

Informationspflichten des Finanzdienstleisters gemäss FIDLEG

Mit diesem Dokument nimmt die Serafin Asset Management AG ihre Informationspflichten aus dem Finanzdienstleistungsgesetz ("FIDLEG") gegenüber ihren Kunden/innen wahr.

Name	Serafin Asset Management AG
Adresse	Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug www.serafin-am.com
Tätigkeitsfeld	Die Verwaltung von verschiedenen Kollektivvermögen sowie das Anbieten dieser Kollektivvermögen gegenüber Privatkunden, professionellen und institutionellen Kunden.
Aufsichtsstatus	Bewilligung der Schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FINMA") als "Verwalter von Kollektivvermögen". Die Serafin Asset Management AG untersteht dadurch der prudenziellen bzw. laufenden Aufsicht der FINMA. Die Adresse lautet: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Laupenstrasse 27 3003 Bern www.finma.ch/
Ombudsstelle	Es besteht die Möglichkeit, bei Streitigkeiten ein Vermittlungsverfahren über die Ombudsstelle FINOS einleiten zu lassen. Die Adresse lautet: Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) Talstrasse 20 8001 Zürich www.finos.ch
Allgemeine Risiken bei Finanzinstrumenten	Die Serafin Asset Management AG bietet Kollektivvermögen an. Geschäfte mit Finanzinstrumenten wie kollektive Kapitalanlagen sind mit Chancen und Risiken verbunden. Welchen Risiken unterliegen Anlagen in kollektiven Kapitalanlagen? Kollektive Kapitalanlagen unterliegen dem für die Anlagen massgeblichen Marktrisiko (Volatilität) sowie Länder-, Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiken. Entscheidend für die Höhe des spezifischen Risikos sind die Anlagebeschränkungen, die Risikoverteilung sowie der Einsatz von Anlagetechniken und Derivaten.
Risiken und Kosten mit der empfohlenen Finanzdienstleistung	Detaillierte Informationen zum Risikoprofil einer bestimmten kollektiven Kapitalanlage können dem "Basisinformationsblatt" und dem Prospekt des entsprechenden Fonds entnommen werden. Diese Dokumente können auf unserer Website www.serafin-am.com abgerufen werden. Auch zu den Kosten finden Sie die entsprechenden Informationen im vorgenannten "Basisinformationsblatt" und dem Prospekt des entsprechenden Fonds.
Kundenklassifizierung	Das FIDLEG sieht im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen eine Pflicht zur Kundensegmentierung vor. Die Serafin Asset Management AG teilt deshalb ihre Kunden/innen gemäss FIDLEG den drei Segmenten

	<p>"Privatkunden", "professionelle Kunden" und "institutionelle Kunden" zu.</p> <p>Wird ein(e) Kunde(in) von Serafin Asset Management AG nicht als "Privatkunde" klassifiziert und kommen dadurch nicht alle Verhaltensregeln des FIDLEG zur Anwendung, so wird er/sie vor Erbringung der Finanzdienstleistung entsprechend darüber informiert und erhält die Möglichkeit eines "Opting-in". Das FIDLEG sieht aber auch die Möglichkeit eines "Opting-out" vor.</p> <p><u>Möglichkeit des "Opting-in"</u> "Institutionelle Kunden" und "Professionelle Kunden" können schriftlich ein "Opting-in" erklären, wodurch zusätzliche Pflichten des FIDLEG durch die Serafin Asset Management AG wahrgenommen werden müssen.</p> <p>So können "institutionelle Kunden" erklären, dass sie als "professionelle Kunden" gelten wollen. "Professionelle Kunden" wiederum können erklären, dass sie als "Privatkunde" gelten wollen.</p> <p><u>Möglichkeit des "Opting-out"</u> Gewisse "Professionelle Kunden" sowie "Privatkunden" können schriftlich ein "Opting-out" erklären, wodurch gewisse Pflichten des FIDLEG entfallen.</p> <p>Gewisse "Professionelle Kunden" können erklären, dass sie als "institutionelle Kunden" gelten wollen. Vermögende "Privatkunden" können wiederum erklären, dass sie als "professionelle Kunden" gelten wollen.</p>
Wirtschaftliche Bindungen	Die Serafin Asset Management AG ist auch Fondspromotor bzw. Auftraggeber gewisser Fonds, für welche sie das Asset Management wahrnimmt. Der Erfolg der Serafin Asset Management AG ist somit abhängig vom Erfolg der kollektiven Kapitalanlagen, welche sie verwaltet und anbietet.
Berücksichtigtes Marktangebot	Die Serafin Asset Management AG bietet ausschliesslich kollektive Kapitalanlagen an, welche sie selbst verwaltet. Es werden keine Drittprodukte angeboten.

Zuletzt aktualisiert per 15. März 2023