

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetz möchten wir Ihnen mit vorliegendem Informationsblatt einen Überblick über die LABHA Investment Advisors S.A. und unsere Dienstleistungen geben. Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen.

Information über das Unternehmen

LABHA Investment Advisors S.A.
Seefeldstr. 301
CH-8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 497 2688
Webseite: www.labha.com

Gegründet im Jahr 2005, ist LABHA Investment Advisors S.A. seither im Bereich individueller Vermögensverwaltung und Fondsmanagement erfolgreich tätig. Seit 2010 ist sie direkt der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt.

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

Ombudsstelle

LABHA Investment Advisors S.A. ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINOS angeschlossen. Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden.

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

Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

LABHA Investment Advisors S.A. erbringt für ihre Kundinnen portfoliobezogene Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Unter einem portfoliobezogenen Vermögensverwaltungsauftrag wird die Verwaltung einer Gesamtheit von Vermögenswerten der Kundin oder des Kunden verstanden. Dabei delegiert der Kunde LABHA Investment Advisors S.A. 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 der LABHA Investment Advisors S.A. und ihren Kunden.

Die Anlagefonds Global Investment Atyartha Fund stehen speziell Kundinnen und Kunden mit kleineren Anlagevermögen aber 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. Gestützt auf FIDLEG Art. 4 Abs. 7 behandelt LABHA Investment Advisors S.A. alle ihre Kundinnen und Kunden gemäss der schriftlichen Vereinbarung zwischen der LABHA Investment Advisors S.A. und ihren Kunden.

Information über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Die Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. LABHA Investment Advisors S.A. 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 das Dokument "Investment Strategie", das einen Anhang zum Vermögensverwaltungsvertrag darstellt.

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 LABHA Investment Advisors S.A. angebotenen Finanzdienstleistungen bestehen keinerlei wirtschaftlichen Bindungen an Dritte; LABHA Investment Advisors S.A. nimmt keine Retrozessionszahlungen entgegen und wahrt in diesem Zusammenhang ihre Unabhängigkeit.

Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

LABHA Investment Advisors S.A. verfolgt grundsätzlich einen «Open Universe Approach» und versucht bei der Selektion von Finanzinstrumenten die bestmögliche Wahl für den Kunden zu treffen. Die Global Investors Atyartha Funds werden – wo sinnvoll – in den Vermögensverwaltungsmandaten von LABHA Investment Advisors S.A. eingesetzt.

Disclosures

Der Inhalt dieser Seite wurde mit grösster Sorgfalt erstellt und kann sich inhaltlich jederzeit ändern. Für unbeabsichtigte oder aus anderen Umständen entstandenen Fehler in diesem Dokument übernimmt die LABHA Investment Advisors S.A. keine Haftung. Sollten Fragen bezüglich dieses Dokuments bestehen, bitten wir sich mit LABHA Investment Advisors S.A. in Verbindung zu setzen.

Copyright LABHA Investment Advisors S.A., all rights reserved