

CrediPLUS Business	26.10.2020 / 13:20:07			Swiss Union Creditreform SUC		
Report No.: 54-0092290				District office Luzern		
Information about:	Switzerland Group AG Strasse 57 CH-1234 Baar					
Business Reference:	SAMPLE					
Personal reference:	SAMPLE					
Indate:	This information is up to date.					
Collection status report:	If you have proof of interest request as included in CrediPLUS Business updated information on debt enforcement .					
Monitoring:	Type of monitoring	active since	active till	Reference		
	AlertPLUS	26.10.2020	26.10.2021			
Solvency						
 168	Solvency Index:					
	Industry index:					
		Average of the industry: Fund management activities (663002).				
	Creditworthiness within the creditworthiness range:	excellent (Creditworthiness range: 100 - 199)				
	Credit decision:	without reservation (Creditworthiness range: 100 - 199)				
	Credit judgement:	Business dealings are approved				
Risk structure	Credit limit:	CHF 1'000'000.00				
		The credit limit indicated by Creditreform is based on known facts or estimations.				
	Risk category:	1 (of 12)				
	Probability of loss:	0.16% within the next 12 months.				
		The probability of loss indicates the percentage of companies that will fail to pay within the period mentioned after provision of the information. The probability of loss is based on the creditworthiness index provided.				
Identification	Migration within the risk category	0%	or all companies improve.			
		81.61%	or all companies remain in the risk category. 1.			
		18.39%	of all companies deteriorate.			
		Indicates in % how many companies change to what extent per year - for the next 12 months.				
	Crefo nr.:	123 123 123				
	CH-Number:	CH-123.3.123.123-7				
Address	UID:	CHE-123.123.123				
	Easy nr.:	000 123 123 123 12				
	currently:	Strasse 57 CH-1234 Baar				
	P.O.:	Strasse 1234 Baar				
	Tel.:	041 123 10 10				
	Fax.:	041 123 10 01				
	e-mail:	switzerlandgroup@switzerlandgroup.com				
Basic data of commercial register	Homepage:	www.switzerlandgroup.com				
	Current state	Business name: Switzerland Group AG				
	Address:	Address: Strasse 57 CH-1234 Baar				
	Place of business:	Place of business: Baar				
	Legal form:	Legal form: Joint-stock Company (AG)				
	Entry:	Entry: 22.01.1996				
Capital	Type	Re.	divided in			
	Share capital	CHF 200'000.00	2'000 Restricted reg. shares	CHF 100.00 100%		
Capital change	change	Date	Old capital			
	Increase	16.10.2008	CHF 100'000.00	CHF 200'000.00		
Orig. object R/C	Übernahme von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsaufträgen, einschliesslich der Tätigkeit als Vermögensverwalter sowie als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung, von Treuhand- und Beratungs-Mandaten sowie Durchführung von Aufträgen im Projektmanagement nationaler und internationaler Unternehmungen, insbesondere aus dem Finanz- und Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.					
	Development	Founding:	1996 (Age: 24 Years)			

