

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Informationsbroschüre informieren wir Sie über die Limmat Capital Alternative Investments AG, unsere angebotenen Finanzdienstleistungen und die damit verbundenen Risiken sowie die Einleitung eines Vermittlungsverfahrens vor der Ombudsstelle. Die Informationen in der vorliegenden Broschüre können sich von Zeit zu Zeit ändern. Die jeweils aktuelle Version dieser Broschüre ist online abrufbar.

Über die Kosten und Gebühren der angebotenen Finanzdienstleistungen informieren wir Sie separat.

Informationen über die allgemeinen, mit Finanzinstrumenten verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Die Broschüre ist auf der Website der SBVg abrufbar und unter Downloads zu finden: <https://www.swissbanking.ch/de/downloads>.

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.

Limmat Capital Alternative Investments AG
Riesbachstrasse 57
8008 Zürich
Switzerland
<https://limmat.capital/>

Informationen über die Finanzdienstleistungen der Limmat Capital Alternative Investments AG

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Informationen über den Vermögensverwalter | 3 |
| 1.1 | Name und Adresse | 3 |
| 1.2 | Tätigkeitsfeld | 3 |
| 1.3 | Aufsicht | 3 |
| 1.4 | Ombudsstelle und Beschwerdeverfahren (CSSF – Luxemburg) | 3 |
| 2. | Vermögensverwaltung..... | 4 |
| 2.1 | Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Finanzdienstleistung | 4 |
| 2.2 | Rechte und Pflichten..... | 4 |
| 2.3 | Risiken | 4 |
| 2.4 | Berücksichtigtes Marktangebot | 4 |
| 2.5 | Information über Honorar und Abgeltung..... | 4 |

1. Informationen über den Vermögensverwalter

1.1 Name und Adresse

| | |
|---------------|--|
| Name | Limmat Capital Alternative Investments AG |
| Adresse | Riesbachstrasse 57 |
| PLZ / Ort | 8008 Zürich, Switzerland |
| Telefon | +41 44 204 19 19 |
| E-Mail | contact@limmatcapital.ch |
| Internetseite | https://limmat.capital/ |
| MwSt.-Nr. | CHE-112.265.758 |

1.2 Tätigkeitsfeld

Die Limmat Capital Alternative Investments AG hat ihren Sitz in Zürich. Sie ist im Bereich Asset Management tätig und erbringt insbesondere Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung sowie im Management kollektiver Kapitalanlagen für institutionelle und qualifizierte Anleger.

1.3 Aufsicht

Die Limmat Capital Alternative Investments AG ist als Managerin von kollektiven Vermögen bewilligt und untersteht der direkten Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

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

1.4 Ombudsstelle und Beschwerdeverfahren (CSSF – Luxemburg)

Die Limmat Capital Alternative Investments AG hat zum Ziel, Ihnen ein verlässlicher und professioneller Partner zu sein. Sollten Sie dennoch einmal nicht mit unseren Dienstleistungen zufrieden sein, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Wir bemühen uns um eine angemessene und zeitnahe Lösung.

Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, haben Sie als Kunde die Möglichkeit, ein Vermittlungsverfahren bei der Ombudsstelle zu beantragen:

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

Bezieht sich Ihre Beschwerde auf die LIMMAT CAPITAL SICAV und konnte keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, haben Sie die Möglichkeit, ein aussergerichtliches Vermittlungsverfahren bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Luxemburg zu beantragen:

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Telefon: +352 26 25 1 1
E-Mail: direction@cssf.lu
www.cssf.lu

Ein entsprechendes Verfahren kann innerhalb eines Jahres eingeleitet werden, nachdem die Beschwerde auf Ebene der Geschäftsleitung behandelt wurde. Weitere Informationen, einschliesslich des Beschwerdeformulars und der CSSF-Verordnung Nr. 16-07, finden Sie auf der Website der CSSF.

2. Vermögensverwaltung

2.1 Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Finanzdienstleistung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung verwaltet die Limmat Capital Alternative Investments AG Vermögen im Namen, auf Rechnung und Risiko des Kunden, welches bei einer Depotbank verwahrt wird.

Die Limmat Capital Alternative Investments AG trifft Anlageentscheide im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie selbständig und ohne vorgängige Rücksprache mit dem Kunden. Dabei stellt sie sicher, dass die Anlagen den finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen sowie der Risikobereitschaft des Kunden entsprechen.

2.2 Rechte und Pflichten

Die Limmat Capital Alternative Investments AG wählt die Anlagen mit der gebotenen Sorgfalt aus und gewährleistet eine angemessene Risikodiversifikation im Rahmen der vereinbarten Strategie.

Sie überwacht die Portfolios laufend und stellt sicher, dass diese mit den vereinbarten Anlagezielen im Einklang stehen. Zudem informiert sie den Kunden regelmässig über die Entwicklung des verwalteten Vermögens.

2.3 Risiken

Bei der Vermögensverwaltung bestehen insbesondere folgende Risiken, die grundsätzlich vom Kunden getragen werden:

- Anlagestrategierisiko: Die gewählte Strategie kann zu unterschiedlichen Rendite- und Risikoprofilen führen.
- Markt- und Substanzrisiko: Finanzinstrumente können an Wert verlieren.
- Informationsrisiko: Unvollständige oder unzutreffende Angaben des Kunden können zu ungeeigneten Anlageentscheidungen führen.
- Risiken bei kollektiven Kapitalanlagen: Insbesondere für qualifizierte Anleger können reduzierte regulatorische Anforderungen zusätzliche Risiken (z. B. Liquidität, Transparenz) mit sich bringen.
- Klumpenrisiken: Trotz Diversifikation können Konzentrationen in einzelnen Positionen oder Märkten auftreten, über welche der Kunde vorab durch die Limmat Capital Alternative Investments AG aufgeklärt wird.

Darüber hinaus bestehen operationelle Risiken auf Seiten der Vermögensverwalterin. Die Limmat Capital Alternative Investments AG trifft angemessene organisatorische Massnahmen, um diese zu begrenzen und die bestmögliche Ausführung von Aufträgen sicherzustellen.

2.4 Berücksichtigtes Marktangebot

Das berücksichtigte Anlageuniversum umfasst fremde liquide Finanzinstrumente und kann unter anderem folgende Anlageklassen beinhalten:

- Aktien (insbesondere aus entwickelten Märkten)
- Obligationen
- ETFs und andere kollektive Kapitalanlagen
- Derivate
- strukturierte Produkte
- alternative Anlagen

2.5 Information über Honorar und Abgeltung

Informationen zu allfälligen Entschädigungen von Dritten (Retrozessionen) und deren Behandlung werden Ihnen separat mitgeteilt.