



Ihr persönlicher und unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzberater

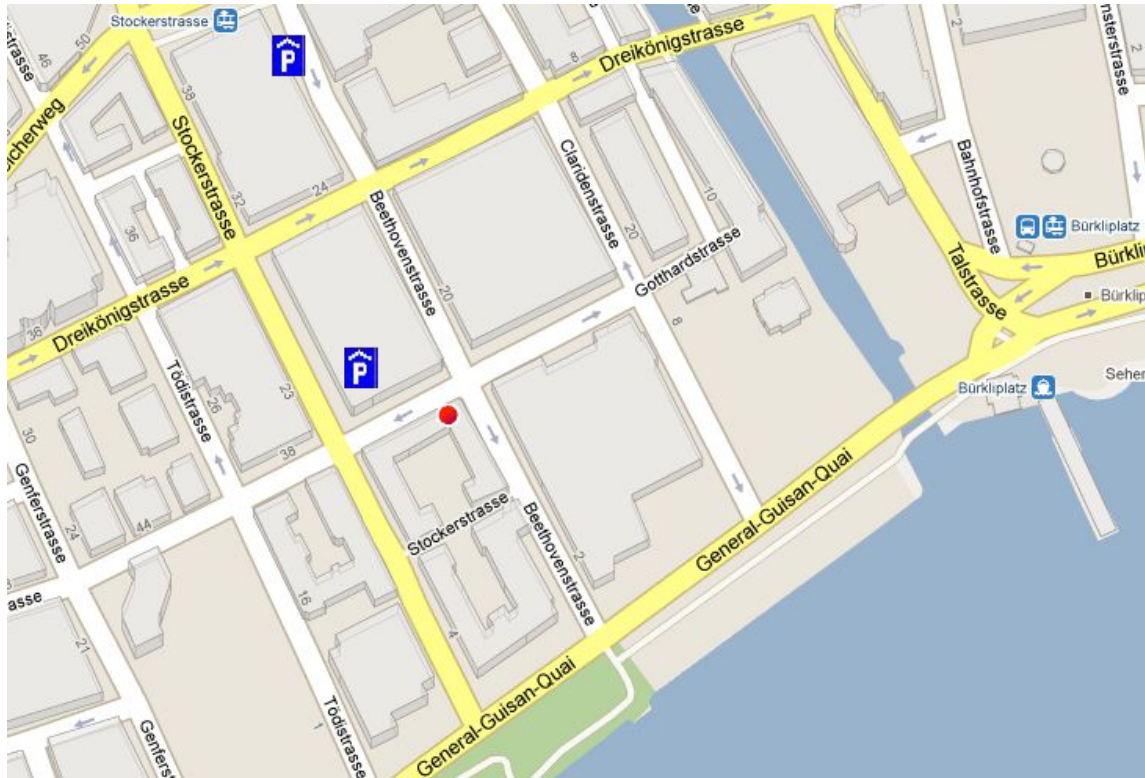
EAGLE INVEST AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung


Gotthardstr. 21, Postfach 1665, CH-8027 Zürich, Tel. +41 43 819 20 00, Fax +41 43 819 20 19, eagle-invest.com




EAGLE INVEST

WO FINDEN SIE UNS IN ZÜRICH



Tramhaltestelle  : Stockerstrasse
Tramlinien 6 / 7 / 13 : ab Hauptbahnhof / Paradeplatz
Tramlinie 8 : ab Bellevue / Paradeplatz

Parkgarage  : Park Hyatt Zürich oder Bleicherweg

Taxi  : vor dem Hotel Park Hyatt Zürich
Telefon: +41 44 222 22 22 oder
+41 44 444 44 44



