

Anhang 1 Allgemeine Informationen

Vorname und Name des Kunden oder Name der Gesellschaft

nachfolgend: **«Kunde»**

ARTIS partner AG
Gessnerallee 28 | Postfach
CH-8021 Zürich 1
info@artispartner.ch
www.artispartner.ch
T +41 44 797 37 37
Handelsregister-Firmennummer: CHE-255.934.924
MWST-Nummer: CHE-255.934.924 MWST
LEI-Nummer: 506700WC04538HNGOF30

Wir sind ein Vermögensverwalter nach Art. 17 Abs. 1 Schweizer Finanzinstitutsgesetz und unterstehen den Verhaltensregeln des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes.

1. Aufsichtsstelle

Als Vermögensverwalter werden wir durch eine gemäss Finanzmarktaufsichtsgesetz bewilligte Aufsichtsorganisation beaufsichtigt und bedürfen einer Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA).

Unsere Aufsichtsorganisation ist die OSFINcontrol AG:
OSFINcontrol AG
c/o VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
General-Guisan-Strasse 6
CH-6300 Zug
T +41 41 767 36 00
info@osfincontrol.ch

Unsere Tätigkeit wurde bewilligt von:
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Laupenstrasse 27
CH-3003 Bern
T +41 31 327 91 00
info@finma.ch

2. Ombudsstelle

Bei Streitigkeiten besteht die Möglichkeit zur Einleitung eines Vermittlungsverfahrens vor der anerkannten Ombudsstelle FINOS:

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20
CH-8001 Zürich
T +41 44 552 08 00
info@finos.ch
www.finos.ch

3. Allgemeine Risiken von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsmandaten und mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken

Die allgemeinen Risiken von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsmandaten und die besonderen Risiken der dabei eingesetzten Finanzinstrumente haben wir in den «Anlegerinformationen» in Anhang 4 zum Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsvertrag in einfacher und verständlicher Form erläutert und verweisen Sie gerne auf unsere dortigen Ausführungen. Die allgemeinen Risiken von Finanzinstrumenten sind in der nachfolgenden Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung erläutert und der Kunde ist gehalten, von dieser Kenntnis zu nehmen und sich bei Fragen an den Vermögensverwalter zu wenden.



Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» finden Sie unter:
www.swissbanking.ch › Services › Downloads › Leitfäden & Empfehlungen ›
«Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten»
oder durch scannen des QR-Codes

3.1 Risiken bei Konzentrationen von Finanzinstrumenten oder Emittenten

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es im Rahmen unserer Anlagetätigkeit ausnahmsweise vorkommen kann, dass einzelne Finanzinstrumente eine Gewichtung von 10% oder mehr und/oder Finanzinstrumente von gleichen Emittenten oder Anlagen in korrelierenden Branchen, Ländern und Währungen eine Gewichtung 20% oder mehr des betreuten Vermögens haben (siehe hierzu die Erläuterungen zu Konzentrationsrisiken in der oben genannten Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung, die sich aus solchen Konzentrationen ergeben können). Die Gewichtung der einzelnen Finanzinstrumente und der Währungen sowie die Emittenten finden Sie im periodischen Depotauszug der Depotbank.

4. Berücksichtigtes Marktangebot und wirtschaftliche Bindungen

Das von uns im Rahmen unserer Anlagetätigkeit bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten Dritter, insbesondere Aktien, Obligationen, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (Fonds), strukturierte Produkte, Derivate etc. Bei den Anlagen in Fonds kann es in Einzelfällen vorkommen, dass wir in Fonds von Gesellschaften investieren, in welchem Organe oder Mitarbeitende der ARTIS partner eine Organ- oder Beratungsfunktion wahrnehmen. Da es bei solchen personellen Verflechtungen zu Interessenkonflikten kommen kann (weil in diesem Fall z.B. Beratungsgebühren bezahlt werden und deshalb diese Produkte gegenüber anderen bevorzugt werden könnten), haben wir entsprechende organisatorische Massnahmen und

vertragliche Vorkehrungen ergriffen, damit allfällige daraus resultierende Interessenkonflikte vermieden werden können. Insbesondere verfügt ARTIS partner über einen Anlageprozess, welcher sich bezüglich der Auswahl von Finanzinstrumenten nach branchenüblichen objektiven Parametern richtet und nimmt keine Retrozessionen von diesen Gesellschaften an.

Im Zusammenhang mit den von uns erbrachten Dienstleistungen bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritten.

5. Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung findet sich auf unserer Webseite unter: www.artispartner.ch › Privatkunden › Aufsicht › Datenschutzerklärung. Der Kunde ist vom Vermögensverwalter darüber hingewiesen und informiert worden, wie Personendaten von Kunden bearbeitet und aufbewahrt werden.

Der Kunde nimmt ferner zur Kenntnis, dass dieser Anhang 1 einen integrierenden Bestandteil des Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsvertrags bildet und bestätigt, dass ARTIS partner hiermit ihren Informationspflichten bezüglich deren Name, Adresse, Tätigkeitsfeld, Aufsichtsstatus, der Ombudsstelle und den weiteren oben genannten allgemeinen Informationen nachgekommen ist.

Der Kunde ist gehalten, den aktuellen Stand dieser Allgemeinen Informationen zukünftig der Website des Vermögensverwalters (www.artispartner.ch › Privatkunden › Aufsicht › «Allgemeine Informationen») zu entnehmen und akzeptiert, dass er mit deren Publikation auf der Website als informiert gilt.

Ort und Datum

Unterschrift/en Kunde/n

Vorname/n, Name/n

Vorname/n, Name/n