

Formular Genehmigung neuer Einzel- / Umbrella Fonds UCITS

1. Allgemeine Angaben

PDF-Sprache

Name des UCITS:

Typ des UCITS:

- Umbrella-Fonds (Umbrella)
 Einzelfonds

Rechtsform des UCITS:

- gesellschaftsrechtliche Form (fremdverwaltet)
 gesellschaftsrechtliche Form (selbstverwaltet)
 vertraglicher Anlagefonds
 Andere

Bitte präzisieren:

Handelt es sich beim UCITS, respektive seinen Teilvermögen, um einen ETF?

- Ja Nein

Zuständige Aufsichtsbehörde des UCITS im Herkunftsstaat (Domizilstaat):

- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
 Central Bank of Ireland (CBI)
 Financial Conduct Authority (FCA)
 Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)
 Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
 Autorité des marchés financiers (AMF)
 Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA)
 Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
 Andere

Bitte präzisieren:

Herkunftsstaat (Domizilstaat) des UCITS:

- Luxemburg
 Irland
 Deutschland
 Hong Kong
 Frankreich
 Österreich
 Belgien
 Liechtenstein
 Grossbritannien und Nordirland
 Andere

Bitte präzisieren

Vertreter des UCITS in der Schweiz:

Firma

Strasse

Postfach

Postleitzahl

Ort

Zahlstelle des UCITS in der Schweiz:

Firma

Strasse

Postfach

Postleitzahl

Ort

Publikationsorgan/e des UCITS in der Schweiz:

2. Weitere Angaben zur ausländischen kollektiven Kapitalanlage

Vollständige Namen der Teilvermögen:

Teilvermögen	Datum KIID bzw. Basisinformationsblatt

Sitz und Adresse des UCITS

Datum UCITS-Bescheinigung der zuständigen Aufsichtsbehörde

Datum Genehmigung des aktuell gültigen Prospekts

Datum Genehmigung der aktuell gültigen Statuten

Datum Genehmigung des aktuell gültigen Fondsvertrags

Datum Genehmigung des aktuell gültigen Gründungsdokuments

Datum Erstgenehmigung des UCITS im Herkunftsstaat (Domizilstaat)

Rechnungsabschluss des UCITS

Datum der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) bzw. Basisinformationsblatt

Ausländische Verwaltungsgesellschaft des UCITS:

Firma

Sitz und Adresse

Ist die ausländische Verwaltungsgesellschaft des UCITS in einem anderen Staat als dem UCITS-Herkunftsstaat niedergelassen?

 Ja Nein

Angabe des Herkunftsstaates:

Ausländische Verwahrstelle des UCITS:

Firma

Sitz und Adresse

2.1 Angaben zur Replikationsmethode und Market Making des ETF

Replikationsmethode:

Replikationsmethode

- Physisch
 Unfunded Swap
 Funded Swap
 Mixed

Typ ETF

- passiv
 aktiv

Seite im Prospekt

Market Making:

Market Making (Market Maker, Exchange, etc.)

Seite im Prospekt

Bestätigung, dass die Anteilsklassen, welche nicht qualifizierten Anlegern angeboten werden, kotiert sind.

 Ja Nein

Begründung, weshalb nicht alle Anteilsklassen kotiert sind:

2.2 Angaben zur Vermögensverwaltung

Werden die Anlageentscheide an einen Dritten delegiert?

 Ja Nein

Angaben zum Verwalter von Kollektivvermögen:

Firma, Sitz, Adresse und Internetseite des Verwalters für Kollektivvermögen	Domizilstaat
Vollständige Bezeichnung der Bewilligungstypologie (inkl. Angabe der Internetseite der zuständigen Behörde/n, welche diese Angabe festhält)	
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	

Name der zuständigen Behörde (sofern keine prudenzielle Aufsicht besteht, ist dies zwingend zu vermerken)

2.3 Angaben zur Anlageberatung

Werden Anlageberater beigezogen?

 Ja Nein

Angaben zum Anlageberater:

Firma, Sitz, Adresse und Internetseite des Anlageberaters	Domizilland
Angaben zu allfälligen Bewilligungen (inkl. Angabe der Internetseite der zuständigen Behörde/n, welche diese Angabe festhält)	
Name der zuständigen Behörde bzw. SRO (sofern keine prudenzielle Aufsicht besteht, ist dies zwingend zu vermerken)	

3. Angaben zur Umsetzung der Transparenz- und Informationsvorschriften

Seite im Prospekt:

Herkunftsstaat der kollektiven Kapitalanlage

Vertreter in der Schweiz (Firma, Sitz und Adresse)

Zahlstelle (Bank im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934; Art. 121 Abs. 1 KAG) in der Schweiz (Firma, Sitz und Adresse)

Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz (Art. 125 Abs. 1 KAG und Art. 45 ZPO)

Ort, wo die massgebenden Dokumente wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger bzw. Basisinformationsblatt, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden können (mindestens beim Vertreter; Art. 133 Abs. 2 KKV)

Publikationsorgan(e) der kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz, d.h. das Schweizerische Handelsamtsblatt, eine namentlich zu bezeichnende schweizerische Tages- oder Wochenzeitung oder eine von der FINMA anerkannte elektronische Plattform (Art. 39 Abs. 1 und Art. 133 Abs. 3 KKV)

Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen bzw. Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“, welche gemeinsam bei jeder Ausgabe und Rücknahme, mindestens aber zweimal pro Monat, in den im Prospekt genannten Publikationsorgan(en) veröffentlicht werden. Die Wochen und Wochentage, an denen die Veröffentlichungen stattfinden, müssen im Prospekt angegeben werden (Art. 133 Abs. 4 KKV und Art. 106 KKV-FINMA)

Informationen über Entschädigungen für das Angebot kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen und anderen geldwerten Vorteilen und Rabatten (Art. 20 Abs. 1 Bst. c KAG)

4. Kontaktperson

Lässt sich der Gesuchsteller vertreten?

