

Was zeichnet einen Global Custodian aus?

Innovation Zweite Säule – Online-Dialog

«Depotbankwahl: Anforderungen, Governance und aktuelle Marktgegebenheiten»

Sven Ebeling

Institutional Clients & Global Asset Servicing, UBS Switzerland AG



Institutionelles Anlegen ist strukturell komplexer geworden – 5 aktuelle Aspekte



1 Komplexität

Operationelle Komplexität in Märkten und Anlageklassen

2 Effizienz

Hohe Qualität bei gleichzeitigem Kostenfokus

3 Transparenz

Wachsende Transparenz-anforderungen

4 Resilienz

Global Diversifikation und Umgang mit volatilen Märkten

5 Regulierung

Aufsichts- und Governance-Anforderungen



Erfordert einen lösungsorientierten Partner, welcher einer Pensionskasse optimale Handlungsfähigkeit ermöglicht = **idealer Global Custodian**

10 Eigenschaften eines idealen Global Custodians



Komplette und integrierte
Produkt-/Dienstleistungspalette

Qualität, Verlässlichkeit, Einfachheit

Flexibilität und Modularität

Lokal präsent, global vernetzt

Kundennähe und Bekenntnis zum
Heimmarkt

Langfristiger strategischer Partner mit
finanzieller Stärke und Stabilität

Hohe Expertise der Mitarbeitenden

Grösse und damit Fähigkeit zur
Skalierbarkeit

Innovation und Zukunftsorientierung

Technologie und Infrastruktur

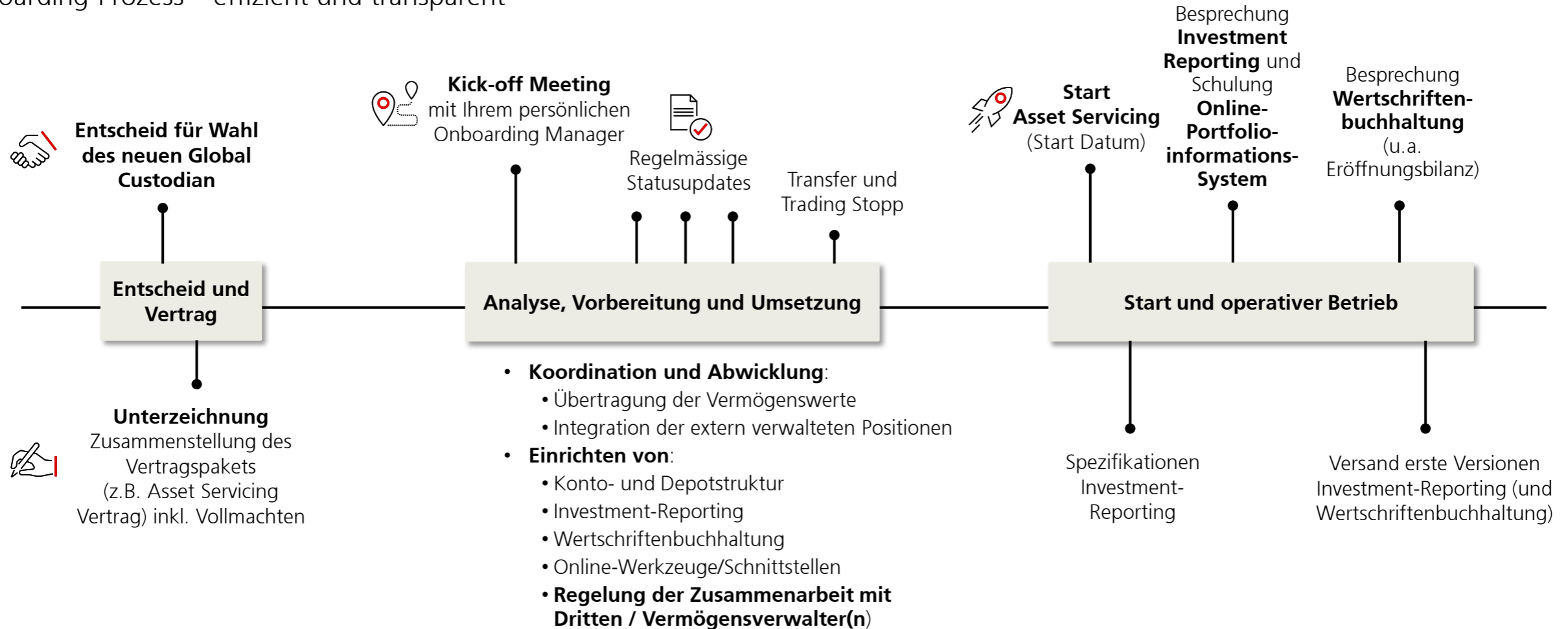
20 Funktionen eines idealen Global Custodians





