

GB-A Datenerhebung SICAV

Version 02/2025

Allgemeine Angaben

Grundsätzliche Hinweise zum Ausfüllen der GB-A Datenerhebung

In der Datenerhebung wird zwischen selbst- und fremdverwalteten SICAV unterschieden. Daher wurden zusätzliche Fragen unter allgemeine Angaben eingefügt und bestimmte Fragen müssen von fremdverwalteten SICAV nicht mehr beantwortet werden.

Alle Beträge sind in CHF anzugeben.

Alle Beträge aus der Erfolgsrechnung sind für einen Zeitraum von 12 Monaten per Stichtag 31.12.2024 anzugeben. Alle weiteren Beträge sind per Stichtag 31.12.2024 anzugeben. Falls ein anderer Stichtag genommen wird, bitte unter E. Bemerkungen angeben.

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

Institut

FINMA-ID

Zulassung

Handelt es sich um eine selbstverwaltete SICAV?

Ja Nein

Wurden die Administration und die Portfolioverwaltung an dieselbe Fondsleitung delegiert?

Ja Nein

Sind nur qualifizierte Anleger zugelassen?

Ja Nein

Name Kontaktperson

Telefonnummer

Email

A. Generelle Angaben zu den finanziellen Verhältnissen (Unternehmerteilvermögen)

1 Höhe der Einlage der Unternehmeraktionärinnen / Unternehmeraktionäre

- 2 Jahresgewinn / -verlust
- 3 Höhe der erforderlichen Eigenmittel gemäss Art. 55 KKV
- 4 Vorhandene Eigenmittel gemäss Art. 55 KKV
- 5 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen)
- 6 Anzahl der Mitarbeitenden (unabhängig von deren Arbeitspensum)

B. Angaben bezüglich der Anlegerteilvermögen

- 7 Höhe der Anlegerteilvermögen
- 8 Anzahl der Anlegerteilvermögen (nicht Anteilsklassen)
- 9 Werden bei einzelnen Anlegerteilvermögen Anlageberater/innen beigezogen?
 Ja Nein
- 10 Anzahl der beigezogenen Anlageberater/innen
- 11 Welche Arten von Anlegerteilvermögen wurden von der Gesellschaft lanciert? (mehrere Selektionen möglich)
 Effektenfonds
 Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
 Übrige Fonds für alternative Anlagen
 Immobilienfonds
- 12 Welche der folgenden Anlagestrategien werden angewendet? (mehrere Selektionen möglich)
 Aktienfonds
 Obligationenfonds
 Anlagestrategiefonds
 Immobilienfonds
 Geldmarktfonds
 Hedge Funds
 Private Equity Funds
 Commodity Funds
 Indexfonds
 Andere Typen
- 13 Vermögen in den Anlegerteilvermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierten Finanzinstrumente investiert ist

- 14 Vermögen in den Anlegerteilvermögen, welches in von der Gesellschaft selbst verwaltete oder administrierte kollektive Kapitalanlagen investiert ist

CHF

C.1 Angaben über das Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG

Hier ist anzugeben, ob und wie das Angebot der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen ausgestaltet ist. Es ist anzugeben, ob kollektive Kapitalanlagen direkt an qualifizierte und/oder nicht-qualifizierte Anlegerinnen und Anleger angeboten werden oder über Intermediäre. Intermediäre mit einer prudentiellen Aufsicht der FINMA sind bspw. Intermediäre, welche über eine Zulassung als Bank (inkl. Zweigniederlassungen), Effekthändler, Versicherung, Fondsleitung, Vermögensverwalter Kollektivvermögen, Vermögensverwalter oder Vertreter verfügen. Mehrfachnennungen sind möglich.

- 15 Informationen über die Angebotstätigkeit (mehrere Selektionen möglich)
- Angebot an nicht qualifizierte Anleger/innen (direkt)
 - Angebot an qualifizierte Anleger/innen (direkt)
 - Angebot über prudentiell beaufsichtigte Finanzintermediäre (Banken, Effekthändler, Versicherungen, Fondsleitungen, Vermögensverwalter Kollektivvermögen, Vermögensverwalter oder Vertreter ausl. Kollektivanlagen)
 - Angebot über andere, nicht prudentiell beaufsichtigte Intermediäre

- 16 Erträge aus der Angebotstätigkeit

CHF

- 17 Werden Anlegerteilvermögen an ausländische private, professionelle oder institutionelle Kundinnen / Kunden angeboten?

Ja Nein

- 18 Domizil(e) der Kundinnen / Kunden, 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

C.2 Angaben betreffend der Geschäftstätigkeit gemäss Geldwäschereigesetz (GwG)

Unter dieser Rubrik sind Basisinformationen zu GwG-relevanten Dienstleistungen zu erfassen.

- 19 Die Gesellschaft erbringt ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber (mehrere Selektionen möglich):
- Steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
 - Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 GwG
 - Ausländische Finanzintermediäre, die einer gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind wie Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 GwG

C.3 Angaben zu grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten

Unter dieser Rubrik sind Informationen zu allfälligen grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zu erfassen.

- 20 Gibt es Tätigkeiten mit Auslandbezug, bei denen eine Zusammenarbeit mit Vermittlerinnen / Vermittlern erfolgt?
 Ja Nein
- 21 Erfolgt eine Delegation von Aufgaben an ausländische Dienstleistende?
 Ja Nein

C.4 Anlage der eigenen Mittel (Unternehmerteilvermögen)

Unter diesem Abschnitt sind Angaben zu Transaktionen aufzuführen, welche im Zusammenhang mit der Anlage der eigenen Mittel stehen.

- 22 Werden eigene Mittel angelegt?
 Ja Nein
- 23 Volumen der Transaktionen aus Anlagen der eigenen Mittel
- 24 Anzahl der durchgeführten Transaktionen für Anlagen der eigenen Mittel
- 25 Generierte Erträge aus den Anlagen der eigenen Mittel

D. Angaben zum Anlageentscheidprozess

- 26 Delegation der Portfolioverwaltung der Anlegerteilvermögen (mehrere Selektionen möglich)
 Keine Delegation
 Teilweise Delegation
 Vollständige Delegation
- 27 An wen wird die Portfolioverwaltung der Anlegerteilvermögen delegiert? (mehrere Selektionen möglich)
 Delegation an gruppeninterne juristische Einheiten
 Delegation an unabhängige Dritte
- 28 Ausgestaltung der internen Analyse-Tätigkeiten (mehrere Selektionen möglich)
 n/a
 Interner Sekundär-Research
 Interner Primär-Research
 Interner Primär-Research mit direktem oder indirektem Kontakt zu Emittenten / Grossaktionärinnen / Grossaktionären / Investmentbanken

E. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen

- 29 Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen