



Firmenpräsentation

Inhaltsverzeichnis

Unternehmensprofil	3
Teamübersicht	4
Unternehmensübersicht	5
Geschäftsgrundsätze	6
Grundsätze der Dienstleistungserbringung	8
Anlagephilosophie	9
Unsere Anlagelösungen	12
Performance und Awards	13
Wichtigste Vorteile aus einer Zusammenarbeit	14
Anhang: Teammitglieder	16

Unternehmensprofil

Die wichtigsten Fakten in Kürze

Unabhängiger, Schweizer Vermögensverwalter

- Anlagephilosophie und -Strategien seit dem Jahr 2002, Unternehmensgründung im Jahre 2012
- Team bestehend aus 16 Finanzexperten
- Unter den Top 10% der Unabhängigen in Grösse und Regulierung
- Durch die FINMA überwacht
- Im vollständigen Besitz der Partner – echt unabhängig und mit einer langfristigen Perspektive

Vielseitige Dienstleistungen

- Bewährte Anlagephilosophie mit dem Fokus auf die beiden wichtigsten Anlageentscheide: Asset Allokation und Aktienausswahl
- Anlagestrategien in den Anlageklassen Obligationen, Multi-Asset, Aktien und Alternative Anlagen
- Vermögensverwaltungsmandate und Lakefield Anlagefonds (Sechs Luxemburger UCITS und vier Schweizer Fonds)

Breite Kundenbasis

- Privatkunden: Unternehmerfamilien sowie vermögende Privatpersonen
- Institutionelle Kunden: Family Offices, Pensionskassen, Stiftungen, andere Vermögensverwalter sowie Unternehmen

Teamübersicht

Kundenbetreuung und Portfoliomanagement



Vinicio Marsiaj
Partner



Paul A. Schütz
Partner



Andreas Sidler
Partner



Bruno Verstraete
Partner



Pascal A. Schwitter
Chairman of the Board



Martin Krause
Director



Robert Kronenberg
Director



Sascha Stämpfli
Director



Hugo Odermatt
Director



James Cunningham
Board Member



Stefan Schäpper
Director



Beat Steiner
Director



Thorsten Sackmann
Director



Christoph Habluetzel
Advisory Board Member



Daniel A. Schwitter
Advisory Board Member

Operations, Risk Management & Compliance



Bilal Jusufi
Partner



Simone Mauro
Associate



Alexandra Estrada
Associate



Shannon Werthmüller
Lernende

Erfahrung und Expertise

- Unser Team verfügt über mehr als 450 Jahre an relevanter Finanzerfahrung
- über 5 Kontinente hinweg, und
- in mehr als 10 Ländern
- Unsere Teammitglieder haben in 8 Sprachen Geschäfte getätigt, und
- haben 11 Finanzkrisen durchlebt

Unternehmensübersicht

Die Kernstärken von Lakefield Partners



Team

- Erfahrene und kompetente Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung bei führenden Banken und Finanzunternehmen und mit ausgewiesenem akademischen Hintergrund
- Eigentümergeführte Unternehmung mit langfristiger Ausrichtung



Anlagelösungen

- Bewährte Anlagephilosophie mit strukturiertem und proprietärem Anlageprozess
- Vielseitige Anlagelösungen mit langjährigem Leistungsausweis



Infrastruktur

- Eigenes Portfoliomanagementsystem
- Umfangreiche und detaillierte Reportingmöglichkeiten
- Modernste IT-Infrastruktur mit Möglichkeiten zur Datensicherung und -Verschlüsselung



Überwachung

- Direkte Überwachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
- Funktionentrennung mit unabhängigem Risk Management und Compliance
- Starke Corporate Governance

Geschäftsgrundsätze

Wir verfolgen die Interessen unserer Kunden – ohne Wenn und Aber

Integrität & Transparenz

Die Grundbedingung...

