

White Label Funds – Lösungen für Wholesaler

Best-in-Class-Ansatz mit voller Kostentransparenz und starker
UBS Fondsleitungs-Governance



UBS White Labelling Solutions bietet vollwertige Lösungen für Sponsoren, welche eigene Fonds auflegen möchten, ohne dabei erhebliche Infrastrukturinvestitionen auszulösen. Wir übernehmen für Sie alle regulatorischen und administrativen Aspekte Ihrer Fonds – so können Sie sich vollständig auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Unser Angebot

Unser Angebot richtet sich üblicherweise an Partner im Bereich Wholesale wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Vertriebsträger. Die Kombination aus dem Portfolio Management von UBS Asset Management zusammen mit unserer Erfahrung und Kompetenz im Anbieten von White Labelling-Lösungen gewährt Ihnen eine optimale Unterstützung für die Strukturierung, die Verwaltung sowie für den Vertrieb Ihrer White Label Fonds. Dies ebnet den Weg für eine effiziente Fondslancierung und gewährleistet einen reibungslosen und raschen Marktzugang.

Ihr Mehrwert

Mit uns als Partner profitieren Sie und Ihre Produkte von der robusten Governance einer weltweit führenden Fondsgesellschaft mit hoher Kapitalausstattung. Unsere erfahrenen Risk Management-Teams unterstützen Sie dabei, Ihr Portfolio risikoeffizient zu verwalten und zu überwachen. Dabei können Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Strategische Anlagelösung

Wir beraten Sie bei der Planung und Strukturierung Ihrer White Label Funds und übernehmen für Sie den operationellen Set-Up:

- Design- und lösungsorientierte Beratung durch erfahrene Business Developer

- Ganzheitliche Kundenbetreuung durch dedizierte Client Relationship Manager
- Strukturierung von Fonds sowie Projekt Management durch erfahrene Product Developer
- Periodische Unterhaltung sowie regulatorische Anpassung des Fonds durch Product Manager

Fronting Unit

Dienstleistungen

White Labelling Solutions	Fonds-Design, -Strukturierung sowie -Beratung
	Dienstleistungen der Fondsgesellschaft
	Fondskontrolle & Investment Compliance
	Fonds-Administration, Transfer Agent- & Domizilierungs-Dienstleistungen
	Fonds-Reporting & Online Tools
Globale Registrierung & Vertriebsunterstützung	



Vorteile einer UBS Management Company

Kosten

- Skaleneffekte aufgrund Pooling der Vermögenswerte
- In gewissen Jurisdiktionen steuerlich vorteilhafte Behandlung von Kollektivanlagen

Governance

- Wahrung der Anlegerinteressen
- Überwachung der Delegierten (PM, Vertreter, Admin.)

Risk Management

- Prüfung der Liquiditäts-, Markt- und Kreditrisiken

Regulatorisches Lifecycle Management

- Laufende Anpassung Ihrer Fonds
- Entlastung in Reporting-Pflichten
- Vorausschauende Planung und Erschliessung neuer Ertragsquellen



Weiteres Zugangsangebot

- Erstklassige Handelsplattformen, einschliesslich Prime-Brokerage-Dienstleistungen
- Ausgezeichnete Depotbank und Wertpapiergeschäfte
- Back-Office-Infrastruktur, die eine breite Dienstleistungspalette abdeckt
- Derivative Clearing & Ausführung und Abwicklung von Devisengeschäften (FX)
- Modernste und aktuellste Analysewerkzeuge und Anlageforschung
- Aktive und passive Vermögensverwaltungsmandate



Massgeschneiderte ESG Mandate

White Label Fonds eignen sich insbesondere auch für die Umsetzung massgeschneiderter ESG-Mandate, da Sie als Vermögensverwalter oder zusammen mit einem von Ihnen als Sponsor ausgewählten Vermögensverwalter definieren können, welche Nachhaltigkeitskriterien Sie in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance bewerben. Dazu besteht auch die Möglichkeit, entweder anhand der öffentlich zugänglichen Richtlinie der UBS Fondsverwaltung oder durch eine dedizierte Richtlinie, welche nach den Kriterien von Ihnen als Sponsor und/oder des delegierten Vermögensverwalters definiert wurde, abzustimmen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre ESG Strategie

im Rahmen eines White Label Fonds regulatorisch und operationell umzusetzen.



