

# FUNDBASE NEU MIT FINMA-ZULASSUNG FÜR DIE VERTRETUNG UND DEN VERTRIEB AUSLÄNDISCHER KOLLEKTIVANLAGEN

**~ Erste regulierte Hedge Fonds-Plattform für qualifizierte  
Anleger und Fondsanbieter weltweit ~**

Ende Dezember 2014 hat die Fundbase Fund Services AG, eine 100%-ige Tochter der in Pfäffikon SZ domizilierten Fundbase Holding AG, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Bewilligung als Vertreter und Vertriebsträger ausländischer Kollektivanlagen für qualifizierte Anleger in der Schweiz erhalten. Gleichzeitig konnte Fundbase mit Lilian Klose-La Scalea eine langjährig erfahrene Hedge Fonds-Expertin für sich gewinnen. Sie treibt ab sofort als Managing Director der Fundbase Fund Services AG den Ausbau des Vertreter- und Vertriebsträgergeschäfts voran.

Fundbase Fund Services AG, die Betreiberin der Hedge Fonds-Plattform Fundbase.com, die seit September 2014 qualifizierten Anlegern in Europa und den USA kostenlos zur Verfügung steht, hat Ende Dezember 2014 von der FINMA die Lizenz für die Vertretung und den Vertrieb ausländischer Kollektivanlagen erhalten. Künftig können sich ausländische Kollektivanlagen, die sich in und von der Schweiz aus an qualifizierte Investoren richten, von Fundbase vertreten lassen. Fundbase ist damit die erste regulierte elektronische Hedge Fonds-Plattform nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Die Plattform erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen, um ausländische alternative Anlageprodukte an qualifizierte Anleger in der Schweiz vertreiben zu können. Umgekehrt erhalten die auf Fundbase.com aktiven qualifizierten und professionellen Anleger wie Banken, Family Offices und Vermögensverwalter die Sicherheit, mit einem regulierten Anbieter von Daten und Anlageopportunitäten auf einfache und zukunftsorientierte Art und Weise zusammenzuarbeiten. Mit der Hinzunahme des Vertreter- und Vertriebsträgergeschäfts wird das Angebot von Fundbase für ausländische Hedge Fonds nochmals erweitert.

## **Lilian Klose-La Scalea leitet neu das Vertreter- und Vertriebsträgergeschäft von Fundbase Fund Services**

Um nach der Bewilligungserteilung durch die FINMA das Vertriebsträgergeschäft auf- und auszubauen, konnte Fundbase noch Ende 2014 Lilian Klose-La Scalea als Managing Director für dieses neue Geschäftsfeld gewinnen. Lilian Klose-La Scalea ist seit vielen Jahren als ausgewiesene Hedge Fonds-Spezialistin tätig, zuletzt ab 2011 als Gründungspartnerin der Swiss

Fund Platform AG. Vormalig baute sie bei der Bank Sal Oppenheim (Schweiz) AG, wo sie 1994 zuerst als Kundenberaterin im Private Banking arbeitete, das Hedge Fund Competence Center auf. 2004 wechselte Lilian Klose-La Scalea als Produktmanagerin im Bereich Alternative Anlagen zur Credit Suisse AG. 2007 wurde sie zur Leiterin des Bereichs "Fund of Hedge Fund Advisory" ernannt. In dieser Funktion war sie für die Selektion von dritten Fund of Hedge Fund Providern sowie die entsprechenden internen Ausbildungs- und Marketingaktivitäten verantwortlich.

### Nachvollzug der europäischen Gesetzgebung im Bereich Alternative Anlagen

Die beiden FINMA-Bewilligungen ermöglichen der Fundbase Fund Services AG, sich als führender Dienstleister für Anbieter von ausländischen alternativen Anlagen in der Schweiz zu positionieren, denn in der Schweiz laufen Ende Februar 2015 die letzten Übergangsfristen für die notwendigen Bewilligungen gemäss dem revidierten Kollektivanlagegesetz (KAG) ab. Bis dahin müssen auch alle Vermögensverwalter von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die sich an qualifizierte Anleger in der Schweiz richten, einen Vertreter und eine Zahlstelle in der Schweiz haben. Gemäss Schätzungen seitens Fundbase sind in der Schweiz rund 7'000 ausländische Hedge Fonds in Kundenportfolios. Fundbase geht davon aus, dass ein Grossteil davon aktuell noch keinen Vertreter und keine Zahlstelle in der Schweiz ausgewählt hat.

Fundbase hat mit der Kombination einer global aktiven und auf modernsten Technologien beruhenden Hedge Fonds-Plattform und der regulierten Dienstleistung ein klares Alleinstellungsmerkmal. „Durch unsere Spezialisierung auf Hedge Fonds, den Zugang zu Investoren über unsere Plattform und das Angebot der regulatorischen Voraussetzungen sind wir in der Lage, den Schweizer Markt für die innovativsten Hedge Fonds nachhaltig zu öffnen“, so Michael Appenzeller, Verwaltungsratspräsident der Fundbase Holding AG.

Bis anhin war das Anbieten ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz an qualifizierte Anleger weder auf Produkte- noch auf Vertriebssträgerebene reguliert. Neu gilt auch das Anbieten oder Werben in Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger unter dem revidierten KAG als Vertrieb. Betroffen sind somit auch sämtliche Informationsquellen für qualifizierte Investoren im Bereich ausländische Kollektivanlagen wie Hedge Fonds oder Private-Equity-Anlagen. Die Schweiz schliesst mit dem Ablauf der Übergangsfristen den Nachvollzug der europäischen Alternative Investment Funds Managers Directive (AIFM Richtlinie) ab.

## Über Fundbase

Die Hedge Fonds-Plattform Fundbase.com wird von der Fundbase Fund Service AG betrieben, einer Tochter des 2013 von Industrie und Technology Unternehmern gegründeten Start-Ups Fundbase Holding AG mit Hauptsitz in Pfäffikon SZ und Büros in New York und Bratislava. Die



Unternehmen, die in der Fundbase Holding AG zusammengefasst sind, beschäftigen 20 Mitarbeitende. Fundbase.com weist bereits rund 1000 Hedge Fonds auf der Plattform aus sowie rund 1000 User aus einem globalen Kreis von Anlegern. Die Entwicklung von Fundbase unterstützen als Beirat: Zak Mandhro, Senior Partner Technology Manager bei Google San Francisco, Prof. Dr. Bertrand Meyer, ETH Zürich, Dr. Marcel van Lohuizen, Tech Lead Manager bei der Google Switzerland GmbH, Daniel Sauer, Head of Operation, Risk & Systems bei einem Schweizer Single Family Office und Heiner Schellenberg, Verwaltungsratsmitglied der Proseba (Schweiz) AG.

#### Medien Kontakt

Benedikt Gratzl: Telefon +41 44 271 93 94, [media@fundbase.com](mailto:media@fundbase.com)

Franziska Gumpfer: Telefon +41 44 271 93 93, [media@fundbase.com](mailto:media@fundbase.com)

Fundbase c/o TAKTKOMM AG, Geroldstrasse 33, CH-8005 Zürich, Fax: +41 44 271 93 91