Unser moralischer und ethischer Kompass steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten

... welche belegbar ist

Während Integrität eine Grundvoraussetzung ist, sorgt unsere Transparenz für ihre Überprüfbarkeit

Unabhängige Entscheide

Ein gemeinsames langfristiges Ziel...

Sowohl der Kunde als auch wir profitieren von der Erreichung der Anlageziele des Kunden

... ohne Interessenkonflikte

Unsere einzige Ertragsquelle sind die Honorare, die wir von unseren Kunden erhalten

Bekenntnis zur Qualität

Auf lange Sicht...

In einem Umfeld voller Alternativen werden die Qualität und die Angemessenheit unserer Lösungen entscheidend für unseren langfristigen Erfolg sein

... zählt die Qualität

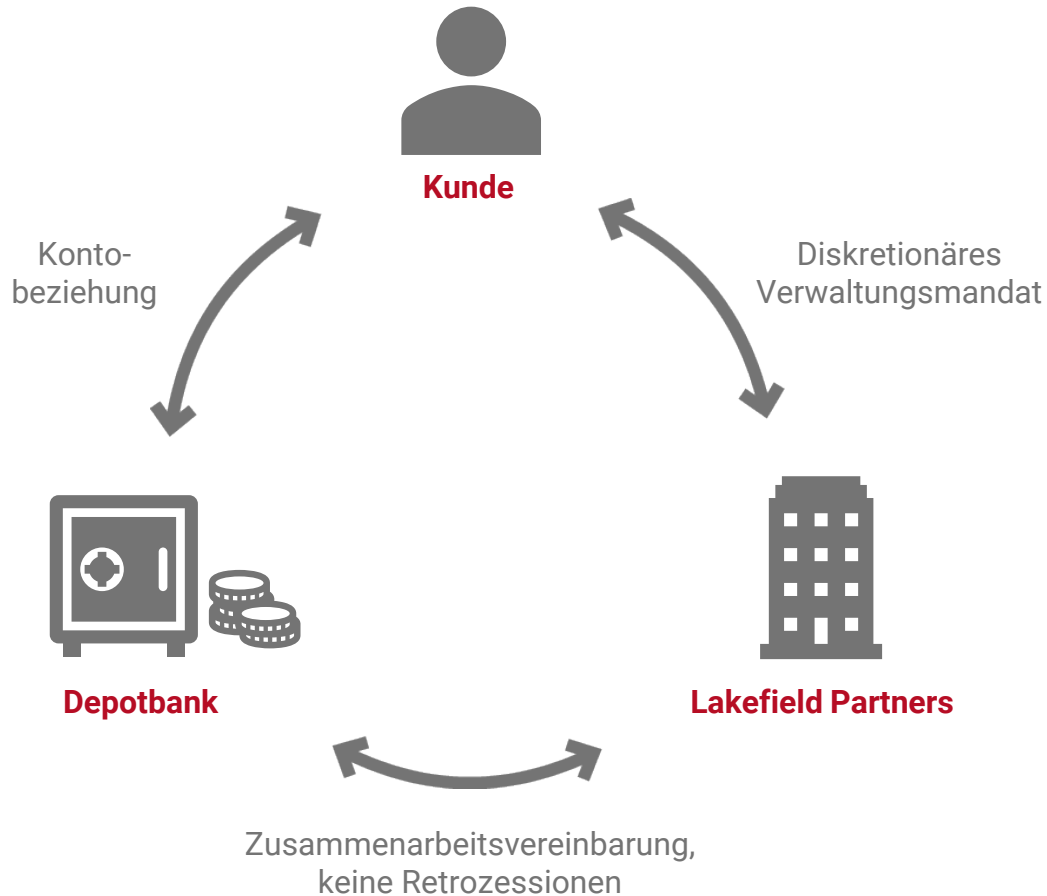
Unser Streben nach Qualität geht über gute Leistungen in unseren Anlagen hinaus und umfasst auch einen tadellosen Kundenservice und eine einwandfreie Umsetzung

The image features a solid red background. Overlaid on this background are several faint, overlapping circular lines in a slightly darker shade of red, creating a subtle geometric pattern. The text is centered and rendered in a white, serif font.

