



LimmatWealth

FIDLEG-Kundeninformation

Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2022

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (nachfolgend FIDLEG) informieren wir Sie gerne über die Merkmale unserer Gesellschaft sowie über die angebotenen Dienstleistungen. Damit möchten wir sicherstellen, dass unsere Kunden die Eigenschaften, die Kosten sowie die Risiken unserer angebotenen Dienstleistungen kennen.

Informationen über die Firma Limmat Wealth AG

Die Limmat Wealth AG wurde am 14.12.2009 als Aktiengesellschaft gegründet und im Handelsregister eingetragen. Limmat Wealth verfügt über ein Aktienkapital von CHF 200'000.

Sie finden uns an der Tödistrasse 48, 8002 Zürich.

Wir werden beaufsichtigt durch die Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG (www.fincontrol.ch) und wir haben die Bewilligung als Vermögensverwalter gemäss FINIG Art. 17 Abs. 1 durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (www.finma.ch). Diese Bewilligung ist Voraussetzung für alle Finanzinstitute für die Ausübung ihrer gewerbmässigen Tätigkeit als Vermögensverwalter. Revidiert werden wir durch Grant Thornton Schweiz (www.grant-thornton.ch).

Ombudsstelle

Limmat Wealth AG ist der unabhängigen vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten «Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD» angeschlossen. Auseinandersetzungen über Rechtsansprüche zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden.

Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)

Bleicherweg 10

8002 Zürich

Schweiz

Tel. +41 44 562 05 25

E-Mail: ombudsmann@ofdl.ch

Web: www.ofdl.ch

Unsere Dienstleistungen

Limmat Wealth AG bietet ihren Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Vermögensverwaltung und -beratung an. Bei der Bestimmung der Anlagestrategie berücksichtigen wir das private und unternehmerische Gesamtvermögen, die Immobilien sowie die Steuersituation unserer Kundinnen und Kunden. Dabei berücksichtigen wir auch die Vorsorge- und Nachfolgeplanung, definieren ein Risikoprofil sowie die individuellen und finanziellen Ziele, die mit der Vermögensverwaltung erreicht bzw. abgesichert werden sollen.



Für detaillierte Informationen zu den wesentlichen Rechten und Pflichten, die aus einem Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsvertrag erwachsen, verweisen wir auf die entsprechenden Verträge zwischen Limmat Wealth AG und ihren Kunden.

Kundensegmentierung

Wir ordnen unsere Kundinnen und Kunden in Übereinstimmung mit dem FIDLEG einem gesetzlich vorgegebenen Segment zu. Gestützt auf FIDLEG Art. 4 Abs. 7 behandelt Limmat Wealth AG ihre Kundinnen und Kunden gemäss der schriftlichen Vereinbarung zwischen der Limmat Wealth AG und ihren Kundinnen und Kunden als Privatkunden oder professionelle Kunden (im Falle eines Opting-out).

Informationen über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten: Die Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sind mit finanziellen Risiken verbunden. Limmat Wealth AG überreicht allen Kundinnen und Kunden jeweils vor Vertragsabschluss die Broschüre «[Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten](#)» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg).

Risiken im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen: In den Anhängen zu unseren Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen besprechen wir die Risiken individuell mit unseren Kundinnen und Kunden vor der Vertragsunterzeichnung (Fragebogen zum Risikoprofil).

Kosten: Im Zusammenhang mit den von Limmat Wealth AG erbrachten Dienstleistungen verrechnen wir ein Honorar, welches als prozentualer Anteil, als Fixbetrag oder auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Die Kosten sind Bestandteil des mit unseren Kundinnen und Kunden abgeschlossenen Vertrages.

Informationen über Bindung an Dritte

In Zusammenhang mit den von Limmat Wealth AG angebotenen Dienstleistungen bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritte.

Die Entgegennahme von Zahlungen Dritter sowie deren Behandlung werden in den Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsverträgen jeweils detailliert und umfassend geregelt.

Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

Limmat Wealth AG bietet traditionelle Fondsmandate sowie spezielle Hedge Fonds-Mandate und individuelle Strategien an. Innerhalb einer vom Kunden gewählten Strategie verfolgt Limmat Wealth grundsätzlich einen «Open Universe Approach» und wählt innerhalb der Anlageklassen jeweils nach dem «Best in Class»-Ansatz die passenden Instrumente aus. Limmat Wealth wählt die Instrumente unabhängig von Drittanbietern aus, basierend auf durchdachten Prozessen.