EAGLE INVEST

FIRMENPORTRÄT

EAGLE INVEST AG ist ein unabhängiger Finanzberater und Vermögensverwalter im Herzen des Finanzplatzes Zürich an der Gotthardstrasse 21, direkt neben dem Park Hyatt Hotel sowie einer Geschäftsstelle in Luzern an der Morgartenstrasse 9, unweit des Bahnhofes. EAGLE INVEST wurde im Jahr 2000 in Zürich gegründet und betreut seit Anbeginn vermögende Privat- und institutionelle Kunden. Seit Juli 2004 ist EAGLE INVEST Mitglied des Verbands Schweizer Vermögensverwalter (VSV), dem Branchenverband mit der wohl höchsten Reputation der Schweiz. Neben der Interessenwahrung seiner Verbandsmitglieder gegenüber Banken, der Politik, dem Staat etc. ist der Verband stark auf den Anlegerschutz mit eigenem Standesgericht, und die Überwachung der Einhaltung der Geldwäscherei Gesetzgebung (GwG) seiner Mitglieder ausgerichtet. EAGLE INVEST fühlt sich dem "Traditional Swiss Private Banking" verbunden. Da jeder Kunde seine Vermögenswerte autonom bei der Bank seiner Wahl hält, arbeitet EAGLE INVEST lediglich auf der Basis eines Verwaltungsmandates und einer beschränkten Vollmacht. Jeder Vermögensverwalter kennt und pflegt seine Kunden sehr persönlich und individuell. Er verwaltet jeweils nur eine ausgewählte und limitierte Anzahl von Einzelkunden oder Familienbeziehungen. Bei der Ausrichtung der Investments hat die reale Werterhaltung erste Priorität und erst mit einem langfristigen Anlagehorizont wird Vermögenswachstum angestrebt. Die Anlagestrategien und die Aktienausswahl werden im Team der Vermögensverwalter erarbeitet. EAGLE INVEST verfügt dank erstklassigen Beziehungen zu Banken und anderen Research-Quellen immer über die neusten Informationen weltweit. Neben der eigentlichen Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden über das eingespielte Beziehungsnetz alle komplementären Finanzdienstleistungen an.

IHRE PARTNER IN UNSEREN GRUPPENGESSELLSCHAFTEN



IHRE PARTNER - IN DEN VERMÖGENSVERWALTUNGEN

Otto Hengärtner, 1. von rechts, Mitglied der Geschäftsleitung und Verwaltungsratspräsident, ist ein Allroundbanker. Nach seiner Ausbildung, Sprachaufenthalten und mehreren Jahren Tätigkeiten in Industriebetrieben im In- und Ausland durchlief er eine klassische Bankkarriere, dabei pflegte er immer den Kontakt mit seinen Kunden. Nach 28 Jahren Berufserfahrung bei einer Grossbank verstärkt er ab August 2006 mit seinem breiten Beziehungsnetz und Fachwissen unser Team.

Armando Conrad, 3. von links, Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrats, ist ein Finanzexperte mit breiter Ausbildung und grossem Erfahrungsschatz bei verschiedenen Banken, u.a. als Bankfilialleiter, Mitglied von Anlageausschüssen sowie als Partner und Mitglied der Geschäftsleitung einer Zürcher Privatbank, mit Gesamtverantwortung für das Private Banking. Im 2004 übernahm er zusammen mit Felix L. Seiler die Eagle Invest AG und baute diese kontinuierlich aus.

Laurent Genoud, 3. von rechts, Direktor bei Eagle Invest AG in Zürich, verfügt über eine exzellente praktische und theoretische Ausbildung (VWL-Studium, AZEK und CIWM). Nach Tätigkeiten im Devisenhandel und Privat Banking bei zwei Grossbanken führte er erfolgreich eine Vermögensverwaltung. Um auch in Zukunft seinen Kunden den geschätzten Service anbieten zu können, entschieden wir uns für einen Zusammenschluss der Gesellschaften. An seiner bisherigen, auf einem langjährigen „Track Record“ basierenden Anlagestrategie verändert sich somit nichts.

