

Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen

UBS Fund Management Services



Wir sind der **führende Fondsanbieter in der Schweiz** und agieren zudem als Vertreter ausländischer Fonds, die in der Schweiz vertrieben werden. Dabei vertreten wir **UBS eigene Fonds sowie Fonds von Drittparteien** (z. B. Vermögensverwalter sowie ausländische Fondsgesellschaften).

Vertriebsvoraussetzungen in der Schweiz

Fondsanbieter können ihre Fonds in der Schweiz an qualifizierte und nicht qualifizierte Anleger vertrieben. Des Weiteren legt das Kollektivanlagengesetz (KAG) fest, dass solche Fonds einen **Schweizer Vertreter und eine Schweizer Zahlstelle** bezeichnen sowie den Schweizer Anlegern die massgebenden, gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (inkl. spezifisch-schweizerische Anforderungen) kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Beim Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger muss zusätzlich eine **Genehmigung der FINMA** für die jeweiligen Fonds eingeholt sowie fortlaufend die gesetzlichen **Melde-, Publikations- und Informationspflichten** erfüllt werden.

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 Zugang zum globalen Fondsmarkt. Unser One-Stop Shop Service basiert auf einer jährlichen Pauschale und ermöglicht so volle Kostentransparenz und Planbarkeit.

Erschliessung Ihres Marktzugangs

- Der Fondsanbieter muss den vorhandenen oder geplanten Vertrieb in der Schweiz beurteilen und für die in der Schweiz vertriebenen Anteile sind ein Schweizer Vertreter und eine Schweizer Zahlstelle zu bezeichnen
- Fund Management Services unterstützt den Fondsanbieter beim Registrierungsprozess und agiert als Schweizer Vertreter gegenüber qualifizierten und nicht qualifizierten Anlegern

Oversight

- Gewährleistung der umgehenden Beantwortung der Anträge von Anlegern oder der FINMA
- Überwachung von Vertriebspartnern bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und bei Bedarf angemessene Unterstützung, Schulung und Ausbildung der Vertriebsträger

Steuerliche Berichterstattung

- Deklaration der steuerpflichtigen Erträge an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
- Überprüfung der korrekten Publikation der übermittelten Daten sowie Beantwortung von Fragen der ESTV

Kommunikation und Regulatory Management

- Juristischer Vertreter des Fondsanbieters gemäss KAG (einschliesslich direkter Interaktion mit der FINMA und bei Anfragen von Schweizer Anlegern)
- Zustellung regelmässiger Updates über regulatorische Entwicklungen auf dem Schweizer Fondsmarkt
- Beratung bei Anpassungen juristischer Dokumente in Bezug auf Schweizer Recht und Schweizer Selbstregulierung
- Aktualisierung von Verträgen im Fall von Veränderungen im Schweizer Recht, Schweizer Selbstregulierung sowie den von der FINMA vorgegebenen Rechtsnormen



Auswahl der Zahlstelle

- Bereitstellung von Zahlstellendienstleistungen UBS Switzerland AG und Abfassung entsprechender Verträge
- Unterstützung des Fondsanbieters von Alternativlösungen, falls UBS nicht als Zahlstelle agieren kann/soll



Voraussetzungen für Vertreterdienstleistungen

- Der Fondsanbieter hat eine bestehende Beziehung mit folgenden UBS Plattformen: UBS Fondcenter, UBS Fund Management Services, UBS Asset Servicing, UBS Hedge Fund Solutions und UBS Prime Services
- Der Fondsanbieter arbeitet ausschliesslich mit regulierten Depotbanken, Vertriebsträgern, Asset Manager und Management Company Dienstleistungserbringern zusammen
- Um die Zahlstellenfunktion durch UBS Switzerland AG abzudecken, weist die Depotbank eine etablierte Zusammenarbeit mit UBS Switzerland AG auf

Kontaktieren Sie uns: UBS Fund Management Services

Beat Blattner
Head Representative Services & Market Access
+41-44-288 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. 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.



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 einem Dienstleistungsvertrag).



Wechsel der Dienstleister

Unterstützung sowie umfassende Koordination beim Wechsel des derzeitigen Vertreters und/oder der Zahlstelle.



Administration

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.

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

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

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 Schlüsselymbol 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, Aeschenschplatz 6, 4052 Basel.
Lantern Structured Asset Management Limited, 1 College Park House – South Frederick Street, Dublin 2