

# GB-A Risikoanalyse

Version 01/2026

## Allgemeine Angaben

Institutsname

Zulassung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

## Allgemeine Risikoeinschätzung

## Risikoanalyse

Prüfgebiet		Prüffeld	
<input type="text" value="Corporate Governance"/>		<input type="text" value="Corporate Governance"/>	
Erläuterung			
<input type="text"/>			
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Unabhängigkeit von SICAV und Depotbank

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Interne Revision

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation und Internes Kontrollsystem

Erläuterung

Nur anwendbar im Fall einer selbstverwalteten SICAV nach Art. 51 Abs. 1 KKV.

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Informatik

Erläuterung

Nur anwendbar im Fall einer selbstverwalteten SICAV nach Art. 51 Abs. 1 KKV.

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement

Erläuterung

Nur anwendbar im Fall einer selbstverwalteten SICAV nach Art. 51 Abs. 1 KKV.

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Compliance

Erläuterung

Nur anwendbar im Fall einer selbstverwalteten SICAV nach Art. 51 Abs. 1 KKV.

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Übertragung von Aufgaben / Outsourcing

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Anlageentscheidprozess

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Einhaltung der Anlagevorschriften

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Bewertung und NAV-Berechnung

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Meldepflichten (Instituts- und Produktebene)

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Mindestkapital und Eigenmittel	Mindestkapital und Eigenmittel

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Geldwäschereivorschriften"/>

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Wahrung der Anlegerinteressen KAG"/>

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Marktverhalten und Marktintegrität

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>