

# Geeignetheitserklärung

DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

jeder Anlageberater ist gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob die empfohlene Anlage für den Anleger geeignet ist. Diese Geeignetheitsbeurteilung soll dazu dienen, dass der Anlageberater im besten Interesse des Anlegers handelt. Um die Beurteilung sachgerecht durchführen zu können, ist es notwendig, dass Sie die nachfolgenden Fragen sowie die Fragen im beigefügten Datenaufnahmebogen umfassend und wahrheitsgetreu beantworten.

## A.1 Kundendaten

### Kunde

Vorname  Name   
Straße und Hausnummer   
PLZ, Wohnort

## A.2 Angaben zum Berater

### Berater

Vorname   
Name   
Straße und Hausnummer   
PLZ, Wohnort

Stempel

## A.3 Durchgeführte Beratungen

Zwischen dem Berater und dem Kunden wurden zur Beteiligung Gespräche an folgenden Tagen geführt:

am  von – bis  Uhr Ort   
weitere Teilnehmer

am  von – bis  Uhr Ort   
weitere Teilnehmer

am  von – bis  Uhr Ort   
weitere Teilnehmer

weitere Anmerkungen:

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

## B. Geeignetheit

Die Grundlage für die Vermittlung bzw. Anlageberatung zum Produkt

**DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG**

(nachfolgend auch als Beteiligung oder Alternativer Investmentfonds bezeichnet)

ist das Anlegerprofil vom \_\_\_\_\_, dessen Inhalt der Anleger als weiterhin zutreffend bestätigt.

Eine Anlage in die oben genannte unternehmerische Beteiligung in Höhe von einmalig USD \_\_\_\_\_ ist für den Anleger aus folgenden Gründen geeignet:

### B.1 Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers

Der Anleger hat mit Alternativen Investmentfonds gute Kenntnisse und Erfahrungen.

Der Anleger hat mit vergleichbaren Anlageformen gute Kenntnisse und Erfahrungen.

Der Anleger hat mit Alternativen Investmentfonds wenige Erfahrungen, hat sich jedoch über diese Anlageform und deren Risiken umfassend informiert und verfügt daher über gute Kenntnisse.

### B.2 Anlageziele

#### I. Anlagedauer

Der Anleger hat einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren.

#### II. Anlagezweck

Der Anleger möchte mit seiner Anlage Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen.

Der Anleger möchte mit seiner Anlage Marktchancen nutzen.

Der Anleger verfolgt mit seiner Anlage auch spekulative Ziele.

Der Anleger legt keinen Wert auf eine garantierte, verzinsliche Anlage oder eine Anlage mit Kapitalschutz.

#### III. Risikobereitschaft

Der Anleger ist bereit, in Finanzinstrumente zu investieren, die auf einer Risikobewertungsskala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) und 5 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in die Risikoklasse 4 (hohe Risikobereitschaft; hohe Renditeerwartung) einzustufen sind.

Der Anleger ist bereit, zur Erreichung seiner mit dieser Anlage verfolgten Anlageziele in die vorgenannte unternehmerische Beteiligung zu investieren, die auf der vorgenannten Risikobewertungsskala in die Risikoklasse 4 (hohes Risiko; hohe Rendite) eingestuft wurde.

#### IV. Verlusttragungsfähigkeit

Der Anleger verfügt angesichts seiner regelmäßigen Einkünfte bzw. seines Nettovermögens und angesichts seiner bestehenden oder zukünftigen Verbindlichkeiten über die wirtschaftliche Fähigkeit, einen Verlust in Höhe der gesamten Anlagesumme zu tragen.

#### V. Sonstiges

Der Anleger ist in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.

Besondere Hinweise: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Der Anleger versichert, dass die von ihm oben und im Datenaufnahmebogen gemachten Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und aktuell sind und dass er diese Geeignetheitserklärung vor Unterzeichnung des Zeichnungsscheins ausgehändigt erhalten hat. Der unterzeichnete Berater hat die Angaben des Kunden auf Konsistenz und Vollständigkeit geprüft.

