

Auftrag zum Wechsel der Anlagestrategie

im Rahmen des Investmentdepots mit Vermögensverwaltung

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

SUTORBANK

HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

AUFTRAG ZUM WECHSEL DER ANLAGESTRATEGIE

Kunde (1. Konto-/Depotinhaber) Frau Herr Kunde (2. Konto-/Depotinhaber) Frau Herr

Name	Name
Vorname/n ¹⁾	Vorname/n ¹⁾
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Konto-/Depotnummer	

Auswahl der zukünftigen Anlagestrategie

Der Kunde/Die Kunden (im Folgenden auch „Kunde“) beauftragt/beauftragen die Sutor Bank GmbH (im Folgenden auch „Bank“) mit dem Wechsel der Anlagestrategie gemäß nachstehender Auswahl²⁾.

Defensiv/konservativ Balance/ausgewogen Offensiv/dynamisch Offensiv+/dynamisch+

Aktiv+/dynamisch aktiv Zukunft+ Freiheit+

Termin³⁾ per sofort per

Im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie werden die Vermögenswerte in Anteilen an offenen Investmentvermögen, die nach deutschem Recht aufgelegt worden sind, oder in Anteilen an offenen EU- und ausländischen Investmentvermögen, die in Deutschland an Privatanleger vertrieben werden dürfen, und als Guthaben auf dem Verrechnungskonto angelegt. Der Erwerb und die Umschichtung von Investmentanteilen erfolgt durch die Bank entsprechend der Anlagestrategie und den in ihrem Rahmen vereinbarten Bedingungen.

Angaben zur Feststellung der Geeignetheit und Nachhaltigkeitspräferenzen

Wir haben als Bank gemäß § 64 Abs. 3 WpHG die gesetzlich festgelegte Verantwortung, aber auch den eigenen Wunsch, unsere Dienstleistungen im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats in Ihrem bestmöglichen Interesse zu erbringen. Um dieser gesetzlichen Pflicht, aber auch unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden, ist es erforderlich, Sie um Informationen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen, zu Ihren Anlagezielen einschließlich Ihrer Risikotoleranz und zu Ihren finanziellen Verhältnissen einschließlich Ihrer Verlusttragfähigkeit sowie Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen zu bitten. Ohne die wahrheitsgemäße, korrekte und vollständige Beantwortung der nachfolgenden Fragen ist es uns nicht möglich, geeignete Dienstleistungen für Sie zu erbringen und unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Bitte beachten Sie, dass fehlerhaft oder unvollständig beantwortete Fragen oder gegebene Informationen dazu führen, Ihrem Wunsch auf Vereinbarung eines Vermögensverwaltungsmandats nicht entsprechen zu können. Nähere Einzelheiten erläutern wir Ihnen gern. Die Bank bietet die Vermögensverwaltung nicht getrennt vom Depotgeschäft an. Bei **Gemeinschaftskonten/-depots** sowie bei **Konten/Depots für minderjährige Kunden** wird im Rahmen der Geeignetheitsprüfung von einem einheitlichen Profil aller Depotinhaber (bei minderjährigen Kunden: der gesetzlichen Vertreter) ausgegangen.

Kenntnisse und Erfahrungen:

Ich/Wir verfüge/n über Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Geschäften:
Kunden ohne Kenntnisse und Erfahrungen in der beabsichtigten Anlage bitten wir um Beachtung des untenstehenden Hinweises.

Geschäfte	Kenntnisse und Erfahrungen seit	Anzahl Geschäfte p. a.
<input type="checkbox"/> I. sicherheitsorientierte Anlagen, z. B. Geldmarkt(nahe) Fonds/Rentenfonds mit nationalen bzw. EURO-Anleihen/Garantiefonds/offene Immobilienfonds und Anlagen, bei denen ein Substanzerhalt im Vordergrund steht	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e
<input type="checkbox"/> II. wachstumsorientierte Anlagen, z. B. Aktienfonds (Standardwerte)/Mischfonds/AS-Fonds/Dachfonds/Rentenfonds jeweils in Euro und/oder Fremdwährung	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e
<input type="checkbox"/> III. risikoorientierte Anlagen, z. B. Aktienfonds (Nebenwerte)/Emerging Market Fonds/spekulative Aktien- und Rentenfonds (Länder- und Spezialfonds)/Fonds mit Optionen, Futures, Derivaten, Zertifikaten oder alternativen Investments/Hedge Fonds/höchstspekulative Fonds	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e

Der Umfang meiner/unserer Geschäfte pro Transaktion betrug
 bis 5.000,00 EUR bis 25.000,00 EUR bis 50.000,00 EUR über 50.000,00 EUR

Wir gehen davon aus, dass Kunden mit Kenntnissen und Erfahrungen in Anlagen mit hohem oder mittlerem Risikoprofil auch über Kenntnisse und Erfahrungen in Anlagen mit darunter liegenden Risikoprofilen verfügen.

