



Informationsblatt IndexInvestor AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Informationsbroschüre informieren wir Sie über die IndexInvestor AG (nachfolgend «IndexInvestor» oder «Vermögensverwalter»), unsere Massnahmen zur Vermeidung von Kontaktabbruch beziehungsweise Nachrichtenlosigkeit, unsere angebotenen Finanzdienstleistungen und die damit verbundenen Risiken, den Umgang mit Interessenkonflikten sowie die Einleitung eines Vermittlungsverfahrens vor der Ombudsstelle. Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen. Die Informationen in der vorliegenden Broschüre können sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre kann jederzeit unter der E-Mail-Adresse info@indexinvestor.ch angefordert werden.

Über die Kosten und Gebühren der angebotenen Finanzdienstleistungen informieren wir Sie separat / mit dem jeweiligen Vermögensverwaltungsauftrag.

Informationen über die allgemein mit den Finanzinstrumenten verbunden Risiken entnehmen Sie bitte der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Broschüre ist im Internet abrufbar unter dem Online-Link: «www.indexinvestor.ch/Risiken_SBVg.pdf».

Die vorliegende Broschüre erfüllt die Informationspflichten gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz und soll Ihnen einen Überblick über die Finanzdienstleistungen des Vermögensverwalters verschaffen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne anlässlich eines persönlichen Gesprächs zur Verfügung.

IndexInvestor AG



INDEXINVESTOR

Inhalt

1. Informationen über die IndexInvestor AG	3
1.1 IndexInvestor AG DNA	3
1.2 Allgemeine Informationen	3
1.3 Tätigkeitsfeld	3
1.4 Aufsichtsstatus und zuständige Behörde sowie Aufsichtsorganisation	3
1.5 Wirtschaftliche Bindungen an Dritte	3
2 Nachrichtenlose Vermögen	4
3 Informationen über die von IndexInvestor angebotenen Finanzdienstleistungen	4
3.1 Individuelle Vermögensverwaltung	4
3.1.1 Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Finanzdienstleistung	4
3.1.2 Rechte und Pflichten	5
3.1.3 Risiken	5
3.1.4 Berücksichtigtes Marktangebot	5
4 Vermeidung von Interessenkonflikten	6
4.1 Im Allgemeinen	6
4.2 Keine Entschädigung von Dritten bzw. Weitergabe an den Klienten	6
5 Ombudsstelle	6



INDEXINVESTOR

1. Informationen über die IndexInvestor AG

1.1 IndexInvestor AG DNA

IndexInvestor ist im Jahr 2007 aus der Finanzkrise entstanden.

Die IndexInvestor AG ist Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung. Wir machen nur das, was eine gute wissenschaftliche Evidenz hat, dass es funktioniert.

Unsere optimalen Zielkunden sind Top-Fachärzte und Unternehmer im Alter 50 Jahre plus und Familie ist das Wichtigste.

Wir setzen uns für die Interessen der Anleger ein, statt derjenigen der Finanzindustrie. Wir sind nicht profitorientiert und werden ausschliesslich und transparent von den Kunden bezahlt.

Für unsere Kunden entstehen daraus bessere Investmenterfahrungen. Sie sind tendenziell erfolgreicher, entspannter und haben mehr Zeit für das was ihnen wichtig ist im Leben.

1.2 Allgemeine Informationen

Name:	IndexInvestor AG
Adresse:	Buckhauserstrasse 36
PLZ / Ort:	8048 Zürich
Sitz:	Zürich
Telefon:	044 536 40 01
E-Mail:	info@indexinvestor.ch
Internetseite:	www.indexinvestor.ch
HReg-Nr.:	CHE-116.008.077
MwSt.-Nr.:	CHE-116.008.077 MWST

1.3 Tätigkeitsfeld

IndexInvestor hat ihren statutarischen Sitz und Geschäftssitz in Zürich und verfügt über keine Zweigniederlassungen. IndexInvestor übt im Wesentlichen die folgenden Tätigkeiten aus:

- Individuelle Vermögensverwaltung für private, professionelle und institutionelle Kunden;
- Anlageberatung im Rahmen der Vermögensverwaltungsmandate sowie für ausgewählte Pensionskassen und Stiftungen.

Weitere Informationen über IndexInvestor entnehmen Sie bitte aus unserer Unternehmenspräsentation und unserer Internetseite.