Solide Rahmenbedingungen und
die perfekte Übereinstimmung mit Ihren
Interessen

Grundsätze der Dienstleistungserbringung

Lakefield Partners verwaltet das Vermögen des Kunden bei der gewählten Depotbank



Kunde

- Wünscht die Erreichung seiner Anlageziele durch unbeeinträchtigte Anlageentscheide, kosten-effiziente Implementierung und ein unabhängiges Portfolio-Reporting

Depotbank

- Erbringt Depotbankdienstleistungen
- Führt Transaktionen aus und erstellt unabhängiges Portfolioreporting

Lakefield Partners

- Hilft dem Kunden in der Formulierung und dem Erreichen der Anlageziele
- Fällt unabhängige Anlageentscheide
- Gibt Transaktionen in Auftrag und stellt die Best-Execution sicher
- Ermöglicht dem Kunden vorteilhafte Konditionen bei der Depotbank

Anlagephilosophie

Die Flexibilität zur Outperformance und die Disziplin diese anzuwenden

Ein starkes Fundament für gute Anlageentscheide

Beurteilung des Anlageumfeldes:

- Detaillierte Beurteilung des Anlageumfeldes durch systematische Analyse von wirtschaftlichen Daten und Marktkennzahlen
- Unterstützt durch proprietäre und ökonometrische Modelle
- Basis für unsere Anlageentscheide bezüglich Vermögensallokation und Aktienausswahl

Dynamik und Flexibilität als Basis für Outperformance


Periodische Portfoliooptimierung:

- Gemischte Portfolios mit grossen Bandbreiten für Aktien, Obligationen und Liquidität
- Reine Aktienportfolios basierend auf unseren Überzeugungen und ohne Benchmark-Orientierung
- Obligationenportfolios, ebenfalls ohne Benchmark-Orientierung, welche auch unter anspruchsvollen Bedingungen positive Renditen erwirtschaften können

Konsistenz und Objektivität dank diszipliniertem Vorgehen

Systematische Qualitätssicherung:

- Strukturierter Anlageprozess, der konsistente Anlageentscheide über Zeit sicherstellt
- Disziplinierter Ansatz, welcher Emotionen von den Anlageentscheidungen fern hält
- Rigoroses Kostenmanagement: Ein kontinuierlicher Beitrag zur Portfoliorendite

The background is a solid red color with several overlapping, semi-transparent circles of a slightly darker shade of red. The circles are arranged in a way that they create a sense of depth and movement, with some overlapping others.

Unser Fokus gilt den wichtigsten
Anlageentscheiden: Der Aktienauswahl
und der Vermögensallokation

Unsere Anlagelösungen

Wie können wir für Sie und Ihr Vermögen einen Mehrwert schaffen?

«Anlagelösungen mit der bewährten Anlagephilosophie und dem strukturierten Anlageprozess von Lakefield Partners»



Lakefield Client Solutions

Ganzheitliche Anlagelösungen gemäss Ihrem persönlichen Rendite- und Risikoprofil.



Lakefield Cornerstone Strategies

Zielgerichtete Anlagestrategien in den Anlageklassen Obligationen, Multi-Asset, Aktien und Alternative Anlagen.



Lakefield Vorsorgeportfolios

Anlagelösungen für Ihr Vorsorgevermögen und gemäss Ihrem persönlichen Rendite- und Risikoprofil und innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten.

