

Ich, die/der Unterzeichnende/Wir Unterzeichnende

Herr / Frau **Die nachstehende Adresse ist auch mein ständiger Wohnsitz (falls nicht zutreffend, bitte ständigen Wohnsitz angeben)**

Name _____ Geburtsdatum ..

Vorname _____ Geburtsort _____ Familienstand:
 alleinstehend
 verheiratet

Straße, Hausnr. _____ Telefon _____

PLZ, Ort _____ Staatsangehörigkeit _____

E-Mail _____ Berufsgruppe: Arbeitnehmer selbstständig sonstige

biete(n) hiermit der Treuhänderin, der Albers Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH- nachfolgend Treuhänderin genannt – den Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung des Prospektes vom 19.05.2009 an. Das Treuhandverhältnis entsteht mit der Annahme durch die Treuhänderin. Ich/Wir verzichte(n) auf den Zugang der Annahmeerklärung. Für Informationszwecke wird die Treuhänderin jedoch die Annahme der Beitrittserklärung schriftlich bestätigen. Mit Zustandekommen des Treuhandvertrages wird die Treuhänderin beauftragt für mich/uns einen Kommanditanteil an der Sachwerte Select GmbH & Co. KG (kurz: Fondsgesellschaft) mit einer Zeichnungssumme in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben. Mir/Uns ist bekannt, dass der mittelbare Beitritt zur Fondsgesellschaft über die Treuhänderin erfolgt.

Zeichnungssumme, bestehen aus Einmalzahlung und Ratenzahlungssumme
 (mind. € 2.000 bei Einmalzahlung, min. € 6.000 bei Ratenzahlung) Zeichnungssumme in Worten

€ Zeichnungssumme in Worten

Einmalzahlung Monatsbeitrag (min. € 50,-) Beitragszahlungsdauer in Monaten **Ratenzahlungssumme**

€ x =

Sollte der Anleger die Vertriebsgebühr nicht als Sonderzahlung vorab leisten, sondern über die monatlichen Raten einziehen lassen, so verlängert sich die Laufzeit bis die Zeichnungssumme incl. der Vertriebsgebühr voll eingezahlt ist.

Überweisung
 Ich zahle meine Zeichnungssumme aus der Einmalzahlung per Überweisung bis spätestens _____ an die Bankverbindung der Sachwerte Select GmbH & Co. KG, Konto 349 0737 00 , BLZ 500 400 00, Commerzbank Bad Homburg, Verwendungszweck: Kommanditanteil Sachwerte Select GmbH&Co.KG

Einzugsermächtigung: Ich ermächtige Sie – bis auf Widerruf – die obigen Monatsbeiträge zu Lasten des Nachstehenden Kontos einzuziehen:

Name der Bank: _____ BLZ: _____ Konto-Nr.: _____

Beginn: 01. / 15. _____ .20 Kontoinhaber: _____ Unterschrift Kontoinhaber: _____

Ort - Datum _____ 1. Unterschrift des Zeichners/der Zeichner _____

Der vorstehende Antrag wird angenommen

Ort - Datum _____ Unterschrift Geschäfts-führende Kommanditistin _____ Unterschrift Treuhänder _____

VP-Nr.	Vermittler	Gesellschaft

Identitätsprüfung (Vom Identifizierenden/Vermittler ausfüllen)
 Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war, und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Unzutreffendes bitte durchstreichen) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt:

Personalausweis-/Reisepass-Nr.

gültig bis

Ausstellende Behörde

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens des VGF Verband geschlossener Fonds e.V.

Identitätsprüfung durch Post-Ident-Verfahren

Angaben zum Identifizierenden/Vermittler

Firma		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum – Geburtsort		
Straße und Hausnummer		
PLZ – Wohnort		
Staatsangehörigkeit		

Ort – Datum _____

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers _____

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Beitrittserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail oder sonstige gedruckte oder geschriebene Erklärung) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, nicht jedoch, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Albers Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kurt-A.-Köber-Chaussee 41a
21033 Hamburg
Telefax: +49 (040) 7200 4986
Telefon: +49 (040) 7200 4984
mail@albers-stb.de

Der Widerruf wirkt auch gegenüber der Sachwerte Select I GmbH & Co. KG

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.

Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderheiten bei Fernabsatzgeschäften

Bei Verträgen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, Internet etc.) abgeschlossen werden, beginnt die Frist zum Widerruf nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses durch die Annahme ihrer Beitrittserklärung und nicht vor dem Tage des Erhalts der Mitteilung in Textform über die Annahme der Beitrittserklärung bei Ihnen. Sie beginnt ferner nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäss § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ort – Datum _____ 2. Unterschrift des Zeichners/der Zeichner 

Empfangsbestätigung des Zeichners

Ich/wir bestätige(n), am heutigen Tag ein von mir/uns unterschriebenes Exemplar der Beitrittserklärung an der Beteiligungsgesellschaft Sachwerte Select GmbH & Co.KG einschließlich der darin enthaltenen Widerrufserklärung erhalten zu haben.

