

# GB-A Datenerhebung AMFL

Version 03/2026

## Allgemeine Angaben

### Grundsätzliche Hinweise zum Ausfüllen der GB-A Datenerhebung

Alle Beträge sind in CHF anzugeben.

Alle Beträge aus der Erfolgsrechnung sind für einen Zeitraum von 12 Monaten per Stichtag 31.12.2025 anzugeben.

Alle weiteren Beträge sind per Stichtag 31.12.2025 anzugeben.

Das Fondsvermögen ist als Nettofondsvermögen anzugeben.

In der Datenerhebung sind nur Tätigkeiten aufzuführen, welche im Berichtsjahr 2025 tatsächlich ausgeübt wurden. Es sind keine Tätigkeiten anzugeben, welche potenziell ausgeübt werden können.

Aufgrund der Eingabefrist per 31. Mai können es sich bei den erhobenen Daten auch um nicht geprüfte Daten handeln. Über Anpassungen müssen wir nur informiert werden, wenn es sich um eine wesentliche Anpassung handelt. Wesentlich in dem Sinne, dass sich das Gesamtbild oder die Geschäftstätigkeiten wesentlich verändern.

Die Bearbeitungshinweise finden Sie auch innerhalb des Formulars durch Klick auf die jeweiligen Informationssymbole.

Zudem finden Sie technische Hinweise in rot und orange innerhalb des Formulars. Rote Hinweise sind Validierungsfehler, wobei jeweils ein Pflichtfeld nicht eingetragen wurde oder ein fehlerhafter Wert wurde eingetragen, der zu korrigieren ist. Bitte überprüfen Sie diese Hinweise. Das Formular kann vorher nicht abgeschlossen werden.

Orange Hinweise betreffen mögliche Fehler. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. Wenn die Eingabe Ihres Erachtens korrekt ist, kann das Formular trotzdem abgeschlossen werden.

Institut

FINMA-ID

FINMA Zulassung

Name Kontaktperson

Telefonnummer

Email

## A. Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

1 Bruttoertrag

2 Total der Fixkosten (gemäss Art. 44 Abs. 1 FINIV i.V.m. Abs. 4 und 5 FINIV)

- 3 Total der variablen Lohnbestandteile  
CHF
- 4 Jahresgewinn / -verlust (vor nicht operativen / ausserordentlichen Ergebnissen und Steuern)  
CHF
- 5 Jahresgewinn / -verlust  
CHF
- 6 Dividendenausschüttung  
 Ja  Nein
- 7 Summe der ausbezahlten Dividenden  
CHF
- 8 Höhe Eigenkapital  
CHF
- 9 Liegt während des Geschäftsjahres (unabhängig von Verlust oder Gewinn) ein Kapitalverlust oder eine Überschuldung gemäss Art. 725 OR vor?  
 Ja  Nein
- 10 Rückstellungen  
CHF
- 11 Eventualverbindlichkeiten  
 Ja  Nein
- 12 Höhe der immateriellen Vermögenswerte (exkl. Software) gemäss Jahresrechnung  
CHF
- 13 Höhe der Beteiligungen gemäss Jahresrechnung  
CHF
- 14 Höhe der gewährten Darlehen an Aktionäre und andere nahe stehende Personen bzw. von diesen beherrschte Gesellschaften  
CHF
- 15 Höhe der erforderlichen Eigenmittel (gemäss Art. 59 FINIV)  
CHF
- 16 Vorhandene Eigenmittel (gemäss Art. 60 ff FINIV)  
CHF
- 17 Höhe der erforderlichen Eigenmittel (gemäss Art. 44 FINIV)  
CHF
- 18 Vorhandene Eigenmittel (gemäss Art. 45 FINIV)  
CHF
- 19 Abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung (gemäss Art. 44 Abs. 2 lit. b FINIV)  
 Ja  Nein

20 Höhe der abgeschlossenen Berufshaftpflichtversicherung

CHF

21 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen)

%

22 Anzahl der Mitarbeitenden (unabhängig von deren Arbeitspensum)

23 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich Risk Management (inkl. Outsourcing)

%

24 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich Compliance (inkl. Outsourcing)

%

## B. Angaben bezüglich der administrierten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

25 Total der administrierten Fondsvermögen von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen durch die Fondsleitung (Nettofondsvermögen)

CHF

26 Anzahl der administrierten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

27 Gesamthafte Erträge aus der Administration von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

CHF

28 Total der administrierten Fondsvermögen, welche für externe Fondsleitungen, SICAV oder KmGK ausgeführt werden (Nettofondsvermögen)

CHF

29 Anzahl der administrierten Fonds, welche für externe Fondsleitungen, SICAV oder KmGK ausgeführt werden

30 Welche Dienstleistungen werden im Bereich der Administration schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen für Dritte erbracht?