Gian Luca Hengärtner, 5. von links, Direktor bei Stebler AG, Vermögensverwaltung in Zürich, arbeitete bis zu seinem Eintritt bei Stebler AG acht Jahre erfolgreich im Private Banking einer Schweizer Grossbank in Zürich und betreute hauptsächlich Vermögen europäischer Kundschaft. Er eignete sich über die Jahre ein fundiertes Wissen und Verständnis für die Rolle als Kundenberater an. Zudem spezialisierte er sich auf die persönliche, ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kunden ganz im Sinne des Family Office Ansatzes. Gian Luca Hengärtner besitzt einen Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit der Vertiefung in Banking und Finance und ist zertifizierter Wealth Management Advisor.



Christoph Stebler, 6. von links, Direktor bei Stebler AG, Vermögensverwaltung, ist ein erfahrener Börsenfachmann. Seine Ausbildung in der Anlageberatung und im Wertschriftenhandel krönte er mit dem Diplom als Wertschriftenhändler der Zürcher Effektenbörse sowie SIX. Als Spezialist im Brokerage einer Grossbank betreute er Drittbanken und Vermögensverwalter im Bereich Schweizer Aktien und Derivate. Während über 10 Jahren arbeitete er in einer unabhängigen Vermögensverwaltung und half diese erfolgreich auszubauen und verstärkt seit Sept. 2009 unser Team.

Markus Marthaler, 1. von links, Direktor bei Eagle Invest AG in Zürich, arbeitete bis zu seinem Eintritt bei Eagle Invest mehrere Jahre erfolgreich im Private Banking zweier Schweizer Grossbanken und betreute hauptsächlich Vermögen europäischer Kundschaft. Er spezialisierte sich auf die persönliche und holistische Beratung und Betreuung von Kunden ganz im Sinne des Family Office Ansatzes. Markus Marthaler besitzt einen Abschluss in Recht von der Universität Zürich und ist zertifizierter Wealth Management Advisor.

ARBEITSGRUNDSÄTZE

EAGLE INVEST ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungs-Gesellschaft in Zürich und Luzern

EAGLE INVEST-Kunden bleiben autonom und halten ihre Vermögenswerte bei der(n) Bank(en) ihrer Wahl

Zwischen den Kunden und dem EAGLE INVEST-Vermögensverwalter besteht eine persönliche Beziehung

EAGLE INVEST-Vermögensverwalter betreuen jedes Kundenvermögen individuell

EAGLE INVEST respektiert die Anlagerichtlinien des Kunden und setzt diese konsequent um

Werterhaltung des Kundenvermögens hat höchste Priorität, langfristiges Vermögenswachstum wird angestrebt

EAGLE INVEST wird als Mitglied des „Verband Schweizerischer Vermögensverwalter“ (VSV) den hohen Standards des VSV jederzeit nachleben und diese umsetzen

Die Selbstregulierungsorganisation (SRO) des VSV überwacht EAGLE INVEST, wie alle anderen Mitgliedunternehmungen, betreffend die Einhaltung der im Geldwäscherei Gesetz (GwG) vorgeschriebenen Pflichten



EAGLE INVEST

ARBEITSWEISE

EAGLE INVEST-Anlagestrategien und -Aktienselektionen werden im Team erarbeitet

EAGLE INVEST reagiert schnell und flexibel auf Marktveränderungen

EAGLE INVEST hat weltweit Zugang zu den wichtigsten Finanz- und Research-Quellen sowie zu allen bedeutenden Börsenplätzen

EAGLE INVEST informiert ihre Kunden rasch und umfassend

EAGLE INVEST verwaltet die Kundenvermögen mit einer beschränkten Verwaltungsvollmacht

Unsere wichtigsten Bankverbindungen:

- **UBS AG, Zürich**
 - **Credit Suisse, Zürich**
 - **Bank Julius Bär & Co AG, Zürich**
 - **Rahn & Bodmer Co., Zürich**
 - **Bank J. Safra Sarasin, Zürich**
 - **Luzerner Kantonalbank, Luzern**
 - **Zürcher Kantonalbank, Zürich**
 - **Zuger Kantonalbank, Zug**
 - **u.a.m.**
-