Ort – Datum _____ 3. Unterschrift des Zeichners/der Zeichner 

Weitere Bestätigungen des Zeichners

1. Ich/Wir hatte(n) vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung ausreichend Zeit, den Emmissionsprospekt und den darin abgedruckten Gesellschaftsvertrag mit Anlage, Treuhandvertrag, sowie insbesondere auch die Risikohinweise und die Verbraucherinformation für den Fernabsatz zu lesen.
2. Ich/Wir bestätige(n), dass mein/unsere Beitritt vorbehaltlos und aufgrund der oben genannten Unterlagen der Sachwerte Select GmbH & Co. KG erfolgt und keine hiervon abweichende oder darüber hinausgehende Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind.
3. Die Vermittler dieser Beteiligung sind nicht berechtigt, von den mir/uns übergebenen Unterlagen abweichende Erklärungen abzugeben.
4. Die Beteiligung wird im Privatvermögen gehalten (Bitte streichen, falls die Beteiligung nicht im Privatvermögen gehalten wird).
5. Einzahlungen erfolgen von auf meinen/unseren Namen lautenden Konto.

Ort – Datum _____ 4. Unterschrift des Zeichners/der Zeichner 

Beratungsdokumentation

Performance Control (incl. Sachwerte Select GmbH & Co KG)

1. Angaben zum Gespräch			
<input type="checkbox"/> Erstberatung		<input type="checkbox"/> Folgeberatung	
Gesprächsort: _____	Datum: _____	Uhrzeit (von/bis) _____	
Gesprächsteilnehmer: _____			
2. Persönliche Angaben (Anleger)			
Name, Vorname: _____		Adresse: _____	
Beruf: _____		Ausbildung: _____	
Geb.-Datum: _____	Familienstand: _____	Zahl/Alter d.Kinder: _____	
3. Finanzielle Verhältnisse			
Einkommen mtl. Netto _____ Belastungen mtl.: _____ Vermögenswerte: _____ (Guthaben abzgl. Verbindlichkeiten)			
4. Anlageziele (Mehrfachnennungen sind möglich)			
<input type="checkbox"/> Altersvorsorge/Familienvorsorge (Hinweis: Dominiert Altersvorsorge als Anlageziel, sollte mindestens der überwiegende Teil in Anlageklasse Sicherheit fließen)			
<input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Inflationsschutz <input type="checkbox"/> Risikostreuung		<input type="checkbox"/> Verbesserung Sachwertegewichtung <input type="checkbox"/> Nutzung von Marktchancen <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	
5. Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden			
Typ:	seit (Angabe Jahreszahl)	Höhe der Investition	aktueller Bestand
<input type="checkbox"/> Geldmarktfonds			
<input type="checkbox"/> Lebensversicherungen			
<input type="checkbox"/> Bausparverträge			
<input type="checkbox"/> Wertpapiere			
<input type="checkbox"/> Immobilien			
<input type="checkbox"/> Investmentfonds:			
Geschlossene Fonds			
<input type="checkbox"/> Schiff:			
<input type="checkbox"/> Immobilie			
<input type="checkbox"/> Erneuerbare Energien:			
<input type="checkbox"/> Private Equity			
<input type="checkbox"/> Sonstige			

6. Risikobereitschaft und Anlagehorizont

Der Kunde bewertet seine individuelle Risikobereitschaft:

- geringe Risikoneigung (**Empfohlen wird die Anlagestrategie Sicherheit; Sachwertstrategie lediglich als Beimischung geeignet**)
- mittlere Risikoneigung
- hohe Risikoneigung
- Spekulationsinteresse

Die Anlage ist auf folgenden Zeitraum ausgerichtet

- bis 10 Jahre (**Empfohlen nur bei VL 7**)
- bis 20 Jahre
- mehr als 20 Jahre

Hinweise des Vermittlers:

Der Vermittler weist darauf hin, dass es sich bei allen Anlagen ausserhalb der Strategie Sicherheit um eine chancen- aber auch risikoreiche längerfristige Investition handelt, die nur für einen risikobereiten Anleger geeignet ist. Die Kapitalanlage ist nur für einen langfristig ausgerichteten Investor mit einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren geeignet, da eine vorzeitige Beendigung des Engagements regelmäßig mit erheblichen Nachteilen verbunden ist.

Der Vermittler weist wegen weiterer Risiken und deren Details noch einmal ausdrücklich auf die Risikohinweise des jeweiligen Verkaufsprospektes hin.

Im Verkaufsprospekt des Sachwerte Select KG, auf den Seiten 21-27.

Bei allen Investmentfonds jeweils unter der Rubrik „Risikohinweise“ im Verkaufsprospekt.

Von einer Fremdfinanzierung wird abgeraten.

Bestätigung des Anlegers:

Ich bestätige, dass ich die Risikohinweise im Verkaufsprospekt sorgfältig nachvollzogen und zur Kenntnis genommen habe und dass diese ergänzend vom Vermittler mir ausführlich mündlich erläutert wurden.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

Bestätigung des Vermittlers:

Vorstehende Dokumentation entspricht den Angaben des Anlegers, die ich hier ohne jede Änderungen vermerkt habe. Der Anleger hat von mir den Verkaufsprospekt, eine Durchschrift der Beitrittserklärung sowie diese Beratungsdokumentation erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Empfangsbestätigung:

Ich / wir bestätigen, eine Durchschrift des Antrages, ein Exemplar dieser Beratungsdokumentation und Factsheets zu allen Produkten (Performance Control) erhalten zu haben sowie von den Verkaufsprospekten und Halbjahres-/Jahresberichten auf der Website www.oceanos.ag/produkte Kenntnis genommen zu haben.

Die Aushändigung vollständiger Ausdrücke wurde mir / uns angeboten.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers