

CORUM-ID

Name des Investors

- Ich bestätige, dass sich meine persönlichen Informationen seit dem letzten Fragebogen (nicht älter als 12 Monate) nicht geändert haben. Andernfalls füle ich das folgende Formular aus.

Datum

Unterschrift(en)

Gemäß den Rechtsvorschriften sind Finanzdienstleister und Finanzvermittler verpflichtet, alle Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers einzuholen und die Kenntnisse über ihre Kunden laufend zu aktualisieren. Dieses Formular ist für jede Zeichnung bei der Gesellschaft CORUM Asset Management auszufüllen. Anhand des Formulars wird geprüft, ob die geplante Zeichnung Ihrer Vermögenssituation und Ihren Anlagezielen entspricht. Die Angaben werden regelmäßig und im Fall nachfolgender Änderungen aktualisiert. Um jederzeit von Dienstleistungen und/oder Produkten profitieren zu können, die basierend auf den bereitgestellten Angaben Ihrem Profil entsprechen, ist es notwendig, dass Sie uns stets vollständige und wahrheitsgetreue Informationen übermitteln. Dieser Fragebogen findet auf alle Produkte Anwendung, die von der Verwaltungsgesellschaft CORUM Asset Management vertrieben werden. Dieser Fragebogen ist 12 Monate lang gültig.

## PRIVATPERSONEN

## ZEICHNER

- Herr  Frau

Nachname Geburtsname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Nationalität „US Person“ 1:  ja  nein

## MITZEICHNER

- Herr  Frau

Nachname Geburtsname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Nationalität „US Person“ 1:  ja  nein

## AKTUELLE SITUATION DES ZEICHNERS

## Familienstand

- ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden  
 eingetragene Partnerschaft

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder: 

- Eigentümer  Mieter  kostenlos untergebracht

Berufsgruppe 

## AKTUELLE SITUATION DES MITZEICHNERS

## Familienstand

- ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden  
 eingetragene Partnerschaft

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder: 

- Eigentümer  Mieter  kostenlos untergebracht

Berufsgruppe 

Bitte geben Sie die Nummer der entsprechenden sozialen und beruflichen Kategorie an: 01. Landwirte – 02. Einkommen aus Handel, Gewerbe und selbständiger Tätigkeit 03. Führungskräfte und höhere intellektuelle Berufe – 04. Mittleres Management – 05. Angestellte – 06. Arbeiter – 07. Pension – 08. Arbeitslos

Branche

Branche

Bitte geben Sie die Nummer der entsprechenden Branche an: 01. Landwirtschaft – 02. Rechtsanwalt, Notar, Buchhalter – 03. Information, Kommunikation – 04. Baugewerbe, Immobilien – 05. Energie (Erzeugung/Vertrieb von Gas, Strom, Wasser usw.) und verarbeitendes Gewerbe – 06. Finanzwesen, Handel – 07. Öffentlicher Dienst, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen – 08. Beherbergung, Gastronomie – 09. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden – 10. Kunsthandel (Verkauf von Waren und Antiquitäten, Galerie, Auktionen, Trödelmarkt) – 11. Unterhaltung, Kunst, Sport, Spiele – 12. Verkehr, Kraftfahrzeuge (Handel, Reparatur usw.) – 13. Waffenhandel, private Sicherheitsdienste, Tabakwaren

## JURISTISCHE PERSONEN

Rechtsform Firmenname Branche  Firmenbuchnummer 

## Gesetzlicher Vertreter

Nachname Vorname Geburtsdatum  Land des Wohnsitzes „US Person“<sup>1</sup>:  ja  nein