- Berechnung der Nettoinventarwerte
- Bestimmung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
- Führen der Buchhaltung
- Weitere Tätigkeiten (bitte präzisieren)

31 Welche weiteren Tätigkeiten im Bereich der Administration für schweizerische kollektive Kapitalanlagen erbringt die Gesellschaft für Dritte?

32 Erträge aus Dienstleistungen im Bereich der Administration für schweizerische kollektive Kapitalanlagen für Dritte

CHF

33 Total der administrierten Fondsvermögen von L-QIF (Nettofondsvermögen)

CHF

34 Anzahl der administrierten L-QIF

## C. Angaben bezüglich der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

Dieser Bereich des Fragebogens ist zu beantworten, falls die Unternehmung schweizerische oder ausländische kollektive Kapitalanlagen verwaltet im Sinne der Portfolioverwaltung bzw. Portfoliomanagement, also den Anlageentscheid trifft. Es wird unterschieden zwischen der Verwaltung von schweizerischen (C.1) und ausländischen (C.2) kollektiven Kapitalanlagen.

35 Verwaltet die Gesellschaft schweizerische kollektive Kapitalanlagen?

Ja  Nein

36 Verwaltet die Gesellschaft ausländische kollektive Kapitalanlagen?

Ja  Nein

37 Werden Small- und/oder Mid-Cap-Strategien in kollektiven Kapitalanlagen verwaltet?

Ja  Nein

38 Gesamtes Vermögen, welches durch Small- und/oder Mid-Cap-Strategien verwaltet wird

CHF

39 Werden Private-Debt-Strategien in kollektiven Kapitalanlagen verwaltet?

Ja  Nein

40 Gesamtes Vermögen, welches durch Private-Debt-Strategien verwaltet wird

CHF

41 Werden bei den verwalteten kollektiven Kapitalanlagen strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter eingesetzt?

Ja  Nein

42 Gesamtes Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen

CHF

43 Werden bei den verwalteten kollektiven Kapitalanlagen kryptobasierte Vermögenswerte eingesetzt?

Ja  Nein

44 Gesamtes Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen

CHF

45 davon direkt in Token

CHF

46 davon indirekt in Token (z.B. via Fonds, ETP, ETF)

CHF

47 Typ der Token, bitte auswählen:

- Zahlungen-Token
- Anlage-Token
- Nutzungs-Token

48 Gesamtes Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen bei Schweizer Verwahrern

CHF

49 Gesamtes Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen bei ausländischen Verwahrern mit prudentieller Aufsicht und Konkurschutz

CHF

50 Gesamtes Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen bei übrigen ausländischen Verwahrern

CHF

51 Werden L-QIF verwaltet?

Ja  Nein

52 Gesamtes Vermögen von L-QIF, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)

CHF

53 Anzahl der verwalteten L-QIF

## C.1 Angaben bezüglich der verwalteten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

54 Gesamtes Vermögen schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)

CHF

55 Gesamtes Vermögen schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen inklusive Hebelwirkung (Basiswertäquivalente gemäss Art. 24 Abs. 2 lit. a Ziffer 1 FINIG)

CHF

56 Anzahl der verwalteten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

57 Werden bei einzelnen schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen Anlageberater/innen beigezogen?

Ja  Nein

58 Anzahl der beigezogenen Anlageberater/innen

59 Verwaltetes Vermögen in den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierten Finanzinstrumente investiert ist

CHF

60 Verwaltetes Vermögen in den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in durch die Gesellschaft selbst verwaltete oder administrierte kollektive Kapitalanlagen investiert ist

CHF

- 61 Total Vermögensverwaltungsgebühren aus der Vermögensverwaltung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen
- 62 Total Performance Fee aus der Vermögensverwaltung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen
- 63 Wird die Portfolioverwaltung an ausländische Institute (sub-)delegiert?  
 Ja  Nein
- 64 Domizilländer der ausländischen Institute, an welche die Portfolioverwaltung (sub-)delegiert wird

Nr.	Domizilland	Nettofondsvermögen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CHF

## C.2 Angaben bezüglich der verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

- 65 Gesamtes Vermögen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)
- 66 Gesamtes Vermögen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen inklusive Hebelwirkung
- 67 Anzahl der Teilvermögen verwalteter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- 68 Werden bei einzelnen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen Anlageberater/innen beigezogen?  
 Ja  Nein
- 69 Anzahl der beigezogenen Anlageberater/innen
- 70 Verwaltetes Vermögen in den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierten Finanzinstrumenten investiert ist
- 71 Verwaltetes Vermögen in den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in durch die Gesellschaft selbst verwaltete oder administrierte kollektive Kapitalanlagen investiert ist

Domizil(e) der verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, zutreffendes ankreuzen:

- EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
- Asien (ohne Japan, Südkorea, Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Karibik und Atlantik (Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda, Bahamas)
- Andere Länder

72 Total Vermögensverwaltungsgebühren aus der Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen

CHF

73 Total Performance Fees aus der Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen

CHF

## D. Angaben bezüglich der Beratungsmandate von kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

---

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Geschäftstätigkeit der Anlageberatung für kollektive Kapitalanlagen. Es wird unterschieden in schweizerische (D.1) und ausländische Kollektivanlagen (D.2).

74 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen?  
 Ja  Nein

75 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für ausländische kollektive Kapitalanlagen?  
 Ja  Nein

### D.1 Angaben bezüglich der Beratungsmandate von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

---

76 Gesamtes Vermögen der über Beratungsmandate betreuten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung) (Nettofondsvermögen)

CHF

77 Anzahl schweizerische kollektive Kapitalanlagen, für welche ein Beratungsmandat besteht

78 Total Vermögen der über Beratungsmandate betreuten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

79 Durch Beratungsmandate generierte Erträge

CHF

### D.2 Angaben bezüglich der Beratungsmandate von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

---

80 Gesamtes Vermögen der über Beratungsmandate betreuten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung) (Nettofondsvermögen)

CHF

81 Anzahl ausländische kollektive Kapitalanlagen, für welche ein Beratungsmandat besteht

82 Total Vermögen der über Beratungsmandate betreuten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

83 Durch Beratungsmandate generierte Erträge

CHF

## E. Angaben zu den Mandaten in der individuellen Vermögensverwaltung

---

Folgende Fragen betreffen die Geschäftstätigkeit der individuellen Vermögensverwaltung. Es wird unterschieden zwischen schweizerischen (E.1) und ausländischen (E.2) professionellen und institutionellen Kundinnen und Kunden und schweizerischen (E.3) und ausländischen (E.4) Privatkundinnen und Privatkunden. Die Vermögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV (registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen, patronale Wohlfahrtsfonds, Anlagestiftungen, Säule-3a-Stiftungen, Freizügigkeitsstiftungen) muss sowohl in diesem Abschnitt als auch im Abschnitt J erfasst werden.

84 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für institutionelle Kundinnen / Kunden?  
 Ja  Nein

85 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für professionelle Kundinnen / Kunden?  
 Ja  Nein

86 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für Privatkundinnen / Privatkunden?  
 Ja  Nein

### E.1 Schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden (ohne kollektive Kapitalanlagen)

---

87 Total der verwalteten Vermögen

CHF

88 Total der verwalteten Vermögen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

89 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist

CHF

90 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumenten investiert ist

CHF

91 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)

CHF

92 Erträge aus Performance Fees

CHF

93 Anzahl der schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden, deren Vermögen verwaltet wird

94 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

- 95 Art(en) von Kundinnen / Kunden, zutreffendes ankreuzen
- Banken / Wertpapierhäuser
  - Versicherungen
  - Pensionskassen
  - Anlagestiftungen
  - Sammelstiftungen
  - Investmentgesellschaften
  - Interne Sondervermögen
  - Andere professionelle und/oder institutionelle Kundinnen / Kunden
- 96 Beinhalten die schweizerischen professionellen Kundinnen / Kunden auch vermögende Privatkundinnen / Privatkunden, welche ein Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG erklärt haben?
- 
- 97 Anzahl der vermögenden Privatkundinnen / Privatkunden
- 
- 98 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
- Ja  Nein
- 99 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 
- 100 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC)
- 
- 101 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
- Ja  Nein
- 102 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios
- 
- 103 davon direkt in Token
- 
- 104 davon indirekt in Token (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
- 
- 105 Typ der Token, bitte auswählen:
- Zahlungs-Token
  - Anlage-Token
  - Nutzungs-Token
- 106 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei Schweizer Verwahrern
- 
- 107 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei ausländischen Verwahrern mit prudentieller Aufsicht und Konkurschutz
- 
- 108 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei übrigen ausländischen Verwahrern
-

109 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?

