





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**:

Der geplante Anlagebetrag (monatlich oder einmalig) wird aus dem laufenden Haushaltsüberschuss oder liquiden Vermögenswerten (z. B. Bankguthaben, Spareinlagen) bedient.

ja  nein

Ich/Wir verfüge/n über ausreichend hohe finanzielle Reserven, um temporäre Einkommensdefizite auszugleichen und es ist nicht geplant, auf die Anlage summe während des Anlagezeitraums zurückzugreifen.

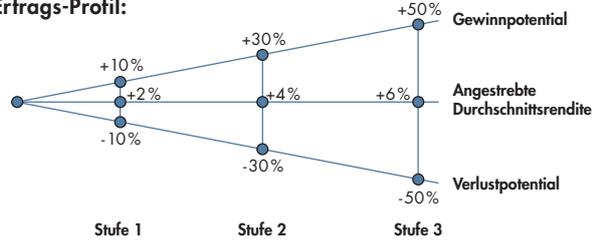
ja  nein

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.



Meine/Unsere beabsichtigte Anlagedauer beträgt: (bitte nur Einfachnennung)

- kurz (1-3 Jahre)
- mittel (3-7 Jahre)
- lang (>7 Jahre)

Mein/Unser Anlageziel ist: (Mehrfachnennung möglich)

- kurzfristige Liquidität
- allgemeine Vermögensbildung
- Altersvorsorge

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

 **Fortsetzung Angaben zur Feststellung der Geeignetheit und der Nachhaltigkeitspräferenzen**  
**Finanzielle Situation** (insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeit, Verluste zu tragen), **Anlageziele** (einschließlich Risikotoleranz und Anlagedauer) und **Nachhaltigkeitspräferenzen**:

**c. Berücksichtigung lediglich nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren**

NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZ

| Auflistung aus Anhang/Tabelle 1 DelVO (EU) 2022/1288 („RTS“ zur OffenlegungsVO)  | Weniger wichtig          | Neutral                  | Eher wichtig             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren</b>  |                          |                          |                          |
| 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"/> |
| <b>Indikatoren in den Bereichen Soziales, Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung</b>                                     |                          |                          |                          |
| 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**