



Информация для клиента в соответствии с Законом о финансовых услугах (FinSA).

ULIT Capital AG является управляющим активами в соответствии со ст. 17 пп. 1 FinIA (Закон о финансовых учреждениях) и имеет необходимые лицензии Швейцарского органа надзора за финансовыми рынками FINMA. ULIT Capital AG предоставляет финансовые услуги по управлению активами и инвестиционным консультациям, а также предлагает финансовые инструменты профессиональным и институциональным клиентам. Компания является членом надзорной организации FINcontrol Suisse AG, General-Guisan-Strasse 6, 6300 Цуг, Швейцария, а с 2022 года - членом Швейцарской ассоциации управляющих активами („VSV“). Зарегистрированный офис ULIT Capital AG находится по адресу: Rennweg 32, 8001 Цюрих, Швейцария (Телефон: +41 44 500 46 80; электронная почта: office@ulit.ch; Веб-сайт: www.ulit.ch)

ULIT Capital AG может предоставлять следующие услуги, которые связаны со следующими рисками и расходами:

- Управление активами, которое включает в себя, в частности, риск выбранной инвестиционной стратегии, риск колебания цен и риск эмитента. Расходы на управление активами оговариваются в соответствующем договоре об управлении активами. Дополнительные расходы связаны с услугами третьих лиц, таких как банки -кастодианы или другими услугами, например, торговыми сборами, включая федеральные налоги с оборота.
- Инвестиционные консультации, при которых портфель и финансовые инвестиции клиента не контролируются ULIT Capital AG. Клиент сам несет ответственность за состав и мониторинг портфеля и отдельных финансовых инвестиций. Неадекватный состав портфеля (например, кластерные риски из-за недостаточной диверсификации) или недостаточный мониторинг портфеля могут привести к убыткам и другим рискам. Расходы на инвестиционное консультирование оговариваются в договоре инвестиционного консультирования. Дополнительные расходы связаны с услугами третьих лиц, таких как банки -кастодианы или другими услугами, например, торговыми сборами, включая федеральные налоги с оборота.
- Предложение финансовых продуктов, в связи с широким спектром продуктов и услуг, предлагаемых ULIT Capital AG, возможен конфликт интересов, особенно в отношении продуктов, которыми управляет, консультирует и т. п. сама компания ULIT Capital AG. Дополнительные расходы связаны с услугами третьих лиц, таких как банки -кастодианы или другими услугами, например, торговыми сборами, включая федеральные налоги с оборота.

Что касается рисков, то, как правило, мы ссылаемся на брошюру „Риски при торговле финансовыми инструментами“, опубликованную Швейцарской ассоциацией банкиров. Для многих финансовых инструментов также может быть доступен базовый информационный лист или проспект эмиссии с дополнительной информацией о конкретных рисках, связанных с данным финансовым инструментом.



ULIT Capital AG разработала директивы и процессы, касающиеся предотвращения конфликта интересов. Если в отдельных случаях конфликта интересов избежать не удастся, о нем сообщается в упреждающем и прозрачном порядке. В связи с широким спектром продуктов и услуг, предлагаемых ULIT Capital AG, возможны конфликты интересов, в частности, в отношении продуктов, которыми ULIT Capital AG управляет, консультирует и т. п. ULIT Capital AG может получать вознаграждение от третьих лиц за управление, распространение и другие соответствующие услуги, указанные в Приложении. Подписывая настоящий документ, клиент соглашается с тем, что это вознаграждение остается у ULIT Capital AG.

Рыночное предложение, учитываемое при выборе финансовых инструментов, включает следующие финансовые инструменты, которые торгуются на наиболее распространенных биржах/ рынках финансовых инструментов:

- Акции;
- Долговые ценные бумаги;
- Паи в коллективных инвестиционных схемах;
- Структурированные продукты;
- Производные финансовые инструменты;
- Частные рыночные инвестиции;
- Прочие финансовые инструменты.

ULIT Capital AG передает заявки в банк или брокеру для исполнения. Банк или брокер действует в соответствии с собственными принципами исполнения, которые предоставляются по запросу.

ULIT Capital AG подробно информирует клиента о следующих аспектах, как только определенные услуги обсуждаются с клиентом, но до того, как эти услуги будут предоставлены клиенту:

- предлагаемые услуги;
- связанные с этим риски и затраты;
- предложение на рынке, которое учитывается при размещении финансовых инструментов;
- возможные дополнительные расходы, например за хранение, и связанные с этим риски.

Клиент имеет право инициировать процедуру посредничества в Бюро финансового омбудсмена Швейцарии (FINOS), Talstrasse 20, 8001 Цюрих, Швейцария.

Настоящим клиент подтверждает, что получил данную информацию и понимает ее содержание в рамках отношений с ULIT Capital AG.

Приложение: Компенсация третьими лицами.



Общая информация

ULIT Capital AG может получать вознаграждение от третьих лиц („ретроцессии“) в связи с предоставлением финансовых услуг. Помимо собственных финансовых инструментов, ULIT Capital AG может предлагать своим клиентам финансовые инструменты, которые предлагаются или управляются третьими лицами. Такими финансовыми инструментами являются, в частности, фонды третьих лиц, структурированные продукты, КУА, корзины и т.п. ULIT Capital AG может заключать дистрибьюторские или аналогичные договоры с этими третьими лицами и получать от них ретроцессии за свою деятельность по распространению или размещению их финансовых инструментов или связанную с этим деятельность. Такие договоры заключаются независимо от конкретных отношений с клиентом. Ретроцессии могут включать денежные и неденежные компоненты.

Ретроцессии для структурированных продуктов / КУА / корзин

Ретроцессии по структурированным продуктам / КУА / корзинам могут быть получены как на разовой, так и на периодической основе. В случае структурных продуктов / КУА / корзин с единовременным платежом ретроцессии рассчитываются на основе 0-2,0 % от инвестиции. В случае структурированных продуктов / КУА / корзин с периодическими выплатами, ретроцессии рассчитываются на основе 0-2,0% от инвестиций в год.