

Sind Sie bereit für Wachstum?

Fund Management Services —
Ihr Partner für White Label Fonds



Fund Management Services

UBS AM Fund Management Services kombiniert die Dienstleistungen einer Fondsgesellschaft mit Expertise bei der Fondsstrukturierung für Ihre massgeschneiderte White Label Fondslösung.

Mit Fokus auf eine reibungslose und effiziente Implementierung

Wir verstehen, welche Bedeutung Beständigkeit und der Aufbau dauerhafter Beziehungen haben. Ihr persönlicher Ansprechpartner von UBS AM stellt für Sie den Kontakt zu unseren Experten her. So sorgt er dafür, dass Sie bei jedem Schritt angemessen beraten werden und eine optimale, genau auf Sie zugeschnittene Lösung erhalten. Ihr Relationship Manager dient als Schnittstelle zu einem Projektmanagementteam, das die Aktivitäten aller beteiligten Parteien überblickt und klare Rahmenbedingungen für alle Beteiligten aufstellt.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Kerndienstleistungen

- Design und Strukturierung Ihres massgeschneiderten Fonds
- Einholung von Genehmigungen der Aufsichtsbehörden
- Koordination und Projektmanagement während der Auflegung und dem ganzen Lebenszyklus des Fonds
- Dienstleistungen einer Fondsgesellschaft wie Risikomanagement, Investment Compliance, Governance und Überwachung aller delegierten Aufgaben
- Fondsadministration wie Buchführung, Anlagenbewertung und NAV-Berechnung
- Dienstleistungen auf den Gebieten von Transfer Agents, Domizilierung und Corporate Secretary Services

Mehrwertleistungen

- Verschiedene Reportings in Bereichen wie Legal, Steuer, Regulierung oder Marketing für Ihre Fonds
- Depotbank-Dienstleistungen
- Wertpapierleihe
- Globale Vertriebsregistrierung
- Middle-Office-Dienstleistungen
- Online-Reportingsystem



Mehr als

20

Jahre einzigartige
Expertise unserer
erfahrenen Experten

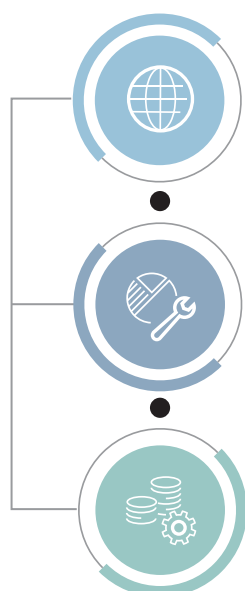
Einzigartige Expertise und Erfahrung

Unsere erfahrenen und kompetenten Experten in der Schweiz, Luxemburg und Irland sind gern bereit, Sie zu unterstützen. Mit Sorgfalt und Erfolg gestalten, überwachen und verwalten wir seit mehr als 20 Jahren White Labelling Fondslösungen für Kunden und Partner in aller Welt.



Was können Sie von einer Partnerschaft mit UBS AM Fund Management Services erwarten?

Wesentliche Vorteile



Sie erhalten Zugang zur White Labelling Plattform von UBS. Damit profitieren Sie von einem globalen Netzwerk aus Ressourcen, Expertise und langjährigem Know-how für die Auflegung und den Betrieb von massgeschneiderten UCITS- und AIF-Fonds mit Domizil in Luxemburg, Irland und der Schweiz.

Unsere Plattform verbindet die Dienstleistungen einer Fondsgesellschaft mit branchenführenden Administratoren, Transferstellen und Depotbanken. Wir bieten Ihnen ferner Zugang zu Vertriebsmärkten, Vertriebsplattformen und Anlagekompetenzen sowie zu anlagebezogener, gesetzlicher, regulatorischer und Marketingberichterstattung.

Sie profitieren von einer soliden Infrastruktur. So werden Sie von administrativen und operativen Aufgaben entlastet und können sich auf Ihre Investment- und Vertriebskapazitäten konzentrieren.

Mit den Dienstleistungen einer Fondsgesellschaft bieten wir Ihnen alles, was Sie benötigen, um eine massgeschneiderte White Label Fondslösung einzurichten und zu verwalten. Wenn Sie die mit dem Betrieb Ihres Fonds verbundenen rechtlichen, administrativen, operativen und aufsichtsrechtlichen Aufgaben zu uns auslagern, stehen Ihnen neue Ressourcen für Ihre geschäftlichen Kernaktivitäten zur Verfügung.

Für Vertriebspartner

Für Wholesaler mit Vertriebsfokus: Unsere langjährigen Kenntnisse im White Labelling erlauben es Ihnen, ein einzigartiges Anlagefondskonzept unter dem Dach Ihrer eigenen Marke aufzubauen. Unser internationaler Registrierungsservice bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, Ihre Fonds weltweit zu vertreiben

Für institutionelle Kunden

In einer Partnerschaft mit UBS geniessen Sie die Vorteile einer soliden Governance Organisation. Wir überwachen die Einhaltung der Anlagerichtlinien ebenso wie die Berücksichtigung aller Aspekte von Aufsichtsrecht und Risikomanagement.

Für Finanzintermediäre und institutionelle Kunden

UBS Fund Management Services stellt sicher, dass Ihre massgeschneiderten Fonds den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen, die dem gesetzlichen Schutz Ihrer Anleger dienen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von UBS Asset Management.

ubs.com/am

Folgen Sie UBS Asset Management auf **LinkedIn**

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden/qualifizierte Anleger. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

© UBS 2018 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

