des Sachverstandes, der Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers erfolgte aufgrund der vorgenannten Angaben sowie Angaben, die im Vermittlungsprotokoll dokumentiert sind, und ggf. anhand der folgenden weiteren Umstände:

---

---

---

---

---

---

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

- a) er die Bewertung des Sachverstandes, der Erfahrung und Kenntnisse des Kunden im Hinblick auf den nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Kunde über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt 1 der Richtlinie 2004/39/EG genannten Anleger (professionelle Kunden) verfügt,
- b) er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Kunde in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht, sowie dass eine solche Verpflichtung für den Kunden angemessen ist,
- c) er die unter a) genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter b) genannten Voraussetzungen gegeben sind.

<b>X</b>
Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift des Vermittlers

## 5. Empfangsbestätigung des Anlegers

Eine **Ausfertigung des Zusatzbogens für nicht risikogemischte geschlossene Investmentvermögen** habe ich mit der Beitrittserklärung erhalten.

<b>X</b>
Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift des Anlegers