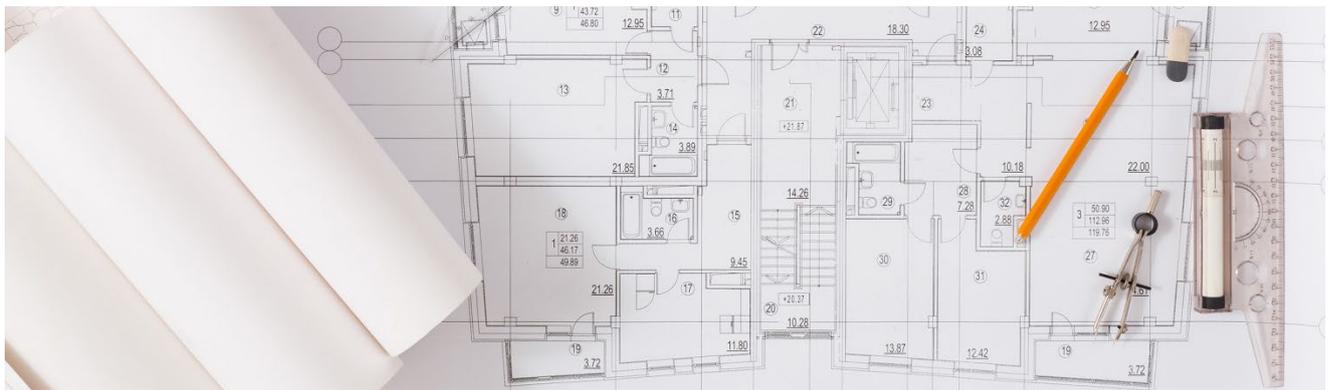


# White Labelling Solutions

Profitieren Sie von unserem **Know-how**

White Labelling Solutions ist das UBS Kompetenzzentrum für Drittfondskonzepte und massgeschneiderte Lösungen. Unsere Fonds- und Anlagelösungen sind speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner ausgerichtet.



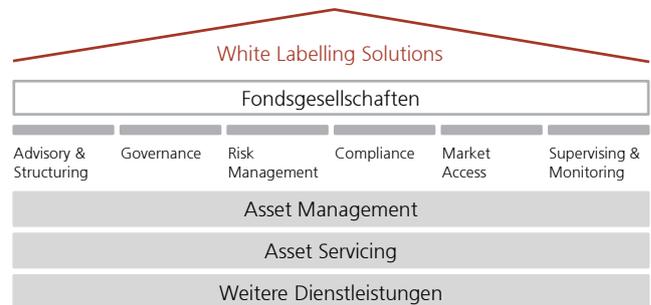
## Wer wir sind

Als White Labelling-Plattform liegen unsere Kernkompetenzen in der Strukturierung und Verwaltung Ihrer individuellen Fondslösung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen als Partner und Generalunternehmer die gesamte Asset Management Wertschöpfungspalette in den Bereichen Governance, Legal und Risk Management an und optimieren Ihre Investment- und Vertriebskapazitäten. Wir liefern Ihnen die gewünschten Bausteine in den Bereichen Administration und Reporting. Zudem übernehmen wir für Ihre Fonds das regulatorische Lifecycle Management und entlasten Sie bei Ihren operativen Herausforderungen.

## White Labelling Solutions

Seit mehr als 20 Jahren sind wir darauf spezialisiert, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden mit innovativen und massgeschneiderten White Labelling-Fondslösungen einzugehen und diese optimal umzusetzen. Wir strukturieren, lancieren und verwalten eine Vielfalt von Anlagefonds für Banken, regulierte Asset Manager sowie übrige institutionelle Anleger. Wenn Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen im Asset Management oder im Vertrieb konzentrieren wollen, können Sie alle Funktionen in den Bereichen Regulation, Governance und Operations an uns delegieren oder aus unserem breiten Service-Katalog diejenigen Dienstleistungen aussuchen, welche Sie auslagern möchten. So erhalten Sie grosse Flexibilität bei der Strukturierung Ihres Geschäfts und den entsprechenden Schnittstellen.

## Ihr White Label Fonds



## Management Company Services

Unsere Management Company Services bieten alle Dienstleistungen unserer branchenführenden Fondsgesellschaften. Wir operieren aus den folgenden Standorten:

-  → Schweiz
- Luxemburg
- Irland

Jede unserer Fondsgesellschaften stellt stabile Rahmenbedingungen für strategisches Wachstum bereit und gewährleistet Konformität mit den landesspezifischen regulatorischen Anforderungen. Unser Standort in Luxemburg (eine der führenden Fondsgesellschaften) gewährleistet effiziente und hoch standardisierte Prozesse, während die Fondsdomizile Schweiz und Irland viel Flexibilität für individuelle Lösungen bieten. Alle unsere Fondsgesellschaften weisen ein breites Angebot an Dienstleistungen für Risk Management, Compliance und Governance auf.



## Übersicht unserer White Labelling Value Proposition

Unsere White Label Value Proposition bietet Ihnen Zugang zu den selben robusten Rahmenbedingungen von welchen unsere eigenen UBS Fonds profitieren.

- 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
- Risk Management, Compliance und Governance Services
- Marktzugang und Fondsregistrierung
- Überwachung externer Dienstleister
- Marketing- und Legal-Reporting sowie massgebende juristische Berichterstattungen an Anleger, Aufsichts- und Steuerbehörden
- Administration.



### 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.

## 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



### 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 bewerten. 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.

## Kontaktieren Sie uns White Labelling Solutions – Client Management

### Global Head

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

### Head EMEA

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

### Head Switzerland Wholesalers

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

### Head Business Development Northern Europe & UK

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

### Head Switzerland Pension Funds

Christian Wehinger  
+41-44-236 46 52  
christian.wehinger@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](https://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 eines Produkts 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 eingestufteten 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 Hongkong 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 Schlüsselwort 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