



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 (acciones ordinarias de sociedades admitidas a cotización en mercados regulados) está categorizado como NO COMPLEJO. Lierde sicav es un producto que invierte en Renta Variable cuyo horizonte de inversión es mayor a 5 años.

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

1.- ¿Cuál es su nivel de formación?

- Estudios básicos
- Educación superior de entorno no financiero
- Educación superior de entorno financiero

2.- ¿Ha desempeñado algún cargo profesional relacionado con los mercados de valores o las inversiones financieras?

- No
- Sí, durante menos de 3 años
- Sí, durante más de 3 años

3.- ¿Cuántas operaciones ha realizado con fondos de inversión o sicavs de renta variable en los últimos 5 años?

- Ninguna
- 1 operación
- Más de 2 operaciones

4.- ¿De qué volumen son las operaciones que ha realizado en fondos de inversión o sicavs de renta variable en los últimos 5 años?

- De 0 €
- De menos de 250.000 €
- De más de 250.000 €

El cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada. Augustus Capital AM, 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:.....

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

A RELLENAR POR AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Le comunicamos que, conforme a la información que nos ha facilitado, nuestro producto esa 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 N° 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadodpd@augustuscapital.es
Información adicional	Puede consultar la "INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS" en: https://augustuscapital.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. Paseo Independencia N° 8, 5ª Derecha, 50004 Zaragoza.

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 (acciones ordinarias de sociedades admitidas a cotización en mercados regulados) está categorizado como NO COMPLEJO. Lierde sicav es un producto que invierte en Renta Variable cuyo horizonte de inversión es mayor a 5 años.

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

5.- ¿Qué es el valor liquidativo de un fondo de inversión o sicav?

- Es el valor del riesgo de su liquidez
- Es el precio unitario que tiene cada participación
- No conoce el significado

6.- ¿Qué es el riesgo de mercado por inversión en renta variable?

- No conoce el significado
- Es el acontecimiento derivado de factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo que, de llegar a producirse, podría causar un impacto negativo en el valor de una inversión
- Es el riesgo derivado de las variaciones en los precios de los activos de renta variable

7.- ¿Un fondo de inversión de renta variable internacional puede invertir en activos de baja capitalización bursátil?

- No, al tratarse de renta variable internacional solo puede invertir en activos de alta capitalización bursátil
- Sí puede invertir en activos de baja capitalización bursátil, aunque puede influir negativamente en la liquidez del fondo
- Desconoce la respuesta

8.- ¿Cuál es el índice de referencia a efectos comparativos de Lierde Sicav?

- El Stoxx 600 Net Return
- El IBEX
- No tiene índice de referencia a efectos comparativos

El cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada. Augustus Capital AM, 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:.....

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

A RELLENAR POR AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Le comunicamos que, conforme a la información que nos ha facilitado, nuestro producto esa 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 N° 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadopd@augustuscapital.es
Información adicional	Puede consultar la "INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS" en: https://augustuscapital.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. Paseo Independencia N° 8, 5ª Derecha, 50004 Zaragoza.