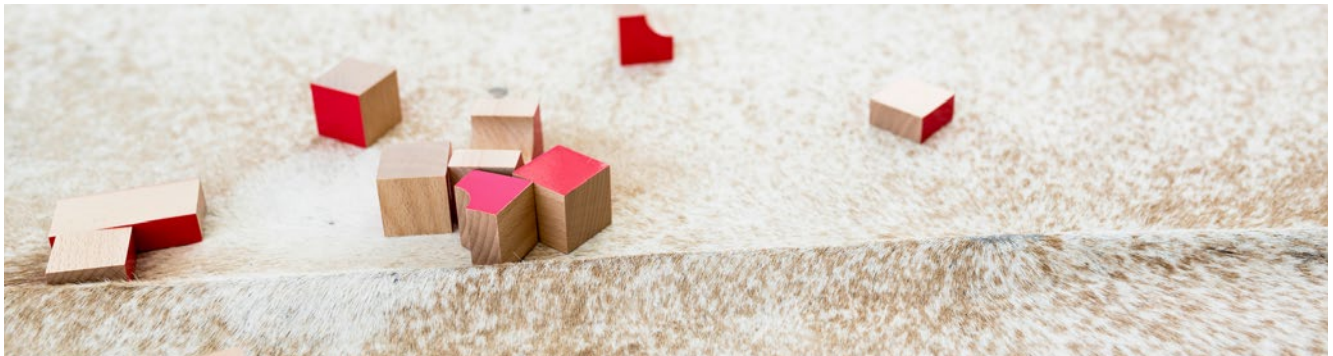


White Label Funds – Anwendungsbeispiele

Gestalten Sie Ihren Fonds nach Mass



Ihre Strategien - Unser Mehrwert

Mit der Wahl von UBS Fund Management Services gewinnen Sie einen erfahrenen sowie verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Sie verfügen über Asset Management-Expertise in bestimmten Anlageklassen und möchten Ihren Anlegern mit ihrer eigenen Fondsstrategie Zugang zu Anlagelösungen und -produkten geben: Mit unserer Fondslösungskapazität unterstützen wir Sie gerne bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres eigenen Produkts.

Das Passende für Sie und Ihre Kunden

Wholesaler (Vertriebs-Fokus)

Für Sie als Wholesaler, wie Asset Manager und Banken, bieten wir Ihnen für Ihre Investment-Expertise ein geeignetes und effizientes Vehikel für die Vermögensverwaltung sowie für den Zugang zu den wichtigsten Märkten in der Schweiz und im Ausland an. Als Vertriebssträger unterstützen wir Sie bei der Registrierung der Fonds in den gewünschten Vertriebsländern, dem Reporting sowie dem regulatorischen Lifecycle Management.

Als Asset Manager oder Bank betreuen Sie persönlich Ihre Kunden. Sie haben ein erfolgreiches Anlagekonzept erarbeitet und möchten sich durch eine innovative und effiziente Fondsstruktur von Ihren Mitbewerbern unterscheiden. Wir liefern Ihnen exklusive Fondslösungen und helfen Ihnen, diese zeitnahe zu lancieren und optimal zu verwalten. Durch die Auslagerung Ihrer administrativen Tätigkeiten an eine UBS Fondsgesellschaft vertrieben Sie Ihre massgeschneiderten White Label Funds als Exklusivprodukt unter Ihrem eigenen Brand. Wir unterstützen Sie zudem beim Vertrieb der Fonds auf den lokalen Schweizer Retail-Märkten und eröffnen Ihnen Zugang zu den wichtigsten globalen Märkten.

Übrige institutionelle Anleger (Asset Owner-Fokus)

Für übrige institutionelle Anleger, wie Family Offices, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen sowie Corporate Clients mit spezifischen Anlagebedürfnissen, ermöglichen wir Ihnen mit unseren Fondslösungen Ihre Vermögensverwaltung zielgerichtet und effizient zu strukturieren.

In der Regel vertreten Sie die Interessen einer Vielzahl von Endbegünstigten und Ihr Ziel bei der Auswahl der Fondslösung ist es weiterhin, bei ausgeglichener Risikoverteilung stabile Erträge zu erwirtschaften. Als Portfolio- Verantwortlicher einer Vorsorgeeinrichtung, einer Versicherung, eines Family Office oder als Corporate Client mit spezifischen Anlagebedürfnissen können Sie, mit einer leistungsfähigen und für Sie optimalen Investitionsstruktur, Ihr Gesamtvermögen stets konsolidiert im Blick haben, das Vermögen gezielt allozieren und dabei zusätzlichen Ertrag generieren. Wir unterstützen Sie bei der Lancierung Ihrer Fonds sowie bei den regulatorischen Herausforderungen. Zudem gewährt unsere Governance eine solide Überwachung der Investitionstätigkeiten sowie den notwendigen Schutz Ihrer Anleger.



