

# Fonds für qualifizierte Anleger

Die individuelle kollektive Anlagelösung



## Ihre Herausforderungen

In einem dynamischen Umfeld aus regulatorischen Veränderungen, Kostendruck sowie operationellen Herausforderungen ist es essentiell, sich auf die strategischen Themen zu fokussieren und sich auf einen starken Partner verlassen zu können. Bereits **ab zwei qualifizierten Anleger** (gemäss Art. 10 KAG) ist es möglich, eine kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht aufzulegen. Als **Generalunternehmer strukturieren und lancieren** wir mit unserer Fondslösungs-kapazität **Ihren persönlichen White Label Fonds**.

## Anlagelösung

**Administrative und regulatorische Aufgaben werden an die Fondsleitung ausgelagert.** Das Portfoliomanagement kann an einen regulierten **Vermögensverwalter nach Wahl delegiert werden** und Sie können entscheiden, welche weiteren Tätigkeiten und Aufgaben Sie selbst wahrnehmen oder auslagern wollen. Mit einer Sach- oder Geldeinlage liefern Sie den gewünschten Betrag oder die bestehenden Wertschriften in den White Label Fonds und erhalten im Gegenwert Anteilsscheine zurück. Der Fonds kann gemäss Ihren Vorgaben in verschiedene Portfolios unterteilt werden. Diese Portfolios können nach den gewünschten Anlagekategorien ausgerichtet und von unterschiedlichen Portfoliomanagern individuell verwaltet werden.

## Mehrwert einer Fondslösung

Die Flexibilität bei der Auswahl regulierter Vermögensverwalter sowie bei der Abbildung taktischer Anlagestrategien sind durch die Lancierung eines Fonds für qualifizierte Anleger gewährleistet. Schweizer Anlagefonds sind für die Wertschriftentransaktion von der Stempelsteuer befreit. Zudem entfällt die Mehrwertsteuer auf viele direkte Dienstleistungen im Rahmen eines Anlagefonds.

## Optimierung

Nebst der **Optimierung der Anlageinfrastruktur** stellen wir Ihnen sämtliche notwendigen Informationen bereit und erhöhen damit die **Transparenz** über Anlageausrichtung, Kostenstruktur sowie Risk Management. Dies führt zu einer **substantiellen Vereinfachung Ihrer Buchhaltung**, da pro Anlageklasse nur noch ein Valor anstatt mehrerer Einzeltitel verbucht werden muss. Durch die täglichen, **automatisierten Kontrollen** der Anlagerichtlinien sowie der gesetzlichen Vorschriften gewähren wir deren Überwachung. Weiter erfüllen wir eine unabhängige Corporate Governance durch die Überwachung der Vermögensverwalter und der Wahrnehmung der Stimmrechte. Indem wir Ihnen auf Anfrage eine Übersicht der Stimmrechtswahrnehmung pro Fonds anbieten, können allfällige Offenlegungspflichten in dieser Hinsicht nachgekommen werden.



## White Label Fonds für qualifizierte Anleger

Kategorienfonds nach KAG mit täglicher NAV-Berechnung und täglicher Zeichnung/Rücknahme

Fonds 1	Fonds 2	Fonds 3
Obligationen	Aktien Schweiz	Aktien Welt
PM: X	PM: Y	PM: Z

UBS Fondsgesellschaft & Institutional Custody

Fonds-Depotbank & Depotbankkontrolle



## Strukturierung

Durch das Zusammenführen der Vermögen können **beträchtliche Skaleneffekte** realisiert werden. Daraus ergeben sich substantielle Vereinfachungen im Tagesgeschäft sowie **Kostenreduktionen** für die Verwahrung und die Verwaltung. Mit einer Fondslösung lässt sich die individuelle Asset Allokation sowie eine Über- und Untergewichtung einer Anlageklasse pro Rechtsträger oder Familienmitglied durch Zeichnen von Anteilen des jeweiligen Fonds umsetzen. Der Vermögensverwalter muss Käufe und Verkäufe folglich nur einmal auf Ebene des Fonds durchführen. Zudem besteht für Sie die Möglichkeit, die Ein- und Auszahlung von Fondsanteilen in Effekten (Sacheinlage) anstatt in bar durchzuführen, was dazu führt, dass die Umsatzsteuer und die Transaktionskosten entfallen.



## Administration

Als **Partner** und **Generalunternehmer** können wir zusammen mit der Depotbank, nach Vereinbarung mit Ihnen, die Rückforderung der Verrechnungs- und Quellensteuer sowie die Verbuchung von Dividendenzahlungen übernehmen. Einmal im Jahr werden alle **aufgelaufenen Erträge und zurückgeforderten Steuern ausgeschüttet oder thesauriert**.

## Kontaktieren Sie uns UBS Fund Management (Switzerland) AG

Hubert Zeller  
Global Head Business Development  
+41-61-288 18 90  
hubert.zeller@ubs.com

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



## Voraussetzungen für Fonds für qualifizierte Anleger

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

- Mindestens zwei qualifizierte Anleger
- Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 KAG sind u. a.:
  - Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie Zentralbanken
  - Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen
  - Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie
  - Private Personen mit Vermögensverwaltungsmandaten
  - Private Personen mit min. CHF 5 Mio. Vermögen (CHF 500'000 bei Kenntnissen/Erfahrungen im Finanzbereich) welche sich als qualifizierte Anleger deklarieren
- Mindestvolumen des Fonds: CHF 100 Mio.
- UBS Booking Center: Schweiz

Die UBS Fondsgesellschaften kooperieren für Dienstleistungen der Fondsadministration bei White Labelling Lösungen mit Northern Trust als präferierten Partner. Als White Labelling-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.

**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.** 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 eingestuften 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.

© 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