



MINERVA INVESTMENTS
special solutions in fund management

Minerva Investments AG

Landstrasse 105 - Postfach - FL-9490 Vaduz - Liechtenstein
E-Mail: customer@minerva-investments.com Tel: +423-238 19 19 Fax: +423-238 19 99
Zuständige Aufsichtsbehörde: FMA Liechtenstein www.fma-li.li

ANLEGERPROFIL

PERSÖNLICHE ANGABEN

Name des / der Kunden _____

Adresse _____

Geburtsdatum _____

Familienverhältnisse _____

Beruf/Arbeitgeber _____

Geschäftstätigkeit _____

Dieses Anlegerprofil ist aufgrund von Art. 15 (Kundenprofil) und Art. 16 (Aufklärungspflicht) des Gesetzes über die Vermögensverwaltung vorgeschrieben und ein integrierender Vertragsbestandteil des Vermögensverwaltungsvertrages. Es ermöglicht Minerva Investments AG, Ihre Bedürfnisse zu erfassen und eine auf diese angepasste Dienstleistung sorgfältig zu erbringen, damit wir die Erwartungen und Ziele, die Sie mit einem Mandat an Minerva Investments verbinden, erreichen können.

Veranlagungszeitraum *

- Kurzfristig (bis 3 Jahre)
- Mittelfristig (bis 5 Jahre)
- Langfristig (über 5 Jahre)



Erfahrungen und Kenntnisse *

Ich habe Erfahrung mit

- Sparbuch
- Bausparen
- Anleihen
- Investmentfonds
- Aktien/ /Zertifikate
- Derivative
- Sonstigen:

Ich wurde bisher betreut von*

- Bank
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- gewerblichen Vermögensberater
- Sonstigen

Finanzprofil und Aufklärungsumfang *

Persönliche Vermögensverhältnisse – Kunde investiert

- weniger als 10 %
- weniger als 25 %
- weniger als 50 %
- mehr als 50 %

des gesamten liquiden Vermögens



Der Kunde bestätigt auf eigene Rechnung zu handeln. Minerva Investments AG akzeptiert Privatkunden nur, wenn diese auf eigene Rechnung handeln.

Anlegergerechte Aufklärung

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass nur im Anlegerprofil vermerkte Angaben und Informationen bei der Aufklärung und Informationserteilung berücksichtigt werden können. Allfällige Änderungen in seinen Verhältnissen wird der Kunde von sich aus gegenüber Minerva Investments AG schriftlich bekannt geben.

Beratungsdokumentation

Der Kunde nimmt durch seine Unterschrift zur Kenntnis, dass er folgende Unterlagen und Hinweise erhalten hat:

- dieses Anlegerprofil
- Vermögensverwaltungsvertrag
- Risikohinweise im Effektenhandel“ des Liechtensteinschen Bankenverbandes
- Vertragsbestimmungen

Wie sieht das primäre Anlageziel für die bei Minerva Investments veranlagten Vermögenswerte aus? *

- Kapitalerhaltung (begrenzttes Verlustrisiko, aber auch begrenztes Wertsteigerungspotenzial)
- Vermögenszuwachs unter Inkaufnahme von moderatem Verlustpotenzial
- Vermögenszuwachs unter Inkaufnahme auch von stärkerem Verlustpotenzial
- Spekulation unter Inkaufnahme eines Totalverlustes

Wie sehen ihre Erwartungen im Hinblick auf den jährlichen Gewinn und Marktschwankungen aus? *

- -5% bis +8% p.a.
- -10% bis +14% p.a.
- -25% bis +35% p.a.
- -75% bis +100% p.a.



Sind Sie bereit zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele einen Verlust von 10% innerhalb eines Jahres hinzunehmen? *

- Nein, ein solcher Verlust wäre zu hoch für mich
- Für eine kürzere Zeitspanne wie ein Jahr schon, aber nicht längerfristig
- Ja, dieses Verlustrisiko bin ich bereit für höhere Ertragschancen einzugehen

Sind Sie bereit zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele einen Verlust von 25% innerhalb eines Jahres hinzunehmen? *

- Nein, ein solcher Verlust wäre zu hoch für mich
- Für eine kürzere Zeitspanne wie ein Jahr schon, aber nicht längerfristig
- Ja, dieses Verlustrisiko bin ich bereit für höhere Ertragschancen einzugehen

BESTÄTIGUNG DES KUNDEN

Vertragspartner des Kunden hinsichtlich Finanzdienstleistungen wird ausschließlich die Minerva Investments AG.

Sollte der Kunde durch einen unabhängigen Vermögensberater auf Minerva Investments aufmerksam geworden sein, so wird jedenfalls festgehalten dass dieser nicht berechtigt ist, im Namen von Minerva Investments AG Zusagen abzugeben oder Konditionen einzuräumen, die nicht durch autorisierte Urkunden der Geschäftsleitung der Minerva Investments AG gedeckt sind, oder Gelder des Kunden entgegenzunehmen.

Die Identität des Kunden wird durch Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises festgehalten. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches, jederzeit widerrufbares Einverständnis zu Anrufen, Telefax-, und Email-Mitteilungen von Minerva Investments AG zu Informations- und Werbezwecken und hat hierzu die Kontaktinformationen bei Minerva Investments AG deponiert.

Aussagen über die Finanzlage

Grösse des liquiden Vermögens in CHF (oder Währung: _____):

<input type="checkbox"/> bis 100'000	<input type="checkbox"/> 3 Mio. – 10 Mio.
<input type="checkbox"/> 100'000 – 1 Mio.	<input type="checkbox"/> > 10 Mio.
<input type="checkbox"/> 1 Mio. – 3 Mio.	

Grösse des Gesamtvermögens nach Abzug der Schulden in CHF (oder Währung: _____):

<input type="checkbox"/> bis 100'000	<input type="checkbox"/> 3 Mio. – 10 Mio.
<input type="checkbox"/> 100'000 – 1 Mio.	<input type="checkbox"/> > 10 Mio.
<input type="checkbox"/> 1 Mio. – 3 Mio.	



Jährliches Einkommen in CHF (oder Währung: _____)

<input type="checkbox"/> bis 100'000	<input type="checkbox"/> 250'000 – 500'000
<input type="checkbox"/> 100'000 – 250'000	<input type="checkbox"/> > 500'000

Erwartete, jährliche finanzielle Verpflichtungen zulasten des zu verwaltenden Vermögens in CHF (oder Währung: _____):

Immobilienbesitz:

Frei verfügbares Einkommen p.a.:

Herkunft der Gelder (ab 15.000 Euro):

Eingeschränkte Aufklärung

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er aufgrund nicht erteilter Auskünfte über seine Erfahrungen, seine finanziellen Verhältnisse und Kenntnisse in Zusammenhang mit Geschäften zum Erreichen verfolgter Ziele, sowie abgelehnter Aufklärung über die Eingangsinformation hinausgehend nur eingeschränkt aufgeklärt und beraten werden kann. Minerva Investments haftet nicht für Fehlberatungen die durch Auskunftsverweigerung oder falsche Auskunft entstanden sind.

Ort/Datum/Uhrzeit

Unterschrift des Kunden

Kontrolle durch Minerva Investments AG

* Bitte Zutreffendes ankreuzen