

# 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 Anlegern (gemäss Art. 10 KAG) ist es möglich, eine kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht aufzulegen. Als Generalunternehmer strukturieren und lancieren wir mit unserer Fondslösungskapazität 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.

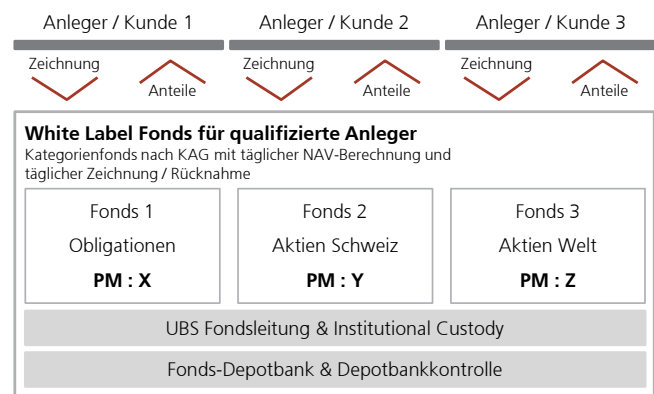
## Mehrwert einer Fondslösung

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 Wertschriftentransaktionen 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 gewährleisten 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 Stimmrechts-wahrnehmung pro Fonds anbieten, können allfällige Offenlegungspflichten in dieser Hinsicht nachgekommen werden.



## 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.



## 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, Effekthändler, 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 (opting-in)
- Mindestvolumen des Fonds: CHF 100 Millionen
- UBS Booking Center: Schweiz



## Administration

Die UBS Fondsgesellschaften arbeiten mit einer Auswahl von zentralen „Best in Class“ Administratoren zusammen, wobei Sie, als White Labelling-Kunde, Ihren Vertrag mit der UBS Fondsgesellschaft haben werden.

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.



## Massgeschneiderte ESG Mandate

White Label Fonds eignen sich insbesondere auch für die Umsetzung massgeschneiderter ESG-Mandate, da Sie als Vermögensverwalter oder zusammen mit einem von Ihnen als Sponsor ausgewählten Vermögensverwalter definieren können, welche Nachhaltigkeitskriterien Sie in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance bewerten. Dazu besteht auch die Möglichkeit, entweder anhand der öffentlich zugänglichen Richtlinie der UBS Fondsverwaltung oder durch eine dedizierte Richtlinie, welche nach den Kriterien von Ihnen als Sponsor und/oder des delegierten Vermögensverwalters definiert wurde, abzustimmen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre ESG Strategie im Rahmen eines White Label Fonds regulatorisch und operationell umzusetzen.

## Kontaktieren Sie uns

### White Labelling Solutions – Client Management

#### Global Head

Hubert Zeller  
+41-61-288 18 90  
hubert.zeller@ubs.com

#### Head Switzerland Wholesalers

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

#### Head Switzerland Pension Funds

Christian Wehinger  
+41-44-236 46 52  
christian.wehinger@ubs.com

#### Head EMEA

Claudia Schulligen  
+352-27-15 29 31  
claudia.schulligen@ubs.com

#### Head Business Development Northern Europe & UK

Beat Blattner  
+41-61-288 67 55  
beat.blattner@ubs.com

#### Head Business Development Southern Europe & Benelux

Roberto Colicci  
+352-27-15 67 47  
roberto.colicci@ubs.com



Besuchen Sie uns:  
[ubs.com/wls](https://ubs.com/wls)

**Für Marketing- und Informationszwecke der UBS Asset Management Switzerland AG, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften ("UBS").** Nur für qualifizierte Anleger / professionelle Kunden. Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Pflicht zum Kauf oder Verkauf einer Dienstleistung oder eines Produkts oder zur Lancierung eines Produkts dar, sondern sind abhängig vom positiven Ergebnis weiterer Prüfungen und unterliegen der internen und externen Genehmigung. 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. 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 stellt keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung für UBS dar. Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information der Person, der es überlassen wurde und dessen Verteilung ist nur unter den im anwendbaren Recht genannten Bedingungen gestattet. Es darf vor allem nicht in den USA und / oder an US-Personen verteilt werden. UBS verbietet ausdrücklich die Weiterverteilung, die Vervielfältigung oder die Veröffentlichung dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der UBS und übernimmt keinerlei Verantwortung für dahin gehende Handlungen Dritter. Die Unterlagen wurden nicht im Hinblick auf die spezifischen Anlageziele, die besondere finanzielle Situation oder die speziellen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers erstellt. 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. 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 beraten zu lassen. Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden weder von einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde geprüft noch bei dieser eingereicht oder registriert.

© UBS 2023. 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, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel  
UBS Fund Management (Ireland) Limited, 1 College Park House – South Frederick Street, Dublin 2