Kunden ohne Kenntnisse und Erfahrungen in der beabsichtigten Anlageform bzw. Ausrichtung der Vermögensverwaltung:
Sollte das von Ihnen beabsichtigte Vermögensverwaltungs-Portfolio nicht Ihren obigen Kenntnissen und Erfahrungen entsprechen, also höhere Risiken beinhalten, bitten wir Sie, die **Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen** aufmerksam zu lesen und insbesondere die **Hinweise zu den Risiken einer Anlage in Investmentvermögen** in Ihre Entscheidung über die Wahl Ihres Vermögensverwaltungs-Portfolios einzubeziehen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder weitergehende Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie um die Bestätigung der Kenntnisnahme der **Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen** bitten.

Ich/Wir bestätige/n, die **Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen** zur Kenntnis genommen zu haben. Bei Bedarf habe/n ich/wir weitergehende Informationen von der Sutor Bank angefordert und erhalten.

¹⁾ Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
²⁾ Die Bezeichnung der Anlagestrategie unterscheidet sich je nach Produkt. Im Rahmen des SutorVermögensDepots kann zwischen den Anlagestrategien Defensiv, Balance, Offensiv, Offensiv+, Aktiv, Zukunft+ und Freiheit+ gewählt werden. Beim SutorPrivatbankPortfolio stehen die Anlagestrategien konservativ, ausgewogen, dynamisch und dynamisch+ und dynamisch aktiv zur Auswahl. Die Einzelheiten der jeweiligen Anlagestrategie sind in den vereinbarten Vertragsbedingungen für die Vermögensverwaltung zu finden.
³⁾ Wurde kein Termin angegeben, erfolgt der Wechsel der Anlagestrategie zum nächstmöglichen Zeitpunkt.



Fortsetzung Angaben zur Feststellung der Geeignetheit und Nachhaltigkeitspräferenzen

Finanzielle Situation (insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit, Verluste zu tragen), **Anlageziele** (einschließlich Risikotoleranz und Anlagedauer) und **Nachhaltigkeitspräferenz**:

<p>Der geplante Anlagebetrag (monatlich oder einmalig) wird aus dem laufenden Haushaltsüberschuss oder liquiden Vermögenswerten (z. B. Bankguthaben, Spareinlagen) bedient.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	<p>Ich/Wir verfüge/n über ausreichend hohe finanzielle Reserven, um temporäre Einkommensdefizite auszugleichen und es ist nicht geplant, auf die Anlagesumme während des Anlagezeitraums zurückzugreifen.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
--	--

Meine/Unsere Risikotoleranz entspricht folgendem Risiko-Ertrags-Profil:

Stufe 1 (Defensiv)
 Stufe 2 (Balance)
 Stufe 3 (Offensiv)

Beispiel Stufe 2: Bei einer angestrebten Durchschnittsrendite von +4% kann der Gewinn bzw. Verlust innerhalb eines Jahres +/- 30% betragen.

Hinweis: Die nebenstehenden Zahlen basieren auf historischen Daten und bieten keine Gewähr für zukünftige Wertveränderungen oder Renditen. Bei den Angaben handelt es sich um Jahreswerte.

Stufe	Angestrebte Durchschnittsrendite	Gewinnpotential	Verlustpotential
Stufe 1	+2%	+10%	-10%
Stufe 2	+4%	+30%	-30%
Stufe 3	+5%	+50%	-50%

<p>Meine/Unsere beabsichtigte Anlagedauer beträgt: (bitte nur Einfachnennung)</p> <p><input type="checkbox"/> kurz (1-3 Jahre) <input type="checkbox"/> mittel (3-7 Jahre) <input type="checkbox"/> lang (> 7 Jahre)</p>	<p>Mein/Unser Anlageziel ist: (Mehrfachnennung möglich)</p> <p><input type="checkbox"/> kurzfristige Liquidität <input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung <input type="checkbox"/> Altersvorsorge</p>
---	--

