

FIDLEG KUNDENINFORMATIONSBLATT

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) geben wir Ihnen mit diesem Informationsblatt einen Überblick über die ValueFocus Equity Management AG (nachfolgend das «Finanzinstitut») und die angebotenen Dienstleistungen.

I. Information über das Unternehmen

Adresse

ValueFocus Equity Management AG
Untere Bahnhofstrasse 10
CH-9500 Wil
Telefon: 071 911 30 80
E-Mail: info@valuefocus.ch
Website: www.valuefocus.ch

Das Finanzinstitut wurde 1997 gegründet.

Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft

Die ValueFocus Equity Management AG besitzt seit 2017 die Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen und untersteht damit der prudentiellen Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Im Rahmen dieser Aufsicht wird das Finanzinstitut durch die Prüfgesellschaft Grant Thornton AG regelmässig sowohl aufsichtsrechtlich als auch obligationenrechtlich geprüft und revidiert.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
3003 Bern
Telefon: 031 327 91 00
E-Mail: info@finma.ch
Website: www.finma.ch

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
8027 Zürich
Telefon: 043 960 71 71
E-Mail: info@ch.gt.com
Website: www.grantthornton.ch

Ombudsstelle

Das Finanzinstitut ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten FINOS Finanzombudsstelle Schweiz angeschlossen. Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kunden und dem Finanzinstitut sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden.

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20
8001 Zürich
E-Mail: info@finos.ch
Website: www.finos.ch

II. Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

Das Finanzinstitut erbringt für seine Kunden Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen.

Ebenfalls erbringt das Finanzinstitut Dienstleistungen im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen. Für Informationen zu den kollektiven Kapitalanlagen, den allgemeinen Risiken, Wesensmerkmalen und Funktionsweisen wird auf die entsprechenden Factsheets und Prospekte auf www.valuefocus.ch verwiesen.

Das Finanzinstitut garantiert weder eine Rendite noch einen Erfolg basierend auf der Anlagetätigkeit. Die Anlagetätigkeit kann daher sowohl zu einer Wertsteigerung als auch einem Wertverlust führen.

Die ValueFocus Equity Management AG verfügt über alle erforderlichen Bewilligungen zur Ausübung der obenerwähnten Dienstleistungen.

III. Kundensegmentierung

Finanzdienstleister ordnen ihre Kunden einem gesetzlich vorgegebenen Segment zu. Das FIDLEG sieht in Art. 4 die Segmente «Privatkunden», «professionelle Kunden» und «institutionelle Kunden» vor. Für jeden Kunden wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut eine Kundenklassifizierung festgelegt. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann der Kunde durch ein «Opting-In» oder «Opting-Out» die Kundenklassifikation ändern.

IV. Information über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Die Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. Das Finanzinstitut händigt potentiellen Kunden vor Vertragsabschluss die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» aus, ebenfalls abrufbar auf www.swissbanking.org

Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Dienstleistung

Für eine Darstellung der verschiedenen Risiken, die sich aus der Anlagestrategie für das Kundenvermögen ergeben können, verweist das Finanzinstitut auf die entsprechenden Vermögensverwaltungsverträge.

Bei der Anlageberatung stellt das Finanzinstitut ihren Privatkunden das Basisinformationsblatt des empfohlenen Instruments zur Verfügung.

Kosteninformation

Für die erbrachten Dienstleistungen wird ein Honorar verrechnet, das auf den verwalteten Vermögenswerten und/oder Erfolgsbasis berechnet wird. Für detailliertere Informationen verweisen wir auf die entsprechenden Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsverträge.

V. Information über Bindungen an Dritte

Im Zusammenhang mit den vom Finanzinstitut angebotenen Finanzdienstleistungen können wirtschaftliche Bindungen an Dritte bestehen. Die Entgegennahme von Zahlungen Dritter sowie deren Handhabung werden in den Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsverträgen jeweils detailliert und umfassend geregelt.

VI. Information über das berücksichtigte Marktangebot

Das Finanzinstitut verfolgt einen offenen Ansatz im Rahmen der «Value-Strategie» und versucht bei der Selektion von Anlageinstrumenten die bestmögliche Wahl für den Kunden zu treffen.

In Absprache mit den Kunden empfiehlt das Finanzinstitut für die Hinterlegung der Vermögenswerte des Kunden Banken, die Gewähr für die bestmögliche Ausführung (Best Execution) der Kundenaufträge unter preislichen und qualitativen Gesichtspunkten bieten.

Die eigenen kollektiven Kapitalanlagen können auf Verlangen der Kunden in den Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt oder im Rahmen der Anlageberatung empfohlen werden.

VII. Datenschutz-Erklärung

Das Finanzinstitut legt grossen Wert auf den Schutz Ihrer Personendaten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. In der Datenschutz-Erklärung erläutert das Finanzinstitut, wie es Personendaten erhebt und verwendet. Sie finden die jeweils aktuell gültige Fassung auf der Homepage des Finanzinstitutes: <https://valuefocus.ch/datenschutz/>