	Mergers:	Acc. to register of companies publication of 26.06.2006 took over the company by way of Merger the Joint-stock Company (AG), S.A.I.S. Swiss Alternative Inv., Baar. Assets: CHF 0.57 Mio. Liabilities: CHF 7'500.00 Takeover price: CHF 0.56 Mio. vollständiger Name: S.A.I.S. Swiss Alternative Investment Strategies Group AG							
		Acc. to register of companies publication of 29.06.2000 took over the company by way of Merger the Joint-stock Company (AG), Alternative Investment Switzerland, Zug. Assets: CHF 2.08 Mio. Liabilities: CHF 1.77 Mio. Takeover price: CHF 0.31 Mio.							
		Acc. to register of companies publication of 29.06.2000 took over the company by way of Merger the Joint-stock Company (AG), Private Equity Switzerland, Zug. Assets: CHF 0.34 Mio. Liabilities: CHF 0.17 Mio. Takeover price: CHF 0.17 Mio.							
		Acc. to register of companies publication of 29.06.2000 took over the company by way of Merger the Joint-stock Company (AG), Corporate Finance Switzerland, Zug. Assets: CHF 1.12 Mio. Liabilities: CHF 0.86 Mio. Takeover price: CHF 0.26 Mio.							
		Acc. to register of companies publication of 29.06.2000 took over the company by way of Merger the Joint-stock Company (AG), Switzerland Group Private Equity, Zug. Assets: CHF 0.28 Mio. Liabilities: CHF 0.16 Mio. Takeover price: CHF 0.12 Mio.							
Change of domicile/ change of name	change	Date	from						
	name	08.05.2008	Switzerland Group						
		29.06.2000	Asset Management Switzerland						
		07.07.1998	Asset Management Switzerland Zug						
	domicile	26.03.2002	Baarerstrasse 37, Zug						
		09.12.1996	Neugasse, Zug						
Publications	02.10.2019, Change								
	Public office:	Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug							
	Message-Number:	1231231238							
	Switzerland Group AG, in Baar, CHE-108.431.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600932). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wuffli, Dr. Peter, von Zumikon und Rothrist, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dallara, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oak Hill (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strutz, Dr. Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Strutz, Dr. Eric, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Strobel, Martin, von Wohlen bei Bern, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.								
	02.04.2019, Change								
	Public office:	Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug							
	Message-Number:	1231231238							
	Switzerland Group AG, in Baar, CHE-108.431.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240071). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rubeli, Christoph, von Tschugg, in Singapur (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Layton, David Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Evergreen (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.								
	22.05.2018, Mutations								
	Public office:	Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug							
Connections, owner	Board of administration		Person	Bodies					
	Marcel Erni of Zug, to Zug other commitments: 7 Previous commitments: 14		Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Comments Member					
	Ulrich Fehring of Germany, to Kronberg no other commitments Previous commitments: 2		Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Comments Member					
	Alfred Ganther-Bose of Flums, to Oberägeri other commitments: 10 Previous commitments: 17		Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Comments Member					
	Uic.oec. Urs Wietlisbach of Wohlenschwil, to Feusisberg other commitments: 19 Previous commitments: 15 of which bankruptcy 2		Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Comments Member					

	Steffen Meister-Egger of Zürich, to Kilchberg ZH other commitments: 4 Previous commitments: 3	Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Chairman	10.11.2014
	Dr. Eric Strutz of Germany, to Berg (DE) other commitments: 4 Previous commitments: 1	Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Vice Chairman	10.11.2014
	Patrick Ward of Great Britain, to London (UK) other commitments: 1 no earlier commitments	Supervisory board Without signature	Member	10.11.2014
	Grace del Rosario-Castaño of Philippines, to Muntinlupa City other commitments: 1 no earlier commitments	Supervisory board Without signature	Member	28.05.2015
	Michelle Felman of United States of America, to Westport (US) other commitments: 1 no earlier commitments	Supervisory board Without signature	Member	02.06.2016
	Martin Strobel of Wohlen bei Bern, to Riehen other commitments: 2 Previous commitments: 9	Supervisory board Without signature	Member	02.10.2019
Company Management	Person	Bodies	Comments	since
	Dr. Jürgen Diegruber of Germany, to Gräfelfing (DE)	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	22.03.2011
	André Frei of Werthenstein, to Thalwil	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	08.04.2011
	Michael Studer-de Boer of Brig-Glis, to Hausen am Albis	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	25.01.2013
	Andreas Knecht of Untersiggenthal, to Baar	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	08.07.2013
	Marlis Morin of Italy, to Rüschlikon	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	14.07.2014
	Jens Juri Jenkner of Germany, to Kilchberg ZH	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	18.09.2017
	David Michael Layton of United States of America, to Evergreen (US)	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	02.04.2019
other authorised signatories	Person	Bodies	Comments	since
	Guido Koch of Germany, to Baar	other authorised signatories with Joint power of attorney in twos	Signing clerk	05.01.2016
	Markus Pimpl of Germany, to Zug	other authorised signatories with Joint power of attorney in twos	Signing clerk	02.06.2016
Owner	Person	Bodies	Comments	since
	Switzerland Group Holding AG Strasse 57 CH-6340 Baar Company in the CR on 06.02.1997 entered Capital share: 100.00%	Shareholder		
historical bodies/organs	Person	Bodies	Comments	from - to
	Charles H. Dallara of United States of America, to Oak Hill (VA/US)	Supervisory board Without signature	Member	10.11.2014 - 02.10.2019
	Peter Wuffli-Schärer of Rothrist, Zumikon, to Egg b. Zürich	Supervisory board with Joint sign. authority in twos	Vice Chairman	10.11.2014 - 02.10.2019
	Claudio Rubeli of Zug, Tschugg, to Zug	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 02.04.2019
	Claudio Rubeli of Zug, Tschugg, to Zug	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	08.07.2013 - 02.04.2019
	Steffen Meister-Egger of Zürich, to Kilchberg ZH	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 22.05.2018
	Claude Angeloz of Corminboeuf, to Zürich	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017
	René Biner of Zermatt, to Hünenberg See Ausgeschieden als Direktor am 05.08.2008 und wieder eingetragen am 27.08.2009.	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017
	Stefan Naf of Schwellbrun, to Zug Ausgeschieden als Kader am 04.05.2005 und wieder eingetragen als Direktor am 02.06.2008.	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017
	Stephan Schäli of Giswil, Emmen, to Hünenberg See	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017

