

FIDLEG Kundeninformationsblatt

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetz möchten wir Ihnen mit vorliegendem Informationsblatt einen Überblick über die Tramondo Investment Partners AG (nachfolgend Tramondo) und unsere Dienstleistungen geben. Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen.

Information über das Unternehmen

Tramondo Investment Partners AG
Unter Altstadt 10
Telefon: +41 41 710 76 76
Webseite: <https://tramondo.ch/>

Tramondo ist eine in der Zuger Altstadt beheimatete Investment-Boutique und Teil einer seit über 40 Jahren bestehenden Multi-Family-Office Gruppe. Unsere Anlagephilosophie setzt sich wie folgt zusammen: unabhängige Anlage-Entscheidungen, transparente und liquide Strategien mit einem attraktiven Risiko-Rendite Profil und ein höchst disziplinierter Umgang mit Risiken. Wir stehen für individuelle und effiziente Lösungen für anspruchsvolle Kunden, für Disziplin im Anlageprozess, transparente und faire Kosten sowie für langfristige Partnerschaften mit Interessens-Kongruenz.

Aufsichtsbehörde

Für unsere Tätigkeit als Verwalter von Kollektivvermögen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute besitzen wir die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und unterstehen deren Aufsicht.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Adresse: Laupenstrasse 27, 3003 Bern
Telefon: +41 31 327 91 00
E-Mail: info@finma.ch
Webseite: www.finma.ch
Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG

Als Schweizer Finanz-Dienstleister ist Tramondo den Verhaltenspflichten des FIDLEG unterstellt, welche am 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind und spätestens nach Ablauf der Übergangsfristen per 1. Januar 2022 vollständig einzuhalten sind. Bis dahin hält sich Tramondo im Zusammenhang mit ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft auch weiterhin an die von der FINMA anerkannten Standesregeln der Branchenorganisation VQF und handelt für ihre Kunden zusätzlich in steter Übereinstimmung mit diesen Standesregeln sowie den von der FINMA anerkannten Verhaltensregeln der Swiss Funds & Asset Management Association. Die aktuellen SFAMA-Verhaltensregeln sind auf der Website der SFAMA im Internet (<https://www.sfama.ch/de/selbstregulierung-musterdokumente/verhaltensregeln>) und die aktuellen Standesregeln der BOVV auf deren Website (<https://www.vqf.ch/de/>) einsehbar.

Ombudsstelle

Tramondo ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINOS angeschlossen. Bei allfälligen Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen unseren Kunden und Tramondo können sich unsere Kunden jederzeit an diese Ombudsstelle wenden. Angaben über allfällige administrative Kosten im Zusammenhang mit Vermittlungsverfahren können der Webseite der Ombudsstelle entnommen werden.

Name: Ombudsstelle: Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Adresse: Talstrasse 20, 8001
Telefon: +41 44 552 08 00
E-Mail: info@finos.ch
Webseite: www.finos.ch

Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

Tramondo erbringt für ihre Kundinnen und Kunden auf Wunsch transaktionsbezogene Anlageberatungsdienstleistungen oder portfoliobezogene Vermögensverwaltungsdienstleistungen oder erstellt eine konsolidierte Vermögensübersicht.

Bei einem transaktionsbasierten Anlageberatungsmandat mit Tramondo wird den Kundinnen und Kunden eine persönliche Empfehlung, die sich auf einzelne Finanzinstrumente bezieht, abgegeben. Die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf verbleibt letztlich aber beim Kunden.

Unter einem portfoliobezogenen Vermögensverwaltungsauftrag wird die Verwaltung einer Gesamtheit von Vermögenswerten der Kundin oder des Kunden verstanden. Dabei delegiert der Kunde Tramondo den Entscheid über die Anlagen (basierend auf einer beschränkten Vollmacht), wobei diese in Übereinstimmung mit der vereinbarten Anlagestrategie gefällt wird.

Für detaillierte Informationen zu den wesentlichen Rechten und Pflichten, die aus einem Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrag erwachsen, verweisen wir auf die entsprechenden Verträge zwischen Tramondo und ihren Kunden.

Die Anlagefonds Tramondo Dynamic Equity Opportunities Fund, Tramondo GreyJung Global Opportunities Fund, Tramondo Defensive Income Fund, Tramondo Generation Fund und Tramondo Credit Opportunities Fund stehen auch zur Ergänzung zu anderen Mandaten zur Verfügung. Für Informationen zu den allgemeinen Risiken, Wesensmerkmalen und Funktionsweisen der Anlagefonds, stellen wir Ihnen die entsprechenden Prospekte zur Verfügung.

Kundensegmentierung

Finanzdienstleister ordnen ihre Kundinnen und Kunden einem gesetzlich vorgegebenen Segment zu. Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht in Art. 4 die Segmente Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden vor. Für jeden Kunden wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit Tramondo eine Kundensegmentierung festgelegt, wobei Tramondo ihre Kunden standardmäßig einheitlich als "Privatkunden" klassifiziert. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann der Kunde durch ein sog. Opting-in oder Opting-out die Kundensegmentierung ändern.

Information über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Die Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. Tramondo händigt allen Kundinnen und Kunden vor Vertragsabschluss die Broschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" aus.

Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Dienstleistung

Für eine Darstellung der Risiken, die sich aus der Anlagestrategie für das Kundenvermögen ergeben können, verweisen wir auf die entsprechenden Anhänge zum Vermögensverwaltungsvertrag.

Bei der Anlageberatung stellt Tramondo ihren Privatkunden das Basisinformationsblatt des in Frage stehenden Finanzinstruments zur Verfügung.

Kosteninformation

Für die erbrachten Dienstleistungen wird ein Honorar verrechnet, der auf den verwalteten Vermögenswerten oder auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Für detailliertere Informationen lesen Sie bitte unseren Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrag.

Information über Bindungen an Dritte

Im Zusammenhang mit den von Tramondo angebotenen Finanzdienstleistungen bestehen keinerlei wirtschaftlichen Bindungen an Dritte; Tramondo nimmt keine Retrozessionszahlungen entgegen und wahrt in diesem Zusammenhang ihre Unabhängigkeit.

Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

Tramondo verfolgt grundsätzlich einen «open universe Approach» und versucht bei der Selektion von Finanzinstrumenten die bestmögliche Wahl für den Kunden zu treffen. Die von Tramondo verwalteten-Funds werden – wo sinnvoll – in den Vermögensverwaltungsmandaten von Tramondo eingesetzt.