## Wirtschaftlicher Eigentümer

Ist der gesetzliche Vertreter ein wirtschaftlicher Eigentümer?  ja  nein

## Andere wirtschaftliche Eigentümer:

Nachname  Vorname Geburtsdatum  Land des Wohnsitzes 

## Andere wirtschaftliche Eigentümer:

Nachname  Vorname Geburtsdatum  Land des Wohnsitzes 

## Andere wirtschaftliche Eigentümer:

Nachname  Vorname Geburtsdatum  Land des Wohnsitzes 

## Andere wirtschaftliche Eigentümer:

Nachname  Vorname Geburtsdatum  Land des Wohnsitzes 

## Finanzdaten zum letzten Geschäftsjahr

Bilanzsumme  € Umsatz  €Eigenkapital  € Nettoergebnis  €Finanzvermögen des Unternehmens  € Immobilienbestand des Unternehmens  €<sup>1</sup> Im Sinne des US-Steuergesetzes FATCA: alle US-Bürger, alle in den USA ansässigen Personen, alle Personen mit gesetzlich definierten Indizien für US-amerikanische Staatsangehörigkeit

### IHRE VERMÖGENSSITUATION (NETTO HAUSHALTSVERMÖGEN)

#### Ihr Vermögen besteht hauptsächlich aus:

direkten Immobilien  €

Aktien  €

Girokonten und Sparbüchern  €

Anleihen/Fonds  €

Lebensversicherung  €

Immobilienfonds/-beteiligungen  €

#### Sie schätzen Ihr Nettovermögen auf:

- weniger als 50 000 €
- zwischen 50 001 € und 100 000 €
- zwischen 100 001 € und 500 000 €
- zwischen 500 001 € und 1 000 000 €
- mehr als 1 000 001 €

Die Bewertung muss mit dem in der linken Spalte angegebenen Nettovermögen übereinstimmen.

### IHR JAHRESEINKOMMEN (NETTO, HAUSHALT)

#### Ihr Jahreseinkommen setzt sich hauptsächlich zusammen aus:

##### Erwerbseinkommen:

• Nettogehalt  €/Jahr

• Pension  €/Jahr

• Einkommen aus Industrie, Gewerbe und Handel  €/Jahr

Einkünfte aus Immobilien  €/Jahr

Einkommen aus Kapitalvermögen  €/Jahr

Sonstiges  €/Jahr

#### Sie schätzen Ihr Nettovermögen auf:

- weniger als 30 000 €
- zwischen 30 001 € und 50 000 €
- zwischen 50 001 € und 100 000 €
- zwischen 100 001 € und 500 000 €
- mehr als 500 000 €

Sparkapazität  €/Monat

Die Bewertung muss mit dem in der linken Spalte angegebenen Nettovermögen übereinstimmen.

### IHRE MONATLICHEN AUSGABEN (HAUSHALT)

#### Laufende Kredite:

Miete(n) oder Immobilienkredit(e)  €/Monat

Immobilienkredit(e) für  Art

Betriebskosten  €/Monat

Konsumkredit(e)  €/Monat

#### Sonstige Ausgaben:

(Unterhaltszahlungen, Studium, Kinderbetreuung...)

Art

Summe  €/Monat

### Land des steuerlichen Wohnsitzes (HAUSHALT)

## IHRE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

Bei gemeinsamer Zeichnung geben Sie bitte die Erfahrungen des am wenigsten erfahrenen Anlegers an. Sollten Sie eine Frage nicht beantworten, betrachten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse als Einsteiger.

Ihre Kenntnisse der Finanz- und Immobilienmärkte sind:

- keine  gering  mittel  hoch

Bei den Antworten "keine" oder "gering" können Sie direkt zum Abschnitt "IHR ANLAGEPROJEKT" übergehen.

Bei einer Investition in einen CORUM Immobilienfonds sind meine Mieten garantiert und im Laufe der Zeit konstant:

- richtig  
 falsch  
 weiß nicht

Die Aussicht auf eine hohe Rendite bringt das Risiko eines Kapitalverlusts mit sich:

- richtig  
 falsch  
 weiß nicht

Angabe der Anlageinstrumente

Die Sie kennen, besitzen oder besessen haben:

- direkte Immobilien  
 Aktien  
 Girokonten und Sparbücher  
 Anleihen/Rentenfonds  
 Lebensversicherung  
 Immobilienfonds/-beteiligungen

Wie wird Ihr Vermögen verwaltet?

