FINANCIAL ADVISORS AG
SEC REGISTERED INVESTMENT COMPANY
ETHICS VALUES TRUST

Kundeninformation zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG

Am 1. Januar 2020 ist das neue Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (nachfolgend FIDLEG) in der Schweiz in Kraft getreten. Darin enthalten sind einerseits Vorschriften zum Angebot von Finanzdienstleistungen sowie Finanzprodukten und andererseits Schutzmechanismen für Anleger und Anlegerinnen. Bereits vor Inkrafttreten des FIDLEG legte die EVT Financial Advisors AG grossen Wert auf den Schutz der Interessen ihrer Kunden. Basierend auf der neuen Gesetzgebung wurden die bestehenden Prozesse weiter überarbeitet und innerhalb der vorgesehenen Übergangsfristen an die Anforderungen des FILDEG angepasst, wo dies nötig war. Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammen.

Über uns

Wir verstehen uns als führenden Anbieter unabhängiger Vermögensverwaltung und Anlageberatung für die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kundschaft. Unsere Unternehmensphilosophie, die sich auch in unserem Namen widerspiegelt; Ethik, Werte und Vertrauen, leben wir jeden Tag gegenüber unseren Kunden aber auch innerhalb unserer Firma.

Die Gesellschaft kann Aufgaben und Dienstleistungen in den Bereichen Legal, Compliance & Risk, und IT ausgliedern und/oder auf spezifisches Fachwissen externer Partner zurückgreifen (Outsourcing).

Unsere Dienstleistungen

Wir nehmen uns Zeit, die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zu ermitteln. Die Vermögensverwaltung beruht auf den von uns entwickelten Anlagestrategien. Jeder Kunde wählt für sein Portefeuille eine unserer Anlagestrategien. So können wir massgeschneiderte Lösungen anbieten. Sämtliche Dienstleistungen, die wir anbieten sowie die entsprechenden Kosten sind im Mandatsvertrag detailliert umschrieben. Im Rahmen der Anlageberatung wird ausschliesslich die Portfoliobezogene Anlageberatung ausgeübt. Verwendung von Finanzinstrumenten für Securities Lending werden keine vorgenommen.

Interessenkonflikte

Im Rahmen unserer Dienstleistung berücksichtigen wir ein umfassendes Angebot, welches durch bewährte und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Selektionsprozesse eingeschränkt wird. Dafür können wir auch auf Research Material von Dritten (z.B. Depotbanken) zurückgreifen. Wir sind bestrebt, Interessenkonflikte wo immer möglich auszuschliessen und legen diese ansonsten transparent offen. Sofern Research Material von Dritten verwendet und in der Umsetzung der Anlagestrategie berücksichtigt wird, geschieht dies ausschliesslich nach sorgfältiger Prüfung und Auswahl aus dem gesamten berücksichtigten Marktangebot in Ihrem besten Sinne.

Unsere Mitarbeiter sind an den internen Verhaltenskodex gebunden, welcher sicherstellt, dass die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen an oberster Stelle stehen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Der Vermögensverwalter verfügt über keine eigenen Finanzprodukte.

Information über die mit der Finanzdienstleistung verbundenen Risiken

Soweit marktunübliche Risikokonzentrationen in Kundenportfolios bei der Vermögensverwaltung und portfoliobezogenen Anlageberatung nicht ausgeschlossen sind, weist der Finanzdienstleister auf Art und Umfang der Klumpenrisiken hin. Hinweise für marktunübliche Risikokonzentrationen sind etwa:

- Konzentrationen von 10 % oder mehr in Einzeltiteln;
- Konzentrationen von 20 % oder mehr bei einzelnen Emittenten.

Ausgenommen sind Konzentrationen aufgrund von kollektiven Kapitalanlagen, die regulatorischen Risikoverteilungsvorschriften unterstehen.

Kundensegmentierung

Ein wichtiges Element des Kundenschutzes im FIDLEG ist die Einteilung der Kunden und Kundinnen in Anlegerschutzklassen. Wir nehmen dabei eine Segmentierung in die drei vorgesehenen Segmente „Privatkunden“, „professionelle Kunden“ und „institutionelle Kunden“ vor. Privatkunden geniessen dabei den höchsten Anlegerschutz.

Sofern Sie keine anderweitige Information erhalten, sind Sie als Privatkunde eingestuft. Selbstverständlich können Sie jederzeit beantragen, dass Ihre Einstufung unter FIDLEG geändert wird. Wir werden mit Ihnen sodann die möglichen Alternativen und die damit verbundenen Voraussetzungen besprechen.

Ombudsstelle

Wenn es nach einer schriftlichen Beschwerde Ihrerseits an die Gesellschaft zu einem Konflikt kommt, der nicht bilateral beigelegt werden kann, können Sie sich an die Ombudsstelle wenden. Das Ziel der Ombudsstelle ist es, neutral und unabhängig eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Die Dienstleistung der Ombudsstelle ist grundsätzlich kostenlos und wird in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten. Wir sind der nachstehenden Ombudsstelle angeschlossen: Ombud Finanzen Schweiz (OFS), 16 Boulevard des Tranchées, 1206 Genf – Schweiz. Fragen werden auch telefonisch unter +41 22 808 04 51 oder per e-mail unter contact@ombudfinance.ch beantwortet.

Kontakt

Haben Sie noch weitere Fragen? Gerne stehen wir Ihnen unter den folgenden Kontaktangaben zur Verfügung: EVT Financial Advisors AG, Stockerstrasse 43, 8002 Zürich – Schweiz, telefonisch unter +41 44 204 20 50 oder per e-mail unter info@evtfa.com.