

# Fondi White Label

I vostri fondi su misura



I fondi white label rappresentano una soluzione d'investimento ideale per investitori istituzionali come fondi pensione, assicurazioni, banche e gestori patrimoniali, ma anche aziende o clienti privati più facoltosi.

## I vostri vantaggi

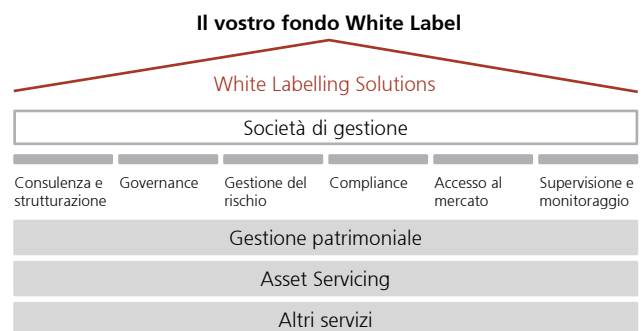
I fondi white label permettono a tutti gli operatori professionali del mercato di beneficiare di vantaggi in diversi settori. Affidando a noi i servizi di gestione dei fondi, non dovrete più occuparvi degli aspetti normativi, inoltre aumenterete l'efficienza e avrete a disposizione nuove risorse per le attività chiave. La scelta di ideare e distribuire i fondi autonomamente o di utilizzare questi fondi per ottimizzare la vostra struttura d'investimento dipende interamente dalle vostre esigenze e necessità. Con UBS White Labelling Solutions beneficerete delle nostre solide risorse, avrete accesso a un partner affidabile ed esperto e a un general contractor in grado di realizzare la vostra soluzione personalizzata in materia di fondi. Coordiniamo tutti i servizi necessari in modo sincronizzato e uniforme. Collaborando con noi, otterrete anche servizi a valore aggiunto in settori quali governance, gestione del rischio, compliance e amministrazione. Inoltre, beneficerete di una notevole riduzione dei costi fissi.

## Flessibilità

In qualità di sponsor dei vostri fondi, **potrete decidere** quali elementi della value chain della gestione patrimoniale desiderate delegare. In base al vostro focus d'investimento e ai vostri desideri, coordineremo e monitoreremo i vostri fondi durante l'intero ciclo di vita. In qualità di general contractor, **gestiremo** le complesse interazioni di tutti i service providers terzi coinvolti, tra i quali la banca depositaria, il gestore patrimoniale, il broker e le reti di distribuzione.

## Implementazione

Il vostro consulente UBS dedicato e i nostri esperti sapranno consigliarvi in modo accurato e vi proporranno una **soluzione ottimale e su misura**. Il nostro project management si occuperà di coordinare le attività di tutte le parti in causa e offrirà un quadro chiaro per un processo di lancio professionale e puntuale, garantendo inoltre una **maggiore sicurezza di pianificazione** con **interfacce ridotte**.



## Strutture dei fondi

Potete affidarvi ai nostri esperti per una consulenza accurata e mirata. Tra una **varietà di strumenti aperti o chiusi** (ad es. SICAV, FCP, soluzioni di pooling, conti gestiti, ecc.), troverete la **struttura ideale per il vostro fondo**. Le nostre soluzioni di white labelling vi consentiranno di integrare **praticamente tutte le vostre classi di attività** in una struttura solida e personalizzata. I nostri fondi sono disponibili in Svizzera, Lussemburgo e Irlanda.



## Progettazione dei fondi

Le nostre soluzioni multimanager possono potenzialmente aumentare **l'interesse nei confronti del vostro fondo** scegliendo i migliori gestori patrimoniali della categoria (UBS o terzi). Se desiderate distribuire i vostri fondi in altri paesi, i nostri servizi di domiciliazione e registrazione permettono di accedere a più di 20 paesi.

Inoltre, il lancio di un fondo white label mette a disposizione dei nostri clienti ulteriori risorse e i servizi globali **dell'intero Gruppo UBS**.



## Fornitori di servizi

Gestione del fondo	Società di gestione UBS
Gestore patrimoniale	UBS, terza parte o sponsor
Banca depositaria del fondo	UBS o terza parte
Depositario delle quote di fondi <sup>1</sup>	UBS, terza parte o sponsor

<sup>1</sup> UBS come depositario secondario



## Mandati ESG su misura

I fondi White Label sono uno strumento ideale per l'implementazione di mandati ESG tailor-made. Nel vostro ruolo di asset manager o di sponsor, in accordo con il gestore delegato, avrete la possibilità di scegliere quali criteri Environmental, Social e Governmental applicare. Attraverso il nostro servizio di Proxy-Voting avrete anche la possibilità sia di optare secondo i principi e gli standards definiti nella policy di voto UBS Management Company, pubblicamente disponibile, sia di votare secondo le vostre direttive, in accordo al vostro ruolo di sponsor e/o gestore delegato.

Con un fondo White Label possiamo assistervi nell'implementazione regolamentare e del set up operativo della vostra strategia ESG.



## Amministrazione

UBS man co collabora con un limitato numero di Central Administrator accuratamente selezionati tra i migliori sul mercato. Il cliente white label avrà contrattualmente rapporto solo con UBS man co.

