

Infoblatt zum Aufnahmegesuch der Equitim AST

(Mitgliederversammlung vom 2.3.2026)

Ausgangslage

Mit Gesuch vom 26.2.2025 und weiteren E-Mails (zwecks Ergänzungen/Nachlieferungen) er- sucht die Equitim AST um Mitgliedschaft. Aufgrund von Terminkollisionen wurde die Präsen- tation im Rahmen des Aufnahmegesuches auf das Jahr 2026 verschoben. Die Equitim AST mit Sitz in Lausanne wurde im Jahre 2015 errichtet.

Die AuM per 31.12.2024 betragen CHF 165 Mio. (1 Anlagegruppe).

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 der Stiftung
3. Stiftungsreglement
4. Organisationsreglement
5. Richtlinien zu Loyalität und Transparenz
6. Geschäftsbericht 2023/2024
7. Prospekt der Anlagegruppe „Suisse Romande“
8. Präsentation Equitim AST

Grundsätzlich weisen alle Dokumente eine hohe Qualität aus.

Beurteilung

Die Equitim AST erfüllt nach der Beurteilung der GF die Anforderungen gemäss den KGAST Statuten Art. 3 und 4.

Weiteres Vorgehen

An der Vorstandssitzung vom 24.2.2026 stellten der Stiftungsratspräsident, François Dieu, und der Schriftführer des Stiftungsrats, Daniel Moser, die Equitim und ihre Anlagegruppe vor. All- gemeine Fragen zu offenen Punkten und Unklarheiten, Detailfragen zur Motivation, zur Orga- nisation, den Gebühren und Fragen zu den Produkten etc. wurden ihnen direkt gestellt.

Der Vorstand hat im Anschluss an die Präsentation entschieden, der Mitgliederversammlung vom 2.3.2026 den Antrag zu stellen, Equitim AST als weiteres Mitglied in die KGAST aufzunehmen. Eine allfällige Aufnahme erfolgt grundsätzlich per 3.3.2026 im Anschluss an die Mitgliederversammlung.

Der Mitgliederbeitrag wird pro rata temporis erhoben.

Beilagen erwähnt