	Jürg Wenger-Kiss of Thun, to Oberägeri	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017
	Dr. Cyril Wipfli of Erstfeld, to Zug	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 18.09.2017
	Felix Haldner-Manaure of St. Gallen, to Buonas	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	02.06.2008 - 18.09.2017
	Dr. Cyril Wipfli of Erstfeld, to Zug	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	27.01.2010 - 18.09.2017
	Claude Angeloz of Corminboeuf, to Zürich	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	25.01.2013 - 18.09.2017
	Andreas Reto Baumann of Richterswil, to New York (US)	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	03.02.2015 - 18.09.2017
	Dr. Wolfgang Zürcher-Rothen of Menzingen, to Zug	Supervisory board Without signature	Member	10.11.2014 - 28.05.2015
	Marlis Morin of Italy, to Rüschlikon	other authorised signatories with Joint sign. authority in twos		- 14.07.2014
	Reto Schwager of Bichelsee-Balterswil, to Baar	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	02.06.2008 - 14.07.2014
	Reto Schwager of Bichelsee-Balterswil, to Baar	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	08.07.2013 - 14.07.2014
	Michael Studer-de Boer of Brig-Glis, to Hausen am Albis	other authorised signatories with Joint sign. authority in twos		- 25.01.2013
	Armin Weiland of Germany, to Berg (DE)	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	22.03.2011 - 25.01.2013
	Kurt Birchler-Schatzmann of Rohrbach, to Einsiedeln	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 08.04.2011
	André Frei of Werthenstein, to Thalwil	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 08.04.2011
	Tilman Trommsdorff-Eriksson of Küsnacht ZH, to Luzern Ausgeschieden als Direktor am 05.08.2008 und wieder eingetragen am 27.08.2009.	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 08.04.2011
	Philipp Gysler of Winterthur, to Feusisberg	Directorate with Joint sign. authority in twos	Director	- 20.10.2010
	Michel Jacquemai of Zug, Roggenburg, to Zug	Directorate	Director	21.06.2006 - 27.08.2009
	Michael Barben of Spiez, to Binz	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Josef Bieri-Steiner of Entlebuch, Schenkon, to Sursee	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Henning Eckermann of Germany, to Sörenberg	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Lars Jaeger of Baar, to Baar	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Walter Keller of Küsnacht ZH, to Bäch SZ Deceased	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Manuel Martiny of Germany, to Baar	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Sandra Pajarola-Bluemel of Viganello, to Hämikon	Directorate	Director	- 05.08.2008
	lic.oec.publ. Thomas Robert Staubli-Trefny of Meilen, to Meilen	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Jochen Weirich of Meggen, Deutschland, to Meggen	Directorate	Director	- 05.08.2008
	Roland Roffler-Gräub of Malix, Churwalden, to Wollerau	Directorate	Director	08.11.2006 - 05.08.2008
	dipl.ing Hans Ulrich Müller of Hünenberg, to Wilen (Sarnen)	Directorate	Director	28.12.2006 - 05.08.2008
	Erik Kaas of Wollerau, to Wollerau	Directorate	Director	05.08.2008 - 05.08.2008
	Marcel Wieduwilt-Rapold of Bauma, to Erlenbach ZH	Directorate	Director	05.08.2008 - 05.08.2008
	Renato Amrein-Buck of Sursee, to Sursee	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Sonja Baumgartner-Engelberger of Stansstad, to Büren NW	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Reto Boerlin of Diegten BL, to Baar	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Irène Born of Niederbipp, to Baar	other authorised signatories		- 01.03.2006

