

Gedankenstütze für die KGAST-Mitglieder

1. Zwei Gesellschaften mit verschiedenen Verantwortlichkeiten:
 - 1.1. **KGAST Performanceberichte, Immo-Index Berechnung, Performancevergleich Online:**
Fundo SA, avenue de Tivoli 2, CH-1007 Lausanne, maumene@fundo.ch, Tel. +41 21 340 65 68
 - 1.2. **KGAST Webseite, Preispublikation, Stammdatenverwaltung:**
Creanet Internet Service AG, Schäracher 9, CH-6232 Geuensee, info@creanet.ch, Tel. +41 41 552 19 00
2. **Datenquelle** für die Produktion des Berichtes: Thomson Reuters Lipper, Daten sind mindestens einmal pro Monat an Lipper zu liefern (lipper@fundo.ch). Fundo ist ein Lipper Kunde und hat die Genehmigung die Daten der KGAST Mitglieder im Namen der KGAST auf Papier und elektronisch zu verteilen. Wir sind nicht autorisiert weitere Quellen zu benutzen. Insbesondere sind Bloomberg, Morningstar oder Telekurs keine Optionen.
3. Was brauchen wir für die Erstellung des Berichtes?
 - 3.1. Zeitreihen **aller Klassen** (NAVs und Ausschüttungen) seit Lancierung des Produktes.
 - 3.2. Nettovermögen (TNA).
 - 3.3. ISIN und Valoren-Nummer.
4. Neue Produkte sollten mindestens zwei Wochen vor Publikation des Berichtes an Lipper gemeldet werden.
5. Bei der Liquidation einer Anlagegruppe gilt dasselbe.
6. Überprüfung und Validierung der Daten:
 - 6.1. Performance- und Risikokennzahlen sind zu überprüfen. Falls es Abweichungen gibt sind neue Zeitreihen spontan zu liefern, um die Quelle der Ungenauigkeiten identifizieren zu können. Ansonsten können wir die Kennzahlen nicht plausibilieren, was unsere Rolle ist.
 - 6.2. Aufteilungen für Mischvermögens-Produkte sind online einzugeben.
 - 6.3. Brutto- sowie Nettogesamtvermögen (ohne Doppelzählungen) sind ebenfalls einmal pro Quartal einzugeben.
7. Wir loggen alle Aktivitäten auf dem Extranet und insbesondere die Validierungen. Eine Validierung ist ein Commitment, d.h. eine Anerkennung, dass die Daten stimmen.
8. Nach Ende der Validierungszeitperiode und vor der Publikation auf der KGAST-Webseite sind die Berichte für **zwei Stunden** auf unserem Extranet verfügbar. Mitglieder werden darüber per E-Mail informiert. Allerletzte Korrekturen sind während dieser Zeitspanne **ausnahmsweise** möglich. Nach Publikation der Berichte auf der KGAST-Webseite haben wir keine Kontrolle mehr über den Verteilungsprozess.
9. Hilfe ist auf unserem Extranet und unserer Validierungsplattform unter der folgenden Adresse verfügbar: <https://admin.kgast.fundo.ch/de/help>. Die häufigsten Fragen sind dort detailliert beschrieben.