



OBJETIVO DEL TEST (Art. 25.1 Directiva 2014/65/UE MIFID II – Anexo 1 Guía sobre catalogación instrumentos financieros CNMV): Obtener los datos necesarios para conocer y valorar si usted posee los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del producto en cuestión, advirtiéndole en aquellos casos en que se considere que no es adecuado, antes de darle de alta como cliente. Nuestro producto (Fondo de Inversión) está categorizado como NO COMPLEJO. Lierde Equities, F.I., es un producto que invierte en Renta Variable cuyo horizonte de inversión es mayor a 5 años.

NOMBRE Y APELLIDOS:.....NIF/NIE:.....

1.- La iniciativa de inversión surgió de: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- CLIENTE AUGUSTUS CAPITAL AM OTROS (indique quién).....

2.- Su experiencia inversora previa es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

| Naturaleza de la inversión | Frecuencia (número operaciones al año) | | | Volumen de operaciones anuales por producto (€) | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 o más | hasta 50.000 € | 50.000 € - 150.000 € | más de 150.000 € |
| <input type="checkbox"/> Depósitos bancarios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Renta fija | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Renta variable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Fondos de inversión/SICAVs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gestión discrecional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Derivados/Estructurados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3.- Su nivel de formación y experiencia profesional es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sin estudios | <input type="checkbox"/> Profesión relacionada con mercados e instrumentos financieros |
| <input type="checkbox"/> Enseñanza obligatoria | <input type="checkbox"/> Gerencia/Dirección financiera |
| <input type="checkbox"/> Bachiller/Formación profesional grado medio | <input type="checkbox"/> Directivo/Ejecutivo de área no relacionada con finanzas |
| <input type="checkbox"/> Educación superior/máster (universitaria/no universitaria) | <input type="checkbox"/> Otros (especificar):..... |

4.- Su nivel general de conocimientos financieros es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- No tengo ningún conocimiento sobre mercados ni instrumentos financieros
- Tengo conocimientos básicos del funcionamiento de la bolsa, títulos de renta variable y títulos de renta fija
- Dispongo de un amplio conocimiento de la naturaleza y riesgos de los principales productos financieros
- Soy conocedor de todo tipo de productos financieros, incluidos productos estructurados y derivados

5.- Su objetivo de inversión y tolerancia al riesgo es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- Preservar el capital invertido sin asumir riesgos, aunque mi rentabilidad sea baja o casi nula
- Estoy dispuesto a asumir ciertas variaciones negativas, siempre que sea durante períodos cortos de tiempo (1 año)
- Entiendo que la obtención de mejores rentabilidades comportan variaciones negativas a más largo plazo (entre 1 y 3 años)
- Entiendo que a largo plazo (5 años) y a sabiendas que habrá altas variaciones negativas duraderas, se podrían conseguir altas rentabilidades

El cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada. Augustus Capital Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones o informaciones de este documento.

FIRMA DEL CLIENTE:..... FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:.....

FECHA:..... FECHA:.....

A RELLENAR POR AUGUSTUS CAPITAL AM.

Le comunicamos que, conforme a la información que nos ha facilitado, nuestro producto es considerado para usted:

- CONVENIENTE NO CONVENIENTE NO SE HA PODIDO FORMAR UNA OPINIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA

En los supuestos de cotitularidad o autorizados solidarios, el titular/autorizado ordenante deberá cumplimentar el cuestionario. En los supuestos de cotitularidad o autorizados mancomunados, el titular/autorizado con mayor conocimiento y experiencia deberá cumplimentar el cuestionario. En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de persona apoderada/autorizada, los datos consignados en el cuestionario serán los correspondientes al apoderado/autorizado cuando sea éste quien opere. En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos a su disposición la siguiente tabla informando del tratamiento de sus datos personales que se dispone a proporcionarnos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

| | |
|-------------------------------|--|
| Responsable | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. |
| Finalidad | Analizar si el cliente o posible cliente comprende los riesgos inherentes al producto financiero que quiere contratar. |
| Legitimación | Consentimiento del interesado/a o de su representante legal. Cumplimiento de una obligación legal. |
| Destinatarios | AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., así como al Servicio de Reclamaciones del CNMV en cumplimiento de una obligación legal. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. |
| Derechos | Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contactando con AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., PLAZA ARAGÓN Nº 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadospd@augustuscapi.es |
| Información adicional | Puede consultar la "INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS" en: https://augustuscapi.es/proteccion-de-datos/ |
| Data Protection Officer (DPO) | MA.SER LEGAL CONSULTORES S.L.P. C.I.F.: B99336638. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3896, Libro 0, Folio 169, Hoja Z-52970, Inscripción 1. Calle San Miguel Nº 5, 1ª Derecha, 50001 Zaragoza. |