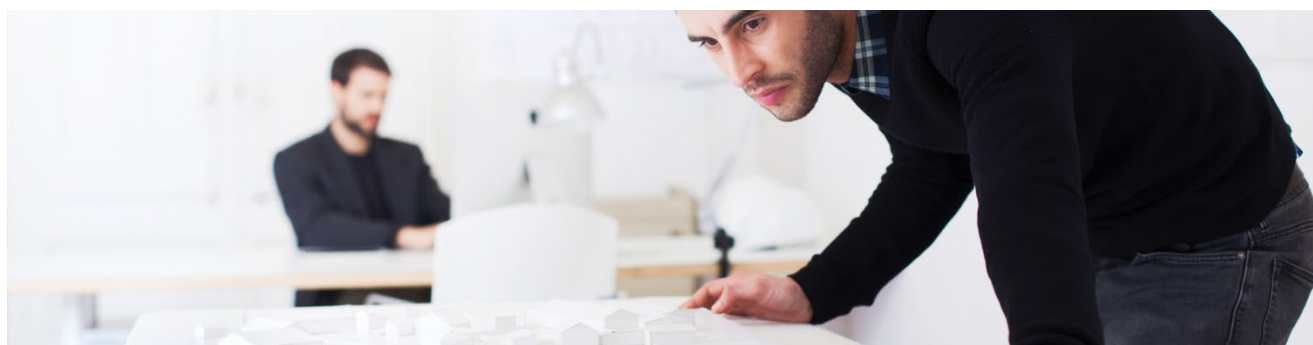


# White Label Funds – Soluzioni per asset owner

Create il vostro fondo su misura



## La nostra offerta

La nostra offerta si rivolge in genere a grandi family office, fondi pensione, grandi aziende e compagnie di assicurazione. Grazie alle nostre soluzioni di white labelling, possiamo proporvi un **servizio ottimizzato e sartoriale**. Siamo a disposizione per **valorizzare le vostre risorse**, offrire una visione integrata dell'andamento del rischio sull'intero portafoglio di asset, garantire un **elevato livello di trasparenza** e adempiere ai vostri obblighi fiduciari. Siamo solleciti nel soddisfare le vostre richieste di servizi in outsourcing, forniamo **elementi di rendicontazione completi** e offriamo una piattaforma standardizzata per gestire in modo coerente i vostri portafogli multi-asset. Inoltre, le nostre soluzioni sono caratterizzate da un **monitoraggio accurato, una rendicontazione regolare e una comunicazione attiva**.

**Potete scegliere liberamente** chi amminerà il vostro patrimonio e quale parte della catena del valore desiderate delegare a noi. Offriamo una **solida governance**, fattore essenziale per il successo della vostra gestione patrimoniale interna, che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi in modo efficiente in termini di costi e con un rapporto rischi/benefici equilibrato.

## Le vostre sfide

Oltre a lavorare con portafogli complessi, gli asset owner devono fare i conti con le sfide legate alla creazione di **performance sostenibili in un contesto normativo in rapida evoluzione economica e politica**. Il vostro obiettivo è quello di impegnarvi in modo efficace per un investimento responsabile. Collaborando con noi, il vostro prodotto beneficia di una **solida governance** da parte di una società di gestione fondi considerata tra le prime società finanziarie al mondo, con un'elevata capitalizzazione e un marchio altamente riconosciuto. **La piena conformità** ai requisiti normativi e la protezione degli investitori sono la nostra massima priorità.

Potete scegliere se gestire direttamente il vostro patrimonio, affidarlo a noi o a un gestore patrimoniale di vostra scelta, oppure optare per una combinazione di gestione diretta e outsourcing.

## Diversi vantaggi

### Ottimizzazione della governance aziendale

- Delega della responsabilità per la due diligence del gestore di portafoglio, controllo delle linee guida di governance e delle linee guida di investimento per la gestione del fondo
- Processo di controllo del rischio con un'unità indipendente per la conformità degli investimenti
- Possibilità di voto per delega
- Attuazione di azioni collettive

### Maggiore sicurezza e trasparenza

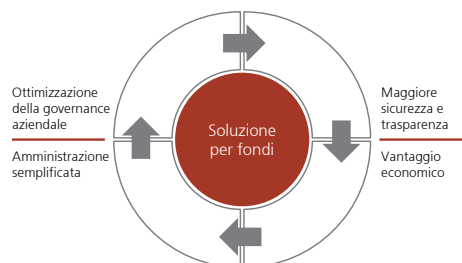
- Trasparenza nel contratto del fondo
- Flessibilità e trasparenza per i gestori patrimoniali
- Due diligence delle parti coinvolte nella soluzione relativa al fondo
- Contatto con l'autorità di controllo e manutenzione dei lavori a contratto effettuati dalla società di gestione del fondo

### Vantaggi finanziari

- Economie di scala
- Prestito titoli (opzionale)
- FX e brokeraggio ottimizzati
- Significativi vantaggi fiscali

### Amministrazione ridotta

- Pagamento unico annuo di tutti i ricavi maturati
- Semplificazione della contabilità degli investimenti attraverso la riduzione a un titolo per classe d'investimento
- Outsourcing del recupero fiscale alla banca depositaria e alla società di gestione del fondo



## Prerequisiti

- Solo per investitori qualificati
- Patrimonio minimo al lancio: 100 milioni di CHF
- Gestore patrimoniale: l'asset owner stesso o un gestore patrimoniale sottoposto a vigilanza prudenziale
- Il cliente deve aver eseguito l'onboarding presso UBS Switzerland AG



## Example of one of our fund solutions

### Situazione

Un fondo pensione gestisce un fondo di investimento tradizionale. Il cliente istituzionale ha deciso di diversificare la propria asset allocation inserendo un portafoglio alternativo che investe in quattro portafogli specializzati. Il cliente istituzionale si è rivolto a UBS Fund Management (Switzerland) AG per implementare un **concetto d'investimento** in linea con la propria attuale struttura di governance.

### Soluzione

UBS Fund Management (Switzerland) AG ha valutato la domanda e ha discusso la possibilità di creare un fondo separato. UBS Fund Management (Switzerland) AG fungerebbe da società di gestione che affida in outsourcing (e supervisiona) le funzioni di gestione del portafoglio a gestori specializzati in

investimenti. Come servizi aggiuntivi sono stati selezionati una rendicontazione completa, il NAV con cadenza quotidiana, il TER, i costi e le spese di transazione.



## 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 – Client Management

#### Global Head

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

#### Head Switzerland Wholesalers

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

#### Head Switzerland Pension Funds

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

#### Head EMEA

Claudia Schulligen  
+352-27-15 29 31  
claudia.schulligen@ubs.com

#### Head Business Development Northern Europe & UK

Beat Blattner  
+41-61-288 67 55  
beat.blattner@ubs.com

#### Head Business Development Southern Europe & Benelux

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 UBS Asset Management Switzerland 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 la ridistribuzione, 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. Alcune rappresentazioni sono state fatte 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. Alcune rappresentazioni sono state fatte in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Hong Kong.

© UBS 2023. 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