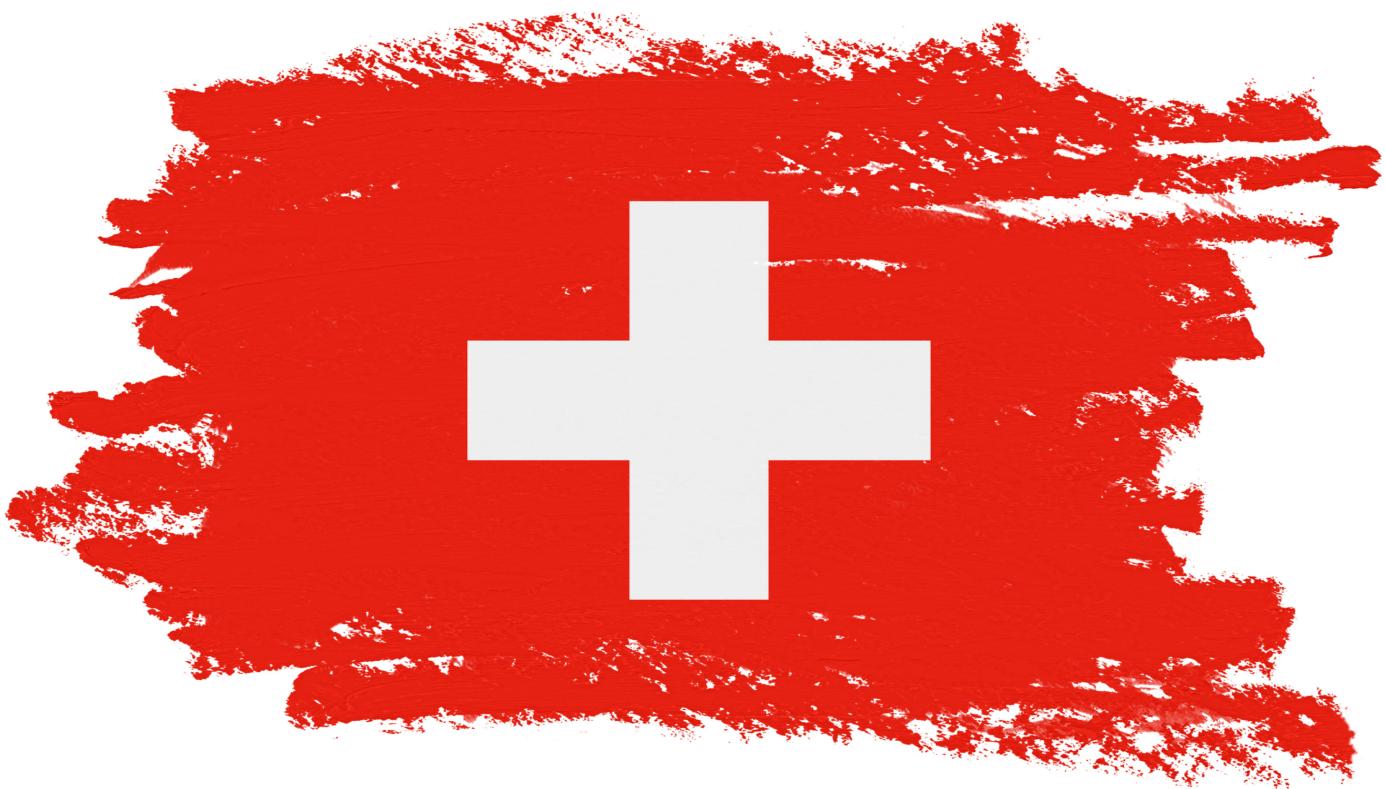


# Historisches FINMA- lizenziertes KAG- Vermögensverwaltungsg





## Historisches FINMA-lizenziertes KAG-Vermögensverwaltungsgeschäft

Eine von der FINMA zugelassene KAG SA (Gesetz über kollektive Kapitalanlagen – Vermögensverwaltung) in Genf ist befugt, eine umfassende Palette von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen durchzuführen. Diese Aktivitäten werden unter strikter Einhaltung des Gesetzes über kollektive Kapitalanlagen (KAG), des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG), des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und der damit verbundenen Verordnungen und Rundschreiben der FINMA durchgeführt.

