

EU-Vermittler-Richtlinie für den Beitritt an der HTB Immobilienfonds GmbH & Co. KG

Mit Hilfe dieses Anlegerprofils überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Finanz- und/oder Steuerberater, inwieweit der Erwerb dieser Beteiligung mit Ihrer Anlagestrategie vereinbar ist. Ihre hier enthaltenen personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes behandelt. Insbesondere werden die ermittelten Daten nur für die Erreichung der mit der Erstellung eines Anlegerprofils typischerweise verfolgten Ziele verwendet. Ohne Ihr Einverständnis werden Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Vermögensverhältnisse

Die gewählte Beteiligungsform steht im Einklang mit meinen finanziellen Verhältnissen.

Mein monatliches Nettoeinkommen beträgt EUR _____

Erfahrungen und Kenntnisse des Kunden

- ☐ Ich verfüge über keinerlei praktische Erfahrungen mit der gewünschten Anlageart.
- ☐ Ich verfüge lediglich über theoretische Kenntnisse betreffend der gewünschten Anlageart, insbesondere über die Natur und das Risikopotential der gewünschten Anlageart.
- ☐ Ich verfüge über praktische Erfahrung mit der gewünschten Anlageart.
- ☐ Ich verfüge über praktische Erfahrungen und habe auch ausreichende Kenntnisse über die Natur und das anhaftende Risiko dieser Anlageart.

Risikobereitschaft des Kunden

- ☐ Risikoscheu: hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse überwiegen die Renditeerwartung. Im Vordergrund stehen Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage sowie Substanzerhaltung des Vermögens unter Verzicht auf höhere Erträge.
- ☐ Risikobereit: Sicherheit und Liquidität werden einer höheren Renditeerwartung untergeordnet. Für einen (geringen) Teil des Vermögens besteht die Bereitschaft zu langfristiger Kapitalbindung und auch eine gewisse Toleranz gegenüber allenfalls auch hohen Kursschwankungen. Vorrangig für den größeren Teil des Vermögens bleibt aber der Wunsch nach Substanzerhalt.
- ☐ Spekulativ: Kurzfristige Renditeerwartungen werden Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnissen untergeordnet. Stark gewinnorientierte Einstellung mit Inkaufnahme des Verlustes des eingesetzten Kapitals.

Mein Anlageverhalten

- ☐ Ich habe für eine ausreichende Liquiditätsvorsorge (z.B. Sparbuch), vor allem auch für „Notfälle“, vorgesorgt.
- ☐ Ich habe Erfahrung mit geschlossenen Fonds (GmbH & Co. KG).

Ziele und Erwartungen des Kunden

- a) Der Zweck meines Beteiligungswunsches ist:
 - ☐ Vorsorge
 - ☐ Ansparen für Anschaffungen
 - ☐ Steuervorteile
- b) Die von mir gewünschte Beteiligung soll:
 - ☐ regelmäßige Rückflüsse (z.B. Zinsen) bringen
 - ☐ zu einem Wertzuwachs führen
- c) Die von mir gewünschte Anlagedauer sollte sein:
 - ☐ kurzfristig (bis 2 J.)
 - ☐ mittelfristig (2-5 J.)
 - ☐ langfristig (mehr als 5 J.)

Risikohinweise zu geschlossenen Anlageformen

- ☐ Ich bin mir über das Risiko der gewählten Anlageart bewusst.
- ☐ Ich weiß, dass aus Änderungen der Verhältnisse auf dem Immobilienmarkt nachhaltig positive, aber auch negative Auswirkungen resultieren können. Ich weiß, dass solche Beteiligungen durch Änderungen in der Steuergesetzgebung nachhaltig beeinflusst werden können.
- ☐ Ich weiß, dass es sich bei der Beteiligung um eine längerfristige Anlageform handelt. Ich muss daher mit einer Bindung meines Kapitals von bis zu 18 Jahren rechnen.

Risiko bei der Veräußerung

Mir ist bewusst, dass es für die gewählte Anlage einen begrenzten Sekundärmarkt gibt und ein Verkauf daher nicht jederzeit bzw. nicht zu den von mir gewünschten Bedingungen möglich ist. Ein vorzeitiger Ausstieg ist nicht vorgesehen.

Aufklärung über die Natur und das Risiko der gewünschten Anlageart

- ☐ Ich wurde vom Berater ausführlich über die Natur und das Risikopotential der gegenständlichen Beteiligung informiert.
- ☐ Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die steuerlichen Konsequenzen der gewünschten Beteiligung mit meinem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer abgeklärt werden sollten.
- ☐ Ich bin nicht bereit, Ihnen die gewünschten Informationen zu geben. Eine meinem Bedarf entsprechende Beratung gemäß EU-Vermittler-Richtlinie ist daher nicht möglich.
- ☐ Ich wünsche ausdrücklich keine Beratung gemäß EU-Vermittler-Richtlinie.

Emissionsprospekt

- ☐ Der Emissionsprospekt für die HTB Immobilienfonds GmbH & Co. KG inkl. des Vertragswerkes (Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag, Geschäftsbesorgungsvertrag, Beitrittserklärung) ist mir ausgehändigt worden.

Anmerkungen:

Ich bestätige, dass ich über alle wesentlichen Marktgegebenheiten sowie Risiken der angebotenen Beteiligung an der HTB Immobilienfonds GmbH & Co. KG, insbesondere über die Möglichkeit eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals sowie der Änderung von rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, informiert wurde. Die von mir gemachten Angaben, insbesondere jene über meine finanziellen Verhältnisse und betreffend meiner bisherigen Erfahrungen mit Kapitalanlagen entsprechen der Wahrheit.

Ort Datum	Unterschrift des Anlegers	Unterschrift des Beraters
Herr Frau		Stempel des Beraters
wohnhaft Straße		
wohnhaft Ort		
geb. am		
in		