

# Nettoinventarwerte UBS Fonds nur noch online.

## *Fragen & Antworten*

Ab dem 1. Januar 2013 veröffentlicht UBS Global Asset Management die Nettoinventarwerte ihrer Fonds (kurz: NAVs oder auch Fondspreise) exklusiv in Online-Medien.

### 1) Warum veröffentlicht UBS die Nettoinventarwerte (NAV) ab 2013 nur noch online?

Wir möchten den veränderten Kundenbedürfnissen und dem Trend zu mehr Online-Kommunikation Rechnung tragen. Die Preisveröffentlichung in Printmedien stiess im Laufe der Zeit seitens der Anleger auf immer geringeres Interesse. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Im Printformat kann nur ein kleiner Teil des Fondsangebots abgedeckt werden und die NAVs sind zum Zeitpunkt der Publikation bereits nicht mehr aktuell. Zudem etablieren sich Internet, mobile Geräte, Apps, Multimat oder e-banking mehr und mehr zu primären Informationsquellen für Anleger.

An alle Anleger von UBS  
Fonds: Nettoinventarwerte  
nur noch *online*.

Alle wichtigen Informationen dazu unter:  
[www.ubs.com/fondspreise](http://www.ubs.com/fondspreise)

*Wir werden nicht ruhen*  UBS

### 2) Was genau ist eigentlich der Nettoinventarwert?

Der Nettoinventarwert eines Fondsanteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile. Bei Wertschriften- und Geldmarktfonds ist der Nettoinventarwert, der in der Regel täglich berechnet wird, die Basis für die Abrechnung der Zeichnungen und Rücknahmen. Er wird auch Inventarwert, Anteilswert oder innerer Wert genannt.

Vereinfacht ausgedrückt: Der Nettoinventarwert ist der "Preis", welchen ein Anleger für den Kauf eines Fondsanteils bezahlen muss respektive für den Verkauf eines Fondsanteils erhält – allfällige Ausgabe-/Rücknahmekommissionen ausgenommen.

### 3) Ist UBS aufgrund von gesetzlichen Vorgaben verpflichtet, die NAVs ihrer Fonds zu publizieren, und wenn ja, in welchen Medien/in welcher Form und wie oft?

Alle Anbieter von schweizerischen und ausländischen Fonds sind gesetzlich verpflichtet, die Nettoinventarwerte in regelmässigen Abständen zu veröffentlichen. In welcher Form (Print-Medium oder Online-Medium) die NAVs publiziert werden, ist im jeweiligen Fondsprospekt festgehalten. UBS veröffentlicht die Nettoinventarwerte täglich in folgenden Online-Medien:

[www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)

[www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

Diese Online-Medien sind von der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) als öffentlich zugängliche, elektronische Plattformen gem. KKV, Art. 39 Abs. 1 anerkannt.

# Nettoinventarwerte UBS Fonds nur noch online.

## *Fragen & Antworten*

#### **4) Wo/wie kann ich inskünftig die NAVs von UBS Fonds in Erfahrung bringen?**

Sämtliche NAVs werden online publiziert: [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate)

Die Nettoinventarwerte der UBS Fonds können jederzeit beim UBS Kundenberater/in angefragt oder an den Multimaten (sofern in Ihrem UBS Depot verwahrt) in den UBS Geschäftsstellen angeschaut werden.

#### **5) Wieso ist es wichtig, den NAV/Fondspreis zu kennen?**

Die NAVs per 31.12.2012 werden zum Ausfüllen der Steuererklärung benötigt. Der Nettoinventarwert und der steuerbare Ertrag können der Publikation "Steuerwerte auf einen Blick" entnommen werden. Sie ist unter: [http://www.ubs.com/ch/de/asset\\_management/private\\_investors/legal\\_tax\\_documents/tax\\_list.html](http://www.ubs.com/ch/de/asset_management/private_investors/legal_tax_documents/tax_list.html) zu finden. Alternativ sind die Werte auch auf der Homepage der Eidg. Steuerverwaltung unter <http://www.estv.admin.ch> publiziert.