	Roland Burkard-Gallegos of Hochdorf, Hohenrain, to Hochdorf	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Moritz Elmiger of Altwis, to Baar	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Dr.phil. Remy Hauser of Schüpfen, to Zug	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Roland Käslin-Bircher of Beckenried, to Beckenried	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Michael Kohlbruch of Germany, to Baar	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Robert Lustenberger-Julier of Luzern, Buchrain, to Meggen	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Dr. Claudia Petersen of Germany, to Erlenbach ZH	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Bernadette Rüttimann of Hohenrain, to Lieli LU	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Philipp Schnyder of Vorderthal, to Islikon	Associate		- 01.03.2006
	Domenico Truncellito Wild of Italy, to Finstersee	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Priska Vollenwyder of Luzern, to Morgarten	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Adrian Woerz of Marbach LU, Escholzmatt-Marbach, to Hausen am Albis	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Ruth Zimmermann of Nottwil, to Zug	other authorised signatories		- 01.03.2006
	Jens Fehring of Germany, to Baar	other authorised signatories		- 04.05.2005
	Francesco Kälin of Einsiedeln, to Horw	other authorised signatories		- 04.05.2005
	Brooks Lindberg of United States of America, to Cham	other authorised signatories		- 04.05.2005
	Raphael Meier of Risch, to Zug	other authorised signatories		- 04.05.2005
	Brandon Nielson of United States of America, to Cham	other authorised signatories		- 05.08.2004
	Patrick Sauerborn of Germany, to Zug	other authorised signatories		- 05.08.2004
	Maximilian Tomei of Fischingen, to Zug	other authorised signatories		- 05.08.2004
	Daniel Bieri-Zumbühl of Hasle LU, to Stans	Directorate	Director	- 11.02.2004
	Pietro Cittadini of Cologny, to Cologny	Directorate	Director	- 19.03.2003
	Franz Aatz of Germany, to Küssnacht am Rigi	Directorate	Director	- 26.03.2002
	Jean-Christophe Zeender of Saint-Prex VD, Köniz BE, to Männedorf	other authorised signatories		- 26.03.2002
	Stefan Degen of Germany, to Zug	Supervisory board		- 07.07.1998

Auditing agency

currently	Person	since
	KPMG AG Räffelstrasse 28 CH-8045 Zürich Company in the CR on 11.02.1992 entered Entry in the register of auditors RAB	

Branch

	Source	Branch	
	Creditreform	663002	Fund management activities
	FSO (NOGA 2008)	663002	Fund management activities

Activity

Activity	Personnel:	425
	Course of business:	As expected
	Development:	Constant business development
	Branch(es):	20 Niederlassungen weltweit.

Group affiliation

	Switzerland Group Zug Personnel: approx. 1'464 Turnover: - 2019: 1'610.00 Mio. CHF
--	--

- 2018: 1'326.00 Mio. CHF

- 2017: 1'213.97 Mio. CHF

Media releases:

14.09.2020:

