

Rådgivningsskema i forbindelse med puljeinvestering

For at kunne give dig den bedste rådgivning til puljeinvestering, er det vigtigt, at du svarer på nogle spørgsmål omkring din holdning til risiko.

Langsigtet mål og forventninger

Følgende 3 spørgsmål relaterer sig til din opfattelse af, hvordan din investering forventes at udvikle sig på lang sigt.

Hvad er dit mål for denne investering?

- At vokse aggressivt
- At vokse meget
- At vokse moderat
- At vokse med forsigtighed
- At så vidt muligt undgå tab

Med udgangspunkt i normale markedsforhold, hvad ville du da forvente af denne investering?

- Lav grad af stabilitet og mulighed for at skabe et meget højt afkast.
- Generelt følge udviklingen på aktiemarkedet og mulighed for at skabe et højt afkast
- I nogen grad at følge udviklingen på aktiemarkedet og mulighed for at skabe et pænt afkast
- I mindre grad følge udviklingen på aktiemarkedet og mulighed for at skabe et moderat afkast
- Høj grad af stabilitet, og mulighed for at skabe et beskedent afkast

Hvis markedet over det næste årti udvikler sig usædvanligt dårligt, hvad ville du da forvente af denne investering?

- At tabe penge
- At tabe en lille smule
- Hverken at tjene eller tabe penge
- At tjene beskedent
- At blive berørt i lille grad af hvad der sker på aktiemarkedet

Din kortsigtede risikoattitude

Følgende 2 spørgsmål relaterer sig til din attitude til kortsigtede afkastudvikling

Hvilke af disse udsagn beskriver bedst din holdning til investerings afkastudvikling over de næste 3 år?

Jeg kan tolerere at tabe store dele af investeringen

Jeg kan tolerere et tab

Jeg kan tolerere et lille tab

Jeg vil ikke tolerere større form for tab

Jeg har som minimum behov for et lille afkast

Hvilke af disse udsagn beskriver bedst din holdning til din investerings afkastudvikling over de næste 3 måneder?

Jeg kan tolerere at tabe store dele af investeringen

Jeg kan tolerere et tab

Jeg kan tolerere et lille tab

Jeg vil ikke tolerere større form for tab

Jeg har som minimum behov for et lille afkast