Ja  Nein

110 Total Vermögen der eingesetzten Private Debt Produkten in den Kundenportfolios

CHF

## E.2 Ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden (ohne kollektive Kapitalanlagen)

111 Total der verwalteten Vermögen

CHF

112 Total der verwalteten Vermögen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

113 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist

CHF

114 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist

CHF

115 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)

CHF

116 Erträge aus Performance Fees

CHF

117 Anzahl der ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden, deren Vermögen verwaltet wird

118 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

119 Art(en) von Kundinnen / Kunden, zutreffendes ankreuzen

- Banken / Wertpapierhäuser
- Versicherungen
- Pensionskassen
- Anlagestiftungen
- Sammelstiftungen
- Investmentgesellschaften
- Interne Sondervermögen
- Andere professionelle und/oder institutionelle Kundinnen / Kunden

120 Domizil(e) der Kundinnen / Kunden bzw. der wirtschaftlich Berechtigten, zutreffendes ankreuzen

- EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
- Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Andere Länder

- 121 Beinhalten die ausländischen professionellen Kundinnen / Kunden auch vermögende Privatkundinnen / Privatkunden, welche ein Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG erklärt haben?
- 122 Anzahl der vermögenden Privatkundinnen / Privatkunden
- 123 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 124 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 125 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC)
- 126 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 127 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios
- 128 davon direkt in Token
- 129 davon indirekt in Token (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
- 130 Typ der Token, bitte auswählen:  
 Zahlungs-Token  
 Anlage-Token  
 Nutzungs-Token
- 131 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei Schweizer Verwahrern
- 132 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei ausländischen Verwahrern mit prudentieller Aufsicht und Konkurschutz
- 133 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei übrigen ausländischen Verwahrern
- 134 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 135 Total Vermögen der eingesetzten Private Debt Produkten in den Kundenportfolios

### E.3 Schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden

- 136 Total der verwalteten Vermögen
- 137 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist
- 138 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist
- 139 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)
- 140 Erträge aus Performance Fees
- 141 Anzahl der schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden, deren Vermögen verwaltet wird
- 142 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 143 Kundengruppen, zutreffendes ankreuzen  
 Vermögen < CHF 100,000  
 Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000  
 Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000  
 Vermögen > CHF 30,000,000
- 144 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 145 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 146 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 147 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 148 Total Vermögen der eingesetzten CFD und/oder binären Optionen in den Kundenportfolios
- 149 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 150 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios

- 151 davon direkt in Token
- 152 davon indirekt in Token (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
- 153 Typ der Token, bitte auswählen:  
 Zahlungs-Token  
 Anlage-Token  
 Nutzungs-Token
- 154 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei Schweizer Verwahrern
- 155 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei ausländischen Verwahrern mit prudentieller Aufsicht und Konkurschutz
- 156 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios bei übrigen ausländischen Verwahrern
- 157 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 158 Total Vermögen der eingesetzten Private Debt Produkten in den Kundenportfolios

#### E.4 Ausländische Privatkundinnen / Privatkunden

---

- 159 Total der verwalteten Vermögen
- 160 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist
- 161 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist
- 162 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)
- 163 Erträge aus Performance Fees
- 164 Anzahl der ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden, deren Vermögen verwaltet wird

- 165 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 166 Kundengruppen, zutreffendes ankreuzen  
 Vermögen < CHF 100,000  
 Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000  
 Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000  
 Vermögen > CHF 30,000,000
- 167 Domizil(e) der Kundinnen / Kunden bzw. der wirtschaftlich Berechtigten, zutreffendes ankreuzen  
 EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland  
 Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)  
 Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien  
 Andere Länder
- 168 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 169 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 170 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 171 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 172 Total Vermögen der eingesetzten CFD und/oder binären Optionen in den Kundenportfolios
- 173 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 174 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios
- 175 davon direkt in Token
- 176 davon indirekt in Token (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
- 177 Typ der Token, bitte auswählen:  
 Zahlungs-Token  
 Anlage-Token  
 Nutzungs-Token
- 178 davon bei Schweizer Verwahrern
- 179 davon bei ausländischen Verwahrern mit prudentieller Aufsicht und Konkurschutz
- 180 davon bei übrigen ausländischen Verwahrern

- 181 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 182 Total Vermögen der eingesetzten Private Debt Produkten in den Kundenportfolios

CHF

## F. Angaben betreffend der individuellen Anlageberatung

Folgende Fragen betreffen die Geschäftstätigkeit der individuellen Anlageberatung. Es wird unterschieden zwischen schweizerischen (F.1) und ausländischen (F.2) professionellen und institutionellen Kundinnen und Kunden und schweizerischen (F.3) und ausländischen (F.4) Privatkundinnen und Privatkunden. Anlageberatung für Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV (registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen, patronale Wohlfahrtsfonds, Anlagestiftungen, Säule-3a-Stiftungen, Freizügigkeitsstiftungen) muss sowohl in diesem Abschnitt als auch im Abschnitt J erfasst werden.