Die Aufsteigerfirma Switzerland Group wiegt an der Börse 24 Milliarden Franken. Bald gehört sie zum erlauchten Kreis des Swiss Market Index. Alfred Gantner, Marcel Erni und Urs Wietlisbach die drei Herren im Alter zwischen 52 und 59 Jahren spielen seit 24 Jahren die Hauptrolle in der Switzerland-Group-Saga. Sie erzählt eine der ganz seltenen und sicher die spektakulärste Erfolgsgeschichte, die der Schweizer Finanzplatz in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht hat. In zehn Tagen erhält die Firma mit Sitz in Baar quasi den Ritterschlag. Ein knappes Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung steigt sie in den Swiss Market Index (SMI), den Kreis der zwanzig wertvollsten Gesellschaften an der Schweizer Börse, auf. Aktueller Marktwert: rund 24 Milliarden Franken etwa gleich viel wie die Credit Suisse oder das Zwei-einhalb-fache der Bank Julius Bär. Lukratives aber risikoreiches Geschäft Vom Gründertrio Gantner, Erni und Wietlisbach besitzt jeder einen Anteil von rund zehn Prozent. In der ständigen globalen Liste der reichsten Menschen des US-Magazins «Forbes» stehen die drei unmittelbar vor dem Sprung unter die ersten 999. Die Switzerland Group betreibt eine Form von Vermögensverwaltung allerdings eine weit lukrativer als jene der Banken: Ihr Geschäft sind die sogenannten Privatmarktanlagen. Dazu gehören Eigenkapitalinvestitionen in Firmen, deren Aktien nirgends öffentlich gehandelt werden. Im Jargon spricht man von «Private Equity». Switzerland Group investiert auch in nicht handelbare Schuld papiere von Unternehmen und betreibt verschiedene Formen von Immobilienfinanzierungen. Das Geld kommt einzig von qualifizierten Investoren. Rund die Hälfte sind Pensionskassen und etwa ein Fünftel sind vermögende Privatanleger, die von Banken vermittelt werden. Etwa ein Drittel der Kunden stammt aus dem deutschsprachigen Raum, ein knappes Viertel aus Grossbritannien und etwa ein Sechstel aus Nordamerika. Das von Switzerland Group verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell auf 96,3 Milliarden Dollar rund 45 Prozent davon liegt in Private-Equity-Fonds. Etwa ein Viertel in kollektiven Anlagegefäß en für Fremdkapitalfinanzierungen und der Rest steckt in der einen oder anderen Form im Immobilienmarkt. Privatmarktanlagen bergen im Prinzip ein grösseres Risiko für den Investor, weil er seine Anlage nicht jederzeit über die Börse verkaufen kann. In der Regel bleiben Privatmarktinvestoren während mindestens fünf Jahren in einem Objekt investiert, wobei die Vermögensverwalter die verbindlich zugesagten Investitionen schrittweise abrufen können. Für die Inkaufnahme dieser Risiken lassen sich Investoren und Verwalter mittels Prämien entschädigen. Zum Beispiel verlangen sie bei einer Eigenkapitalfinanzierung mehr Aktien für das einbezahlt Kapital, als dies ein Investor verlangen könnte, wenn sich die Firma mittels Ausgabe von neuen Aktien über die Börse finanzieren würde. Privatmarktanlagen haben im Lauf der Jahrzehnte im Vergleich zu klassischen Finanzmarktanlagen überdurchschnittliche Renditen gebracht. Im Zug der Finanzkrise ist die Nachfrage nach solchen Anlagen explodiert. Das tiefe Zinsniveau hat eine globale Jagd nach Rendite befeuert, die auch bei der Switzerland Group zu einem Boom geführt hat. Mitgründer ist Mitglied der Mormonen-Kirche 2006, also nur zwei Jahre vor der grossen Krise, kam Switzerland Group in der Schweiz an die Börse. Die Aktien wurden zum Preis von 63 Franken ausgegeben. Inzwischen kosten sie fast 900 Franken. Viele der 1500 Mitarbeitenden sind seit Jahren bei der Firma tätig. Jahr für Jahr fallen ihnen neue Anrechte auf Mitarbeiteraktien zu. 2019 waren gemäss Geschäftsbericht knapp 1,6 Millionen solcher Mitarbeiteraktien zum durchschnittlichen Bezugspreis von 662 Franken ausstehend. Könnten die Papiere sofort verkauft werden, ergäbe sich für deren Eigentümer ein Gewinn von um die 350 Millionen Franken. Doch die Angestellten müssen den grossen Reibach erdulden. Erst nach mehreren Jahren können sie frei über ihre Anteile verfügen. Wer die Firma vorher verlässt, muss seinen Schatz unberührt zurücklassen. Dies ärgert Renate (Name geändert) bisweilen noch heute. Sie verliess die Firma vor einigen Jahren, weil ihre Familienpläne mit den Erwartungen des Managements an einen bedingungslosen Einsatz der Mitarbeiter nicht in Einklang zu bringen waren. Meistens aber denkt Renate, dass die Kündigung vor dem grossen Aufstieg auch ein Glücksfall war. Wäre sie länger geblieben, hätte die Scheidung vom Betrieb sie ein Millionenvermögen gekostet. «Ich weiss nicht, ob ich den Schritt dann noch getan hätte», sagt sie. Dabei haben Frauen bei der Switzerland Group keinen leichten Stand. Im über 100-köpfigen Senior Management ist nur jedes zehnte Mitglied weiblich. Switzerland-Group-Mitbegründer Alfred Gantner ist Mitglied der Mormonen-Kirche, deren Bischof er bis vor einem Jahr noch war. Auch sein CEO David Layton gehört jener Glaubensgemeinschaft an, die unter anderem ein sehr konservatives Modell der Rollenverteilung hochhält. Was die Zukunft für das Privatmarktgeschäft bereit hält, bleibt abzuwarten. So lukrativ die langjährige Bindung für die Investoren in der Vergangenheit gewesen war, so unangenehmen kann sie werden, wenn die Konjunkturerholung weniger schnell vorankommt, als es jetzt gerade den Anschein macht.

