

Market Access und Corporate Services

UBS Fund Management Services



Wir sind der **führende Fondsanbieter** in der Schweiz und agieren – dank unserer Spezialisierung im grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds – als Vertreter ausländischer Fonds, die in der Schweiz vertrieben werden.

Internationale Registrierung und Vertriebsunterstützung

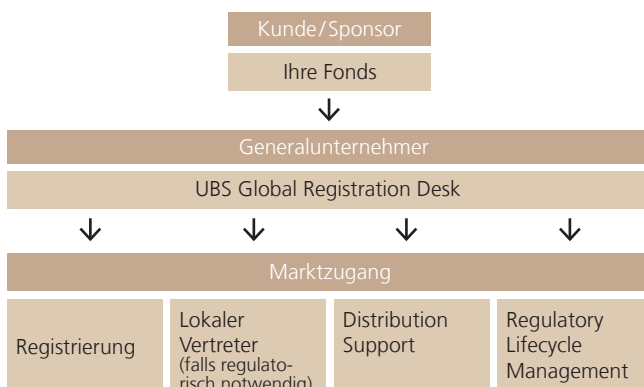
Wir erleichtern den Registrierungsprozess in allen Jurisdiktionen, in denen Sie Ihre Fonds vertrieben möchten. Wir bereiten die Unterlagen zur Genehmigung vor und reichen diese bei der lokalen Aufsichtsbehörde ein. Im engen Dialog mit dieser sorgen wir für eine rasche Vertriebsgenehmigung und übernehmen für Sie die regulatorisch notwendigen Eingaben sowie das Regulatory Lifecycle Management.

Regulatory Lifecycle Management

Wir sorgen dafür, dass Ihre Produkte den **geltenden Bestimmungen entsprechen** und stellen für Sie alle massgebenden Dokumente wie Prospekte, KIIDs sowie PRIIP KIDs-Updates, Statuten und Berichte für die Aufsichtsbehörden Ihrer Zielmärkte zusammen.

Breite Marktabdeckung durch einen zentralen Ansprechpartner

Unser Angebot deckt alle wichtigsten europäischen Märkte sowie Märkte in ausgesuchten Ländern im Mittleren Osten, Asien und Amerika ab.



One-Stop Shop Service

Wir bieten Ihnen einen One-Stop Shop Service an, um Ihre Legal- und Reporting Services sowie die operationellen Ressourcen zu optimieren. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Spezialisten begleiten wir Sie durch den Registrierungs- und On-Boarding-Prozess. Wir gewähren Ihnen einen reibungslosen Weg in den globalen Fondsmarkt. Unser One-Stop Shop Service basiert auf einer **jährlichen Pauschale** und garantiert so volle Kostentransparenz und Planbarkeit.

Unser engagiertes Team von erfahrenen Experten für Vertreter- und Vertriebsdienstleistungen **gewährleistet fundierte Kenntnisse über regulatorische Anforderungen sowie informiert über die Veränderung der Märkte**. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit lokalen Aufsichtsbehörden bietet einen **reibungslosen Registrierungsprozess und einen raschen Marktzugang**.

Domizilstellen und Serviceleistungen

Unser Fondsdomizil in Luxemburg bietet Ihnen eine breite Palette von Anlageprodukten an. Unsere Legal- sowie Compliance-Experten gewährleisten Ihnen:

- Die gesamte Erstellung, Organisation und Protokollierung aller Anlässe wie ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlungen und Board of Directors-Sitzungen
- Compliant Document Management
- Koordination der Korrespondenz
- Börsenkotierung

Vertrieb via Fondcenter AG

Fondcenter AG ist die führende B2B Fondsplattform in der Schweiz und eine der bedeutendsten in Europa. Zusammen mit unseren Kollegen von Fondcenter AG können wir Ihren Fonds Zugang zu über 240 Vertriebspartnern, vor allem Banken und Versicherungen, gewähren (konsolidiert in einem Vertriebs- und Dienstleistungsvertrag).