Jeder EAGLE INVEST-Vermögensverwalter betreut nur eine limitierte Anzahl Mandate

ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN – 360° Beratung und Betreuung

Analyse des Gesamtvermögens / Anlage- und Portfolio-Consulting

Ausarbeiten von Lösungsvarianten in Steuerfragen sowie bei Vorsorge- und Erbschaftsangelegenheiten durch unsere Fachspezialisten im Treuhandbereich

Unabhängige Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung

Neutrale Erbteilungen und Willensvollstreckungen

Vermittlung von Finanzierungen
(z.B. Hypotheken, Lombardkredite)

Dienstleistungen wie Treuhand, Buchhaltungen, Personaladministration, Steuern, Outsourcing, Verwaltungsmandate, Recht etc. können wir innerhalb unserer Gruppe anbieten

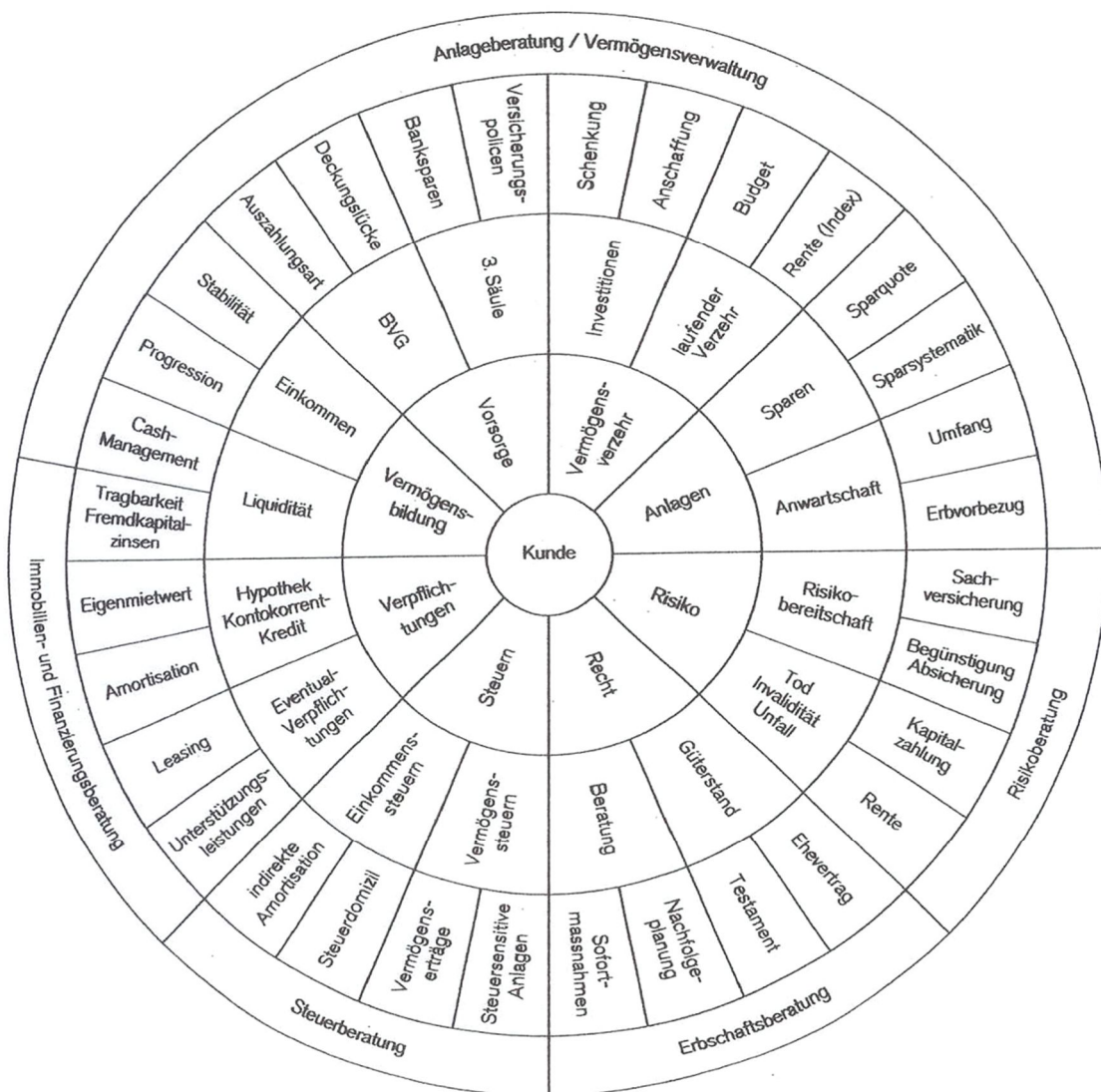
Mithilfe bei Gesellschaftsgründungen im In- und Ausland

