

AP Alternative Portfolio AG, Zürich

Kotierung von 636933 Namenaktien

an der BX Berne eXchange

erster Handelstag: 30. September 2014

Kotierung

Die Kotierung von 636933 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.– wurde an der BX Berne eXchange beantragt und bewilligt.

Firma, Sitz und Zweck

Unter der Firma «AP Alternative Portfolio AG (AP Alternative Portfolio SA) (AP Alternative Portfolio Ltd)» besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie wurde am 17. Oktober 2000 ins Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen, damals unter der Firma «UBS Alternative Portfolio AG (UBS Alternative Portfolio SA) (UBS Alternative Portfolio Ltd)».

Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, Anlagefonds und anderen Rechtseinheiten im Bereich alternativer Anlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Gründung und Dauer

Die Gesellschaft wurde am 12. Oktober 2000 gegründet. Die Dauer ist unbeschränkt.

Kurzporträt

Die AP Alternative Portfolio AG ist eine Investmentgesellschaft und investiert als Fund of Funds (sog. Dachfond) in verschiedene, zumeist ausländische Anlagefonds oder fondsähnliche Anlageinstrumente, die in Private Equity Funds investieren oder alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als «Hedge Funds» bezeichnet). Die Gesellschaft investiert nicht mehr in neue Private Equity Anlagen, sondern bedient nur noch Zusagen aus früheren Investitionen.

Aktienkapital

Das Aktienkapital beträgt CHF 63693300.– und ist eingeteilt in 636933 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.–. Die Aktien werden unter aufgehobenem Titeldruck buchmässig geführt. Die Aktien sind SIX SIS-fähig. In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme.

Bedeutende Aktionäre

Der Gesellschaft sind folgende Aktionäre bekannt, die mehr als 3% der Titel (Stimmrechte) halten: Luzerner Pensionskasse (LUPK) (Luzern, 107264 Aktien, 16,84% Stimmrecht), Pensionskasse der Julius Bär Gruppe (Zug, 94547 Aktien, 14,84% Stimmrecht), Comunitas Vorsorgestiftung (Bern, 71030 Aktien, 11,15% Stimmrecht), Swiss & Global Asset Management AG (Zürich, Fondsleitung des JB Inst BVG/LPP Flexible Fund) (64648 Aktien, 10,15% Stimmrecht), Pensionskasse der Stadt Biel (Biel, 59929 Aktien und 9,41% Stimmrecht).

Gewinn und Dividende, Aktienrückkäufe

Die Gesellschaft hat in den letzten drei Jahren nach IFRS einen konsolidierten Gewinn pro Aktie von USD 47.68 (Geschäftsjahr 2013), USD 25.02 (Geschäftsjahr 2012) und USD 12.69 (Geschäftsjahr 2011) erzielt und Dividenden von CHF 45.– pro Aktie (gesamthaft CHF 28607985.–) (Geschäftsjahr 2013), CHF 5.– pro Aktie (gesamthaft CHF 3753395.–) (Geschäftsjahr 2012) und CHF 2.50 (gesamthaft CHF 1875948.–) (Geschäftsjahr 2011) ausbezahlt.

Ferner wurden folgende Aktienrückkäufe getätigt: Im Berichtsjahr 2013 hat die Gesellschaft für USD 34792841 Aktienrückkäufe getätigt (2012: USD 20000000). Die UBS AP AG hat im August 2013 92844 Aktien zu einem NAV von USD 320 und im November 2013 15451 Aktien zu einem NAV von USD 328.96 zu einem Diskont von 11,69% zurückgekauft.

Im April 2014 wurde erneut Liquidität im Rahmen eines Aktienrückkaufes an die Aktionäre zurückgeführt. Dieser Aktienrückkauf erfolgte zu einem NAV von USD 406.31 und einem

Diskont von 10% und es wurden 16287 Aktien zurückgekauft sowie im Mai 2014 weitere 10130 Aktien zu einem NAV von USD 412.79 abzüglich 10% Diskont.

Geschäftsjahr und Rechnungslegung

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jahres. Der Jahresabschluss erfolgt nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS (International Financial Reporting Standards).

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

Gegenwärtig besteht der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern:

- Dr. Ulrich Niederer: vormalis Managing Director bei UBS AG, vormalis Chairman von UBS Global Asset Management Schweiz;
- Prof. Dr. Rolf Watter: Anwalt der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG;
- Dr. Daniel Witschi: Head Asset Allocation, Dreyfus Söhne & Cie AG; und
- Sassan Zaker: Senior Portfolio Manager, Verantwortlicher für alternative Anlagen, Bank Julius Bär & Co. AG.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind exekutiv tätig und haben die Geschäftsleitung inne. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaft, die Alternative Portfolio Ltd., Cayman Islands, haben für die Vermögensverwaltung die UBS Fund Services (Cayman Islands) Ltd. beauftragt (eine 100%ige Tochtergesellschaft der UBS AG). Diese hat ihre Aufgaben an die UBS AG, Geschäftsbereich Alternative Funds Advisory, weiter delegiert.

Als Revisionsstelle der Gesellschaft amtet gegenwärtig die Ernst & Young AG, Zürich.

Finanzeckdaten der AP Alternative Portfolio Gruppe gemäss konsolidierter und geprüfter Jahresrechnung 2013 nach IFRS (in USD)

Umlaufvermögen	20425324	Fremdkapital	1376894
Anlagevermögen	254555574	Eigenkapital	273604004
Total Aktiven	274980898	Total Passiven	274980898
Ertrag	39841627	Aufwand	3487747
EBITDA	36353880		
Reingewinn	36353880		

Performance in USD (seit Lancierung)



Dieses Kotierungsinserat ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR.

Der Kotierungsprospekt in deutscher Sprache ist massgebend für die Zulassung zum Handel an der BX Berne eXchange. Dieser sowie der Geschäftsbericht 2013 inkl. Prüfstellenbericht, die geltenden Statuten der Gesellschaft und das Anlagereglement können kostenlos bei der Gesellschaft unter folgender Adresse bezogen werden: AP Alternative Portfolio AG, c/o UBS AG, Dino Regli, Stockerstrasse 64, 8098 Zürich bzw. sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com.