

## **Infoblatt zur Mitgliederversammlung vom 2.9.2021**

# **Aufnahmegesuch Fundamenta Anlagestiftung**

### **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 33 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 der Mitglieder 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 KGAST-Mitgliedes versandt werden können.

Die eingereichten Dokumente wurden vom Vorstand geprüft. Die KGAST-Anforderungen ge-  
mäss Statuten Art. 3 und 4 werden erfüllt.

An der Vorstandssitzung vom 23.8.21 stellte der Geschäftsführer der Anlagestiftung, Daniel Kuster, dem KGAST-Vorstand die Anlagestiftung und ihre Anlagegruppe vor.

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. Gem. Daniel Kuster, Geschäftsführer, wird die Erweiterung des Stiftungsrates in Angriff genommen, sobald die AuM entsprechend angewachsen sind.

### **Antrag des Vorstandes**

Der Vorstand hat beschlossen, den Mitgliedern an der Versammlung vom 2.9.21 den Antrag zu stellen, die Fundamenta Anlagestiftung als weiteres Mitglied in die KGAST aufzunehmen. Eine allfällige Aufnahme erfolgt grundsätzlich per 3.9.21 im Anschluss an die Mitgliederversammlung. Der Mitgliederbeitrag wird pro rata temporis erhoben.

*Der Vorstand beantragt, dem Aufnahmegesuch der Fundamenta Anlagestiftung  
per 3. September 2021 zuzustimmen.*

### **Besonderes**

Das Aufnahmegesuch wird mittels MS-Teams-Videokonferenz behandelt. Zugeschaltet werden Dr. Wolf S. Seidel (SR-Präsident). Er wird den Mitgliedern die Anlagestiftung mittels Kurzpräsentation (rund 15-20 Minuten) vorstellen. Fragen seitens Mitglieder können nach der Präsentation gestellt werden.

Bei einer allfälligen Aufnahme wird der Mitgliederbeitrag pro rata temporis erhoben.