Fragen zu Nachhaltigkeitspräferenzen

1. Kennen Sie den Begriff „Nachhaltige Geldanlage“?

- ja nein (Kundeninformation „Nachhaltige Geldanlage“)

2. Sollen Nachhaltigkeitspräferenzen bei Ihrer Anlage berücksichtigt werden?

- ja (weiter mit Frage 3, 4 und 5) nein (Frage 3, 4 und 5 entfallen)

3. Welche Nachhaltigkeitspräferenzen sollen bei Ihrer Anlage in welchem Umfang berücksichtigt werden?

Ich möchte in ein Portfolio investieren,

- ... bei dem die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt, soziale und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption (sogenannte Nachhaltigkeitsfaktoren) berücksichtigt werden.
- ... das einen überdurchschnittlichen Anteil an Wertpapieren mit ökologischen und einfach nachhaltigen Investitionen (zum Beispiel Klima- und Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte, gute Unternehmensführung) berücksichtigt.
- ... das sich auf Wertpapiere mit ökologischen und einfach nachhaltigen Investitionen (zum Beispiel Klima- und Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte, gute Unternehmensführung) konzentriert.

4. Sollen weitere Schwerpunkte gesetzt werden?

- ja (weiter mit a./b./c.) nein

a. Anlage in ökologisch nachhaltige Investitionen

Auflistung aus Art. 9 TaxonomieVO (EU) 2020/852, auf die in Art. 2 Nr. 7a) DelVO (EU) 2017/565 verwiesen wird	Weniger wichtig	Neutral	Eher wichtig
Klimaschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anpassung an den Klimawandel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Anlage in einfach nachhaltige Investitionen

Auflistung aus Art. 2 Nr. 17 OffenlegungsVO (EU) 2019/2088, auf die in Art. 2 Nr. 7b) DelVO (EU) 2017/565 verwiesen wird	Weniger wichtig	Neutral	Eher wichtig
Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderung von sozialer Integration und sozialem Zusammenhalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekämpfung von Ungleichheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderung von Arbeitsbeziehungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investitionen in Humankapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZ

AUFTRAG ZUM WECHSEL DER ANLAGESTRATEGIE



Fortsetzung Angaben zur Feststellung der Geeignetheit und Nachhaltigkeitspräferenzen

Finanzielle Situation (insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit, Verluste zu tragen), **Anlageziele** (einschließlich Risikotoleranz und Anlagedauer) und **Nachhaltigkeitspräferenz**:

c. Berücksichtigung lediglich nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZ

Auflistung aus Anhang/Tabelle 1 DeIVO (EU) 2022/1288 („RTS“ zur OffenlegungsVO)	Weniger wichtig	Neutral	Eher wichtig
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren			
1. THG-Emissionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CO2-Fußabdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Emissionen in Wasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikatoren in den Bereichen Soziales, Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung			
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Grundsätze für multinationale Unternehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. THG-Emissionsintensität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Anpassung der Nachhaltigkeitspräferenz

Sofern wir Ihre Präferenzen im Rahmen der von uns angebotenen Nachhaltigkeitskonzeption nicht oder nur teilweise umsetzen können, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit vorgesehen, dass Sie Ihre zuvor ausgewählte(n) Nachhaltigkeitspräferenz(en) anpassen/ändern können. Falls Sie dies möchten, bitte hier bestätigen:

- Sollte aufgrund meiner oben angegebenen Nachhaltigkeitspräferenz die in Betracht kommende/n Anlagestrategie/n nicht meinen Vorstellungen entsprechen, passe ich meine Nachhaltigkeitspräferenz an und entscheide mich für die oben ausgewählte/n Anlagestrategie/n.

Ergänzende Angaben: (Hier haben Sie die Möglichkeit, ergänzende Angaben zu den obigen Themen zu machen.)

Mitwirkungspflichten des Kunden

Sofern sich Ihre gemachten Angaben über Ihre persönliche Situation, Risikotoleranz, Anlagedauer, Anlageziele, Nachhaltigkeitspräferenzen oder weitere Umstände, die unsere Dienstleistung beeinflussen können, ändern, teilen Sie uns dieses bitte schnellstmöglich mit. So können wir gewährleisten, dass unsere Dienstleistung auch weiterhin für Sie geeignet ist.



Unterschrift/en

Der Kunde beauftragt die Bank, die vorgenannten Änderungen vorzunehmen.

Ort, Datum



Unterschrift Kunde(n)

Bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an:

Sutor Bank GmbH
Postfach 11 33 37
20433 Hamburg
E-Mail service@sutorbank.de