14.09.2020:

Die drei Gründungspartner und grössten Aktionäre der Switzerland Group haben ihre Anteile an dem Unternehmen reduziert. Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wietlisbach halten neu noch jeweils 5,01 Prozent der Aktien. Sie hätten beschlossen, im Dezember 2015 und Februar 2017 geschlossene Derivatetransaktionen abzuschliessen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Diese Derivatetransaktion habe die Veräußerung von je bis zu 4,99 Prozent des gesamten Aktienkapitals der Switzerland Group betroffen. Ein substantieller Teil der Erlöse der Gründer sei gemeinsam mit Kunden in Programme und Mandate des Unternehmens investiert worden. Diese Investitionen hätten sich beinahe verdreifacht, betonte das Unternehmen. Per 30. Juni 2020 betragen die persönlichen Kapitalzusagen des Verwaltungsrats und aller Mitarbeitenden der Switzerland Group insgesamt rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

08.09.2020:

Der Vermögensverwalter Switzerland Group hat im ersten Halbjahr 2020 wegen der Coronakrise weniger Umsatz gemacht und weniger verdient. Besonders die erfolgsabhängigen Einnahmen sind eingebrochen, weil es zu weniger Transaktionen gekommen ist. Die Erträge gingen von Januar bis Juni um 9 Prozent auf 623 Millionen Franken zurück. Die Management-Gebühren machten dabei 567 Millionen (+3%) aus und die performanceabhängigen Gebühren 56 Millionen (-57%). Die «Performance Fees» seien gesunken, weil wegen des coronabedingt schwachen Marktumfeldes bewusst Transaktionen zurückgestellt wurden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Kauf von Beteiligungen und deren spätere Veräußerung mit Gewinn ist das typische Geschäftsmodell eines Private-Equity-Hauses wie Switzerland Group. Der Betriebsgewinn EBIT sank mit minus 10 Prozent auf 390 Millionen im Einklang mit den Einnahmen. Unter dem Strich fiel der Reingewinn mit 313 Millionen um gut ein Fünftel (-21%) tiefer aus. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. Bereits bekannt war, dass die verwalteten Vermögen im ersten Semester deutlich weniger stark gewachsen sind als üblich. Daran orientieren sich die Management-Einnahmen. Per Ende Juni verwaltete die Gesellschaft Vermögen in der Höhe von 96,3 Milliarden US-Dollar - rund 2 Prozent mehr als Ende 2019. Mit Blick in die Zukunft bestätigte Switzerland Group die Prognose für das Gesamtjahr: Für 2020 rechnet der Asset Manager mit Kapitalzusagen von 12 bis 15 Milliarden Dollar. Mit einer «mehrheitlichen Stabilisierung der Veräußerungsmärkte» könne zudem der geplante Verkaufsprozess einiger Anlagen wieder aufgenommen werden. Es bestünden jedoch noch Unsicherheiten über den Zeitpunkt grösserer Transaktionen, welche noch in dieses, aber auch erst in das nächste Berichtsjahr fallen könnten, hiess es.