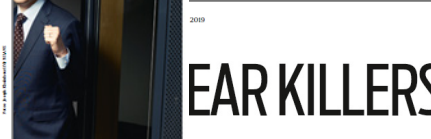
Auszeichnungen im Wirtschaftsmagazin "BILANZ"

Erste Ränge in den Jahren 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 und 2013

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» erstellt jährlich eine Rangliste vergleichbarer Vermögensverwaltungsmandate. Dazu werden Nettorendite (nach allen Kosten) und Risiko von Kundenportfolios aufgrund aller Portfoliobewegungen durch eine von der Bilanz beauftragte Firma gemessen.

Lakefield Partners wurde in den letzten Jahren gleich **7 Mal mit einem ersten Rang** ausgezeichnet:

- **2021:** "Konservativ", "Moderat Dynamisch" and "Dynamisch"
- **2020:** "Moderat Dynamisch" and "Dynamisch"
- **2019:** "Dynamisch"
- **2018:** "Moderat Dynamisch"
- **2017:** "Moderat Dynamisch"
- **2016:** "Konservativ"
- **2013:** "Ausgewogen"



Asset Manager Rating. BILANZ has selected the best money managers for the eighth time running. Those who did best in the bear market are ahead.

by ERICH GERBE

Wichtigste Vorteile aus einer Zusammenarbeit

Fünf gute Gründe für eine Zusammenarbeit mit Lakefield Partners

Erfahrenes, kompetentes und motiviertes Team

Institutionelle Infrastruktur und FINMA Überwachung

Perfekte Übereinstimmung mit Ihren Interessen

Strukturierte und disziplinierte Anlageprozesse

Ausgezeichneter Leistungsausweis

The background is a solid red color. Overlaid on this are several large, thin, light-red circles that overlap each other, creating a pattern of lens shapes. The text is centered in the middle of the slide.

Am Schluss zählt nur eines:
Das Erreichen Ihrer Anlageziele

Partner



Vinicio Marsiaj bringt mit seinem umfangreichen akademischen Hintergrund fundierte Kenntnisse ein über die verschiedenen Finanzinstrumente der heutigen Investoren und grosse Erfahrung in der Umsetzung in den zugrunde liegenden Märkten. Vinicio Marsiaj ist seit 2002 als unabhängiger Vermögensverwalter tätig.

Vinicio Marsiaj

Partner

Praktische Tätigkeit

- 2012 – heute Gründungs- und Geschäftsführender Partner bei Lakefield Partners AG
- 2002 – 2016 Co-Founder und CEO bei Highgate Wealth Management AG
- 1999 – 2000 Vice President bei JP Morgan Asset Management Services
- 1993 – 1999 Director Commodity Derivatives at UBS New York und Zurich

Ausbildung

- 2007 – 2009 Universität Zürich und ETH Zürich (MAS Mathematical Finance)
- 1998 – 2000 The Wharton School of the University of Pennsylvania (MBA)
- 1994 – 1996 Institute of Chartered Financial Analysts (CFA)
- 1991 – 1992 University of London (MSc in Agricultural Economics)

Sprachen

Portugiesisch, Englisch, Spanisch, Deutsch

Partner



Bruno Verstraete hat früh in seiner Karriere erkannt, dass vermögende Kunden vor allem unabhängigen, qualifizierten Fachkräften vertrauen, die ihr Vermögen schützen und den Überblick über ihr gesamtes Portfolio behalten. Bei Lakefield Partners bringt Bruno Verstraete unter anderen seine kritische makro-ökonomische Perspektive ein. Er ist zudem regelmässig als Fachexperte bei CNBC zu sehen. Bruno Verstraete ist seit 2003 als unabhängiger Vermögensverwalter tätig.