Die angebotene unternehmerische Beteiligung erfordert es nicht, dass der Anleger deren Ausgestaltung regelmäßig überprüfen lässt.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers

\_\_\_\_\_

Ort, Datum



Unterschrift des Beraters

## C. Spezielle Produkt- und Risikohinweise

Bei der gewählten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen.

Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage, z. B. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse, besteht nicht. Entnahmen und Rückzahlung werden entsprechend der Liquiditätslage der Gesellschaft vorgenommen. Insoweit besteht zudem die Gefahr, dass erhaltene Entnahmen zu einem Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung nach § 172 Abs. 4 HGB oder einer Haftung entsprechend §§ 30, 31 GmbHG führen.

Die gewählte Beteiligung ist nicht empfehlenswert für Anleger, die darauf angewiesen sind, sich kurzfristig von der gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine vorzeitige Veräußerung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden; gleiches gilt für eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung.

Der Anleger wurde darauf hingewiesen, dass in dem von ihm gewählten Alternativen Investmentfonds Kosten entstehen und für die Vermittlung Provisionen gezahlt werden. Diese Kosten und Provisionen werden im Verkaufsprospekt auf den Seiten 40 bis 42 unter Punkt 12 sowie auf den Seiten 68 bis 71 in den §§ 7 und 8 (Anlagebedingungen) erläutert. Der Vermittler erhält ausschließlich die folgende Vergütung:

Abschlussprovision einmalig (inkl. Agio) \_\_\_\_\_ in USD. Der Vermittler erteilt auf Nachfrage detailliert Auskunft.

Dem Anleger entstehen hier keine weiteren Kosten.

Wegen der Bedeutung und Tragweite der Risiken wird eindringlich auf die Risikohinweise im Verkaufsprospekt auf den Seiten 12 bis 20 hingewiesen und diese zum aufmerksamen Lesen durch den Anleger empfohlen.

Will der Anleger die Beteiligung entgegen dem Rat des Vermittlers ganz oder teilweise finanzieren, bestätigt er, vom Vermittler über die damit verbundenen spezifischen Risiken aufgeklärt worden zu sein. Der Anleger bestätigt weiterhin, dass diese Beteiligung unabhängig vom Eingehen oder Auflösen anderer Investments/Versicherungen eingegangen wird.

Dem Anleger wurde erklärt, dass durch gewinnunabhängige Ausschüttungen oder vorzeitige Entnahmen weniger Kapital in der Beteiligung arbeitet und geringere Ergebnisse erwirtschaftet werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen gespeichert und Partnerunternehmen des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, soweit dies zur Durchführung der unternehmerischen Beteiligung erforderlich ist. Die darüber hinausgehende Weitergabe der Daten des Anlegers oder eine Nutzung für vertragsfremde Zwecke ist weder dem Vermittler noch den Partnerunternehmen gestattet. Der Anleger erklärt sich mit der Speicherung und Weitergabe seiner Daten einverstanden.

Der Anleger versichert, die obigen Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Er versichert weiterhin, dass keine eidesstattliche Versicherung geleistet wurde und Vollstreckungsverfahren oder Lohn- und Gehaltspfändungen nicht vorliegen.

**Der Anleger bestätigt, dass er die vorliegenden Hinweise vor der Zeichnung seiner Beteiligung erhalten hat.**

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

## D. Aushändigung

Der Anleger bestätigt, dass ihm folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum übergeben wurden:

Verkaufsprospekt vom 12.11.2019 einschließlich  
Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag und Anlagebedingungen  
Wesentliche Anlegerinformationen vom 12.11.2019

Der Verkaufsprospekt und die Wesentliche Anlegerinformationen wurden übergeben:  
in Papierform auf Datenträger (CD, E-Mail, Internet)

Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht

Durchschrift/Kopie der Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung

Durchschrift/Kopie dieser gegengezeichneten Geeignetheitserklärung

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

Übergabedatum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Unterschrift des Beraters