Ausarbeiten von Versicherungssparkonzepten



EAGLE INVEST

UMFASSENDE FINANZBERATUNG – 360° Beratung und Betreuung im Finanzbereich





EAGLE INVEST

KONDITIONEN

1. Verwaltungsgebühr (in der Referenzwährung)

Der Kunde kann eines der beiden nachfolgenden Gebührenmodelle auswählen:

Gebührenmodell I:

1.40 % pro Jahr, zuzüglich allfällige Mehrwertsteuer

Der Kunde erhält dabei die ihm zustehenden Entschädigungen / Retrozessionen, welche aufgrund einer jeweils gültigen Vereinbarung zwischen der Bank und dem Vermögensverwalter vereinbart sind, direkt von der Bank als Rabatt oder als Rückvergütung gutgeschrieben. Eagle Invest AG steht dabei keine Retrozessionen zu.

oder

Gebührenmodell II:

1.20 % pro Jahr, zuzüglich allfällige Mehrwertsteuer

Der Kunde verzichtet zugunsten von Eagle Invest AG ausdrücklich auf eine allfällige Ablieferung von Entschädigungen / Retrozessionen, welche aufgrund einer jeweils gültigen Vereinbarung zwischen der Bank und dem Vermögensverwalter vereinbart sind.

Die Verwaltungsgebühr wird für jeweils 3 Monate aufgrund der per 31. März, 30. Juni, 30. September und per 31. Dezember verwalteten Vermögenswerte berechnet. Die Belastung erfolgt jeweils im nachfolgenden Quartal. Das Minimum beträgt CHF 250.00 p.Q. oder entsprechenden Gegenwert. Hat das Mandatsverhältnis nicht während des ganzen Quartals bestanden, so berechnet sich die Gebühr pro rata temporis.



EAGLE INVEST

KONDITIONEN (2)

2. Seite

2. Erfolgsbeteiligung (in der Referenzwährung)

10.00 % pro Jahr auf dem 3 % pro Jahr übersteigenden Wertzuwachs, zuzüglich allfällige Mehrwertsteuer

Beträgt die Performance weniger als 3 % p.a. wird keine Erfolgsbeteiligung berechnet. Sollte ein allfälliger Verlustvortrag aus den Vorperioden bestehen, so muss zuerst der in Prozenten ermittelte Verlust wieder erwirtschaftet werden, bevor die nächste Erfolgsbeteiligung belastet werden kann. Die Belastung erfolgt einmal jährlich, jeweils im 1. Quartal des folgenden Jahres. Hat das Mandatsverhältnis nicht während des ganzen Kalenderjahres bestanden, wird die Erfolgsbeteiligung pro rata temporis belastet. Die Belastung der Erfolgsbeteiligung erfolgt in diesem Fall umgehend.