Administration

Die UBS Fondsgesellschaften kooperieren für Dienstleistungen der Fondsadministration bei White Labelling Lösungen mit Northern Trust als präferierten Partner. Als White Labelling-Kunde haben Sie für gewöhnlich einen Vertrag mit der ausgewählten UBS Fondsgesellschaft, welche die administrativen sowie regulatorischen Aufgaben überwacht und die gewünschte Value Proposition sicherstellt.

White Label Fonds

Für Wholesalers (Vertriebs-Fokus)		Für weitere institutionelle Kunden (Asset Owner-Fokus)			
Asset Managers	Banken	Vertriebsträger	Pensionskassen	Corporates / Multinationals	Family Offices
Vertrieb von eigenen Anlagekompetenzen via eigene White Label Fonds			Optimierung in Governance, Risk Management, Compliance und Buchhaltung		
Vertrieb von Fondsselektionskompetenzen via eigene White Label Fund of Funds			Einanlegerfonds	Fonds mit limitierter Anlegerzahl	
Massgeschneiderte Investmentlösung für individuelle Grossanleger via eigene White Label Fonds					
Umsetzung von "Building Blocks" für Discretionary Mandates			Versicherungen		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;">Sustainable Funds</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;">Strategy Funds</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;">Alpha Funds</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; text-align: center;">Mandate mit Fonds</div> </div>			Optimierung in der Governance, Risk Management, Compliance und Buchhaltung		
			Fondsgebundene Lebensversicherung*	Einanlegerfonds	
Zugang zu und Vertrieb auf CH, EMEA und APAC Märkte			*Vertriebsunterstützung möglich		

Kontaktieren Sie uns: UBS Fund Management Services

Hubert Zeller	Marc Reto Fischer	Beat Blattner	Patrice Zürcher
Global Head Business Development	Business Development	Business Development	Business Development
+41-61-288 18 90	+41-44-236 28 93	+41-44-288 67 55	+41-44-234 32 68
hubert.zeller@ubs.com	marc-r.fischer@ubs.com	beat.blattner@ubs.com	patrice.zuercher@ubs.com

ubs.com/fms

Für Marketing- und Informationszwecke der UBS AG, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften ("UBS").

Nur für qualifizierte Anleger. Die Inhalte dieses Dokuments stellt keine Pflicht zum Kauf oder Verkauf einer Dienstleistung oder eines Produkts oder zur Lancierung eines Produkts dar, sondern ist abhängig vom positiven Ergebnis weiterer Prüfungen und unterliegt der internen und externen Genehmigung. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken der UBS. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, und dass sich alle erwähnten Informationen und Meinungen ändern können. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der hierin enthaltenen Informationen wird weder explizit noch implizit irgendeine Gewährleistung oder Garantie übernommen, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf UBS beziehen. Zudem stellen diese Unterlagen keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen / Daten sind vom Empfänger vertraulich zu behandeln. Insbesondere Informationen zu Preisen und Mandaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle von UBS erteilten Informationen, die sich in Ihrem Besitz befinden, sind zu vernichten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Verteilung des vorliegenden Dokuments ist nur unter den im anwendbaren Recht genannten Bedingungen gestattet. Die Unterlagen wurden nicht im Hinblick auf die spezifischen Anlageziele, die besondere finanzielle Situation oder die speziellen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Empfänger sollten diese Unterlagen folglich nicht über ihr eigenes Urteilsvermögen stellen. Alle Entscheidungen werden ausschliesslich vom Empfänger gefällt und liegen in seiner alleinigen Verantwortung. Die Produkte und Dienstleistungen in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information und berücksichtigen weder besondere Bedürfnisse noch die persönliche Situation des Empfängers. Ferner sind in diesem Dokument Dienstleistungen und Produkte beschrieben, die eine individuelle und massgeschneiderte Struktur erfordern. Solche Dienstleistungen und Produkte erfordern im Einzelfall unter Umständen weitere interne Genehmigungen durch UBS, die sich nach unterschiedlichen kunden- und UBS-spezifischen Faktoren richten. Das breite Dienstleistungs- und Produktangebot wird von diversen UBS-Einheiten angeboten, weshalb an solchen Standorten möglicherweise ein separates On-Boarding erforderlich ist. Manche Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und können nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere Einschätzungen und künftigen Erwartungen hinsichtlich unserer Geschäftsentwicklung aus. Doch können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Die steuerliche Behandlung hängt von der Kundensituation ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt weder allgemein noch im Hinblick auf die besonderen Umstände und Bedürfnisse des Empfängers Rechts- oder Steuerberatung und übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der steuerlichen Behandlung der Vermögenswerte oder deren Erträge. UBS empfiehlt den Empfängern, sich vor einer Entscheidung gegebenenfalls von einem unabhängigen Rechts- und Steuerberater über die Auswirkungen der Produkte / Dienstleistungen in ihrem Land und die Eignung der Produkte und Dienstleistungen beraten zu lassen. Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information der Person, der es überlassen wurde. Es darf nicht in einer Gerichtsbarkeit vertrieben werden, in der ein solcher Vertrieb das anwendbare Recht oder die anwendbaren Vorschriften verletzen würde.

