

**Erklärung der im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 11 KKV qualifiziert Beteiligten<sup>1</sup> (auszufüllen durch den Inhaber der qualifizierten Beteiligung)**

**Indirekte Beteiligung an**  
 Asset Manager     Fondsleitung     SICAV<sup>2</sup>     SICAF     Komplementär der KkK

.....

**mittels einer direkten Beteiligung an: (\*)**

.....

Die unterzeichnete natürliche oder juristische Person ist am Kapital (Fr. ....) der (\*) ..... im Umfang von ..... Namenaktien à nom. Fr. .... und/oder ..... Inhaberaktien à nom. Fr. .... und/oder ..... Partizipationsscheinen à nom. Fr. .... oder mit einem Beitrag von Fr. .... beteiligt.

Der Inhaber der qualifizierten Beteiligung

**erklärt hiermit:**

- |  | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • die Beteiligung für eigene Rechnung zu halten                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Falls nein, für wen ? .....  |                          |                          |
| • für die Beteiligung Optionen oder ähnliche Rechte eingeräumt zu haben: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Falls ja:    - welche ? .....  |                          |                          |
| - wer ist berechtigt ? .....   |                          |                          |

Der/die Unterzeichnete/-n gibt/geben obige Erklärungen in Kenntnis der Strafbestimmungen des Kollektivanlagegesetzes (Art. 148 Abs. 1 lit. h) ab.

**Name bzw. Firma des qualifiziert Beteiligten:**

.....

**(Wohn-)Sitz/Domizilstaat:**

.....

**Nationalität:**

.....

Für Ausländer in der Schweiz, Art der Aufenthaltsbewilligung:

.....

Ort, Datum:

.....

Unterschrift/-en:

.....

.....

<sup>1</sup> Alle Funktionsbezeichnungen, ob sprachlich feminin, maskulin oder sächlich sind geschlechtsneutral und beziehen sich gleicherweise auf Frauen und Männer.

<sup>2</sup> Nur für die Unternehmeraktionäre.