

# Fragebogen zum Anlageverhalten und Risikoprofil des Kunden: Privatmarktanlagen



Bankbeziehungsnummer (wird von der Bank ausgefüllt):

Depotnummer (wird von der Bank ausgefüllt):

Name des Kontoinhabers und/oder Anlegers:

## Zweck

Bevor Rothschild & Co Bank AG Privatmarktanlagen anbietet, versucht sie, die Anlagekenntnisse- und erfahrungen, die Risikofähigkeit, die Risikotoleranz, das Anlageziel und den Anlagehorizont des Kunden in Bezug auf Privatmarktanlagen vollständig zu verstehen.

## Inhalt

Dieser Anlagefragebogen besteht aus den folgenden Abschnitten:

- **Abschnitt 1:** Anlagekenntnisse und -erfahrungen
- **Abschnitt 2:** Risikofähigkeit
- **Abschnitt 3:** Risikotoleranz
- **Abschnitt 4:** Anlageziel
- **Abschnitt 5:** Anlagehorizont

## Wichtiger Hinweis zum Ausfüllen dieses Anlagefragebogens

- Einzelkonto, Gemeinschaftskonto und Kollektivkonto  
Die Abschnitte 1 - 5 dieses Fragebogens sind aus der Sicht des Kunden, d.h. aus Sicht des Kontoinhabers, zu beantworten. Im Falle mehrerer Kontoinhaber (z.B. bei einem Gemeinschaftskonto), muss jeder einzelne Kunde einen Fragebogen aus seiner individuellen Perspektive ausfüllen.

# 1. Anlagekenntnisse und -erfahrungen

So können wir Ihr Wissen über Privatmarktanlagen mithilfe der folgenden Fragen besser beurteilen (für jede Frage ist nur eine Antwort richtig).

## a) Welches Hauptmerkmal kennzeichnet die meisten Privatmarktanlagen?

Illiquidität	<input type="checkbox"/>
Kurzfristige Investition	<input type="checkbox"/>
Hohe Korrelation zu öffentlichen Märkten	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

## b) Was ist der Unterschied zwischen einer Zusage und einem Kapitalabruf?

Es gibt keinen Unterschied, die Begriffe haben die gleiche Bedeutung und sind austauschbar	<input type="checkbox"/>
Als Zusage wird der Gesamtbetrag bezeichnet, der einer Privatmarktanlage zur Investition zugesagt wurde, Kapitalabrufe hingegen sind regelmässige Geldtransfers, mit denen das zugesagte Kapital während der Laufzeit einer Privatmarktanlage erfüllt wird	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

## c) Welches Hauptmerkmal kennzeichnet Private Equity?

Die zugrunde liegenden Unternehmen sind nicht an einer Börse notiert	<input type="checkbox"/>
Die durchschnittliche Haltedauer beträgt 1 Jahr	<input type="checkbox"/>
Bei den meisten Private Equity Anlagen handelt es sich um unbefristete Anlagen mit normaler Liquidität	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

## d) Welches Hauptmerkmal kennzeichnet Private Debt?

Es ist grundsätzlich weniger risikobehaftet als öffentliche Schulden	<input type="checkbox"/>
Es ist grundsätzlich mit höherem Risiko verbunden als Private Equity	<input type="checkbox"/>
Die Renditen werden durch Beteiligungen an den zugrunde liegenden Darlehen erzielt, z. B. an vorrangigen Direktdarlehen, Mezzanine- und Infrastrukturdarlehen	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

## e) Welches Hauptmerkmal kennzeichnet Anlagen in Private Real Estate (Immobilien)?

Private Real Estate (Immobilien) erwerben, erschliessen und/oder betreiben Immobilien und verkaufen sie dann, um eine Rendite zu erzielen	<input type="checkbox"/>
Ein Eigenkapitalmultiplikator unter 1,0x ist eine gute Anlagegelegenheit	<input type="checkbox"/>
Die Bewertung spiegelt immer die tatsächlichen Marktpreise wider	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

## f) Welches Hauptmerkmal kennzeichnet Private Infrastructure?

Die Bewertungen von Private Infrastructure reagieren empfindlich auf Zinssätze	<input type="checkbox"/>
Die Wertentwicklung ist immer gleich und unabhängig von den zugrunde liegenden Anlagen	<input type="checkbox"/>
Anlagen in die Verbesserung bestehender Infrastrukturprojekte haben das gleiche Risiko wie Anlagen in neue Infrastrukturprojekte	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

g) Bitte geben Sie an, über welche Kenntnisse und Erfahrungen Sie in Privatmarktanlagen verfügen (bitte das/die entsprechende(n) Kästchen unten ankreuzen):

Art der Anlage / Anlageklasse	Kenntnisse			Erfahrung		
	keine	einige	viel	keine (0 Jahre / 0 Transaktionen)	einige (bis zu 3 Jahre / 1-4 Transaktionen)	viel (mehr als 3 Jahre / 5 oder mehr Transaktionen)
Private Equity						
Private Debt						
Private Real Estate						
Private Infrastructure						

h) Bitte geben Sie an, wie Sie Ihre Kenntnisse über Privatmarktanlagen erworben haben:

Quelle der Kenntnisse (Zutreffendes bitte ankreuzen)	Kommentare (z. B. Arbeitgeber, Funktion, Dauer der Berufserfahrung)
Persönliche Vermögensverwaltung (z. B. Anlageerfahrung seit mehr als 3 Jahren)	
Berufserfahrung in der Finanzbranche im Zusammenhang mit alternativen Anlagen, Private Markets oder ähnlich komplexen Anlagen.	
Ausbildung (z. B. im Besitz eines Finanzdiploms)	
Andere (bitte präzisieren)	

## 2. Risikofähigkeit

a) Welchen Betrag aus Ihrem gesamten Nettovermögen (d. h. Ihr gesamtes persönliches Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten) wollen Sie maximal in Privatmarktanlagen investieren?