Globale Registrierung

Wünschen Sie einen weltweiten Vertrieb, so übernehmen wir für Sie den vollständigen Registrierungsprozess und stellen eine angemessene Weiterverfolgung mit der lokalen Aufsichtsbehörde sicher. Unser Angebot deckt die wichtigsten europäischen sowie ausgewählte Märkte im Mittleren Osten, Asien und Amerika ab.



Vertrieb via Fonds-Plattformen

Durch Vereinbarungen mit verschiedenen Fonds-Plattformen, bieten wir Zugang zu führenden Anbietern wie Allfunds, Clearstream Fund Centre, MFEX etc.



Administration

Die UBS Fondsgesellschaften arbeiten mit einer Auswahl von zentralen „Best in Class“ Administratoren zusammen, wobei Sie, als White Labelling-Kunde, Ihren Vertrag mit der UBS Fondsgesellschaft haben werden.

Kontaktieren Sie uns

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



Besuchen Sie uns:
ubs.com/wls

Für Marketing- und Informationszwecke der UBS Asset Management Switzerland AG, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften ("UBS"). Nur für qualifizierte Anleger / professionelle Kunden. Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Pflicht zum Kauf oder Verkauf einer Dienstleistung oder zur Lancierung eines Produkts dar, sondern sind abhängig vom positiven Ergebnis weiterer Prüfungen und unterliegen der internen und externen Genehmigung. 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. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf als verlässlich und vertrauenswürdig eingestuftem Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Märkte oder Entwicklungen. Dieses Dokument stellt keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung für UBS dar. Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information der Person, der es überlassen wurde und dessen Verteilung ist nur unter den im anwendbaren Recht genannten Bedingungen gestattet. Es darf vor allem nicht in den USA und / oder an US-Personen verteilt werden. UBS verbietet ausdrücklich die Weiterverteilung, die Vervielfältigung oder die Veröffentlichung dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der UBS und übernimmt keinerlei Verantwortung für dahin gehende Handlungen Dritter. Die Unterlagen wurden nicht im Hinblick auf die spezifischen Anlageziele, die besondere finanzielle Situation oder die speziellen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers erstellt. 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. 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 beraten zu lassen. Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden weder von einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde geprüft noch bei dieser eingereicht oder registriert.

UK: Dieses Dokument wurde nicht gemäss den Vorschriften der FCA erstellt. 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 und dessen Inhalt wurden von keiner Aufsichtsbehörde oder einer anderen hoheitlichen Behörde in Singapur geprüft, dort eingereicht oder bewilligt. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und sollte weder als direkte noch indirekte Offerte oder Einladung zur Offerte ans Publikum verstanden werden, Effekten zu erwerben oder zu verkaufen. Dieses Dokument dient ausschliesslich eingeschränkten Vertriebszwecken im Umfang des anwendbaren Rechts Singapurs. Vorliegend werden keine Aussagen hinsichtlich der Qualifikation der Empfänger dieses Dokuments zum Erwerb von Effekten gemäss dem Recht Singapurs gemacht.

Hongkong: Dieses Dokument und dessen Inhalt wurden von keiner Aufsichtsbehörde oder einer anderen hoheitlichen Behörde in Honkong geprüft, dort eingereicht oder bewilligt. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und sollte weder als direkte noch indirekte Offerte oder Einladung zur Offerte ans Publikum verstanden werden, Effekten zu erwerben oder zu verkaufen. Dieses Dokument dient ausschliesslich eingeschränkten Vertriebszwecken im Umfang des anwendbaren Rechts Hongkongs. Vorliegend werden keine Aussagen hinsichtlich der Qualifikation der Empfänger dieses Dokuments zum Erwerb von Effekten gemäss dem Recht Hongkong gemacht.

© UBS 2023. Das Schlüsselssymbol 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, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

UBS Fund Management (Ireland) Limited, 1 College Park House – South Frederick Street, Dublin 2