

Fragebogen zum Anlageverhalten für juristische Personen, Trusts, Stiftungen: 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 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:** Risikofähigkeit
- **Abschnitt 2:** Risikotoleranz
- **Abschnitt 3:** Anlageziel
- **Abschnitt 4:** Anlagehorizont

Wichtiger Hinweis zum Ausfüllen dieses Anlagefragebogens

Für ein Konto einer juristischen Person (einschliesslich Stiftungen und Trusts) ist der Fragebogen aus der Sicht des Kontoinhabers, d. h. der juristischen Person und Privatmarktanlagen ihrer Zeichnungsberechtigten, die als Entscheidungsträger für Themen in Bezug auf Private Marktes benannt sind, zu beantworten (siehe Unterschriftenformular für Unternehmen).

1. Risikofähigkeit

a) Welchen Betrag des gesamten Nettovermögens (d. h. Vermögenswerte abzüglich 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 die juristische Person alle ihre Privatmarktanlagen verlieren würde wäre sie immer noch in der Lage, allen ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen:

Ich stimme zu	
Ich stimme nicht zu	
Ich weiss es nicht	

2. 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 der Risikotoleranz der juristischen Person beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

a) Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihren Ansatz / Ihre Auffassung von der Risikotoleranz der juristischen Person am zutreffendsten? (es ist nur eine Antwort möglich)

Ich möchte den Wert der Anlage schützen und bin nicht bereit, Investitionsrisiken einzugehen	<input type="checkbox"/>
Ich möchte niedrige bis moderate Renditen erzielen	<input type="checkbox"/>
Ich möchte hohe Renditen erzielen, indem ich höhere Anlagerisiken in Kauf nehme, die im schlimmsten Fall zum Verlust des investierten Kapitals führen können	<input type="checkbox"/>

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

Ich fühle mich mit stabilen Anlagen wohl, wie z. B. Staatsanleihen mit wiederkehrenden Kuponzahlungen	<input type="checkbox"/>
Ich bin bereit, bei der Anlage gewisse Schwankungen ohne den Verlust des investierten Kapitals in Kauf zu nehmen	<input type="checkbox"/>
Ich strebe Anlageerträge mit einem potenziell höheren Risiko-Rendite-Profil an	<input type="checkbox"/>

c) Ich bin bereit, einen bestimmten Teil des gesamten Nettovermögens der juristischen Person 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	<input type="checkbox"/>
Ich stimme nicht zu	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

3. Anlageziel

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

Ich stimme zu	<input type="checkbox"/>
Ich stimme nicht zu	<input type="checkbox"/>
Ich weiss es nicht	<input type="checkbox"/>

4. Anlagehorizont

Für welchen Zeitraum ist die juristische Person 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	<input type="checkbox"/>
5-7 Jahre	<input type="checkbox"/>
mehr als 8 Jahre	<input type="checkbox"/>

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 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

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 verpflichten sich, die Bank zu informieren, wenn sich die in diesem Formular gemachten Angaben, seine Umstände oder sein 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