Dieses Dokument darf vor allem nicht in den USA und / oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist, verteilt werden. UBS verbietet ausdrücklich die Weiterverteilung, die Vervielfältigung oder die Veröffentlichung dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen ohne die schriftliche Genehmigung der UBS und übernimmt keinerlei Verantwortung für dahin gehende Handlungen Dritter.

EMEA (inklusive Schweiz) Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf als verlässlich und vertrauenswürdig eingestuft Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Märkte oder Entwicklungen. Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden weder von einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde in der Region EMEA geprüft noch bei dieser eingereicht oder registriert.

UK: Dieses Dokument wurde nicht gemäss den Vorschriften der FCA erstellt. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Empfehlung zum Erwerb einer Dienstleistung oder eines Produkts dar. Die geäusserten Meinungen sind die Meinungen von UBS und können jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Es besteht zudem keine Gewähr, dass die hierin beschriebenen Trends sich fortsetzen oder dass Prognosen eintreffen, da die Konjunktur und die Marktbedingungen sich häufig ändern. Dieses Dokument stellt keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung für UBS dar. Der Empfänger erkennt an, dass diese Informationen streng vertraulich sind. Vor der Offenlegung geschäftssensitiver Daten an Dritte (professionelle Berater des Empfängers ausgenommen) ist die vorgängige Zustimmung von UBS einzuholen. Geschäftssensitive Daten, die von UBS stammen, dürfen nicht offengelegt werden. Diese Informationen werden unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie nicht öffentlich gemacht werden. Falls Sie eine Anfrage gemäss dem Freedom of Information Act 2000 für Informationen erhalten, die von UBS stammen, kontaktieren Sie uns bitte.

Singapur: Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit der Ausnahme gemäss SFA, Abschnitt 304, nicht bei der Monetary Authority of Singapore registriert. Dieses Dokument darf daher nicht an Personen in Singapur weitergegeben oder vertrieben werden und die Wertpapiere dürfen weder direkt noch indirekt Personen in Singapur angeboten oder verkauft werden, bei denen es sich nicht um (i) institutionelle Anleger gemäss SFA, Abschnitt 304, handelt.

Hongkong: Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden von keiner Aufsichtsbehörde in Hongkong geprüft. Niemand in Hongkong oder einem anderen Land ist befugt (es sei denn, die Wertpapiergesetze in Hongkong lassen dies zu), eine Aufforderung, eine Bekanntmachung oder sonst ein Dokument für Beteiligungen zu vertreiben, die für die Öffentlichkeit in Hongkong bestimmt oder ihr zugänglich sind oder von der Öffentlichkeit gelesen werden. Solche Unterlagen für Beteiligungen, die veräussert werden oder veräussert werden sollen, dürfen nur an Personen ausserhalb Hongkongs oder professionelle Anleger im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) und deren Securities and Futures (professioneller Anleger) Rules verteilt werden.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Handels- und Firmenregister Luxemburg Nr. B209123 UBS Fund Management (Luxemburg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Handels- und Firmenregister Luxemburg Nr. B154.210 UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel. Lantern Structured Asset Management Limited, 1 College Park House – South Frederick Street, Dublin 2