

White Label Fonds

Ihre massgeschneiderten Fonds



Unsere White Label Fonds sind die optimale Anlagelösung für institutionelle Anleger wie Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Banken und Asset Manager. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit für Unternehmen oder vermögende Privatkunden, solche Fonds mit uns zu lancieren.

Ihre Vorteile

Mit einer White Label Fondslösung können Sie als professioneller Marktteilnehmer von diversen Vorteilen profitieren. Das Ausgliedern der Fondsverwaltung entlastet Sie von operativen und regulatorischen Aufgaben und steigert Ihre Effizienz. Somit können Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

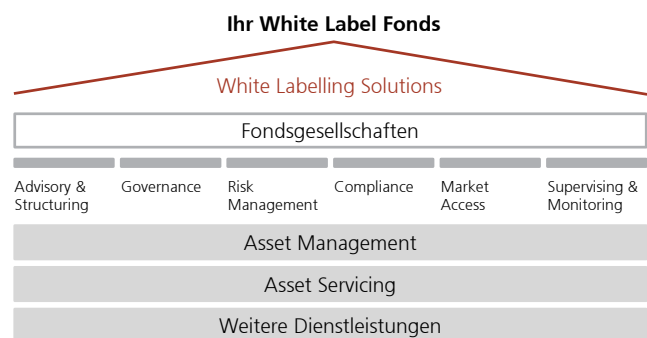
Ob Sie Ihre eigenen Fonds strukturieren und vertreiben oder Ihre Anlagen mit Fonds optimieren möchten, hängt ganz von Ihren Wünschen und Bedürfnissen ab. Mit UBS White Labelling Solutions profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how und erhalten einen verlässlichen und erfahrenen Partner und Generalunternehmer an Ihrer Seite, der Sie dabei unterstützt, Ihre gewünschte Fondslösung in die Tat umzusetzen und effizient zu bewirtschaften. Alle erforderlichen Dienstleistungen werden von uns aus einer Hand koordiniert und sind eng aufeinander abgestimmt. Die Zusammenarbeit mit uns ermöglicht Ihnen einen signifikanten Mehrwert in den Bereichen Governance, Risk Management, Compliance und Administration. Zudem ermöglicht Ihnen eine Partnerschaft mit uns eine deutliche Fixkostenreduktion.

Flexibilität

Als Sponsor bestimmen Sie, welche Elemente der Wertschöpfungskette Sie an uns delegieren möchten. Gemäss Ihrem Investment-Fokus legen wir für Sie Ihren Fonds auf und betreuen diesen über dessen gesamten Lifecycle. Zudem verwalten und koordinieren wir die komplexe Zusammenarbeit aller involvierten Dienstleister – einschliesslich Depotbank, Asset Manager, Broker und Vertriebsträger. Basierend auf Ihren Bedürfnissen erstellen wir regelmässige Berichte für Sie, Ihre Anleger sowie für die Aufsichtsbehörde.

Umsetzung

Ihr dedizierter UBS Relationship Manager wird Sie zusammen mit unseren Experten beraten und Ihnen die für Sie optimale und massgeschneiderte Lösung aufzeigen. Wir arbeiten eng mit allen involvierten Parteien zusammen, damit die Lancierung Ihres White Label Fonds fristgerecht, schnell und reibungslos erfolgen kann. Dies reduziert zusätzlich Ihren Schnittstellenaufwand und erhöht Ihre Planungssicherheit.



Fondsstruktur

Unsere Experten beraten Sie umfassend und zielgerichtet. Die verschiedenen offenen oder geschlossenen Gefässe (z. B. SICAV, FCP, Pooling Solutions, Managed Accounts usw.) bieten Ihnen optimale Strukturierungsmöglichkeiten, sodass wir Ihren Anlagebedarf in fast allen gewünschten Anlageklassen eines Fonds nach Schweizer, Luxemburger oder Irischem Recht umsetzen können.

Fondsdesign

Im Rahmen unserer Multi-Manager Fondslösung und mit der Auswahl der «Best in Class» Asset Manager (UBS oder andere), steigern Sie die Breite Ihres Anlageuniversums und die Attraktivität Ihrer Fonds. Wollen Sie die Marktabdeckung Ihrer Fonds länderübergreifend erhöhen, unterstützen Sie unsere Domizilierungs- und Registrierungsspezialisten bei der Einholung und Aufrechterhaltung der Vertriebsgenehmigung sowie

mit der Bereitstellung einer Korrespondenzadresse in mehr als 20 Ländern.

Des Weiteren eröffnet sich unseren Kunden durch die Lancierung von White Label Fonds der Zugang zu weiteren globalen Ressourcen und Dienstleistungen des gesamten UBS-Konzerns.



Dienstleistungserbringer

Fondsgesellschaften	UBS Management Companies
Asset Manager	UBS, Drittpartei oder Sponsor
Depotbank des Fonds	UBS oder Drittpartei
Depotbank der Fondsanteile ¹	UBS, Drittpartei oder Sponsor

¹ UBS als Sub-Custodian



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.



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 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 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 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 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