

CHECKLISTE JAHRESBERICHT AUSLÄNDISCHE KOLLEKTIVE KAPITALANLAGE / UCITS

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Vertreter:
Abschluss per:	

Seitenzahl

Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage	KKV 133/2		
Vertreter	KKV 133/2		
Zahlstelle	KKV 133/2		
Ort, wo die massgeblichen Dokumente wie Prospekt und vereinfachter Prospekt, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden können (mindestens beim Vertreter)	KKV 133/2		
Vermögensrechnung	KAG 89/1/a i.V.m. 2/4		
Erfolgsrechnung	KAG 89/1/a i.V.m. 2/4		
Aufstellung der Käufe/Verkäufe oder Hinweis, wo Liste kostenlos zu beziehen ist (mindestens beim Vertreter)	KAG 89/1/e i.V.m. 2/4		
Publikation TER ¹	KAG 89/1/a sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.3 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA TER/PTR		
Publikation PTR	KAG 89/1/a sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.4 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA TER/PTR		
Angaben zur Performance	KAG 89/1/h sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.2 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA Fondsperformance		

Datum/Ort/Unterschrift des Vertreters:.....

¹ Falls eine Performance Fee (PF) erhoben wird, ist die TER mit und ohne Einbezug der PF auszuweisen.