

NORTHERN TRUST IN DER SCHWEIZ

Lokaler Fokus, Globale Reichweite

Nutzen Sie die Kombination aus unserer lokalen Expertise und der globalen Plattform für unsere Dienstleistungen als Schweizer Depotbank und Fondsadministrator sowie für Dienstleistungen in anderen Jurisdiktionen.

LOKALE KOMPETENZ

Profitieren Sie von unserem umfassenden Verständnis des Schweizer Markts und adressieren Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse ganz gezielt. Unsere lokale Expertise erstreckt sich über die Bereiche Buchhaltung, Depotbank und Verwahrung bis hin zu Steuern und Berichterstattung.

Dank mehr als 30 Jahren Erfahrung als Anbieter von vielfältigen Asset Services und Lösungen für die Investment-Branche dürfen wir hierzulande einige der global herausragenden Eigentümer und Verwalter von Vermögenswerten zu unseren Kunden zählen.

FINMA-REGULIERTE DEPOTBANK

Nutzen Sie eine breite Palette von Asset-Services, etwa die lokale Verwahrung, Depotbank-Angebote einschliesslich Transfer Agency und weitere spezifische Dienstleistungen:

- Custody-Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anlageklassen auch bei kollektiven Kapitalanlagen
- Depotbank für in der Schweiz domizilierte Anlagefonds gemäss KAG
- Shareholder-Services für kollektive Kapitalanlagen
- Zusatzdienstleistungen wie Securities Lending, Lifecycle-Management von Derivaten, Collateral Management, Dienstleistungen im Bereich der Investitionsrisiken und -analysen sowie operative Unterstützung für Asset Manager.

SPEZIALISIERTE SCHWEIZER FONDSADMINISTRATION

Als führender Fondsadministrator in der Schweiz mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung vor Ort offerieren wir stets massgeschneiderte Dienstleistungen für Schweizer Fonds und hiesige Fondsleitungen:

- Begleitung von Fondslancierungen
- Fondsbuchhaltung
- Portfolio-Bewertung und Nettoinventarwert-Berechnung
- Überwachung der Anlagerichtlinien
- Finanzbuchhaltung, Kundeninformation, Reporting an Aufsichtsbehörden
- Spezial-Dienstleistungen für alternative Anlageprodukte

Ergänzt werden diese Angebote durch die globalen Fonds-Dienstleistungen von Northern Trust. An 26 Standorten unterstützen wir Fondsanbieter in allen wichtigen Fondsdomizilen auf der Welt.



**MITARBEITER SIND IN UNSEREM BASLER
BÜRO TÄTIG**



**AUC VON IN DER SCHWEIZ DOMIZILIERTEN
KUNDEN (USD)¹**



AUA IN DER SCHWEIZ (USD)²



**SCHWEIZER KOLLEKTIVANLAGEN, REGULIERTE
ANLAGEFONDS, ANLAGESTIFTUNGEN
MANAGED ACCOUNTS**

PRODUKTABDECKUNG

- Traditionelle Anlagefonds
- Managed Accounts für Institutionelle
- Exchange Traded Funds
- Private Equity
- Fund of Hedge Funds
- Real Estate
- Hedge Funds

UNTERSTÜTZUNG ÜBER DEN GESAMTEN INVESTMENT-LEBENSZYKLUS

Profitieren Sie als Kunde in einem zunehmend digitalisierten Umfeld von einer durchgängigen (End-to-End)-Betriebsplattform, über die Sie Ihre Geschäftsstrategie gezielt und effizient implementieren können.

Unser Ansatz der offenen Architektur bietet Ihnen ein höchstmass an Optionen und Kooperationsmöglichkeiten sowie Zugang zu erstklassigen Technologien. Wir offerieren überdies Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Strategie-Implementierung, Handel, Verwahrung, Datenpflege sowie digitale Datenanalyse.

FONDSADMINISTRATION

- Settlement und Verwahrung
- Cash-Management und Bankdienstleistungen
- Buchhaltung und Bewertung
- Post-trade Compliance
- Performance-Berechnung und Analysen

OPERATIONS UND DATEN

- Outsourcing Middle-Office
- Datenbank-Lösungen
- Fondsadministration
- Governance und Überwachung
- Investoren-Support/Transfer Agency



ANLAGEPROZESS

- Research-Arbeiten
- Ideen-Generierung
- Portfolio-Construction
- Integration Order Management System (OMS)

KAPITALMÄRKTE

- Outsourcing Handelsaktivitäten
- Liquiditäts-Lösungen
- Brokerage
- Wertschriftenfinanzierung
- Fremdwährungsgeschäfte

PARTNERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Arbeiten auch Sie mit einem hochgradig kooperativen, und vertrauenswürdigen Dienstleister zusammen, der die Flexibilität hat, sich beständig an Ihre aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Anstatt nach dem Motto "one-size-fits-all" zu arbeiten, hören wir Ihnen zu und arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine massgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die Ihnen allfällige Mängel aufzeigt und hilft, Herausforderungen in ihrer Investment-Wertschöpfungskette zu bewältigen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Wim van Ooijen | Aeschenplatz 6
wvo1@ntrs.com | 4052 Basel
+41 61 565 3100 | Switzerland

1. Northern Trust daten per ende 31 März 2021
2. Northern Trust daten per ende 30 Juni 2021

© 2021 Northern Trust Corporation. Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. Incorporated with limited liability as an Illinois corporation under number 0014019. Products and services provided by subsidiaries of Northern Trust Corporation may vary in different markets and are offered in accordance with local regulation. This material is directed to professional clients only and is not intended for retail clients. **For Asia-Pacific markets, it is directed to expert, institutional, professional and wholesale clients or investors only and should not be relied upon by retail clients or investors. For legal and regulatory information about our offices and legal entities, visit [northerntrust.com/disclosures](https://www.northerntrust.com/disclosures).** The following information is provided to comply with local disclosure requirements: The Northern Trust Company, London Branch, Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Securities LLP and Northern Trust Investor Services Limited, 50 Bank Street, London E14 5NT. Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg, incorporated with limited liability in Luxembourg at the RCS under number B232281; Northern Trust Global Services SE UK Branch, 50 Bank Street, London E14 5NT; Northern Trust Global Services SE Sweden Bankfilial, Ingmar Bergmans gata 4, 1st Floor, 114 34 Stockholm, Sweden; Northern Trust Global Services SE Netherlands Branch, Viñoly 7th floor, Claude Debussylaan 18 A, 1082 MD Amsterdam; Northern Trust Global Services SE Abu Dhabi Branch, registration Number 000000519 licenced by ADGM under FSRA # 160018; Northern Trust Global Services SE Norway Branch, 3rd Floor, Haakon VII's Gate 6, 0161 Oslo, Norway; Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel is a branch of Northern Trust Global Services SE (itself authorised by the ECB and subject to the prudential supervision of the ECB and the CSSF). The Branch has its registered office at Aeschenplatz 6, 4052, Basel, Switzerland, and is authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. The Northern Trust Company Saudi Arabia, PO Box 7508, Level 20, Kingdom Tower, Al Urubah Road, Olaya District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 11214-9597, a Saudi Joint Stock Company – Capital 52 million SAR. Regulated and Authorised by the Capital Market Authority License # 12163-26 CR 1010366439. Northern Trust (Guernsey) Limited (2651)/Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited (29806)/Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited (15532) Registered Office: Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3DA. Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (160579) / Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (161386), Registered Office: Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, D02 R156, Ireland.