1.4 Aufsichtsstatus und zuständige Behörde sowie Aufsichtsorganisation

IndexInvestor besitzt eine Bewilligung als Vermögensverwalter gemäss Artikel 17 des Finanzinstitutsgesetzes, welche ihr die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, erteilt hat. Ferner wird IndexInvestor von der Aufsichtsorganisation A00S – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht, Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich beaufsichtigt.

1.5 Wirtschaftliche Bindungen an Dritte

IndexInvestor hat keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritte, welche zu einem Interessenkonflikt führen können.

IndexInvestor AG

Buckhauserstr. 36 8048 Zürich +41(0)44 536 40 01 info@indexinvestor.ch
philipp.ochsner@indexinvestor.ch +41(0)79 944 00 00



Insbesondere ist IndexInvestor weder rechtlich noch wirtschaftlich Teil einer Gruppen- oder Konzernstruktur sowie unterhält keine wesentlichen Bindungen an Dritten.

Als unabhängiger Vermögensverwalter arbeitet IndexInvestor bewusst mit mehreren depotführenden Banken zusammen.

2 Nachrichtenlose Vermögen

Es ist möglich, dass Kontakte zu Klienten abbrechen und die Vermögenswerte in der Folge nachrichtenlos werden. Solche Vermögenswerte können bei den Klienten und ihren Erben endgültig in Vergessenheit geraten. Zur Vermeidung von Kontaktabbruch beziehungsweise Nachrichtenlosigkeit wird Folgendes empfohlen:

- **Adress- und Namensänderungen:** Bitte um umgehende Mitteilung bei Wohnsitz-, Anschrift- oder Namenswechsel.
- **Spezielle Weisungen:** Bitte um Orientierung über längere Abwesenheiten und über eine allfällige Umleitung der Korrespondenz an eine Drittadresse oder eine Zurückhaltung der Korrespondenz sowie über die Erreichbarkeit in dringenden Fällen während dieser Zeit.
- **Erteilung von Vollmachten:** Es kann sich empfehlen, eine bevollmächtigte Person zu bezeichnen, an die der Vermögensverwalter im Falle eines Kontaktabbruchs herantreten kann.
- **Orientierung von Vertrauenspersonen und letztwillige Verfügung:** Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung von Kontakt- und Nachrichtenlosigkeit besteht darin, dass eine Vertrauensperson über die Beziehung mit dem Vermögensverwalter orientiert wird. Allerdings darf der Vermögensverwalter einer solchen Vertrauensperson nur Auskunft erteilen, wenn sie hierzu schriftlich bevollmächtigt worden ist. Ferner können die betroffenen Vermögenswerte zum Beispiel in einer letztwilligen Verfügung erwähnt werden.

IndexInvestor steht für Fragen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen können auch der Broschüre «Nachrichtenlose Vermögen» der Schweizerischen Bankiersvereinigung entnommen werden. Die Broschüre ist im Internet abrufbar unter dem Online-Link: https://www.indexinvestor.ch/Nachrichtenlose_Vermoegenswerte_SBVg.pdf

3 Informationen über die von IndexInvestor angebotenen Finanzdienstleistungen

3.1 Individuelle Vermögensverwaltung

3.1.1 Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Finanzdienstleistung

Bei der Vermögensverwaltung verwaltet der Vermögensverwalter im Namen, auf Rechnung und Gefahr des Klienten Vermögen, welches der Kunde bei einer Depotbank hinterlegt hat. Der Vermögensverwalter führt Transaktionen nach eigenem, freiem Ermessen und ohne Rücksprache mit dem Klienten durch. Hierbei stellt der Vermögensverwalter sicher, dass die durch ihn ausgeführte Transaktion den finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen des Klienten sowie der



mit dem Klienten vereinbarten Anlagestrategie entsprechen und sorgt dafür, dass die Portfoliostrukturierung für den Klienten geeignet ist.

3.1.2 Rechte und Pflichten

Bei der Vermögensverwaltung hat der Kunde das Recht auf Verwaltung der Vermögenswerte in seinem Portfolio. Dabei wählt der Vermögensverwalter die in das Portfolio aufzunehmenden Anlagen im Rahmen des berücksichtigten Marktangebots mit gehöriger Sorgfalt aus. Der Vermögensverwalter gewährleistet eine angemessene Risikoverteilung, soweit es die Anlagestrategie erlaubt. Er überwacht das von ihm verwaltete Vermögen regelmässig und stellt sicher, dass die Anlagen mit der im Anlageprofil vereinbarten Anlagestrategie übereinstimmen und für den Klienten geeignet sind.

