

Infoblatt zum Aufnahmegesuch der Fundamenta AST

(Vorstandssitzung vom 23.8.21)

Ausgangslage

Mit Schreiben vom 16.3.21 und weiteren E-Mails (zwecks Ergänzungen/Nachlieferungen) er- sucht die Fundamenta AST um Mitgliedschaft. Die Fundamenta AST wurde am 7.2.2019 er- richtet. Aktuell werden per 31.7.21 in einer Anlagegruppe, der „Swiss Real Estate“, CHF 337 Mio. verwaltet.

Eingereichte Unterlagen

Die verlangten Unterlagen gemäss „Drei Schritte zur Mitgliedschaft“ wurden zugestellt. Anbei eine Aufzählung der Dokumente, die soweit als korrekt befunden wurden und die für den Be- schluss des Vorstandes relevant sind, nämlich:

1. Aufnahmegesuch
2. Statuten (Ausgabe 2020)
3. Stiftungsreglement (Ausgabe 2020)
4. Factsheet per 30.6.21 „Swiss Real Estate“
5. Prospekt „Swiss Real Estate“
6. Geschäftsbericht 2019/20 (verlängertes Geschäftsjahr: 7.2.19-30.9.20)
7. Reglement bezüglich Vermeidung von Interessenskonflikten
8. Präsentation Fundamenta AST (mit Informationen zu den Gründern/Organen)

Zudem haben wir weitere Unterlagen (HR-Auszug vom 16.3.21 / Aufsichtsübernahme-Verfü- gung vom 31.1.19 / Verfügung OAK betr. angepasste Statuten vom 17.2.21 / Anlagerichtlinien „Swiss Real Estate“ / Gebühren- und Kostenreglement / OGR) erhalten, die auf Nachfrage seitens Vorstandmitglied versandt werden können.

Beurteilung

Die eingereichten Dokumente weisen einen hohen Qualitätsstandard aus.

Die Fundamenta AST erfüllt die Anforderungen gemäss den KGAST Statuten Art. 3 und 4.

Hinweis: Der Stiftungsrat der Fundamenta AST besteht aus „lediglich“ drei Mitgliedern. Die geringe Zahl an Stiftungsräten kann allenfalls ein operatives Risiko beim Ausfall eines Stiftungsrates bedeuten, ist jedoch kein Hinderungsgrund für die Aufnahme in die KGAST. Dazu folgende Zusatzinformationen: Als Präsident wurde Dr. Wolf S. Seidel (Seidel & Partner) eingesetzt. Weitere Mitglieder sind Prof. Dr. John Davidson (Professor Hochschule Luzern) und Alex Widmer (Mitglied Geschäftsführer HEV Luzern). Daniel Kuster, Geschäftsführer der Fundamenta Group (Schweiz) AG ist aufgrund seines Doppelmandates aus dem Stiftungsrat ausgetreten resp. hat sich für die Amtsperiode vom 1.10.20 bis 30.9.21 nicht mehr aufstellen lassen.

Weiteres Vorgehen

An der Vorstandssitzung vom 23.8.21 stellt der Geschäftsführer, Daniel Kuster, die AST und ihre Anlagegruppe vor. Allgemeine Fragen zu offenen Punkten und Unklarheiten, Detailfragen zur Motivation, zur Organisation, den Gebühren und Fragen zu den Produkten etc. können ihm sodann direkt gestellt werden.

Danach entscheidet der Vorstand, ob er der Mitgliederversammlung vom 2.9.21 den Antrag stellen will, die Fundamenta AST als weiteres Mitglied in die KGAST aufzunehmen. Eine all-fällige Aufnahme erfolgt grundsätzlich per 3.9.21 im Anschluss an die Mitgliederversammlung.

Der Mitgliederbeitrag wird pro rata temporis erhoben.

Beilagen erwähnt