

Rechtliche Hinweise (aktualisiert Juni 2020)

Informationen

Die Sutterlüty Investment Management GmbH (kurz SIM) prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Webseite ständig und ist bei der Erhebung der Daten um größtmögliche Sorgfalt bemüht. Trotzdem kann SIM keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen übernehmen. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. SIM ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. SIM behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Inhalt und Struktur der Webseite von SIM ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von SIM. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Eine Verwendung des Namens Sutterlüty Investment Management GmbH darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Sutterlüty Investment Management GmbH nicht erfolgen, insbesondere nicht zu Werbezwecken.

Die Einrichtung von Hyper- oder Inline-Links von anderen Webseiten auf einer der Online Seiten von Sutterlüty Investment Management GmbH, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Sutterlüty Investment Management GmbH, wird ausdrücklich untersagt.

Die Inhalte der Webseite von SIM dient ausschließlich zur Information und sind insbesondere weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Sie dient nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen.

Performance:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung.

Währungsrisiko:

Soweit die Investments in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung notieren und/oder in Finanzinstrumente einer anderen Währung investieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Schadenshaftung:

SIM haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden gleich welcher Art (einschließlich Folge- oder indirekter Schäden oder entgangenem Gewinn), die durch oder im Zusammenhang mit dem Zugriff auf die Webseite von SIM, mit dem Aufruf, der Nutzung oder der Abfrage ihrer Inhalte, mit den eingerichteten Verknüpfungen mit Webseiten oder URLs anderer Betreiber, oder mit der Nichtverfügbarkeit der Webseite von SIM entstehen könnten. Dies gilt auch dann, wenn SIM auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Die Sutterlüty Investment Management GmbH informiert über ihre Mitwirkungspolitik gem. § 185 BörseG 2018 Abs 1 Z1

In Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse gibt die Sutterlüty Investment Management GmbH ihre Mitwirkungspolitik bekannt, mit der die Mitwirkung der Aktionäre durch ihre Anlagestrategie sichergestellt und integriert wird. Diese Transparenz bezieht sich ausschließlich auf die in der Sutterlüty Investment Management GmbH vollzogene Vermögensverwaltung aufgrund einer erteilten Vollmacht, auch Portfoliomanagement bezeichnet. Dieses Portfoliomanagement investiert vorrangig in äußerst liquide Aktien mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Durch den Umstand, dass das Investitionsvolumen in diesem Bereich eher gering ausfällt, ergibt sich ein dementsprechend geringer Anteil der Portfolios am Grundkapital der investierten Aktiengesellschaften.

§ 185 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 normiert, dass die Mitwirkungspolitik zu beschreiben hat:

- a) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH die Gesellschaften, in die sie investiert hat, hinsichtlich wichtiger Angelegenheiten überwacht, auch in Bezug auf Strategie, finanzielle und nicht finanzielle Leistung und Risiko, Kapitalstruktur, soziale und ökologische Auswirkungen und Corporate Governance,
- b) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH Dialoge mit Gesellschaften führt, in die sie investiert hat,
- c) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH Stimmrechte und andere mit Aktien verbundene Rechte ausübt,
- d) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH mit anderen Aktionären zusammenarbeitet,
- e) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH mit einschlägigen Interessenträgern der Gesellschaften, in die sie investiert hat, kommuniziert und
- f) wie die Sutterlüty Investment Management GmbH mit tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit ihrem Engagement umgeht.

Dazu führt die Sutterlüty Investment Management GmbH aus wie folgt:

- a) Basis für die Investition in Aktiengesellschaften ist ein fundiertes Auswahl- und Monitoringverfahren. Die laufende Überwachung der Aktiengesellschaften erfolgt durch die Mitarbeiter der Sutterlüty Investment Management GmbH, die Bewertungen und Kontrollen durchführen. Grundsätzlich werden mittlere- und großkapitalisierte Unternehmen mit Sutterlüty Investment Management GmbH

www.sutterluety-invest.at

Tel:+43(0)5512 4527
office@sutterluety-invest.at

überdurchschnittlichen Qualitätsmerkmalen auf Grundlage einer technischen- und/oder fundamentalen Analyse ausgewählt. Die Mehrheit der Gesellschaften ist in Europa, Nordamerika und Australien ansässig, gelegentlich sind Beimischungen aus Japan, China oder anderen Emerging Markets-Ländern möglich.

b) Aufgrund der geringen Anteile der Portfolios am Grundkapital erfolgt mit den betreffenden Aktiengesellschaften in der Regel kein direkter Dialog.

c) Die Stimmrechte werden grundsätzlich im besten Interesse der Kunden ausgeübt. Bei allen Angelegenheiten, die Kundeninteressen nachhaltig beeinflussen könnten, kann das Stimmrecht ohne jegliche Einflussnahme durch Dritte und ausschließlich im besten Kundeninteresse selbst ausgeübt, oder an Dritte mit einer ausdrücklichen Weisung, wie das Recht auszuüben ist, delegiert werden. Dabei stützt man sich auf Informationen die man von der Lagerstelle bzw. der Depotbank, den Produktspezialisten, oder Dritten (Research- und Analysepartner) erhält, oder aus dem Web digital bzw. aus der Presse erfährt. In der Regel wird allerdings das Stimmrecht aufgrund geringer Anteile der Portfolios am Grundkapital der investierten Aktiengesellschaften nicht ausgeübt.