(Mehrfachnennungen möglich):

- Eigenverwaltung (d.h. Vermögen wird vom Anleger selbst verwaltet)  
 Eigenverwaltung mit Beratung (z.B. Vermögensberater)  
 Mandatsverwaltung

Durchschnittliche Häufigkeit Ihrer Transaktionen:

- monatlich  
 vierteljährlich  
 jährlich

## IHR ANLAGEPROJEKT

Ihre Ziele:

- Kapital aufbauen  
 Diversifizierung meiner Ersparnisse  
 meine Steuern optimieren  
 die Übertragung meines Vermögens vorbereiten  
 sofort über ein zusätzliches Einkommen verfügen  
 im Ruhestand über ein zusätzliches Einkommen verfügen  
 Geld anlegen und verwalten (nur juristische Person)

Ihre geplante Anlagedauer beträgt:

- weniger als 5 Jahre  
 zwischen 5 und 10 Jahren  
 mehr als 10 Jahre

**Warnhinweis:** Weder CORUM ORIGIN/XL SCPI noch CORUM Asset Management unterliegen einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der französischen AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.

**Risikohinweis:** Immobilienanlagen weisen spezifische Risiken auf. Die Veranlagung in CORUM ORIGIN/XL SCPI („CORUM“) ist als langfristige **Veranlagung** vorgesehen. Der empfohlene Haltezeitraum für die Veranlagungen liegt zwischen 8 und 12 Jahren. **Die Liquidität von CORUM ist eingeschränkt.** CORUM und die Verwaltungsgesellschaft können nicht garantieren, dass Gesellschafter in der Lage sein werden, ihre Anteile zu verkaufen oder eine Rücknahme ihrer Anteile zu erreichen. **Der Ausstieg aus der Veranlagung** hängt von der Existenz eines Käufers für die Anteile oder der Möglichkeit der Rücknahme ab. Der Rücknahmemechanismus wird in dem Prospekt – insbesondere für den Fall der Aussetzung der Rücknahme – beschrieben. Die Veranlagung umfasst das **Risiko eines Kapitalverlusts.** **Die Zahlung von Dividenden kann nicht garantiert werden** und die Höhe der Dividenden kann steigen oder sinken. Der erlöste Betrag für den Verkauf der Anteile oder bei Liquidation von CORUM kann nicht garantiert werden und hängt von den Immobilienpreisen während des Anlagezeitraums und den allgemeinen Finanzmarktbedingungen sowie bei CORUM XL vom Wechselkurs ab. CORUM kann bis zu einem von der Hauptversammlung festgelegten Maximalbetrag **Kredite aufnehmen.** Dementsprechend ist der Kapitalbetrag, der bei der Abwicklung des Fonds zurückfließt, nachrangig gegenüber den vom Fonds aufgenommenen Krediten. Investoren sollten alle **Risiken berücksichtigen** bevor sie in CORUM investieren. Die mit der Veranlagung verbundenen Risiken sind im Prospekt dargestellt.

**Prospekthinweis:** Es wurde ein Veranlagungsprospekt gemäß Schema A und Schema B des Kapitalmarktgesetzes 2019 („KMG 2019“) veröffentlicht. Allfällige Prospektnachträge werden ebenfalls veröffentlicht. Der Prospekt kann kostenfrei bei CORUM Asset Management Austria Branch, Bauernmarkt 2, 1010 Wien angefordert werden. Der Prospekt kann auch im Internet über [www.corum-investments.at](http://www.corum-investments.at) abgerufen werden. Das prospektpflichtige öffentliche Angebot von Veranlagungen richtet sich ausschließlich an Personen, die in der Republik Österreich ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das Kundeninformationsdokument (KID) sowie der letzte Jahresbericht können ebenfalls über die genannten Adressen bezogen werden. CORUM erstellt einen Halbjahresbericht sowie einen Rechenschaftsbericht gemäß § 9 Z 4 KMG 2019.

## WIE SCHÄTZEN SIE DAS MIT IHRER ANLAGE VERBUNDENE RISIKO EIN?

Im Falle einer Mitzeichnung ist der Kenntnis- und Erfahrungsstand, der anzugeben ist, der des am wenigsten erfahrenen Zeichners. Falls Sie eine Frage nicht beantworten können, werden Sie in Ihrem eigenen Interesse als Anfänger betrachtet.