- 183 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von institutionellen Kundinnen / Kunden?  
 Ja  Nein
- 184 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von professionellen Kundinnen / Kunden?  
 Ja  Nein
- 185 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von Privatkundinnen / Privatkunden?  
 Ja  Nein

### F.1 Schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

- 186 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung

CHF

- 187 Davon portfoliobasierte Anlageberatung

CHF

- 188 Total Vermögen individuelle Anlageberatung aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

- 189 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

CHF

- 190 Anzahl schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde

- 191 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

- 192 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 193 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 194 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 195 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 196 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein

## F.2 Ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

---

- 197 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung
- 198 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 199 Total Vermögen individuelle Anlageberatung aus Mandaten von Gruppengesellschaften
- 200 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden
- 201 Anzahl ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 202 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 203 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 204 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 205 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 206 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein

- 207 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?  
 Ja  Nein

### F.3 Schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden

---

- 208 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung
- 209 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 210 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden
- 211 Anzahl schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 212 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 213 Anzahl von Beratungsmandaten mit einer Grösse von > 30 Mio. CHF
- 214 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 215 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 216 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 217 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 218 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 219 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein

### F.4 Ausländische Privatkundinnen / Privatkunden

---

- 220 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung

- 221 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 222 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für ausländische Privatkundinnen / Privatkunden
- 223 Anzahl ausländische Privatkundinnen / Privatkunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 224 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 225 Anzahl von Beratungsmandaten mit einer Grösse von > 30 Mio. CHF
- 226 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 227 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 228 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 229 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 230 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein
- 231 Werden Private Debt Produkte (direkt oder indirekt (bspw. über Zielfonds)) bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?  
 Ja  Nein

## G.1 Angaben betreffend dem Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG

---

- 232 Informationen zum Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG
- Direktes Angebot an Privatkundinnen / Privatkunden
  - Direktes Angebot an professionelle Kundinnen / Kunden
  - Direktes Angebot an institutionelle Kundinnen / Kunden
  - Indirektes Angebot über prudentiell beaufsichtigte Finanzintermediäre (Bank inkl. Zweigniederlassungen, Wertpapierhändler, Versicherungen, Vermögensverwalter von Kollektivvermögen, Vertreter)
  - Indirektes Angebot über andere, nicht prudentiell beaufsichtigte Intermediäre
  - Direktes Angebot an ausländische Anleger/innen
- 233 Erträge aus dem Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG

## G.2 Angaben betreffend der Geschäftstätigkeit gemäss Geldwäschereigesetz (GwG)

---

- 234 Handelt es sich beim Finanzintermediär um eine Fondsleitung, die Anteilkonten führt?  
 Ja  Nein

- 235 Kommt eine der Ausnahmen von Art. 2 Abs. 4 GwG zur Anwendung?  
 Ja  Nein
- 236 Unterliegt das Institut den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 40 Abs. 1?  
 Ja  Nein
- 237 Unterliegt das Institut den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 41 Abs. 1?  
 Ja  Nein
- 238 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit PEP als Vertragspartei, Kontrollinhaber/in, an Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person und/oder bevollmächtigte Person
- 239 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) < CHF 1'000'000.-
- 240 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) ab CHF 1'000'000.- bis CHF 5'000'000.-
- 241 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) > CHF 5'000'000.-
- 242 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit nicht beaufsichtigten Finanzintermediären
- 243 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko (insgesamt)
- 244 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko (neu eröffnete im Berichtsjahr)
- 245 Anzahl Meldungen an die MROS im Berichtsjahr
- 246 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit PEP als Vertragspartei, Kontrollinhaber/in, an Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person und /oder bevollmächtigte Person
- 247 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Vertragspartei und/oder wirtschaftlich berechtigter Person mit Sitz/Wohnsitz in süd-/östlichem Europa (ohne EU-Länder), Afrika, Zentralasien, west-/südlichem Asien (ohne Indien) und/oder Lateinamerika

248 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko

CHF

249 Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen kryptobasierte Vermögenswerte gebucht/verwaltet werden und/oder VASP-Dienstleistungen angeboten werden.

### G.3 Information zu grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten

Unter dieser Rubrik sind allfällige grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zu erfassen.

250 Angabe der Domizilländer der ausländischen kollektiven Anlagen, an welche Dienstleistungen erbracht werden

Nr.	Domizilland
<input type="text"/>	<input type="text"/>

251 Angabe der Domizilländer der ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden, an welche Dienstleistungen (Vermögensverwaltung und/oder Anlageberatung) erbracht werden

Nr.	Domizilland
<input type="text"/>	<input type="text"/>

252 Angabe der Domizilländer der ausländischen professionellen oder institutionellen Kundinnen / Kunden, an welche Dienstleistungen (Vermögensverwaltung und/oder Anlageberatung) erbracht werden

Nr.	Domizilland
<input type="text"/>	<input type="text"/>

253 Unterhält die Gesellschaft eine physische Präsenz im Ausland?  
 Ja  Nein

254 Auflistung der physischen Präsenzen im Ausland

Nr.	Domizilland
<input type="text"/>	<input type="text"/>
invisible: rowid-P	<input type="text"/>