Bruno Verstraete

Partner

Praktische Tätigkeit

- 2012 – heute Gründungs- und Geschäftsführender Partner bei Lakefield Partners AG
- 2006 – heute Founder von Lakefield Wealth Management
- 2003 – 2015 Founder und CEO bei Nautilus Invest
- 2000 – 2002 Executive Director bei Catey Asset Management
- 1997 – 2000 Financial Consultant bei Merrill Lynch
- 1996 – 1997 Financial Advisor bei Bank Brussels Lambert

Ausbildung

- 1997 NASD Series 7 (Registered Stockbroker)
- 1990 – 1995 Antwerp Business School (Lic. in Commercial Sciences mit Fokus Wirtschaft)

Sprachen

Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch

Partner



Paul A. Schütz hat während seiner gesamten Bankkarriere sowohl internationale als auch Schweizer Kunden sowohl in der Unternehmens- und Handelsfinanzierung als auch im Asset Management betreut. Seit 2001 betreut er seine Kunden als unabhängiger Vermögensverwalter mit umfassenden Anlagedienstleistungen.

Paul A. Schütz

Partner

Praktische Tätigkeit

- | | |
|--------------|--|
| 2017 – heute | Partner bei Lakefield Partners AG |
| 2001 – 2022 | Partner, Client Relationship Manager and CEO bei Edrofin Asset Management AG |
| 1997 – 2001 | Head Financial Intermediaries Desk bei UBS Zug |
| 1990 – 1997 | Vice President and Deputy Head International & Domestic Loans bei UBS Zug |

Ausbildung

- | | |
|-------------|--|
| 1997 – 1999 | Professional Course for Private Banking Advisory UBS |
| 1987 – 1989 | Executive Foreign Trade Specialist (Federal Diploma) |
| 1981 – 1983 | American Institute of Banking, New York Institute of Finance |
| 1975–1977 | Banklehre |

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (Grundkenntnisse)

Partner



Andreas Sidler verfügt über breite Erfahrung in der Finanzbranche, welche er sich in den letzten 25 Jahren angeeignet hat. Heute betreut er eine anspruchsvolle Kundschaft aus der Schweiz und dem Ausland mit umfassenden Dienstleistungen.

Andreas Sidler

Partner

Praktische Tätigkeit

- | | |
|--------------|--|
| 2017 – heute | Partner bei Lakefield Partners AG |
| 2002 – 2022 | Client Relationship Manager, Portfolio Manager und Partner bei der Edrofin Asset Management AG |
| 1998 – 2001 | Portfolio Manager und Junior Client Relationship Manager Institutional Clients für UBS Asset Management AG |
| 1993 – 1998 | Aktienhändler für die UBS |

Ausbildung

- | | |
|-------------|--|
| 2001 – 2003 | Chartered Financial Analyst (CFA) |
| 1996 – 1997 | Eidg. Dipl. Vermögensverwalter und Finanzmarktanalytiker |
| 1985 – 1988 | Banklehre bei der SBG |

Sprachen

Deutsch, Englisch

Chairman & Independent Member of Board of Directors



Pascal A. Schwitter

Verwaltungsratspräsident

Pascal A. Schwitter verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten in den Bereichen Devisen-, Obligationen- und Aktien, sowohl als Händler als auch als Portfoliomanager. Pascal A. Schwitter hat seine Erfahrungen bei Credit Suisse, UBS und Julius Bär gesammelt und arbeitet derzeit bei der Zürcher Kantonalbank.



James Cunningham

Verwaltungsrat

James Cunningham verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen und war im Laufe seiner Karriere mit mehreren leitenden Positionen betraut. Bei Lakefield Partners ist der Finanzexperte Mitglied des Verwaltungsrates und unterstützt das Team von Lakefield Partners unter anderem mit seiner breiten Erfahrung im Finanzbereich auf vier Kontinenten und seinen Kenntnissen in der Unternehmensführung.



Daniel Schwitter

Mitglied vom Advisory Board

Daniel A. Schwitter hat über 40 Jahre Erfahrung in Finanzmärkten, von denen er mehr als 30 bei der UBS verbracht hat. Seine makroökonomischen Analysefähigkeiten durch seine erfolgreiche Tätigkeit als früherer Head of Treasury Services bei UBS und seinem Einsitz im UBS Global Risk Management Council sind von unschätzbarem Wert für Lakefield Partners.