## Contatti

### White Labelling Solutions - Switzerland

#### Head Switzerland

Hubert Zeller  
+41-61-288 18 90  
hubert.zeller@ubs.com

#### Head Client Management Wholesalers

Marc Reto Fischer  
+41-44-236 28 93  
marc-r.fischer@ubs.com

#### Head Client Management Pension Funds

Christian Wehinger  
+41-44-236 46 52  
christian.wehinger@ubs.com

### White Labelling Solutions - Europe

#### Head Business Development & Client Relationship Management

Roberto Colicci  
+352-27-15 67 47  
roberto.colicci@ubs.com



Visita il sito:  
[ubs.com/wls](https://ubs.com/wls)

**Con finalità informative e di marketing da parte di Group AG, della sua filiale o affiliata ("UBS").** Solo per investitori qualificati / clienti professionali. Il contenuto del presente documento non costituisce un obbligo di acquisto o di vendita di un servizio o di un prodotto, oppure di lancio di un prodotto, ma è subordinato all'esito positivo di ulteriori indagini in corso, nonché ad approvazione interna ed esterna. Si prega di notare che UBS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso la gamma di servizi, prodotti e prezzi e che tutte le informazioni e le opinioni indicate sono soggette a modifiche. Benché le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento siano state raccolte o elaborate sulla base di dati provenienti da fonti ritenute affidabili e in buona fede, non è possibile garantirne l'accuratezza, inoltre esse non costituiscono una dichiarazione o sintesi completa dei mercati o degli sviluppi a cui si fa riferimento nel documento. Il presente documento non crea alcun obbligo legale o contrattuale nei confronti di UBS. Il presente documento è destinato esclusivamente all'informazione della persona a cui è stato consegnato e è destinato alla distribuzione solo nelle circostanze consentite dalla legge applicabile. Non è, in particolare, destinato alla distribuzione negli Stati Uniti e/o a soggetti di nazionalità statunitense. UBS vieta espressamente l'uso, la redistribuzione, la riproduzione o la pubblicazione totale o parziale del presente documento senza previa autorizzazione scritta e non si assume alcuna responsabilità per le azioni di terzi al riguardo. Il presente Documento è stato redatto senza alcun riferimento a specifici obiettivi di investimento, alla situazione finanziaria o a particolari esigenze di uno specifico destinatario. Inoltre, il presente documento include servizi e prodotti che richiedono una configurazione personalizzata e su misura. Tali servizi e prodotti possono necessitare, caso per caso, di ulteriori approvazioni interne da parte di UBS, che possono dipendere da diversi fattori specifici del cliente e di UBS. Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", incluse a titolo non esaustivo, dichiarazioni relative al nostro futuro sviluppo commerciale. Queste dichiarazioni rappresentano il nostro giudizio e le nostre aspettative rispetto al futuro sviluppo del nostro business. Tuttavia, rischi, incertezze e altri fattori potrebbero portare a far differire sostanzialmente i risultati e gli sviluppi dalle nostre aspettative. **Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze del destinatario e può essere soggetto a future modifiche. UBS non fornisce consulenza legale o fiscale e non rilascia alcuna dichiarazione in merito al trattamento fiscale dei beni patrimoniali o ai relativi rendimenti degli investimenti, né in generale né con riferimento alle circostanze e alle esigenze specifiche del destinatario.** UBS raccomanda ai destinatari di ottenere una consulenza legale e fiscale indipendente sulle implicazioni dei prodotti/servizi nella rispettiva giurisdizione prima di prendere decisioni. Il presente documento e il suo contenuto non sono stati esaminati, consegnati o registrati presso un'autorità di regolamentazione o altre autorità competenti.

**Regno Unito:** il presente documento non è stato redatto in linea con i requisiti della FCA. Chiunque riceva una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act 2000 per informazioni ottenute da UBS, è pregato di consultarci.

**Singapore:** il presente documento e il suo contenuto non è stato rivisto, consegnato o registrato presso alcun regolatore o alcuna entità governativa a Singapore. Il presente documento è redatto solo a fini informativi e non costituisce alcuna offerta o invito al pubblico, direttamente o indirettamente, di comprare o vendere titoli. Il presente documento è inteso per una distribuzione limitata e solo in maniera circoscritta a quanto permesso secondo la vigente legge a Singapore. Alcuna rappresentazione è stata fatta in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Singapore.

**Hong Kong:** il presente documento e il suo contenuto non è stato rivisto, consegnato o registrato presso alcun regolatore o alcuna entità governativa a Hong Kong. Il presente documento è redatto solo a fini informativi e non costituisce alcuna offerta o invito al pubblico, direttamente o indirettamente, di comprare o vendere titoli. Questo documento è inteso per una distribuzione limitata e solo in maniera circoscritta a quanto permesso secondo la vigente legge a Hong Kong. Alcuna rappresentazione è stata fatta in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Hong Kong.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati  
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. B209123  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. 154.210  
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel  
UBS Fund Management (Ireland) Limited, 1 College Park House - South Frederick Street, Dublin 2  
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxembourg  
MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxembourg