

# Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen

UBS White Labelling Solutions - Representative 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 Drittanbietern** (z. B. Vermögensverwaltern sowie ausländischen Fondsgesellschaften) und bilden somit deren Schnittstelle zur Finanzmarktbehörde FINMA und eine Anlaufstelle für Schweizer Anleger.

## Angebotsvoraussetzungen in der Schweiz

Fondsanbieter können ihre Fonds in der Schweiz qualifizierten und nicht qualifizierten Anlegern anbieten. Dabei legt das Kollektivanlagengesetz (KAG) fest, dass Fonds für nicht qualifizierte Anleger, aber unter Umständen auch solche für qualifizierte Anleger einen **Schweizer Vertreter und eine Schweizer Zahlstelle** benötigen sowie den Schweizer Anlegern die massgebenden, gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (inkl. spezifisch-schweizerischen Anforderungen) kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Beim Angebot an nicht qualifizierte Anleger muss zusätzlich eine **Genehmigung der FINMA** für die jeweiligen Fonds eingeholt werden. Schliesslich sind die gesetzlichen **Melde-, Publikations- und Informationspflichten** zu erfüllen.

## Alles aus einer Hand – unser «One-Stop Shop»-Service

Wir bieten Ihnen einen «One-Stop Shop»-Service an, um Ihren Legal- und Reporting-Aufwand sowie Ihre operativen Ressourcen zu minimieren. Dank unserer Erfahrung und dem Einsatz von Spezialisten gewährleisten wir einen reibungslosen «Onboarding»-Prozess bei UBS und eine rasche Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht. Damit ermöglichen wir Ihnen schnell den Zugang zum Schweizer Fondsmarkt. Unsere gesamten Dienstleistungen offerieren wir Ihnen basierend auf einer jährlichen Pauschale und ermöglichen so volle Kostentransparenz und Planbarkeit.

Alle Dienstleistungen werden selbstredend in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht und Schweizer Industriestandards erbracht.

## Auswahl der Zahlstelle

- Bereitstellung von Zahlstellendienstleistungen in Zusammenarbeit mit UBS Switzerland AG.
- Koordination zwischen der Schweizer Zahlstelle, dem ausländischen Fonds und dessen Administrator / Depotbank sowie Vorbereitung aller dafür notwendigen Verträge.
- Unterstützung der Fondsanbieter bei Alternativlösungen, falls UBS Switzerland AG nicht als Zahlstelle agieren kann/soll.

## Gesteigerte Effizienz

Als Schweizer Vertreter koordiniert die UBS Fund Management (Switzerland) AG sämtliche Schritte, die Voraussetzung für die Aufnahme des Fondsvertriebs in der Schweiz bilden. Dies beinhaltet insbesondere die Koordination zwischen den beteiligten Vertragsparteien und die Vorbereitung aller notwendigen Verträge. Bei Bedarf stellen wir den direkten Kontakt zu Spezialisten her.

## Steuerliche Berichterstattung

Auf Wunsch organisieren wir für Sie:

- Die Bereitstellung der Steuerkennzahlen in Zusammenarbeit mit externen Spezialisten.
- Die Deklaration der steuerpflichtigen Erträge gegenüber der Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV).
- Die Überprüfung der korrekten Publikation der übermittelten Daten sowie Beantwortung allfälliger Fragen der ESTV.

## Regulatory Management

- Überwachung regulatorischer Entwicklungen in der Schweiz und Information unserer Kunden bei Bedarf.
- Beratung bei Anpassungen der für Schweizer Anleger vorgesehenen Fondsdokumente.
- Aktualisierung von Verträgen aufgrund von Veränderungen des regulatorischen Umfelds und im Rahmen des «Life Cycle-Managements».

## Voraussetzungen für unsere Vertreterdienstleistungen

- Der Fondsanbieter hat eine bestehende Beziehung mit einer der folgenden UBS Schnittstellen: UBS White Labelling Solutions, UBS Asset Servicing, UBS Hedge Fund Solutions oder UBS Prime Services.
- Der Fondsanbieter arbeitet ausschliesslich mit regulierten Depotbanken, Vertriebssträgern, Asset Managern und anderen Dienstleistungserbringern zusammen.
- Um die Zahlstellenfunktion durch UBS Switzerland AG abzudecken, weist die Depotbank/-stelle des ausländischen Fonds eine Schnittstelle zu UBS Switzerland AG auf.

## Vertrieb via Fonds-Plattformen

Durch Vereinbarungen mit verschiedenen Fonds-Plattformen, bieten wir Zugang zu führenden Anbietern wie Allfunds, Clearstream Fund Centre, MFEX etc.

## Wechsel der Dienstleister

Unterstützung sowie umfassende Koordination beim Wechsel Ihres aktuellen Vertreters und/oder der Zahlstelle.

## Kontaktieren Sie UBS Fund Management (Switzerland) AG Representative Services

### Head Representative Services

a.i. Daniel Diaz  
+41-61-288 96 97  
daniel.diaz@ubs.com  
ol-fmch-fmfd@ubs.com

Steffen Görner  
+41-61-288 53 89  
steffen.goerner@ubs.com  
ol-fmch-fmfd@ubs.com

Melina Di Benedetto-Baschung  
+41-61-288 94 10  
melina.dibenedetto-baschung@ubs.com  
ol-fmch-fmfd@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 eingestufteten 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.