10% oder weniger	
Zwischen 10% und 20%	
Mehr als 20%	

b) Ich fühle mich wohl, wenn ich in Privatmarktanlagen mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 10 Jahren investiere, wobei die Laufzeiten von Private Debt Anlagen in der Regel kürzer sind:

Ich stimme zu	
Ich stimme nicht zu	
Ich weiss es nicht	

c) In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich alle meine Privatmarktanlagen verlieren würde, wäre ich immer noch in der Lage, allen meinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen:

Ich stimme zu	
Ich stimme nicht zu	
Ich weiss es nicht	

### 3. Risikotoleranz

Investitionsentscheidungen werden in der Regel auf der Grundlage eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses getroffen. Der Begriff Risiko beschreibt die Möglichkeit eines Verlustes für Ihr Portfolio oder Ihre Anlage. Zum Verständnis Ihrer Risikotoleranz beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

a) Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihren persönlichen Ansatz bzw. Ihre Auffassung von Risikotoleranz am zutreffendsten? (es ist nur eine Antwort möglich)

Ich möchte den Wert meiner Anlage schützen und bin nicht bereit, Investitionsrisiken einzugehen	
Ich möchte niedrige bis moderate Renditen erzielen	
Ich möchte hohe Renditen erzielen, indem ich höhere Anlagerisiken in Kauf nehme, die im schlimmsten Fall zum Verlust des investierten Kapitals führen können	

b) Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Anlagephilosophie am zutreffendsten? (es ist nur eine Antwort möglich)

Ich fühle mich mit stabilen Anlagen wohl, wie z. B. Staatsanleihen mit wiederkehrenden Kuponzahlungen	
Ich bin bereit, bei meiner Anlage gewisse Schwankungen ohne den Verlust meines investierten Kapitals in Kauf zu nehmen	
Ich strebe Anlageerträge mit einem potenziell höheren Risiko-Rendite-Profil an	

c) Ich bin bereit, einen bestimmten Teil meines gesamten Nettovermögens in Finanzinstrumente wie z. B. Privatmarktanlagen zu investieren, die illiquide und mit höheren Risiken verbunden sind (wie dem möglichen Verlust des investierten Kapitals) (es ist nur eine Antwort möglich)

Ich stimme zu	
Ich stimme nicht zu	
Ich weiss es nicht	

### 4. Anlageziel

Mein Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und/oder Kapitalwachstum durch langfristige Investitionen in Privatmarktanlagen (es ist nur eine Antwort möglich)

Ich stimme zu	
Ich stimme nicht zu	
Ich weiss es nicht	

### 5. Anlagehorizont

Für welchen Zeitraum sind Sie bereit und in der Lage, in Privatmarktanlagen ohne Option zur Liquidierung des investierten Kapitals zu investieren? (es ist nur eine Antwort möglich)

bis zu 4 Jahre	
5-7 Jahre	
mehr als 8 Jahre	

# Kundenrisikoprofil (Client Risk Profile – CRP) – Privatmarktanlagen

**Bankbeziehungsnummer** (wird von der Bank ausgefüllt):

**Depotnummer** (wird von der Bank ausgefüllt):

**Name des Kontoinhabers und/oder Anlegers:**

In Anbetracht Ihrer Antworten auf unseren Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen beurteilen wir Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Privatmarktanlagen als:

Art der Anlage / Anlageklasse	Kenntnisse & Erfahrungen
Private Equity	
Private Debt	
Private Real Estate	
Private Infrastructure	

In Anbetracht Ihrer Antworten auf unseren Fragebogen haben wir Ihre Risikofähigkeit, Ihre Risikotoleranz, Ihr Anlageziel und Ihren Anlagehorizont wie folgt bewertet, um festzustellen, ob eine Anlage in Privatmarktanlagen für Sie in Frage kommt:

Faktor	Eignung
Risikofähigkeit	JA NEIN
Risikotoleranz	JA NEIN
Anlageziel	JA NEIN
Anlagehorizont	JA NEIN

## Kundenrisikoprofil (Client Risk Profile – CRP) – Privatmarktanlagen (fortgesetzt)

---

Der Kontoinhaber und/oder der Anleger verpflichtet sich, die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die Gesamtheit seiner Anlagen jetzt oder zu einem künftigen Zeitpunkt 20% seines Gesamtvermögens übersteigt.

Der Kontoinhaber und/oder der Anleger verpflichtet sich, die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sich in diesem Formular gemachte Angaben, seine Umstände oder der Anlageansatz ändern.

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt der Kontoinhaber und/oder der Anleger, dass alle hier gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

---

Ort & Datum

---

Unterschrift des Kontoinhabers und/oder Anlegers