



Vertrags-/Kundennummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

FIDLEG KUNDENINFORMATIONSBLATT

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes möchten wir Ihnen mit vorliegendem Informationsblatt einen Überblick über die Tareno AG und unsere Dienstleistungen geben. Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen.

1.1 Information über das Unternehmen

Tareno AG

St. Jakobs-Strasse 18, 4052 Basel

Telefon: +41 61 282 28 00

Webseite: www.tareno.ch

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft gegründet und ist im Besitz von privaten Teilhabern. Mit einem verwalteten Kundenvermögen von über 2.5 Mia. CHF, gehört die Tareno AG zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in der Schweiz. Neben Basel ist die Tareno AG mit zusätzlichen Standorten in Zürich und Luxemburg vertreten. Weitere Informationen zu diesen Standorten finden Sie auf unserer Webseite.

1.2 Aufsichtsbehörde

Für unsere Tätigkeit als Verwalter von Kollektivvermögen 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

1.3 Ombudsstelle

Die Tareno AG ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle OFS Ombud Finanzen Schweiz 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.

OFS Ombud Finanzen Schweiz

10, rue du Conseil-Général, 1205 Genf



TARENO

Telefon: +41 22 808 04 51
E-Mail: contact@ombudfinance.ch
Webseite: www.ombudfinance.ch

1.4 Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

Die Tareno AG erbringt für ihre Kundinnen und Kunden auf Wunsch transaktionsbezogene Anlageberatungsdienstleistungen oder portfoliobezogene Vermögensverwaltungsdienstleistungen, erstellt eine konsolidierte Vermögensübersicht, verwaltet Freizügigkeitsvermögen oder erbringt Steuerberatungsdienstleistungen für in der Schweiz domizillierte Kundinnen und Kunden.

Bei einem transaktionsbasierten Anlageberatungsmandat mit der Tareno AG 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 an die Tareno AG den Entscheid über die Anlagen (basierend auf einer beschränkten Vollmacht), wobei dieser 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 Tareno AG und ihren Kunden.

Im Gegensatz zum Tareno Global Water Solutions Fund stehen die Anlagefonds Tareno Fixed Income Fund und Tareno Global Equity ausschliesslich unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Für Informationen zu den allgemeinen Risiken, Wesensmerkmalen und Funktionsweisen der Anlagefonds, stellen wir Ihnen die entsprechenden Prospekte zur Verfügung.

1.5 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 die Tareno AG alle ihre Kundinnen und Kunden als Privatkunden und gewährt ihnen damit den höchstmöglichen Anlegerschutz.

1.6 Information über Risiken und Kosten

1.6.1 Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

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

1.6.2 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 «Anlagestrategie», das einen Anhang zum Vermögensverwaltungsauftrag darstellt.



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

1.7 Kosteninformation

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

1.8 Information über Bindungen an Dritte

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

1.9 Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

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

1.10 Disclaimer

Die in diesem Dokument publizierten Inhalte werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.

Sie stellen weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder eine individuelle Empfehlung dar und können daher eine Kundenberatung nicht ersetzen.