Infolgedessen geht Switzerland Group davon aus, dass die performanceabhängigen Einnahmen im Gesamtjahr 5 bis 15 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachen werden.

16.07.2020:

Switzerland Group hat die verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr trotz Coronakrise weiter gesteigert, aber deutlich weniger stark als üblicherweise. Die Prognose für das Gesamtjahr fällt derweil wegen der Covid-19-Pandemie mittlerweile tiefer aus. Die neuen Zahlungszusagen der Kunden lagen in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 8,3 Milliarden US-Dollar nach 8,4 Milliarden im Vorjahr. Der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Vermögensverwalter bezeichnete dies in einer Mitteilung vom Dienstag als solide. Per Ende Juni verwaltete die Gesellschaft damit Vermögen in der Höhe von 96,3 Milliarden Dollar nach 94,6 Milliarden Ende April und 94,1 Milliarden Ende 2019. Von AWP befragte Analysten hatten im Schnitt mit Kundennachfragen in Höhe von 9,0 Milliarden gerechnet. Die verwalteten Vermögen per Ende Juni wurden auf 96,2 Milliarden geschätzt. Anfang Juni hatte Switzerland Group allerdings bereits eine mehr oder weniger stabile Entwicklung im ersten Halbjahr in Aussicht gestellt. Prognosen reduziert Im Vordergrund steht daher die Jahresprognose, die erst Mitte Januar verkündet und Mitte März wegen der Pandemie wieder zurückgezogen wurde. Switzerland Group rechnet nun mit Kapitalzusagen von 12 bis 15 Milliarden

Recipient:
Creditreform UK Limited
Teyseley 205 Kings Road
GB-B11 2AA Birmingham

Dollar, wie es am

Creditreform C

Dienstag hiess. Dies "aufgrund von vorübergehend geringeren Investitionsvolumen und längeren Zeiträumen zwischen neuen Kapitalzusagen", so die Begründung. Ursprünglich - vor dem Ausbruch der Coronakrise - war für das laufende Jahr mit solchen von 15 bis 19 Milliarden gerechnet worden. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit so genannten Tail-Down-Effekten aus reiferen Programmen sowie Kapitalabflüssen aus liquiden und semi-liquiden Programmen von -7,5 Milliarden bis -9,0 Milliarden. Im ersten Semester 2020 lagen diese bei -4,0 Milliarden. Bei Switzerland Group ist der Grossteil der Produkte darauf ausgelegt, dass Investoren zehn bis zwölf Jahre fest investiert bleiben. Wenn ein Privatmarktprogramm ausläuft, reduzieren sich die verwalteten Vermögen schrittweise, was als Tail-Down-Effekt bezeichnet wird. Das Halbjahresergebnis will Switzerland Group am

8. September veröffentlichen.

09.07.2020:

Die SIX hat bei der jährlichen Index-Neuberechnung einige Änderungen ihrer Indizes vorgenommen. Neu in den SMI und den SPI20 aufgenommen wird im Herbst der Vermögensverwalter Switzerland Group mit Sitz in Baar ZG. Die Aktien der Zuger Gesellschaft ersetzen im Schweizer Leitindex die Titel des Zeitarbeitsunternehmens Adecco, wie die SIX am Mittwochabend mitteilte. Adecco sind damit neu im SMIM vertreten, ebenso wie SIG Combibloc, Galenica und Cembra Money Bank. Hier fallen mit dem Aufstieg in den SMI Switzerland Group heraus. Auch Swatch Namen, Bucher und Dormakaba sind in dem Mid-Cap-Index nicht mehr vertreten. Auch im Index-Korb des SLI kommt es zu Anpassungen: Neu werden Straumann aufgenommen, denen die Aktien von Vifor weichen müssen. Im SLI werden die vier wichtigsten Titel mit jeweils 9 Prozent gekappt. Das gilt für die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche sowie die Titel der Zurich Insurance. Das Indexgewicht aller weiteren Titel wird, wenn notwendig, bei 4,5 Prozent begrenzt. Im breit gefassten SPI gibt es derweil Wechsel zwischen den Einteilungen nach Marktkapitalisierung. So werden Sonova neu im SPI Large geführt und Swatch Inhaber steigen von "Large" zu "Mid" ab. Heraufstufungen in das mittlere Segment gibt es auch für Bachem, Jungfraubahn, Intershop, Arbonia und Zug Estates. Demgegenüber steigen GAM, Cosmo Pharma, Implenia, Bobst und Metall Zug in den SPI Small ab. Die Marktturbulenzen und Kursschwankungen seit Beginn der Corona-Pandemie hatten einen deutlichen Einfluss auf die Marktkapitalisierung vieler Unternehmen. Da dies bei der Index-Berechnung ein wichtiges Kriterium ist, waren am Markt eine Reihe von Veränderungen erwartet gewesen. Die Indizes werden am 18. September nach Handelschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 21. September. Über die Indexkorveränderungen entscheidet die Geschäftsleitung von "SIX Financial Information" gestützt auf die Reglemente sowie die Empfehlung der Indexkommission.

Financial

Financial position	Good financial position				
Turnover	Year Re.				
	2018	CHF	approx. 1'245.00 Mio.		
	2019	CHF	approx. 1'326.00 Mio.		
	2020	CHF	approx. 1'200.00 Mio.		
Data for consolidated group of companies.					

Creditworthiness details

Mode of payment	Nothing negative known						
Xchange Payment experiences	Re. Within the term of payment Without reminder Delay of payment						
				Statement of account	2nd reminder	>= 3rd reminder	debt collection / -enforceme
	< 1'000 CHF	25	2				
	< 10'000 CHF	4					
	< 50'000 CHF						
	> 50'000 CHF						
	Total number	29	2				
	Share	93.5%	6.5%				

Pre-legal and legal recovery procedures

Opening date	Claim	Status
19.12.2016	CHF	136.30 Payment after reminder
21.03.2019	CHF	113.80 Payment after reminder

We are not in a position to assess the legitimacy of any claims not yet closed.

Collection status report	Year	Num.	Sum	State	Num.	Sum
Recovery at law:						
	2011	0				
	2012	0				
	2013	0				
	2016					
	2017					
	2018	free updating to request.				
	2019					
	2020					
Acc. to collection status report dated 17.05.2013, Baar.						

For queries or updates of debt enforcement information by means of proof of interest, please contact:

District office:	Creditreform Luzern Vogel AG Kreisbüro Zentralschweiz
Tel-no.:	041 370 19 44
Fax-no.:	041 370 19 46
Reference-no.:	54-0092290 (indicate always)

Creditworthiness is assessed on the basis of known facts and their effects in the past. The consequences of the official measures taken to contain the coronavirus on the economy and on individual companies or persons cannot be assessed at present. This circumstance must be taken into account in your credit decision.

The report is strictly confidential and only destined for the recipient. The recipient will be held responsible for all consequences that could occur through passing on of the contents to third parties.

Report 54-0092290 is complete.

Recipient:
Creditreform UK Limited
Teyseley 205 Kings Road
GB-B11 2AA Birmingham



Lausanne, Lugano, Luzern, Neuchâtel, St. Gallen, Zürich
www.creditreform.ch



Telefonische Auskunft vom 05/17/2013 09:38:53
durch Frau Lüscher vom Betreibungsamt über:

Switzerland Group
AG Strasse 57
634000 Baar

Zwischen dem 01.01.2011 und dem 17.05.2013 liegen keine Betreibungen vor.

Zwischen dem 01.01.2011 und dem 17.05.2013 liegen keine Pfändungen vor.

Zwischen dem 01.01.2011 und dem 17.05.2013 liegen keine Konkursandrohungen vor.

Zwischen dem 01.01.2011 und dem 17.05.2013 liegen keine Verlustscheine vor.

Dieses Telefonauskunft wurde eingeholt von: LU_vonje