Der Vermögensverwalter informiert den Klienten regelmässig über die vereinbarte und erbrachte Vermögensverwaltung.

3.1.3 Risiken

Bei der Vermögensverwaltung entstehen grundsätzlich folgende Risiken, welche in der Risikosphäre des Klienten liegen und somit der Kunde trägt:

- **Risiko der gewählten Anlagestrategie:** Aus der vom Klienten gewählten und vereinbarten Anlagestrategie können sich unterschiedliche Risiken ergeben (vgl. nachfolgend). Der Kunde trägt diese Risiken vollumfänglich. Eine Darstellung der Risiken und eine entsprechende Risikoaufklärung erfolgen vor der Vereinbarung der Anlagestrategie.
- **Substanzerhaltungsrisiko** bzw. das Risiko, dass die Finanzinstrumente im Portfolio an Wert verlieren: Dieses Risiko, welches je nach Finanzinstrument unterschiedlich sein kann, trägt der Kunde vollumfänglich. Für die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen.

Ferner entstehen bei der Vermögensverwaltung Risiken, welche in der Risikosphäre des Vermögensverwalters liegen und für welche der Vermögensverwalter gegenüber dem Klienten haftet. Der Vermögensverwalter hat geeignete Massnahmen getroffen, um diesen Risiken zu begegnen, insbesondere indem er bei der Bearbeitung von Klientenaufträgen den Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung beachtet. Ferner stellt der Vermögensverwalter die bestmögliche Ausführung von Klientenaufträgen sicher.

3.1.4 Berücksichtigtes Marktangebot

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot erfasst möglichst alle verfügbaren Finanzinstrumente. Im Rahmen der Vermögensverwaltung stehen dem Klienten folgende Finanzinstrumente zur Verfügung:

- Indexfonds, evidenzbasierte Fonds, Aktienfonds, Immobilienfonds, Obligationenfonds und weitere kollektive Kapitalanlagen
- Aktien und weitere Beteiligungspapiere
- Obligationen und weitere verzinsliche Schuldverschreibungen
- Kontoguthaben
- Geldmarktanlagen
- Alternative Anlagen, nicht-traditionelle Anlagen
- Gängige Edelmetalle



4 Vermeidung von Interessenkonflikten

4.1 Im Allgemeinen

Interessenkonflikte können entstehen, wenn der Vermögensverwalter am Ergebnis einer für Klienten erbrachten Finanzdienstleistung ein Interesse hat, das demjenigen der Klienten widerspricht.

Mögliche Ursachen von Interessenkonflikten sind namentlich:

- Finanzielle Anreize für den Vermögensverwalter, bestimmte Anlageentscheide zu vollziehen, bspw. Entschädigungen von Dritten
- Die Verwendung von eigenen Produkten des Vermögensverwalters oder von mit diesem wirtschaftlich verbundenen Dritten
- Das Zusammentreffen von mehreren Klientenaufträgen;
- Das Zusammentreffen von Klientenaufträgen mit eigenen Geschäften des Vermögensverwalters oder dessen Mitarbeitern

4.2 Keine Entschädigung von Dritten bzw. Weitergabe an den Klienten

Um Interessenskonflikte auszuschliessen, akzeptiert die IndexInvestor AG keine Vergütungen Dritter auf Courtagen, Depotgebühren, Produkte etc. Wir verwenden möglichst keine Dienstleistungen und Produkte, bei welchen Leistungen Dritter anfallen. Wenn dennoch Entschädigungen Dritter anfallen würden legen wir diese dem Klienten offen und geben ihm diese Entschädigungen weiter.

5 Ombudsstelle

Bei Streitigkeiten kann der Kunde ein Vermittlungsverfahren vor der folgenden Ombudsstelle einleiten:

Name	OFS Ombud Finanzen Schweiz
Adresse	16 Boulevard des Tranchées
PLZ / Ort	1206 Genf
Telefon	+41(0)22 808 04 51
E-Mail	contact@ombudfinance.ch
Internetseite	https://ombudfinance.ch/