Global Registration Services

- Durchführung und Koordination der globalen Registrierungsprozesse Ihrer Fonds
- Schnittstelle zu lokalen Aufsichtsbehörden
- Koordination und Überwachung der landesspezifischen Reporting-Anforderungen
- Regulatory Lifecycle Management Ihrer Fonds in diversen Jurisdiktionen
- Pflege einer Registrierungsmatrix (konsolidierte Übersicht der globalen Registrierungsstatus Ihrer Fonds)
- Regelmässige Updates und Anpassungen bei regulatorischen Veränderungen
- Zusammenarbeit mit internen sowie externen Partner für Zahlstellendienstleistungen



Anforderungen

Der Fondsanbieter weist eine etablierte Zusammenarbeit mit einer der folgenden UBS Plattformen auf: UBS Fondcenter, UBS Fund Management Services, UBS Asset Servicing, UBS Hedge Fund Solutions und UBS Prime Services. Des Weiteren arbeitet er ausschliesslich mit regulierten Depotbanken, Vertriebssträgern, Asset Manager und Management Company Dienstleistungserbringern zusammen und übernimmt allfällige Kosten der initialen und fortlaufenden Due Diligence.

Kontaktieren Sie uns: UBS Fund Management Services

Beat Blattner
Head Representative Services & Market Access
+41-61-288 67 55
beat.blattner@ubs.com
ubs.com/fms

Für Marketing- und Informationszwecke der UBS AG, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften ("UBS"). Nur für qualifizierte Anleger. Die Inhalte dieses Dokuments stellt keine Pflicht zum Kauf oder Verkauf einer Dienstleistung oder eines Produkts oder zur Lancierung eines Produkts dar, sondern ist abhängig vom positiven Ergebnis weiterer Prüfungen und unterliegt der internen und externen Genehmigung. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken der UBS. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, und dass sich alle erwähnten Informationen und Meinungen ändern können. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der hierin enthaltenen Informationen wird weder explizit noch implizit irgendeine Gewährleistung oder Garantie übernommen, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf UBS beziehen. Zudem stellen diese Unterlagen keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen / Daten sind vom Empfänger vertraulich zu behandeln. Insbesondere Informationen zu Preisen und Mandaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle von UBS erteilten Informationen, die sich in Ihrem Besitz befinden, sind zu vernichten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Verteilung des vorliegenden Dokuments ist nur unter den im anwendbaren Recht genannten Bedingungen gestattet. Die Unterlagen wurden nicht im Hinblick auf die spezifischen Anlageziele, die besondere finanzielle Situation oder die speziellen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Empfänger sollten diese Unterlagen folglich nicht über ihr eigenes Urteilsvermögen stellen. Alle Entscheidungen werden ausschliesslich vom Empfänger gefällt und liegen in seiner alleinigen Verantwortung. Die Produkte und Dienstleistungen in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information und berücksichtigen weder besondere Bedürfnisse noch die persönliche Situation des Empfängers. Ferner sind in diesem Dokument Dienstleistungen und Produkte beschrieben, die eine individuelle und massgeschneiderte Struktur erfordern. Solche Dienstleistungen und Produkte erfordern im Einzelfall unter Umständen weitere interne Genehmigungen durch UBS, die sich nach unterschiedlichen kunden- und UBS-spezifischen Faktoren richten. Das breite Dienstleistungs- und Produktangebot wird von diversen UBS-Einheiten angeboten, weshalb an solchen Standorten möglicherweise ein separates On-Boarding erforderlich ist. Manche Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und können nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere Einschätzungen und künftigen Erwartungen hinsichtlich unserer Geschäftsentwicklung aus. Doch können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Die steuerliche Behandlung hängt von der Kundensituation ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt weder allgemein noch im Hinblick auf die besonderen Umstände und Bedürfnisse des Empfängers Rechts- oder Steuerberatung und übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der steuerlichen Behandlung der Vermögenswerte oder deren Erträge.