- 1 Verwahrung und Management der Verwahrungskette
- 2 Transaktionsabwicklung
- 3 Investment Analytics
- 4 Risikomanagement-Unterstützung
- 5 Wertschriftenbuchhaltung
- 6 Stempelsteuerregister
- 7 Quellensteuerrückforderung und Entlastung an der Quelle
- 8 Corporate Actions
- 9 Wertschriftenleihe
- 10 Stimmrechtsausübung
- 11 Informations- und Datenvermittlung (Konnektivität)
- 12 Execution (Handel, Zeichnungen u. Rücknahmen)
- 13 Unterstützung bei Class Actions
- 14 Middle Office Dienstleitungen (Alternative Anlagen)
- 15 Beratung
- 16 Schnittstellen zu AM, IB und Cash-Management
- 17 Strukturierung (Pooling, Fondslösungen)
- 18 Fondsdepotbank
- 19 Fondsadministration
- 20 Depotbankkontrolle


Depotbankwechsel und Onboarding – Die wichtigsten Schritte

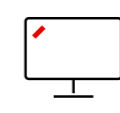
Onboarding-Prozess – effizient und transparent



 Persönlicher **Onboarding Manager** führt durch den Prozess

 Detaillierter **Onboarding-Plan**

 Regelmässige **Status-Updates und laufende Unterstützung**

 Persönliche Ausbildung der PK-Mitarbeitenden auf den **Tools des Global Custodians**

Kontaktinformationen

UBS Switzerland AG

Institutional Clients & Global Asset Servicing

Sven Ebeling

MA Economics (UZH), CAS Sustainable Finance (UZH), CAS Financial Market Law (UZH), CCoB®

Managing Director

Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Tel. +41-44-236 91 89

sven.ebeling@ubs.com

www.ubs.com/assetservicing

UBS Switzerland AG

Postfach

8098 Zürich

+41-44-265 91 11

www.ubs.com



Disclaimer

Dieses Dokument wurde von UBS Switzerland AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») erstellt. Das Dokument und die hierin enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken von UBS zur Verfügung gestellt. Es stellt weder eine Anlageforschung, einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar.

Das Dokument bezieht sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Empfänger sollten es daher nicht als Ersatz für ihr eigenes Urteil betrachten. Die in dieser Präsentation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Verhältnisse eines Empfängers zugeschnitten. Darüber hinaus beinhaltet diese Präsentation Dienstleistungen und Produkte, die eine individuelle und kundenspezifische Umsetzung erfordern. Solche Dienstleistungen und Produkte erfordern unter Umständen je nach Sachlage weitere interne Genehmigungen von UBS, die von verschiedenen kunden- und UBS-spezifischen Faktoren abhängen. Das umfassende Dienstleistungs- und Produktangebot wird von verschiedenen UBS-Rechtseinheiten bereitgestellt, die möglicherweise eine individuelle Aufnahme der Geschäftsbeziehung an den jeweiligen Standorten erfordern. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Bitte beachten Sie, dass jede Anlage mit gewissen Risiken verbunden ist. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts ist es schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken zu bestimmen. Manche Anlagen können unerwarteten und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein und bei einer Liquidation kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Empfänger sollten sorgfältig abwägen, ob eine solche Anlage für ihre jeweilige Situation geeignet ist.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen ("Long- oder Short-Positionen") an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftragte Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher ("Market-Maker") bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Weder UBS noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Agenten sind für Verluste oder Schäden haftbar, die aus dem teilweisen oder vollständigen Gebrauch dieses Dokuments entstehen. Zusätzliche Informationen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information der Person, an die es übermittelt wurde, und darf nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Dieses Dokument darf insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. UBS untersagt ausdrücklich, dieses Dokument ohne schriftliche Genehmigung von UBS ganz oder teilweise weiterzugeben. UBS übernimmt keinerlei Haftung für diesbezügliche Handlungen Dritter.

© UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.