

Pressemitteilung

Swiss & Global Asset Management AG

Swiss & Global lanciert die ersten physisch hinterlegten Industriemetall-Fonds für qualifizierte Investoren

- **Die weltweit ersten physisch replizierten Fonds auf Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink**
- **Einzelbausteine als Alternative zu Minenaktien und geopolitischen Risiken**
- **Kosteneffiziente Lagerung, keine Rolleffekte und Handelsprämien**
- **Erhältlich für qualifizierte Anleger – das Lancierungsdatum wird in Kürze kommuniziert**

Zürich, 27. Juni 2013 – Qualifizierte Investoren erhalten erstmals Zugang zu physisch replizierten Fonds, die in Industriemetalle investieren. Die neuen JB Industrial Metals Funds von Swiss & Global Asset Management umfassen die vier Metalle Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Erhältlich sind die Fonds in den Währungen CHF, EUR, GBP und USD (für ISIN und Ticker siehe Anhang).

Die JB Industrial Metals Funds sind vollständig mit physischem Metall hinterlegt und reflektieren die Preisentwicklung nach Lager-, Versicherungs- und Verwaltungskosten. Dank der physischen Hinterlegung fallen für die Anleger keine Rollverluste an. Anleger haben durch die Einzelbausteine auf Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink neu eine valide Alternative zu Minenaktien und können somit – ohne geopolitische Risiken – an der Marktentwicklung der Industriemetalle partizipieren.

„Die Kosten sind der springende Punkt: Bis dato besteht keine kosteneffiziente Alternative für ein Engagement in Industriemetallen, weil Handelsprämien und Standardkosten - zum Beispiel bei ETCs und Trusts - den Investoren 1:1 belastet werden“, erklärt Stephan Müller, Produktentwickler der Industrial und Precious Metals Funds bei Swiss & Global Asset Management. „Der Druck zu Innovation auf der Kostenseite hat mangels Konkurrenz nicht stattgefunden. Wir haben mit unseren Partnern die Wertschöpfungskette inklusive Handel und Verwahrung neu entwickelt, da dort der grösste Kostenblock generiert wird, während die Management Fee in der Vollkostenrechnung vernachlässigt werden kann. Mit unserem Setup können wir die Kosten der Lagerung und des Handels im Vergleich mit Konkurrenzprodukten auf einen Bruchteil reduzieren.“

Qualifizierte Anleger investieren mit den JB Industrial Metals Funds direkt in physische Industriemetalle, ohne dabei hohe Verwahrungs- und Versicherungskosten in Kauf nehmen zu müssen. Derivate werden lediglich im Rahmen der Währungsabsicherung und zur transitorischen Abwicklung der physischen Lagerbestände eingesetzt. Die Ausleihe der Metalle ist nicht erlaubt, sodass Anleger keine Emittenten- oder Gegenparteirisiken tragen. Die wichtigsten Merkmale der JB Industrial Metals Funds:

- Vollständige passive physische Replikation ohne Rollverluste
- Deckung mit alloziertem und segregiertem Metall gemäss Standards der London Metal Exchange (LME)
- Verwahrung in LME-Lagerstätten rund um den Globus (Europa, USA, Asien)
- Versicherung der Industriemetalle zu 110% des Marktwertes
- Keine Gegenparteirisiken durch Swaps

- Keine Leerverkäufe und keine Hebelwirkung
- Keine Drittanprüche durch Leihtransaktionen („Lending and borrowing“)
- Währungsabsicherung bei CHF-, EUR- und GBP-Anteilen (vs. USD)
- Open-End Fund mit jederzeitigem Rückgaberecht
- Fondsbestände sind MwSt.-neutral
- Garantierte physische Lieferung

Michele Porro, Head of Distribution Swiss & Global Asset Management, unterstreicht: „Swiss & Global hat mit den JB Precious Metals Funds 2008 weltweit die ersten Edelmetall-ETFs mit Währungsabsicherung lanciert und ist den Mitbewerbern in Bezug auf Effizienz und Performance deutlich voraus. Mit den JB Industrial Metals Funds haben wir einen Quantensprung im Bereich des Metallhandels und der Verwahrung geschafft. Was den Investoren derzeit unter der Rubrik „ETCs“ als börsengehandelte Schuldverschreibungen zur Verfügung steht, ist punkto Kosten von bis zu 9% p.a. inakzeptabel. Investments auf physische Rohstoffe sind in den letzten Jahren stark gewachsen und ein wichtiger Teil der Fondsindustrie geworden. Mit der Erweiterung unserer Palette auf Industriemetalle erschliessen wir für unsere Kunden eine wichtige Lücke im Fondsangebot für alternative Anlagen.“

Die Julius Bär Industrial Metals Funds sind kollektive Kapitalanlagen und richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger (QIF) gemäss Kollektivanlagengesetz (KAG) und unterstehen der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA.