Swiss Representative Services

- Vorbereitung und Registrierung Ihrer Fonds bei der FINMA
- Erfüllung der regulatorischen Anforderungen gegenüber FINMA, Vertriebssträger und Anleger bei Änderungen von Prospekten, Statuten oder Fondsvertrag und KIIDS
- Einreichung von Jahres- und Halbjahresberichten
- Bereitstellung und Vermittlung der Schweizer Zahlstelle, inkl. Erstellung und Verhandlung der Verträge
- Erstellung und Verhandlungen der Vertriebsverträge sowie Überwachung der Vertriebssträger
- Regelmässige Updates über regulatorische sowie rechtliche, steuerbezogene und strukturelle Entwicklungen auf dem Schweizer Fondsmarkt
- Laufende Überprüfung des Marketing Materials und Zugang zu Disclaimer-Datenbank



Administration

Die UBS Fondsgesellschaften kooperieren für Dienstleistungen der Fondsadministration bei White Labeling Lösungen mit Northern Trust als präferierten Partner. Als White Labeling-Kunde haben Sie für gewöhnlich einen Vertrag mit der ausgewählten UBS Fondsgesellschaft, welche die administrativen sowie regulatorischen Aufgaben überwacht und die gewünschte Value Proposition sicherstellt.

Marc Reto Fischer
Business Development
+41-44-236 28 93
marc-r.fischer@ubs.com

Patrice Zürcher
Business Development
+41-44-234 32 68
patrice.zuercher@ubs.com

UBS empfiehlt den Empfängern, sich vor einer Entscheidung gegebenenfalls von einem unabhängigen Rechts- und Steuerberater über die Auswirkungen der Produkte / Dienstleistungen in ihrem Land und die Eignung der Produkte und Dienstleistungen beraten zu lassen. Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information der Person, der es überlassen wurde. Es darf nicht in einer Gerichtsbarkeit vertrieben werden, in der ein solcher Vertrieb das anwendbare Recht oder die anwendbaren Vorschriften verletzen würde. Dieses Dokument darf vor allem nicht in den USA und / oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist, verteilt werden. UBS verbietet ausdrücklich die Weiterverteilung, die Vervielfältigung oder die Veröffentlichung dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen ohne die schriftliche Genehmigung der UBS und übernimmt keinerlei Verantwortung für dahin gehende Handlungen Dritter.

EMEA (inklusive Schweiz) Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf als verlässlich und vertrauenswürdig eingestuft Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Märkte oder Entwicklungen. Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden weder von einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde in der Region EMEA geprüft noch bei dieser eingereicht oder registriert.

UK: Dieses Dokument wurde nicht gemäss den Vorschriften der FCA erstellt. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Empfehlung zum Erwerb einer Dienstleistung oder eines Produkts dar. Die geäusserten Meinungen sind die Meinungen von UBS und können jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Es besteht zudem keine Gewähr, dass die hierin beschriebenen Trends sich fortsetzen oder dass Prognosen eintreffen, da die Konjunktur und die Marktbedingungen sich häufig ändern. Dieses Dokument stellt keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung für UBS dar. Der Empfänger erkennt an, dass diese Informationen streng vertraulich sind. Vor der Offenlegung geschäftssensitiver Daten an Dritte (professionelle Berater des Empfängers ausgenommen) ist die vorgängige Zustimmung von UBS einzuholen. Geschäftssensitive Daten, die von UBS stammen, dürfen nicht offengelegt werden. Diese Informationen werden unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie nicht öffentlich gemacht werden. Falls Sie eine Anfrage gemäss dem Freedom of Information Act 2000 für Informationen erhalten, die von UBS stammen, kontaktieren Sie uns bitte.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Handels- und Firmenregister Luxemburg Nr. B209123 UBS Fund Management (Luxemburg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Handels- und Firmenregister Luxemburg Nr. B154.210 UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel. Lantern Structured Asset Management Limited, 1 College Park House – South Frederick Street, Dublin 2