Christoph Habluetzel

Mitglied vom Advisory Board

Herr Habluetzel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei der Winterthur Insurance Group, Bank of America Merrill Lynch, Coutts International AG, Lombard International Assurance SA und Banque Cantonale de Genève

Kundenbetreuung und Portfoliomanagement



Martin Krause
Kundenberatung,
Director

Martin Krause absolvierte 19 1/2 Jahre seiner Karriere bei Merrill Lynch International Bank Ltd. in Hamburg und Zürich mit der Verantwortung für Privat- und Firmenkunden. Vorher war er 3 Jahre bei der Deutschen Bank AG in Hamburg als Privat- und Anlageberater tätig. Im Jahr 2013 wurde Merrill Lynch (Switzerland) SA von der Bank Julius Bär & Co. AG übernommen. Seine Leidenschaft für den Kundenkontakt konnte er auch dort umsetzen. Nach einer Zwischenstation bei einem Multi Family Office, widmet er sich bei Lakefield Partners AG wieder ausschliesslich der Anlageberatung.



Robert Kronenberg
Kundenberatung,
Director

Robert Kronenberg blickt auf eine über 40 jährige Bankkarriere bei der Credit Suisse Group zurück. Tätig in verschiedenen internationalen Standorten im Devisen- und Geldmarkt, Corporate Finance und Private Banking, liegen seine Stärken in der umfassenden Beratung von international tätigen Unternehmern, Investoren und Family Offices. Er verfügt über ein globales Netzwerk im Banken- und Fundmanagement Bereich und stellt seine Erfahrung und sein Wissen in verschiedenen Verwaltungsräten zur Verfügung.



Sascha Stämpfli
Kundenberatung,
Director

Sascha Stämpfli verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung bei renommierten Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern und bringt einen umfassenden Leistungsausweis in der Betreuung von anspruchsvollen Unternehmen und vermögenden Familien in der Schweiz mit.



Hugo Odermatt
Kundenberatung,
Director

Die ersten 20 Jahre seiner Laufbahn hat Hugo Odermatt im Devisenhandel – davon 15 in leitender Stellung – verbracht. Nach einem Auslandsaufenthalt in Toronto und New York und mit der Erfahrung im Arbitragehandel, führte sein extensives Finanzmarktwissen zusätzlich zu Kontakten mit Kunden, welche auch andere Finanzmarktstrategien abdecken wollten (Aktien, Obligationen, Rohstoffe, Optionen). Der Schritt ins Private-Banking im Jahr 2000 und dann 2015 zu einem unabhängigen Vermögensverwalter war somit vorgegeben. Hugo Odermatt betreut vor allem Kunden im Raum Genfersee.

Kundenbetreuung und Portfoliomanagement



Thorsten Sackmann

Kundenberatung,
Director

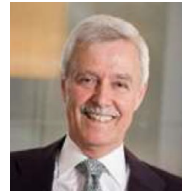
Thorsten Sackmann verbrachte über 30 Jahre seiner Karriere bei der Deutsche Bank Gruppe, Credit Suisse und UBS in Hamburg, Montevideo, Porto Alegre, Genf und Zürich. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Key Clients und Ultra & High Net Worth Individuals in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien und Uruguay in den letzten drei Jahrzehnten. Thorsten Sackmann ist ein passionierter Senior Relationship Manager mit vollem Engagement für seine Kunden und Geschäftspartner.



Stefan Schäpper

Kundenberatung,
Director

Stefan Schäpper bringt als Financial Consultant über 18 Jahre Erfahrung in der individuellen, ganzheitlichen und bedürfnisorientierten Beratung ins Team ein. Durch die vernetzte und umfassende Beurteilung der Lebenssituation kann er die wichtigsten Werte und finanziellen Ziele aufeinander abstimmen und daraus für seine Kunden einen klar erkennbaren Zusatznutzen erzielen.