255 Gibt es Tätigkeiten mit Auslandbezug, bei denen eine Zusammenarbeit mit Vermittlerinnen / Vermittlern erfolgt?  
 Ja  Nein

256 Erfolgt eine Delegation von Aufgaben an ausländische Dienstleistende?

Ja  Nein

257 Werden im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung im Ausland domizilierte Depotbanken eingesetzt?

Ja  Nein

258 Geben Sie bitte das jeweilige Domizilland, die Anzahl der Kunden und das Total der verwalteten Vermögen an.

Nr.	Domizilland
<input type="text"/>	<input type="text"/>
invisible: Anzahl Kunden	
rowid-D	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
Total verwaltete Vermögen	
	<input type="text" value="CHF"/>

259 Wird im Rahmen der Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen die Portfolioverwaltung ins Ausland delegiert?

Ja  Nein

260 Geben Sie bitte das jeweilige Domizilland, die Anzahl der kollektiven Kapitalanlagen und das Total der verwalteten Vermögen an.

invisible: Nr.	Domizilland
rowid-D	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
Anzahl der kollektiven Kapitalanlagen	<input type="text"/>
Total verwaltete Vermögen	
	<input type="text" value="CHF"/>

261 Ist die Gesellschaft als Investment Adviser bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert?

Ja  Nein

262 Hat die Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ein pendentes Registrierungsgesuch als Investment Adviser hängig?

Ja  Nein

263 Gibt es weitere Zulassungen oder Registrierungen im Ausland?

Ja  Nein

264 Bitte präzisieren:

## G.4 Weitere Tätigkeiten

Die Fondsleitung und der Verwalter von Kollektivvermögen können gemäss Gesetz weitere Tätigkeiten ausüben. Darunter fällt insbesondere das Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen und die Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt so ist in der Folge das Total des betroffenen Vermögens als auch die daraus generierten Erträge anzugeben.

- 265 Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt?
- Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen gemäss Art. 26 Abs. 2 FINIG
  - Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
  - Verwaltung oder Beratung von strukturierten Produkten
  - Verwaltung oder Beratung von aktiv verwalteten Zertifikaten (AMC - Actively managed certificates)
  - Andere Tätigkeiten der Gesellschaft im Zusammenhang mit strukturierten Produkten / Special Purpose Vehicles / AMCs (z. B. Administration)
  - Keine
- 266 Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt?
- Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen
  - Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
  - Erwerb von Beteiligungen von Gesellschaften, deren Hauptzweck das Kollektivanlagegeschäft ist
  - Führen von Anteilskonten
  - Erbringen von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen wie interne Sondervermögen, Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften
  - Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen
  - Verwaltung oder Beratung von strukturierten Produkten (inkl. "strukturierten Special Purpose Vehicles")
  - Verwaltung oder Beratung von aktiv verwalteten Zertifikaten (AMC - Actively managed certificates)
  - Andere Tätigkeiten der Gesellschaft im Zusammenhang mit strukturierten Produkten / Special Purpose Vehicles / AMCs (z. B. Administration)
  - Keine
- 267 Bitte erläutern Sie die anderen Tätigkeiten der Gesellschaft im Zusammenhang mit strukturierten Produkten / Special Purpose Vehicles / AMCs (z. B. Administration)
- 
- 268 Total des Fondsvermögens, für welches das ausländische Fondsgeschäft ausgeübt wird
- CHF
- 269 Total der generierten Erträge aus dem ausländischen Fondsgeschäft
- CHF
- 270 Total der generierten Erträge aus der Vertretertätigkeit ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- CHF
- 271 Total des Fondsvermögens, für welches die Aufbewahrung und technische Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen ausgeübt wird
- CHF
- 272 Total der generierten Erträge aus der Aufbewahrung und der technischen Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen
- CHF
- 273 Volumen der verwalteten und/oder beratenen strukturierten Produkte (inkl. strukturierte Special Purpose Vehicles)
- CHF

274 Anzahl der verwalteten und/oder beratenen strukturierten Produkte (inkl. strukturierte Special Purpose Vehicles)

275 Domizil(e) dieser verwalteten und/oder beratenen strukturierten Produkten (inkl. strukturierte Special Purpose Vehicles)

- EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
- Asien (ohne Japan, Südkorea, Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Karibik und Atlantik (Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda, Bahamas)
- Andere Länder

276 Volumen der verwalteten und/oder beratenen aktiv verwalteten Zertifikate (AMC - Actively managed certificates)

277 Anzahl der verwalteten und/oder beratenen aktiv verwalteten Zertifikate (AMC - Actively managed certificates)

278 Domizil(e) dieser verwalteten und/oder beratenen aktiv verwalteten Zertifikate (AMC - Actively managed certificates)

- EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
- Asien (ohne Japan, Südkorea, Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Karibik und Atlantik (Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda, Bahamas)
- Andere Länder