Ja Nein

Firma, Sitz und Adresse des Bevollmächtigten

Kontaktdaten des **Bevollmächtigten**:

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titel	Funktion
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonnummer Direktwahl	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontaktdaten des **Gesuchstellers**:

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titel	Funktion
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonnummer Direktwahl	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft:

Firma	
<input type="text"/>	
Strasse	Postfach
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Postleitzahl

Ort

5. Bemerkungen

Bemerkungen:

6. Beilagen

Mit dem Gesuch sind der FINMA folgende Beilagen/Dokumente* einzureichen:

*Hinweis: Die FINMA behält sich vor beim Vertreter des UCITS in der Schweiz die Originale einzufordern.

Letzter von der zuständigen Behörde im Herkunftsstaat des UCITS genehmigten Fassung der/s **Statuten/Anlagereglements/Gesellschaftsvertrags oder des Kollektivanlagevertrags bzw. gültigen Gründungsdokuments**, rechtsgültig unterzeichnet, **inkl. Übersetzung** in einer schweizerischen Amtssprache oder Englisch

Letzter von der zuständigen Behörde im Herkunftsstaat des UCITS genehmigten Fassung des **Prospekts, inkl. Nachweis der Genehmigung** (bspw. je nach Herkunftsstaat des UCITS durch ein Visum auf dem Prospekt, eine E-Mail, Verfügung oder-Bescheinigung der zuständigen Behörde, etc.)

Prospekt für das Angebot in oder von der Schweiz aus, *rechtsgültig von der ausländischen Verwaltungsgesellschaft bzw. der Kollektivanlagegesellschaft und der Verwahrstelle des UCITS unterzeichnet, versehen mit der Originalunterschrift bzw. elektronischen Signatur des Vertreters in der Schweiz, verfasst in einer schweizerischen Amtssprache oder Englisch*

Aktuelle UCITS-Bescheinigung der zuständigen Behörde im Herkunftsstaat des UCITS (nicht älter als 6 Monate im Zeitpunkt der Gesucheingabe)

Aktuelle Bescheinigung der zuständigen Behörde im Herkunftsstaat der ausländischen Verwaltungsgesellschaft, dass die ausländische Verwaltungsgesellschaft der Aufsicht der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde unterstellt ist (nicht älter als 6 Monate im Zeitpunkt der Gesucheingabe)

-Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) bzw. Basisinformationsblätter, nicht unterzeichnet, verfasst in einer schweizerischen Amtssprache oder Englisch

Rechtsgültig von der ausländischen Verwaltungsgesellschaft bzw. der Kollektivanlagengesellschaft und dem Vertreter in der Schweiz unterzeichneten (neuen/aktualisierten) **Vertretervertrags**

Rechtsgültig von der ausländischen Verwaltungsgesellschaft bzw. der Kollektivanlagengesellschaft, der Zahlstelle und der Verwahrstelle des UCITS unterzeichneten (neuen/aktualisierten) **Zahlstellenvertrags**

Letzter Jahres- bzw. Halbjahresberichtes des UCITS, verfasst in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch

Rechtsgültig unterzeichneter (neuen/aktualisierten) **Market Maker Vertrag**

Kotierungsentscheid

Rechtsgültig unterzeichnete **Vollmacht des Bevollmächtigten**

7. Bestätigungen

Mit der Eingabe bestätigt der Gesuchsteller, dass die mit vorliegendem Formular der FINMA eingereichten massgebenden Dokumente des UCITS der jeweils letzten von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates des UCITS genehmigten/angezeigten Fassungen entsprechen und die eingereichte Fassung des Prospekts für das Angebot in der Schweiz auf der Grundlage dieser letzten von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates des UCITS genehmigten/angezeigten Originalversion erstellt wurde.

Mit der Eingabe bestätigt der Gesuchsteller, dass sämtliche Anteilsklassen eines von der FINMA zum Angebot in der Schweiz genehmigten UCITS/Teilvermögens der zuständigen Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaates des UCITS angezeigt und die entsprechenden KIIDs bzw. Basisinformationsblätter der FINMA mit vorliegendem Formular eingereicht worden sind.

Mit der Eingabe bestätigt der Gesuchsteller, dass die für das Angebot des UCITS/Teilvermögens in der Schweiz verwendeten massgebenden Dokumente ausschliesslich UCITS/Teilvermögen aufführen, die über eine Genehmigung der FINMA zum Angebot in der Schweiz aus verfügen.

Mit der Eingabe bestätigt der Gesuchsteller, dass er/sie das vorliegende Formular vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht und des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (namentlich Art. 45 FINMAG und Art. 148 KAG) ausgefüllt hat.

Der Gesuchsteller hat zudem Kenntnis davon, dass die FINMA die Echtheit der Dokumente und die Richtigkeit der weiteren Angaben überprüfen kann und dass auf das Gesuch materiell nur eingetreten werden kann, sofern das Gesuch vollständig ist (vgl. auch Art. 29 FINMAG).