3. Mindestkapital

Individuelle Vermögensverwaltung ab CHF 500'000.-- oder Gegenwert



EAGLE INVEST

REFERENZLISTE

Adressen:	Kontaktpersonen:	Telefon-Nummer.:
UBS AG Bahnhofstrasse 45 Postfach 8098 Zürich	<i>Herr</i> Matthias Felchlin	+41 44 237 59 24
Credit Suisse Bahnhofstrasse 32 Postfach 8070 Zürich	<i>Herr</i> Marco Miani	+41 44 332 15 64
Rahn & Bodmer Banquiers Talstrasse 15 Postfach 4522 8022 Zürich	<i>Herr</i> Mike Immer	+41 44 639 12 95
Bank Julius Bär & Co AG Bahnhofstrasse 36 Postfach 8010 Zürich	<i>Herr</i> Thomas Kern	+41 58 887 44 58
Bank J. Safra Sarasin Bleicherweg 1 / Paradeplatz Postfach 2123 8022 Zürich	<i>Herr</i> Lukas Schneider	+41 58 317 35 12
Luzerner Kantonalbank Pilatusstrasse 12 6003 Luzern	<i>Herr</i> Thomas Leisibach	+41 41 206 23 85
Zürcher Kantonalbank Ext. Vermögensverwaltung Bahnhofstr. 9 / Postfach 8010 Zürich	<i>Herr</i> Edy Blättler	+41 44 292 38 52
Zuger Kantonalbank Ext. Vermögensverwaltung Bahnhofstrasse 1 6301 Zug	<i>Herr</i> Thomas Werlen	+41 41 709 14 71



EAGLE INVEST

HANDELSREGISTERAUSZUG



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer CHE-101.012.696	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 06.09.2000	Löschung	Übertrag CH-020.3.023.645-5 von: auf:	1
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Eagle Invest AG	1	Zürich
1		(Eagle Invest Ltd) (Eagle Invest SA)	5	Zürikon
			7	Zürich

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1		100'000.00	100'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	e/o Hans-Rudolf Joss Telehornsteig 7 8049 Zürich
					3	5	Kreuzstrasse 60 8008 Zürich
					5	7	Messcherstrasse 8 8126 Zürich
					7	7	Gottthardstrasse 21 8002 Zürich

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	5	Verwaltung und Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art für eigene und fremde Rechnung; erbringt Beratungs- und andere Dienstleistungen im Bereich der Vermögensanlage; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.			
5		Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art für eigene und fremde Rechnung. Sie kann jede Art von Anlageinstrumenten, Immobilien, Grundstücken sowie Unternehmungen erwerben, halten, belasten, vermitteln, veräussern oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie erbringt Beratungs- und andere Dienstleistungen im Bereich der Vermögensanlage. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse.	1	01.09.2000
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	5	16.04.2004
9		Weitere Adresse: Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern.	7	22.07.2004

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
1	21377	06.09.2000	177	12.09.2000	6227	10	21717	14.06.2010	116	18.06.2010	30 / 5682984
2	3193	08.02.2001	31	14.02.2001	1114	11	44170	15.12.2010	248	21.12.2010	32 / 5950500
3	9877	12.04.2001	76	20.04.2001	2926	12	13358	19.04.2012	79	24.04.2012	6650790
4	14275	11.06.2002	114	17.06.2002	19 / 512742	13	24821	06.08.2013	152	09.08.2013	1020575
5	11837	29.04.2004	86	05.05.2004	19 / 2247514	14	24253	18.07.2014	140	23.07.2014	1628777
6	N 13042	11.05.2004	N 94	17.05.2004	20 / 2264372	15	19681	21.05.2019	100	24.05.2019	1004637366
7	22647	10.08.2004	157	16.08.2004	18 / 2407318	16	9076	28.02.2020	44	04.03.2020	1004844096
8	23166	24.08.2006	167	30.08.2006	19 / 3527224	17	42714	09.11.2020	221	12.11.2020	1005020765
9	20537	03.06.2010	109	09.06.2010	17 / 5667134						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		4m	Joss, Hans-Rudolf, von Zürich und Hasle bei Burgdorf, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1		5	Niggli, Christina-Serena, von Grösch und Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 28.04.2021

Fortsetzung auf der folgenden Seite

EAGLE INVEST AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung



EAGLE INVEST

HANDELSREGISTERAUSZUG (2)