279 Werden Execution Only - Dienstleistungen gegenüber Kundinnen / Kunden erbracht?

Ja  Nein

280 Total der Vermögenswerte aus Execution Only - Dienstleistungen gegenüber schweizerischen Kundinnen / Kunden

281 Anzahl schweizerische Kundinnen / Kunden, bei denen Execution Only - Dienstleistungen erbracht werden

282 Total der Vermögenswerte aus Execution Only - Dienstleistungen gegenüber ausländischen Kundinnen / Kunden

283 Anzahl ausländische Kundinnen / Kunden, bei denen Execution Only - Dienstleistungen erbracht werden

284 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei Execution - Only Kundinnen / Kunden eingesetzt?

Ja  Nein

285 Werden weitere Dienstleistungen in den Bereichen Family Office, Strukturierung von Investitionen und/oder Treuhand erbracht?

Ja  Nein

286 Gibt es weitere Aktivitäten der Gesellschaft mit welchen Erträge generiert werden?

Ja  Nein

287 Beschreiben Sie die weiteren Aktivitäten der Gesellschaft mit welchen Erträge generiert werden.

288 Total der generierten Erträge aus weitere Aktivitäten

289 Setzen Sie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit KI-basierte Anwendungen ein?  
 Ja  Nein

290 Falls ja, in welchen Bereichen?  
 Vermögensverwaltung kollektive Kapitalanlagen / individuelle Mandate  
 Anlageberatung kollektive Kapitalanlagen / individuelle Mandate  
 Frontoffice-Funktionen  
 Compliance & Conduct  
 Risk Management  
 Prozessoptimierung  
 Systemüberwachung  
 Research, Zusammenfassungen etc. mit Generativen KI-Modellen  
 Andere (bitte erläutern)

291 Bitte erläutern

## G.5 Anlage der eigenen Mittel

---

Unter diesem Abschnitt sind Angaben zur Anlage von eigenen Mitteln aufzuführen.

292 Höhe der eigenen Mittel, welche kurzfristig (maximal zwölf Monate Laufzeit) angelegt werden (ohne Beteiligungen)

293 Anzahl der durchgeführten Transaktionen für Anlagen der eigenen Mittel

294 Generierte Erträge aus den Anlagen der eigenen Mittel

## H. Operationelle Risiken

---

295 Wie hoch waren insgesamt die finanziellen Verluste aus operationellen Fehlern?

296 Wie viele gemäss AMAS-Richtlinie wesentliche NAV-Bewertungsfehler resultierten im Berichtsjahr bei den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen?

297 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

298 Wie viele aktive Verletzungen der Anlagevorschriften resultierten im Berichtsjahr bei den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen?

299 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

CHF

300 War Ihr Institut im Berichtsjahr von Cyberattacken betroffen mit operationellen Implikationen?

Ja  Nein

301 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

CHF

## I. ESG / Nachhaltigkeit

---

302 Verfügt Ihr Institut über eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Unternehmensebene?

Ja  Nein

303 Verfügt Ihr Institut über eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Ebene der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen?

Ja  Nein

304 Ist Ihr Institut von der EU SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) betroffen (z.B. aufgrund der Verwaltung von EU Fonds)?

Ja  Nein

305 Verfügt Ihr Institut über interne, spezialisierte ESG Ressourcen?

Ja  Nein

306 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich ESG / Nachhaltigkeit

%

307 Stützt sich Ihr Institut auf ESG Ressourcen der Gruppe / des Konzerns ab?

Ja  Nein

308 Sind ESG-/Nachhaltigkeitskriterien Bestandteil des Investment Prozesses?

Ja  Nein

309 Verwenden Sie eigene ESG Ratings oder Scorings?

Ja  Nein

310 Verwenden Sie externe ESG Ratings oder Scorings?

Ja  Nein

311 Von welchen Providern verwenden Sie ESG Ratings oder Scorings?

312 Werden ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken im Risk Management / der Risikokontrolle berücksichtigt?

Ja  Nein

313 Werden ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken im Risk Reporting berücksichtigt?

Ja  Nein

314 Erfolgt eine angemessene Ausbildung der Mitarbeitenden am Point-of-sale hinsichtlich des Anbietens von ESG Produkten?

