# Informationspflicht nach FIDLEG/FIDLEV:

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8ff. des Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wird nachfolgend ein Überblick über Estoppey Value Investments AG, sowie deren Dienstleistungen gegeben.

## A. Informationen über die Estoppey Value Investments AG


**Adresse:** Steinentorberg 18, 4051 Basel
**Telefon:** +41 61 511 50 17
**E-Mail:** info@valueinvestments.ch
**Webseite:** www.valueinvestments.ch


Estoppey Value Investments AG wurde am 23.02.2022 gegründet. Die AG ging aus der 2017 gegründeten Einzelfirma hervor, unter gleichem Namen.

### Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft

Gegenwärtig (Stand: März 2023) wird Estoppey Value Investments AG von der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG überwacht. Die Estoppey Value Investments AG verfügt über eine Bewilligung der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) für die gewerbsmässige Tätigkeit als Vermögensverwaltung inklusive Anlageberatung.

Die Estoppey Value Investments AG wird durch die Prüfgesellschaft Copartner Revision AG aufsichtsrechtlich geprüft und revidiert. Die Anschrift der FINcontrol Suisse AG und der Copartner Revision AG finden sie hier:

FINcontrol Suisse AG
c/o VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
General-Guisan-Strasse 6
6300 Zug
Telefon: +41 41 767 36 00
E-Mail: info@fincontrol.ch
Webseite: www.fincontrol.ch

Copartner Revision AG
St. Alban-Anlage 46
Postfach 201
4010 Basel
Telefon: +41 61 270 21 21
E-Mail: mathieu.jaus@copartner.ch
Webseite: www.copartner.ch

### Ombudsstelle

Die Estoppey Value Investments AG ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINSOM angeschlossen. Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kundinnen und Kunden und der Estoppey Value Investments AG sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden. Nachfolgend findet sich die Anschrift der Ombudsstelle FINSOM:

FINSOM
Avenue de la gare 45
1920 Martigny
Telefon: +41 27 564 04 11
E-Mail: info@finsom.ch
Webseite: www.finsom.ch

### Gewährleistung der ordnungsgemässen Geschäftsabwicklung

Die ordnungsgemässe Geschäftsabwicklung des Geschäftsbetriebs ist gewährleistet. Tritt der Fall ein, dass der Geschäftsführer die Handlungsunfähigkeit erlangt oder stirbt, setzt folgender Prozess ein: Die Mitarbeiter, Kunden und / oder Erben, informieren umgehend den Beauftragten der Geschäftsabwicklungsvereinbarung über oben erwähntes Ereignis. Der Beauftragte der Geschäftsabwicklungsvereinbarung übernimmt die vollumfängliche Geschäftsabwicklung der Estoppey Value Investments AG. Nachfolgend findet sich die Anschrift des Geschäftsabwicklers Dr. Apollo Dauag.

Dr. Apollo Dauag, Advokat
E-Mail: dauag@lawresear.ch

## B. Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

Die Estoppey Value Investments AG erbringt für ihre Kundinnen und Kunden Vermögensverwaltungsdienstleistungen und transaktionsbezogene Anlageberatungsdienstleistungen. Bei einem Anlageberatungsmandat durch die Estoppey Value Investments AG wird den Kundinnen und Kunden eine persönliche Empfehlung, die sich auf einzelne Finanzinstrumente bezieht, abgegeben. Die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf verbleibt letztlich jedoch immer bei der Kundschaft.

Die Estoppey Value Investments AG garantiert weder eine Rendite noch einen Erfolg im Rahmen der Anlagetätigkeit. Die Anlagetätigkeit kann daher zu einer Wertsteigerung aber auch zu einem Wertverlust führen.

## C. Kundensegmentierung

Personen, für welche die Estoppey Value Investments AG Finanzdienstleistungen erbringt, werden als Privatkundinnen und -kunden behandelt. Auf eine Kundensegmentierung wird verzichtet.

Somit soll sichergestellt werden, dass alle Kundinnen und Kunden den gleich hohen Schutz nach dem Gesetz FIDLEG erhalten und den entsprechenden Verhaltenspflichten durch die Estoppey Value Investments AG nachgekommen wird..

## D. Informationen über Risiken und Kosten

### Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Die Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. Für die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen. Diese kann auf www.swissbanking.ch eingesehen werden.

Bei allfälligen und weiterführenden Fragen können sich die Kundinnen und Kunden der Estoppey Value Investments AG jederzeit an ihren Kundenberater wenden.

### Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Dienstleistung

Für eine Darstellung der verschiedenen Risiken, die sich aus der Anlagestrategie für das Kundenvermögen ergeben können, wird auf die entsprechenden Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsverträge verwiesen.

Bei der Anlageberatung stellt die Estoppey Value Investments AG den Kundinnen und Kunden das Basisinformationsblatt von empfohlenen Finanzinstrumenten zur Verfügung.

### Kosteninformation

Für die erbrachten Dienstleistungen wird ein Honorar verrechnet, das normalerweise auf den verwalteten Vermögensverwerten und auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Für detailliertere Informationen wird auf die entsprechenden Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsverträge verwiesen.

## E. Informationen über Bindung an Dritte

Im Zusammenhang mit den von der Estoppey Value Investments AG angebotenen Finanzdienstleistungen können wirtschaftliche Bindungen an Dritte bestehen. Die Entgegennahme von Zahlungen Dritter sowie deren Behandlung werden in den Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsverträgen jeweils detailliert und umfassend geregelt. Grundsätzlich werden von der Estoppey Value Investments AG keine Retrozessionen von Dritten angenommen, um die Unabhängigkeit zu wahren.

## F. Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

Die Estoppey Value Investments AG verfolgt grundsätzlich einen «Open Universe Approach» und versucht bei der Selektion von Finanzinstrumenten die bestmögliche Wahl für die Kundinnen und Kunden zu treffen. Die Estoppey Value Investments AG bietet eine unabhängig und transparente Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistung an. Deshalb werden bei der Estoppey Value Investments AG keine eigenen Finanzinstrumente eingesetzt oder empfohlen.

## G. Aktualität der Informationen nach FIDLEG/FIDLEV:

Diese Informationen nach FIDLEG/FIDLEV sind bis auf Widerruf gültig und datiert vom 04.07.2024. Sie können jederzeit auf unserer Webseite abgefragt, heruntergeladen und auf einem dauerhaften Datenträger erfasst werden.