Die Kernfunktion einer KAG SA ist die Verwaltung von kollektiven Vermögenswerten auf kommerzieller Basis, insbesondere:

Portfolio Management von kollektiven Kapitalanlagen

Verwaltung von Schweizer kollektiven Kapitalanlagen: Dies umfasst die aktive Verwaltung der Vermögenswerte verschiedener Arten von Schweizer kollektiven Kapitalanlagen, wie z.B.:

- Vertragliche Fonds (z.B. Investmentfonds, die als Vertrag zwischen der Fondsverwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Anlegern organisiert sind)
- Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAVs)
- Investmentgesellschaften mit festem Kapital (SICAFs)
- Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen
- Verwaltung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen: Verwaltung von Vermögenswerten ausländischer kollektiver Kapitalanlagen für Anleger in der Schweiz oder aus der Schweiz, sofern die notwendigen Vereinbarungen zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch mit ausländischen Aufsichtsbehörden bestehen.

### Risikomanagement für kollektive Kapitalanlagen

- Implementierung und Beaufsichtigung umfassender Risikomanagementsysteme für die verwalteten kollektiven Kapitalanlagen, die die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationelle Risiken usw. gewährleisten. Dies ist eine rechtlich eindeutige und kritische Funktion.

### Verwaltung von Vermögenswerten betrieblicher Altersversorgungssysteme

- Verwaltung von Vermögenswerten auf kommerzieller Basis im Auftrag von schweizerischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Dies ist eine bedeutende Erweiterung des Anwendungsbereichs der CISA SA Lizenz unter FinIA.

### Fondsgeschäft / Verwaltungstätigkeiten (Nebendienstleistungen)

- Neben dem eigentlichen Portfolio- und Risikomanagement kann eine KAG SA auch Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit den von ihr verwalteten kollektiven Kapitalanlagen übernehmen. Dies kann Folgendes beinhalten:
- Fondsbuchhaltung.

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20250971

- Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV).
- Dienstleistungen einer Transferagentur.
- Unterstützung des Fondsvertriebs (oft in Zusammenarbeit mit lizenzierten Vertreibern).
- Sonstige operative und administrative Aufgaben, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Organismen für gemeinsame Anlagen erforderlich sind.

## Anlageberatung (ergänzend zu den Kernaktivitäten)

- Anlageberatung für Kunden, in der Regel als Nebendienstleistung zu ihrer Hauptaufgabe, der Verwaltung kollektiver Vermögenswerte. Dies würde unter die Verhaltensregeln von FinSA fallen.

## Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen (unter bestimmten Bedingungen)

- Während die primäre Lizenz für die Verwaltung gilt, kann eine KAG SA auch den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen (sowohl in- als auch ausländische) an qualifizierte Anleger in der Schweiz übernehmen. Für den Vertrieb an nicht qualifizierte (Klein-)Anleger in der Schweiz ist normalerweise eine zusätzliche Genehmigung oder ein benannter Vertreter erforderlich.

## Entwicklung und Lancierung von kollektiven Anlageplänen

- Konzeption, Strukturierung und Einholung der FINMA-Genehmigung für neue kollektive Anlageprodukte, einschließlich der Ausarbeitung von Fondsverträgen, Statuten und Anlagereglementen.

## Rechtliche Hauptverantwortlichkeiten und allgemeine Fähigkeiten (durch die Lizenz impliziert):

- **Prudentielle Aufsicht:** Unterliegt einer direkten und kontinuierlichen Aufsicht durch die FINMA, was robuste interne Kontrollen, Compliance-Rahmenwerke und Corporate Governance erfordert.
- **Einhaltung von AML/KYC:** Strenge Einhaltung der Schweizer Anti-Geldwäsche (GwG)-Vorschriften, einschließlich strenger "Know Your Customer" (KYC) und Due-Diligence-Verfahren.
- **Grundsätze der bestmöglichen Ausführung:** Pflicht, im besten Interesse der Anleger zu handeln und die bestmögliche Ausführung von Transaktionen zu gewährleisten.
- **Organisatorische Anforderungen:** Beibehaltung einer von der FINMA genehmigten Organisationsstruktur, angemessene Personalausstattung mit qualifiziertem Personal, ausreichendes Mindestkapital und angemessene Eigenmittel.
- **Berichtspflichten:** Regelmäßige Berichterstattung an die FINMA über Finanzlage, Compliance und Aktivitäten.
- **Anlegerschutz:** Wir arbeiten innerhalb eines rechtlichen Rahmens, der in erster Linie dem Schutz der Anleger und der Transparenz dient.
- AuM: Ca. 30M EUR verwaltetes Vermögen

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction.*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)