Ja  Nein

315 Verwalten Sie kollektive Kapitalanlagen, welche die Anlagestrategie nach ESG-/Nachhaltigkeitskriterien richten?

Ja  Nein

- 316 Bestehen individuelle Vermögensverwaltungsmandate, bei welchen ESG-/Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung kommen?  
 Ja  Nein
- 317 Anzahl der individuellen Vermögensverwaltungsmandate
- 318 Total der verwalteten Vermögen dieser individuellen Vermögensverwaltungsmandate
- 319 Bestehen individuelle Anlageberatungsmandate, bei welchen ESG-/Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung kommen?  
 Ja  Nein
- 320 Anzahl der individuellen Anlageberatungsmandate
- 321 Total der beratenen Vermögen dieser individuellen Anlageberatungsmandate

## J. Vermögensverwaltung von Vorsorgevermögen

---

Unter Art. 24 FINIG werden als Verwalter von Kollektivvermögen erfasst, wer gewerbsmässig Vermögenswerte im Namen und für Rechnung von Vorsorgeeinrichtungen verwaltet, sofern die definierten Schwellenwerte überschritten werden. Dabei werden Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV wie folgt definiert:

1. registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen,
2. patronale Wohlfahrtsfonds,
3. Anlagestiftungen,
4. Säule-3a-Stiftungen,
5. Freizügigkeitsstiftungen.

Als «registriert» wird eine Vorsorgeeinrichtung dann bezeichnet, wenn sie den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge anbietet. «Nicht registrierte» Vorsorgeeinrichtungen sind nur im überobligatorischen Bereich tätig. Unabhängig davon werden registrierte bzw. nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen von der jeweiligen Stiftungsaufsicht beaufsichtigt.

Wenn das Institut indirekt Vermögenswerte einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung verwaltet, d. h. wenn kein direkter Vermögensverwaltungsvertrag mit der Vorsorgeeinrichtung besteht, sondern die Vermögensverwaltung delegiert wurde, sind auch diese Vermögenswerte hier anzugeben, sofern sie bekannt sind.

Die in diesem Abschnitt angegebenen verwalteten Vermögenswerte sind Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt E. Angaben zu den Mandaten in der individuellen Vermögensverwaltung, und, bei der indirekten Verwaltung via kollektiver Kapitalanlagen, Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt C. Angaben bezüglich der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung).

Die in diesem Abschnitt angegebenen beratenen Vermögenswerte sind Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt F. Angaben betreffend der individuellen Anlageberatung, und, bei der indirekten Anlageberatung via kollektiver Kapitalanlagen, Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt D. Angaben bezüglich der Beratungsmandate von kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung).

322 Verwaltet Ihr Institut Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 34 Abs. 2a FINIV?  
 Ja  Nein

323 Gesamtes verwaltetes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen (direkt und indirekt)

324 Davon verwaltete Vermögen mit direkter Kundenbeziehung

325 Davon verwaltete Vermögen mit "indirekter" Kundenbeziehung

326 Davon verwaltete Vermögen in kollektiven Kapitalanlagen

327 Gesamtes verwaltetes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, deren Verwaltung (Portfoliomanagement) an Dritte (sub-)delegiert wird

328 Anzahl schweizerische Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Vermögensverwaltungsvertrag besteht

329 Bitte geben Sie für die Mandate von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Gesellschaft die Vermögensverwaltung erbringt, die folgenden weiteren Angaben bekannt

Nr.	Art der Vorsorgeeinrichtung
<input type="text"/>	<input type="text"/>
invisible: rowid-V	Höhe der verwalteten Vermögenswerte
<input type="text"/>	<input type="text" value="CHF"/>
	Verhältnis der verwalteten Vermögenswerte der betreffenden Vorsorgeeinrichtung zu deren Gesamtvermögen (falls nicht bekannt, kann ein Schätzwert eingegeben werden)
	<input type="text"/>

330 Bestehen für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen Anlageberatungsmandate?  
 Ja  Nein

331 Gesamtes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Anlageberatungsmandat abgeschlossen wurde

332 Anzahl schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Anlageberatungsmandat abgeschlossen wurde

333 Erbringt das Institut neben der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung weitere Dienstleistungen für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen?  
 Ja  Nein

- 334 Welche weiteren Dienstleistungen neben der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung erbringt das Institut für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen?
- Geschäftsführung
  - Risikomanagement
  - Buchhaltung
  - Anderes (bitte beschreiben)

335 Beschreibung:

336 Anzahl Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Geschäftsführung ausgeübt wird

337 Gesamtes Vermögen der Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Geschäftsführung ausgeübt wird

338 Gibt es personelle Überschneidungen zwischen Ihrem Institut und einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung und/oder nehmen Mitarbeitende Ihres Instituts weitere Mandate bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung wahr?

Ja  Nein

339 Beschreiben Sie die wahrgenommenen Mandate sowie die Beziehung der Vorsorgeeinrichtung zu Ihrem Institut

## K. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen

---

340 Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen