

Allgemeine Informationen

AMG Analysen & Anlagen AG
Olgastrasse 4
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 211 71 71
E-Mail: info@amg.ch
Internet: www.amg.ch
Handelsregister-Firmennummer: CH-020.3.024.490-9
MWST-Nummer: CHE-102.251.714 MWST
LEI-Nummer: 529900OO51SB6B91W293

Wir sind ein Vermögensverwalter nach dem Finanzdienstleistungsgesetz Art. 17 Abs. 1.

Aufsichtsstelle

Wir sind aktuell registriert unter der Mitgliedernummer 42387 beim PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein

PolyReg ist eine vom Bund anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach Artikel 24 des Geldwäschereigesetzes. Der Verein nimmt gegenüber den Mitgliedern nach Massgabe seines Reglements und seines Aufsichtskonzepts die gesetzlichen Aufsichts- und Überwachungspflichten wahr und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
Laupenstrasse 27
CH-3003 Bern
Telefon: +41 31 327 91 00
E-Mail: info@finma.ch
Internet: www.finma.ch

Ombudsstelle

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

Finanzombudsstelle Schweiz
Talstrasse 20
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 552 08 00
E-Mail: info@finos.ch
Internet: www.finos.ch

Allgemeine Risiken von Vermögensverwaltungsmandaten

Bei einem Vermögensverwaltungsmandat erteilt der Kunde dem Vermögensverwalter den Auftrag (Vermögensverwaltungsvertrag), sein Vermögen oder Teile davon in seinem Namen und auf seine Rechnung zu verwalten. Der Vermögensverwalter investiert dann das Vermögen des Kunden in seinem besten Interesse und gemäss der mit dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie sowie den vom Kunden erteilten Anlageinstruktionen unter Berücksichtigung der persönlichen Situation des Kunden, soweit diese dem Vermögensverwalter bekannt ist. Mit der Unterzeichnung des Vermögensverwaltungsvertrags bestätigt der Kunde, dass er den Vermögensverwalter dazu ermächtigt, Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen zu treffen. Er ermächtigt folglich den Vermögensverwalter, eine unbeschränkte Anzahl Transaktionen (insbesondere Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten), zu tätigen, die er als angemessen erachtet. Der Vermögensverwalter ist

dabei nicht verpflichtet, individuelle Anweisungen des Kunden einzuholen, sondern wählt die Finanzinstrumente, den Anlagezeitpunkt und die Art der Transaktionen selbständig aus. Die Finanzmärkte sind volatil. Daher ist es schwierig, ihre Entwicklung vorauszusagen. Aktive Anlageentscheidungen zu treffen, bedeutet, sich zu positionieren und die Entwicklung der Finanzmärkte und -instrumente zu prognostizieren. Diese Anlageentscheidungen des Vermögensverwalters basieren auf einem strukturierten Anlageprozess, der darauf abzielt, Anlagegewinne für den Kunden zu erwirtschaften. Sie werden zum Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden, als „richtig“ erachtet, können sich aber im Zeitverlauf als „falsch“ oder ergebnislos erweisen. Entsprechend kann der Vermögensverwalter nicht garantieren, dass die von ihm gefällten Anlageentscheidungen einen Gewinn für den Kunden zur Folge haben werden. Folglich kann der Vermögensverwalter weder den Anlageerfolg noch die Vermeidung von Verlusten garantieren.

Information über allgemeine mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken

Die Risiken der im Rahmen unserer Dienstleistungen verwendeten Finanzinstrumente sind in der Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» einfach und verständlich erklärt (diese finden Sie hier:

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/3/3/f/4/33f4fdc0e80f57e2860a5e984929759a537adea4/SBVg_Risiken_im_Handel_mit_Finanzinstrumenten_2019_DE.pdf . Wir bitten Sie deshalb diese zu lesen und uns bei Fragen zu kontaktieren.

Berücksichtigtes Marktangebot

Das von uns im Rahmen der Vermögensverwaltung 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 aber auch Fonds der über unseren Hauptaktionär, gehaltenen Gesellschaft AMG Fondsverwaltung AG. Wir haben entsprechende organisatorische Massnahmen und vertragliche Vorkehrungen ergriffen, damit allfällige daraus resultierende Interessenkonflikte vermieden werden können.