

## **FIDLEG Kundeninformation**

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8ff. des Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wird nachfolgend einen Überblick über die Lenox Capital AG (nachfolgend das «Finanzinstitut») sowie deren Dienstleistungen gegeben.

### **A. Information über das Unternehmen**

Adresse:

Lenox Capital AG

Freigutstrasse 15

8002 Zürich

Telefon: +41 44 210 25 55

E-Mail: [contact@lenox-cap.ch](mailto:contact@lenox-cap.ch)

Webseite: [www.lenox-cap.ch](http://www.lenox-cap.ch)

Das Finanzinstitut wurde 2006 gegründet.

HR UID-Nummer: CHE-112.823.055

FINMA Bewilligungsnummer: F01286038

### **Aufsichtsorganisation und Prüfgesellschaft**

Mit dem neuen Finanzinstitutsgesetz (FINIG) benötigen Finanzinstitute für die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit als Vermögensverwalter eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Die Lenox Capital AG verfügt über die Bewilligung der FINMA nach Art. 17 FINIG zur Erbringung der nachstehenden Dienstleistungen seit dem 6. Dezember 2022 und wird von der OSFIN Aufsichtsorganisation Finanzdienstleister beaufsichtigt.

Das Finanzinstitut wird von der Prüfgesellschaft Nussbaumer & Partner Aktiengesellschaft sowohl in regulatorischer als auch in gesetzlicher Hinsicht geprüft. T

Die Adressen sind nachstehend aufgeführt:

OSFIN Aufsichtsorganisation Finanzdienstleister

Florastrasse 44

CH-8008 Zürich

Telefon: +41 43 488 52 41

Webseite: [www.osfin.ch](http://www.osfin.ch)

Nussbaumer & Partner Aktiengesellschaft

Wiesenstrasse 8

8008 Zürich

Telefon: +41 44 251 29 00

## **Ombudsstelle**

Das Finanzinstitut ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle OFD Ombudsstelle für Finanzdienstleister angeschlossen. Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen Kunden und dem Finanzinstitut sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden. Nachfolgend findet sich die Anschrift der Ombudsstelle OFD Ombudsstelle für Finanzdienstleister:

Name Ombudsmann: Roland Gassmann  
Adresse: Bleicherweg 10  
PLZ / Ort: 8002 Zürich  
E-Mail: ombudsmann@ofdl.ch  
Webseite: www.ofdl.ch

## **B. Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen**

Das Finanzinstitut erbringt für seine Kundinnen und Kunden Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Das Finanzinstitut garantiert weder eine Rendite noch einen Erfolg im Rahmen der Anlagetätigkeit. Die Anlagetätigkeit kann daher zu einer Wertsteigerung aber auch zu einem Wertverlust führen.

Das Finanzinstitut verfügt über alle erforderlichen Bewilligungen zur Ausübung der oben ausgeführten Dienstleistungen.

## **C. Kundensegmentierung**

Finanzdienstleister müssen ihre Kundinnen und Kunden einem gesetzlich vorgegebenen Kundensegment zuordnen. Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht die Segmente «Privatkunden», «professionelle Kunden» und «institutionelle Kunden» vor. Für jeden Kunden wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut eine Kundenklassifikation festgelegt. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann der Kunde ein durch ein sog. Opting-in oder Opting-out die Kundenklassifikation ändern.

## **D. Information über Risiken und Kosten**

### **Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten**

Die Vermögensverwaltungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. Das Finanzinstitut weist auf [www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org) hin.

Bei allfälligen und weiterführenden Fragen können sich die Kunden des Finanzinstituts jederzeit an die Geschäftsleitung richten.

**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 Vermögensverwaltungsverträge verwiesen.

**Kosteninformation**

Für die erbrachten Dienstleistungen wird ein Honorar verrechnet, das normalerweise auf den verwalteten Vermögenswerten und/oder auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Für detailliertere Informationen wird auf die entsprechenden Vermögensverwaltungsverträge verwiesen.

**E. Information über Bindungen an Dritte**

Im Zusammenhang mit den vom Finanzinstitut angebotenen Finanzdienstleistungen können wirtschaftliche Bindungen an Dritte bestehen. Der Erhalt von allfälligen Retrozessionen durch das Finanzinstitut wird dem Kunden offengelegt und gutgeschrieben.

**F. Informationen über das berücksichtigte Marktangebot**

Das Finanzinstitut bietet grundsätzlich einen intern generierten, unabhängigen Anlageansatz für liquide Finanzwerte an. Diese werden im Sinne der bestmöglichen Wahl für den Kunden gewählt.

**G. Delegationspartner / Stellvertretung / Geschäftsnachfolge**

Die Stellvertretung ist intern geregelt. Im Fall eines Ausfalls eines Mitglieds der Geschäftsleitung werden Kunden durch ein anderes Geschäftsleitungsmitglied informiert.