Dividenden: Eine Gewinnausschüttung der betroffenen Aktiengesellschaften wird von der depotführenden Stelle gemäß Kundenwunsch, oder Anweisung durch die Sutterlüty Investment Management GmbH, in der Regel in Form einer Cashdividende ausgeschüttet, außer der Kunde wünscht eine andere Form der Dividende.

Bezugsrechte und sonstige Kapitalmaßnahmen: Die Ausführung etwaiger Bezugsrechte im Rahmen einer Kapitalerhöhung und eine Teilnahme bei sonstigen Kapitalmaßnahmen erfolgt nach vorheriger Prüfung und Empfehlung durch die Aktienspezialisten der Sutterlüty Investment Management GmbH aufgrund eigener Analysen in Abstimmung mit zusätzlichem externen Research- und Analysen.

d) In der Regel erfolgt keine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären, da der Anteil am Grundkapital der jeweiligen Aktiengesellschaften meist nicht wesentlich ist.

e) Der Anteil am Grundkapital der jeweiligen Aktiengesellschaft wird als nicht wesentlich eingestuft und dementsprechend erfolgt keine Kommunikation mit anderen einschlägigen Interessenträgern der Gesellschaft.

f) Die Wertpapier-Compliance-Richtlinie der Sutterlüty Investment Management GmbH stellt sicher, dass Interessenskonflikte vermieden werden und unvermeidbare Interessenskonflikte unter Wahrung des Kundeninteresses aufgelöst werden. Die Richtlinie fußt auf der Unternehmensstrategie der Sutterlüty Investment Management GmbH und damit auf derer Geschäftsgrundsätzen. Daraus wurde der Verhaltenskodex für Mitarbeiter der Sutterlüty Investment Management GmbH abgeleitet, der von Integrität, Transparenz und Loyalität geprägt ist.

Umgang mit Beschwerden

Die Mitarbeiter von Sutterlüty Investment Management GmbH haben zum Ziel, in Ihrer Tätigkeit für die Kunden stets einen höchsten Grad an Redlichkeit und Sorgfalt walten zu lassen, sowie die angebotenen Dienstleistungen professionell im besten Interesse der Kunden und im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen zu erbringen. Sollte es dennoch wider Erwarten Anlass zur Reklamation oder Beschwerde geben, so steht dem Kunden die Möglichkeit der Beschwerde zur Verfügung. Reklamation nehmen wir mündlich, elektronisch oder schriftlich entgegen. Sie als Kunde entscheiden, auf welchem Weg Sie Ihre Reklamation der Beschwerdestelle vortragen möchten. Bei schriftlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

Sutterlüty Investment Management GmbH

Hub 734

A-6863 Egg oder office@sutterluety-invest.at

Für die Bearbeitung der Beschwerde benötigen wir folgende Angaben:

1. Ihre vollständigen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, ggf. Emailadresse)
2. Beschreibung des Sachverhaltes
3. Formulierung des Begehrens bzw. Angabe, was mit der Beschwerde erreicht werden möchte
4. Ggf. Kopien der zum Verständnis des Vorgangs notwendigen Unterlagen.

Nach Eingang der Beschwerde erstellt SIM ein Bestätigungsschreiben über den Eingang der Beschwerde. Kann die Reklamation zeitnah fallabschließend bearbeitet werden, so erhält der Beschwerdeführer bereits anstelle der Eingangsbestätigung ein entsprechendes Antwortschreiben zum Beschwerdevergang. Anderenfalls erfolgt eine Antwort je nach Komplexität der Beschwerde in einem angemessenen Zeitraum nach Bestätigung des Beschwerdeeingangs. Sollte der Kunde mit dem Fortschritt nicht zufrieden sein, wird dem Kunden der Name, die Adresse und die Telefonnummer des Ombudsmanns bekannt gegeben.

Der Ombudsmann des Fachverbands Finanzdienstleister ist erreichbar unter:

Ombudsmann: KR Mag. Ing. Johann WALLYE - Mail: fdl.ombudsstelle@wko.at
Telefon: +43 5 90 900-5550

Gesellschafter und Mitarbeiter: SIM und seine Gesellschafter und/oder Angestellten können im Besitz von Investments sein, welche auf der Homepage erwähnt werden und/oder können Interessen in Transaktionen von solchen Wertpapieren haben.

Sutterlüty Investment Management GmbH
www.sutterluety-invest.at

Tel: +43(0)5512 4527
office@sutterluety-invest.at

Vertrieb in den USA: Die auf dieser Home-Page erwähnten Kapitalanlagefonds sind nach den betreffenden Rechtsvorschriften nicht in den USA registriert worden. Anteile des Kapitalanlagefonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) bestimmt, es sei denn, dass dies nach anwendbaren amerikanischen Gesetzen im Ausnahmefall zulässig ist.