**Anhang J3 zu FMA-Richtlinie 2025/1 - Aufsichtsbericht für Fonds**

**Angaben zum Bewilligungsträger**

|  |  |
| --- | --- |
| Bewilligungsträger (Verwaltungsgesellschaft / AIFM): |  |
| Name des Umbrella-Fonds / Singlefonds: |  |
| Name des Teilfonds / Singlefonds: |  |
| Stichtag:  |  |
| Fondstyp: |  |
| Rechtsform: |  |

**Angaben zum Teilfonds/Single-Fonds**

|  |  |
| --- | --- |
| Fondswährung: |  |
| Rechnungsperiode - Beginn: |  |
| Rechnungsperiode - Ende: |  |
| Vermögensverwalter (sofern delegiert): |  |
| Anlageberater/Fachberater: |  |
| Verwahrstelle: |  |
| Wirtschaftsprüfer (Gesellschaft):  |  |
| Leitender Wirtschaftsprüfer: |  |
| Stichtag der Zwischenrevision: |  |

**Angaben zum Jahresbericht**

Der Revisionsstellenbericht erfolgte am Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Art des Prüfungsurteils: Wählen Sie ein Element aus.

[ ]  Hervorhebung eines Sachverhalts

[ ]  Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Beschreibung des modifizierten Prüfungsurteils:

|  |
| --- |
| *Beschreibung des Sachverhalts, welcher zur Modifikation des Prüfungsurteils führte.* |

**Feststellungen im Vorjahr**

|  |  |
| --- | --- |
| Nicht erledigte Beanstandungen im Vorjahr: | *Anzahl* |
| Nicht erledigte Empfehlungen im Vorjahr: | *Anzahl* |

**Aktueller Status der nicht erledigten Beanstandungen des Vorjahres:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Aktueller Status der Beanstandung im Vorjahr: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Beschreibung:  | *Beschreibung der Beanstandung im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt war und Beurteilung der fristgerechten Erledigung.* |

**Aktueller Status der nicht erledigten Empfehlungen des Vorjahres:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Aktueller Status der Beanstandung im Vorjahr: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Beschreibung: | *Beschreibung der Empfehlung im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt war und Beurteilung der fristgerechten Erledigung.* |

**Feststellungen im Geschäftsjahr**

|  |  |
| --- | --- |
| Beanstandungen: | *Anzahl* |
| Empfehlungen: | *Anzahl* |

**Aktueller Status der Beanstandung im Geschäftsjahr:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Aktueller Status der Beanstandung im Geschäftsjahr: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Beschreibung: | *Beschreibung der Beanstandung.* |
| Klassifizierung: | [ ]  tief [ ]  mittel [ ]  hoch |
| Frist: |  |

**Aktueller Status der Empfehlung im Geschäftsjahr:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Aktueller Status der Empfehlung im Geschäftsjahr: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Beschreibung: | *Beschreibung der Empfehlung.* |
| Klassifizierung: | [ ]  tief [ ]  mittel [ ]  hoch |
| Frist: |  |

**Anzahl**

|  |  |
| --- | --- |
| Wesentliche Bewertungsfehler: | *Anzahl* |
| Aktive Anlagegrenzverletzungen: | *Anzahl* |
| Passive Anlagegrenzverletzungen: | *Anzahl* |
| Beschwerden: | *Anzahl* |

**Wichtige Informationen**

|  |  |
| --- | --- |
| In Bezug auf den Jahresbericht machen wir auf folgende Sachverhalte im Geschäftsjahr aufmerksam: | *Beschreibung des Sachverhalts (wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, Überschreitungen beim Backtesting gemäss Derivaterichtlinie, Sistierungen, Liquidationen etc.)* |