Beat Steiner

Kundenberatung,
Director

Banking – in seinen verschiedenen funktionalen und geografischen Dimensionen – ist das vorherrschende Thema im Berufsleben von Beat Steiner. Das gesammelte Wissen während seines Bankstudiums in St.Gallen, der London Business School und dem INSEAD wurde immerzu getestet und weiter verbessert durch verschiedene Weiterbildungen bei Schweizer und US-Geschäftsbanken in Zürich, London und New York.

Operations, Risk Management & Compliance



Bilal Jusufi

Head of Operations, Risk Management & Compliance, Partner

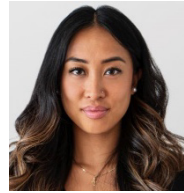
Bilal Jusufi begann seine berufliche Laufbahn bei der UBS AG und durchlief dort verschiedene Bereiche in der Betreuung von Privatkunden, letztlich zuständig für die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Durch seine Aus- und Weiterbildung konnte er sich fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vermögensverwaltung, Risikomanagement & Compliance aufbauen.



Simone Mauro

Operations & Client Support

Nachdem er seine Ausbildung bei der Credit Suisse erfolgreich abgeschlossen hat, konnte Simone Mauro im Bereich Private Banking Erfahrungen sammeln und sein Wissen erweitern.



Alexandra Estrada

Operations & Client Support

Seit Beginn ihrer Karriere hat Alexandra Estrada ihren Schwerpunkt auf kundenorientierte Rollen gelegt. Sie entwickelt ihre Fähigkeiten durch ständige Fortbildung kontinuierlich weiter.



Shannon Werthmüller

Lernende

Shannon Werthmüller befindet sich aktuell in ihrer dreijährigen Grundausbildung zur kaufmännischen Angestellten. Nebst ihren praktischen Tätigkeiten bei Lakefield Partners, besucht sie regelmässig die Berufsschule um ihre Lehre erfolgreich abzuschliessen.

Kontakt

Wir freuen uns,
Sie kennenzulernen.

Lakefield Partners AG

Seefeldstrasse 281

8008 Zürich

Switzerland

Telefon +41 (0)43 500 40 00

info@lakefieldpartners.com

lakefieldpartners.com

Disclaimer & Regulatorische Informationen

Das vorliegende Dokument und die enthaltenen Informationen dienen Werbe- und Informationszwecken.

Disclaimer

Die in diesem Dokument zugänglichen Inhalte wurden von Lakefield Partners AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet und zusammengestellt. Lakefield Partners AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von Lakefield Partners AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden.

Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere, verwandter Finanzinstrumente oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen zu verstehen. Der Inhalt dieses Dokuments sollte nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die Informationen dieses Dokumentes sind nicht für US-Personen bestimmt (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung), weder noch an Personen, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang oder die Veröffentlichung dieses Dokumentes verbietet (aufgrund der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen). Personen, die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist der Zugriff auf dieses Dokument untersagt.

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Zu beachten ist, dass historische Renditeangaben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass die Performance des Referenzindex oder des Benchmarks erreicht oder übertroffen wird. Im Weiteren berücksichtigen diese Informationen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Produktinformation zum Fonds sowie das KIID/KID sorgfältig durch, bevor Sie Ihre endgültige Anlageentscheidung treffen. Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Prospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID), das Key Information Document (KID), die Vertragsbedingungen der Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind, soweit verfügbar, kostenlos bei Lakefield Partners AG, Seefeldstrasse 281, 8008 Zürich oder unter <https://www.fundinfo.com> erhältlich.

Kundeninformation nach dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) wird unter dem nachstehenden Link ein Überblick über die Lakefield Partners AG sowie deren Dienstleistungen gegeben.

<https://www.lakefieldpartners.com/de/regulatorisches/>