2. Seite



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-101.012.696	Eagle Invest AG	Zürich	2
-----------------	-----------------	--------	---

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		6	Budiger Treuhand AG, in Zürich	Revisionsstelle	
2		4	Radtke, Jochen Rudolf, von Hölstein, in Langnau am Albis	Vizepräsident des Verwaltungsrates + Sekretär	Einzelunterschrift
		4	Joss, Hans-Rudolf, von Zürich und Hasle bei Burgdorf, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates + Sekretär	Einzelunterschrift
5		13m	Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Zumikon	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
5		10m	Seiler, Felix Leonhard, von Dietikon, in Thalwil	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
5		7	Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen	Revisionsstelle	
7		9m	Mercator Treuhandgesellschaft, in Zürich	Revisionsstelle	
8		10m	Hengärtner, Otto, von Birwinken, in Küsnacht ZH	Direktor	Einzelunterschrift
9		11	Mercator-HMR Treuhand AG (CH-020-3-017-468-2), in Zürich	Revisionsstelle	
10		14m	Hengärtner, Otto, von Birwinken, in Küsnacht ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
		10	Seiler, Felix Leonhard, von Dietikon, in Thalwil	Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführer	Einzelunterschrift
10			Mettler, Werner Franz, von Arth, in Adligenswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
10			Stebler, Christoph Andreas, von Zürich, in Zürich	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
11		14m	Honold Treuhand AG (CH-020-3-012-108-1), in Zürich	Revisionsstelle	
12		16	Schmitt, Frank Rolf, von Riehen, in Meggen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
12		15	Seiler, Peter, von Merishausen, in Seuzach	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Seiler, Felix Leonhard, von Dietikon, in Thalwil	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
13		14m	Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Grüningen	Präsident des Verwaltungsrates + Geschäftsführer	Einzelunterschrift
		14	Hengärtner, Otto, von Birwinken, in Küsnacht ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
		14	Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Grüningen	Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführer	Einzelunterschrift
14			Genoud, Laurent, von Anniviers, in Adliswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
14			Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich	Revisionsstelle	
15		17	Gall, Simone Marlies, von Küsnacht (ZH), in Zürich	Direktorin	Kollektivunterschrift zu zweien
15			Marthaler, Markus, von Niederhasli, in Illnau-Effretikon	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
17			Hengärtner, Gian Luca, von Birwinken, in Küsnacht (ZH)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
17			Cafisch-Günther, Bettina Nicoline, von Chur, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien

Zürich, 28.04.2021

Diese Internet Information aus dem kantonalen Handelsregister hat mangels Originalbeglaubigung keinerlei Rechtswirkung und erfolgt ohne Gewähr.

Revisionsstelle:
Honold Treuhand AG, Sempacherstrasse 15, 8032 Zürich

EAGLE INVEST AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung



EAGLE INVEST

MITGLIEDSCHAFT



VERBAND SCHWEIZERISCHER VERMÖGENSVERWALTER (VSV)
ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG)
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI (ASG)
SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS (SAAM)

URKUNDE

Der Vorstand des Verbandes Schweizerischer
Vermögensverwalter (VSV)

bescheinigt, dass

Eagle Invest AG

Aktivmitglied mit Anschluss an die
Selbstregulierungsorganisation (SRO) ist.

J.-P. Zuber
Präsident VSV
Vorsitzender der Geschäftsleitung SRO

Dr. N. Bravetti
Vizepräsident VSV
Mitglied der Geschäftsleitung SRO

A. Spillmann
Vizepräsident VSV

Zürich, Juli 2004

EAGLE INVEST AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung



EAGLE INVEST

WEISSKOPFADLER



von Paul Cartier, 1928 - 2018

EAGLE INVEST AG
Vermögensverwaltung und Finanzberatung

Gotthardstr. 21, Postfach 1665, CH-8027 Zürich, Tel. +41 43 819 20 00, Fax +41 43 819 20 19, eagle-invest.com