

Mehrwertphasen Balance UI - Zielmarktdefinition nach MiFID II / MiFIR

Stand: 15.12.2017
 Hinweis: Felder, Feldinhalte und Feldbezeichnung basieren auf dem aktuellen Stand der Diskussion. Änderungen sind weiterhin möglich.

				Mehrwertphasen Balance UI		
				WM Feldident	WM Schlüssel	DE000A2ADXC6
Kundenkategorie (Mehrfachnennungen möglich)	Zielmarkt	GV1A4	1	Privatanleger	X	
			2	Professioneller Anleger	X	
			3	Geeignete Gegenpartei	X	
	Negativer Zielmarkt	GV1C2	1	Nicht geeignet für Privatkunden		
			2	Nicht geeignet für Professionelle Anleger		
			3	Nicht geeignet für Geeignete Gegenparteien		
Kenntnisse und Erfahrungen	Zielmarkt	GD496O	1	Kunde mit Basis Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten	X	
			2	Kunde mit erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten		
			3	Kunde mit umfangreichen Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten		
			4	Kunde mit speziellen Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit hochspeziellen Finanzprodukten		
	Negativer Zielmarkt	GD496T	1	Nicht für Kunden nur mit Basis Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten**		
			2	Nicht für Kunden nur mit erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten**		
			3	Nicht für Kunden nur mit umfangreichen Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten**		
			4	Nicht für Kunden nur mit speziellen Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten**		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Zielmarkt	GD496N	1	Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. (<100%)		
			2	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) (=100%)	X	
			3	Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen. (>100%)		
	Negativer Zielmarkt	GD496S	1	Nicht für Anleger, die keine oder nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals erleiden können ** (legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz)		
			2	Nicht für Anleger, die Verluste bis zum vollständig eingesetzten Kapital tragen können **		
			3	Nicht für Anleger, die Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus tragen können **		
Risikobewertung des Finanzinstruments (Risikoindikator)	Zielmarkt	GD496H	1-7	1 2 3 4 5 6 7 (aktuell Risikoindikator nach OGAW-KID-Methodik)	4	
Risiko- / Renditeprofil	Zielmarkt	GD496M	1-7	Datenfeld, narrativer Teil	Das Investmentvermögen fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in Risikoklasse 4	
Anlageziele (Mehrfachnennungen möglich)	Zielmarkt	GV1A5	1	Spezifische Altersvorsorge		
			2	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung	X	
			3	Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen		
	Negativer Zielmarkt	GV1C3	1	Nicht geeignet zur Altersvorsorge		
			2	Nicht geeignet zur allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung		
			3	Nicht geeignet zur überproportionalen Teilnahme an Kursveränderungen		

Anlagehorizont (Mehrfachnennungen möglich)	Zielmarkt	GV1A6	1	Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre)	
			2	Mittelfristig (3-5 Jahre)	X
			3	Langfristig (länger als 5 Jahre)	
			4	Ohne Einschränkung / unbestimmt	
	Negativer Zielmarkt	GV1C4	1	<i>Nicht für Anleger mit kurzfristigem Anlagehorizont **</i>	
			2	<i>Nicht für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont **</i>	
			3	<i>Nicht für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont **</i>	
			4	<i>Nicht für Anleger mit unbestimmtem Anlagehorizont **</i>	
Spezielle Anforderungen / Bedürfnisse des Kunden / (Mehrfachnennungen möglich)	Zielmarkt	GV1C1	1	Green Investment	
			2	Ethical Investment	
			3	Islamic Banking	
			9	keine Angabe	X
	Negativer Zielmarkt	GV1C6	1	<i>Nicht geeignet für Green Investments</i>	
			2	<i>Nicht geeignet für Ethical Investments</i>	
			3	<i>Nicht geeignet für Islamic Banking</i>	
Stand				15.12.2017	