Fondsdaten

Lancierung	Wird in Kürze kommuniziert
Vertraglicher Anlagefonds (FCP)	Julius Bär Industrial Metals
Domizil	Schweiz
Rechtliche Struktur	Übriger Fonds für alternative Anlagen
Beschränkung des Anlegerkreises	Qualifizierte Anleger (QIF) gem. KAG
Anlageverwalter	Swiss & Global Asset Management AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark	LME 3 Months Seller Price des jeweiligen Industriemetalls
Verwaltungsgebühr	0.70% p.a.

Kontakt

Priska Sameli	Tel +41 58 426 62 59
Media Relations	media@swissglobal-am.com

Über Swiss & Global Asset Management

Swiss & Global Asset Management ist Teil der GAM Holding AG, einer unabhängigen, auf das Asset Management spezialisierten Gruppe. Im Oktober 2009 aus der Julius Bär Asset Management hervorgegangen, ist Swiss & Global Asset Management der exklusive Anbieter von Julius Bär Fonds. Das Angebot umfasst neben Investmentfonds, massgeschneiderte Lösungen für institutionelle Anleger und individuelle Private-Label-Lösungen. Swiss & Global Asset Management kombiniert Schweizer Wurzeln – in Form von langjährigen Kundenbeziehungen und hohem Qualitätsbewusstsein – und ein weltumspannendes Netzwerk mit über 1000 Vertriebsverträgen in rund 30 Ländern. GAM Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Gruppe verwaltet Vermögen von insgesamt CHF 119.0 Milliarden (per 31. März 2012) und beschäftigt mehr als 1,000 Mitarbeiter an ihren Standorten in zehn Ländern.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die hier beschriebenen Anlagefonds nach Schweizer Recht richten sich als Fonds für qualifizierte Anleger ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) und relevantem Fondsvertrag. Die Angaben in diesem Dokument gelten weder als Angebot noch als Anlageberatung. Sie dienen lediglich zum Zwecke der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von Swiss & Global Asset Management unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, des aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos, in deutscher Sprache und in Papierform unter Tel. +41 58 426 62 18 oder bei der Depotbank und Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich, Telefon: +41 (0)58 888 11 11, Fax: +41 (0)58 889 11 22.

Anhang

Fonds / Angebotene Währung (mit Währungsabsicherung vs. USD)	ISIN	Ticker
Julius Bär Physical Copper Fund		
In USD, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134637658	JBCOUA
In EUR, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648291	JBCOEA
In CHF, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648309	JBCOCA
In GBP, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648317	JBCOGA
In USD, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648325	JBCOUX
In EUR, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648333	JBCOEX
In CHF, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648341	JBCOCX
In GBP, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648358	JBCOGX
Julius Bär Physical Nickel Fund		
In USD, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134637666	JBNIUA
In EUR, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648366	JBNIEA
In CHF, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648374	JBNICA
In GBP, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648382	JBNIGA
In USD, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648390	JBNIUX
In EUR, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648408	JBNIEX
In CHF, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648416	JBNICX
In GBP, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648424	JBNIGX
Julius Bär Physical Zinc Fund		
In USD, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134637674	JBZIUA
In EUR, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648432	JBZIEA
In CHF, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648440	JBZICA
In GBP, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648457	JBZIGA
In USD, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648465	JBZIUX
In EUR, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648473	JBZIEX
In CHF, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648481	JBZICX
In GBP, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648499	JBZIGX
Julius Bär Physical Aluminium Fund		
In USD, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134637682	JBALUA
In EUR, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648507	JBALEA
In CHF, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648515	JBALCA
In GBP, mit optionaler Sachauszahlung (Anteilsklasse A)	CH0134648523	JBALGA
In USD, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648556	JBALUX
In EUR, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648564	JBALEX
In CHF, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648572	JBALCX
In GBP, keine Sachauszahlung möglich (Anteilsklasse AX)	CH0134648580	JBALGX