

» *Hinweise zu FIDLEG und Ombudstelle*

Das Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) hat zum Ziel, Anleger stärker zu schützen und vergleichbare Standards für Finanzdienstleister zu schaffen. Es verlangt, dass Finanzdienstleister erweiterte Verhaltensregeln einführen und ihren Kunden umfassende Informationen sowie Dokumente zukommen lassen. Falls notwendig, wird Fisch Asset Management AG ihre bestehenden Prozesse durch FIDLEG-Vorgaben ergänzen, zum Beispiel betreffend die Informations- und Dokumentationsprozesse bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen für Kunden.

Wenn Sie mehr über das FIDLEG erfahren möchten und darüber, wie wir die Vorgaben umsetzen, lesen Sie bitte unser Kundeninformationsschreiben, oder unser separates Kundeninformationsschreiben (MiFID) für den EU-Raum. Im Sinne einer klaren Übersicht fassen wir an dieser Stelle für Sie die wichtigsten Informationen zum FIDLEG zusammen.

1. Allgemeine Informationen

Fisch ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Zürich. Sie ist im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CHE107.625.673 eingetragen und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Erbringung von Finanzdienstleistungen als nichtkontoführendes Wertpapierhaus zugelassen.

Die zuständige schweizerische Aufsichtsbehörde ist:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Laupenstrasse 27
CH3003 Bern
Schweiz
www.finma.ch

Für die Bundesrepublik Deutschland besitzt Fisch eine Freistellungsverfügung (ID: 121756) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die zuständige deutsche Aufsichtsbehörde ist:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
D53117 Bonn
www.bafin.de

Zusätzlich verfügt Fisch über eine lokale Tochtergesellschaft mit einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäss § 34 f. Abs. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) für den Vertrieb in Deutschland.

Name Anschrift und Kontaktdaten der Gesellschaft:

Fisch Asset Management GmbH
Niederuau 45
DE-60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 174 3070 602
E-Mail: sikandar.salam@fischam.com

Die zuständige deutsche Aufsichtsbehörde ist:

Industrie und Handelskammer Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main

Fisch vertreibt Anlagefonds und erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Sie hält als nicht-kontoführendes Wertpapierhaus weder Finanzinstrumente noch Gelder ihrer Kunden.

2. Kundensegmentierung

Fisch erbringt Wertpapierdienstleistungen ausschliesslich gegenüber professionellen Kunden und institutionellen Kunden, führt jedoch keine eigenständige Klasse für institutionelle Kunden ein und gewährt institutionellen Kunden denselben Schutz wie professionellen Kunden.

Nichtprofessionelle Kunden müssen eine Reklassifizierung als professionelle Kunden beantragen (Opting-out), damit Fisch ihnen eine Dienstleistung erbringen kann. Hierzu muss das Formular «Antrag auf Klassifizierung als professioneller Kunde gemäss FIDLEG» eingereicht werden. Das Opting-out für einzelne Dienstleistungen oder Finanzproduktklassen ist nicht möglich, sondern nur für die vollständige Geschäftsbeziehung mit Fisch.

3. Informationen über Finanzinstrumente, Anlagestrategien und Risiken

Die Produktlinien, die Fisch verwaltet, beinhalten einzig die in diesem Abschnitt genannten Anlageklassen. Fisch ist auf die folgenden Anlageklassen spezialisiert:

- Wandelanleihen
- Corporate Bonds
- Absolute Return

Weitere Informationen, einschliesslich einer allgemeinen Beschreibung der Art und der Risiken der Anlagestrategien und Angaben über die Risiken der komplexen und/oder nicht komplexen Finanzinstrumente, mit denen die Anlagestrategien umgesetzt werden, sowie etwaige Vergleichsmassstäbe (Benchmarks) für die Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung erhalten Sie im separaten Dokument „**Risikoklassifizierung der Anlagestrategien**“.

Die separate Broschüre «**Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten**» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) enthält allgemeine Informationen zu typischen Finanzdienstleistungen sowie zu Finanzinstrumenten und den damit verbundenen Risiken.

4. Informationen über Ausführungsgrundsätze

Fisch handelt nie auf eigene Rechnung für Kundenportfolios und betreibt keinen Eigenhandel.

Gegenpartei von Transaktionen für die Kundenportfolios sind immer Dritte.

Für die Erbringung der Wertpapierdienstleistungen hat Fisch die im **Kundeninformationsschreiben** (MiFID) erwähnten Ausführungsgrundsätze festgelegt.

5. Kosteninformation

Informationen über die Kosten und Nebenkosten der von Fisch angebotenen

Wertpapierdienstleistungen finden Sie in der separaten Kostenaufstellung **«Ex-ante Kostenübersicht»**.

Wenn Sie eine Übersicht über Ihre persönlichen Kosten und Gebühren wünschen, hilft Ihnen Ihr Kundenberater gerne weiter.

6. Umgang mit Interessenkonflikten

Fisch ist grundsätzlich verpflichtet, von ihr angebotene Wertpapierdienstleistungen ehrlich, redlich

und professionell im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu erbringen. Fisch hat angemessene

Vorkehrungen und Massnahmen ergriffen, um einerseits Situationen zu vermeiden, die zu

Interessenkonflikten führen können und die andererseits dafür sorgen, dass sich allfällige

Interessenkonflikte von Fisch sowie von unmittelbar oder mittelbar mit Fisch verbundenen natürlichen und juristischen Personen nicht nachteilig auf das Kundeninteresse auswirken.

Weitere Ausführungen finden Sie im **Kundeninformationsschreiben** (MiFID).

7. Ombudsstelle

Fisch ist bemüht, ihre Produkte und Dienstleistungen laufend zu verbessern. Sollte sich trotz der

Bemühungen unterschiedliche Ansichten in Bezug auf einen Vorfall ergeben und sich bei Ihrer

Reklamation keine einvernehmliche Lösung finden lassen, steht Ihnen die Möglichkeit offen, sich an die Ombudsstelle von Fisch zu wenden.

Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kunden und Fisch sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden; das Verfahren ist vertraulich und für den Kunden kostenlos.

Kunden von Fisch können bei der nachfolgend aufgeführten Ombudsstelle von Fisch ein

Vermittlungsgesuch stellen, wenn sie mit der Vertragserfüllung von Fisch nicht einverstanden sind und im Direktkontakt mit Fisch keine Einigung erzielt werden konnte.

Fisch hat sich dem Verein Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) angeschlossen.

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)

Talstrasse 20

CH8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 552 08 00

E-Mail: info@finos.ch

Webseite: www.finos.ch