

UBS Institutional Mandate

IM *Classic*



Charakteristika

UBS Institutional Mandate – Classic:	gemischtes Vermögensverwaltungsmandat
Mindestbetrag bei Eröffnung:	ab 1 Mio. CHF
Rebalancing periodisch oder bei Bandbreitenverletzung:	monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich
Benchmarkanpassungen:	monatlich, am ersten Arbeitstag
Einzahlungen:	untermonatlich möglich
Rücknahmen:	monatlich, am letzten Arbeitstag
Avisierungsfrist Rücknahmen/ Benchmarkanpassungen:	10 Arbeitstage vor Monatsbeginn
Portfoliomanagement- und Administrations-Gebühr:	gemäss Pauschalpreis der eingesetzten Kollektivanlagen
Servicepreis:	9'000 CHF p.a
Depotpreis:	abhängig vom Depotvolumen

Ihre Anlagestrategie – professionell und individuell umgesetzt

Die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie, die laufende Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios und die Wertschriftenbuchhaltung sind für Sie mit erheblichem Zeitaufwand und nicht zu vernachlässigenden Kosten verbunden. Dies gilt natürlich auch für eine regelmässige, jährliche Berichterstattung, die Ihre hohen Anforderungen erfüllt.

Unser UBS Dienstleistungspaket Institutional Mandate bietet Ihnen ein individuelles Portfoliomanagement auf der Basis von UBS Kollektivanlagen sowie ein professionelles Reporting.

Sie werden von der Überwachung Ihres Anlageportfolios entlastet und können sich auf Fragen der Anlagestrategie konzentrieren. Die Überwachung der strategischen Gewichtungen Ihres Portfolios und die Verwaltung der einzelnen Anlageklassen obliegen erfahrenen Fachleuten von UBS Global Asset Management.

Strukturierter Anlageprozess

Bei der Zusammenstellung des Portfolios kommt ein klar strukturierter Prozess zur Anwendung.

- Strategische Asset Allocation**
 Ihr Kundenberater von UBS Switzerland AG klärt mit Ihnen Ihre Anlagebedürfnisse und die Risikoparameter ab, wobei ein Asset-Allocation-Simulator zur Unterstützung dient.
- Aufbau des Portfolios**
 Auf der Basis der strategischen Asset Allocation wählen unsere Experten bei UBS die für Sie optimalen Fondsprodukte aus.
- Überwachung und Analyse**
 Die Zusammensetzung Ihres Portfolios wird von unseren Fachleuten bei UBS Switzerland AG regelmässig überwacht und falls notwendig angepasst. Das Rebalancing und das Jahresreporting werden ebenfalls durch unsere Spezialisten vorgenommen.

Anlagestrategie: gemeinsame Festlegung

Nachdem Sie im Gespräch mit Ihrem Anlageberater von UBS Switzerland AG Ihre Ziele und Rahmenbedingungen definiert haben, stellen unsere Experten auf dieser Basis die für Ihre Bedürfnisse und Risikotoleranz geeignete strategische Asset Allocation zusammen.

Massgeschneiderte Produktauswahl

Anhand der von Ihnen und unseren Fachleuten von UBS Switzerland AG gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie können Sie bei UBS Institutional Mandate bis zu 12 Kollektivanlagevehikel auswählen. Dabei stehen Ihnen neben den Produkten der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge (AST) auch UBS Institutional Funds zur Verfügung. Zusätzlich können Sie auch Anlagefonds aus der breiten Palette von UBS integrieren.

Das Portfoliomanagement

Ihr Portfolio wird durch die Spezialisten von UBS Global Asset Management überwacht. Bei einer Strategieabweichung oder Bandbreitenverletzung wird mit der von Ihnen gewählten Periodizität, per letzten Arbeitstag ein Rebalancing Ihres Portfolios vorgenommen. Zuflüsse sind untermonatlich möglich. Abflüsse werden monatlich am letzten Arbeitstag verarbeitet. Die Benchmarkstruktur können Sie monatlich, jeweils per ersten Arbeitstag anpassen lassen.

Kontakt

Möchten Sie mehr wissen? Ihr Anlageberater von UBS Switzerland AG präsentiert Ihnen gerne unser umfassendes Angebot im Detail und entwirft zusammen mit Ihnen eine individuelle, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.ubs.com/institutionelle-anleger>

Ihre Vorteile mit UBS Institutional Mandate Classic

- Individuelle Bestimmung der strategischen Asset Allocation und der zugrundeliegenden Benchmark
- Delegation der Portfolioüberwachung nach institutionellen Standards
- Einfach verständliches Pricing
- Periodisches Rebalancing oder Rebalancing bei Bandbreitenverletzung
- Detaillierte jährliche Berichterstattung (quartalsweise möglich)
- Zugang zur breiten Palette der UBS Kollektivanlagen
- Breitere Diversifikation innerhalb der Kollektivanlagevehikel als bei Verwendung von Direktanlagen

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die unter schweizerischem Recht registrierte UBS AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
© UBS 2015. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.