**Ich wurde darüber informiert und akzeptiere, dass die empfohlenen Immobilienfonds langfristige Anlagen sind, die ein Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiko beinhalten und Schwankungen nach oben oder unten unterliegen, die insbesondere von den Entwicklungen der Finanzmärkte abhängen:**

ja  nein

**Unter Berücksichtigung der erwarteten Rendite der geplanten Anlagen**

Sind Sie bereit, ein mit Wechselkursschwankungen verbundenes Risiko einzugehen?  ja  nein

**Sofern Sie eine Anlage mit Kapital- oder Ertragsgarantie tätigen möchten, entspricht eine Anlage in von CORUM Asset Management angebotenen Anteilen nicht Ihren Anlagezielen. Weitere Informationen erhalten Sie bei CORUM Asset Management, Ihrem Berater und im Prospekt.**

## IHRE EINSTUFUNG IM SINNE DER MIFID II – RICHTLINIE

Gemäß den geltenden Vorschriften der europäischen Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) wurden Sie in die folgende Kundenkategorie eingestuft: **PRIVATKUNDE**. Falls Sie in die Kategorie **PROFESSIONELLER** Kunde wechseln möchten, wenden Sie sich an Ihren Berater.

## WOHER KENNEN SIE UNS?

Finanzberater  Werbung  Empfehlung  Sonstiges: \_\_\_\_\_

## UNTERSCHRIFT(EN)

„Sämtliche oben aufgeführten Informationen sind für eine Zeichnung bei CORUM Asset Management anzugeben (mit Ausnahme der Frage „Woher kennen Sie CORUM?“) CORUM Asset Management ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die die Gesellschaft im Sinne der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (im Folgenden „DSGVO“) vornimmt. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 6 (1) c/ der DSGVO. Empfänger aller oder eines Teils dieser Daten sind ausschließlich die ermächtigten Mitglieder von CORUM Asset Management sowie die Behörden, Verwaltungen und Aufsichtsbehörden, die aufgrund ihrer Stellung zum Erhalt dieser Daten berechtigt sind, und die Dienstleister von CORUM Asset Management, die in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter handeln. Ich bestätige, (i) dass ich darüber informiert wurde, jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung und Löschung meiner personenbezogenen Daten zu haben, deren Verarbeitung einschränken oder ihr widersprechen bzw. meine Daten übertragen zu können und (ii) die Nutzungsbedingungen und die Dauer der Speicherung meiner Daten zur Kenntnis genommen zu haben, die auf [www.corum-investment.at](http://www.corum-investment.at) verfügbar sind. Sie verfügen über bestimmte Rechte in Bezug auf diese Daten, die Sie jederzeit gegenüber CORUM Asset Management per E-Mail an [dpo@corumbutler.com](mailto:dpo@corumbutler.com) geltend machen können. Weitere Informationen zu Ihren Rechten und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung <https://www.corum-investments.at/index.php/datenschutz>. Ich verpflichte mich, CORUM Asset Management über alle Änderungen meiner persönlichen Situation zu informieren.“

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

**Unterschrift des Zeichners  
(und ggf. des Mitzeichners)**

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

**Unterschrift des Beraters\***

\*Durch einen Vertriebsvertrag mit CORUM Asset Management ermächtigter Berater

**CORUM Asset Management**

Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (SAS) mit einem Kapital von 600.000 EUR eingetragen im französischen Gesellschafts- und Handelsregister Paris unter der Nummer 531 636 546 - 1 rue Euler, 75008 Paris, Frankreich - [www.corum.fr](http://www.corum.fr).

Von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF unter der Nummer GP-11000012 am 14. April 2011 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, zugelassen am 10. Juli 2014 gemäß der AIFM (Alternative Investment Fund Managers)-Richtlinie 2011/61/EU. Nicht exklusiver Bevollmächtigter für Bankgeschäfte und Zahlungsdienstleistungen (Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, MOBSP).

CORUM Asset Management Austria Branch - Bauernmarkt 2 - 1010 Wien - Tel: +43 1 4240171 - E-Mail: [info@corum-am.com](mailto:info@corum-am.com) - [www.corum-investments.at](http://www.corum-investments.at) - Firmenbuchnummer: 521643y - Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien