

# White Label Funds – Casi Pratici di applicazione

Create il vostro fondo personalizzato



## La vostra strategia - il nostro valore aggiunto

Scegliendo UBS White Labelling Solutions, avrete al vostro fianco un partner competente e affidabile. Avete una profonda esperienza in una specifica classe di gestione patrimoniale, avete elaborato una strategia di fondo individuale e desiderate fornire ai vostri investitori l'accesso a soluzioni e prodotti di investimento: siamo qui per aiutarvi. Con le nostre capacità nel campo delle soluzioni per fondi vi supportiamo nella strutturazione e nell'implementazione di prodotti personali e su misura.

## La soluzione giusta per voi e per i vostri clienti

### Wholesaler (focus sulla distribuzione)

Se siete wholesaler, come gestori patrimoniali e banche, possiamo offrirvi uno strumento completo ed efficace per accedere ai principali mercati in Svizzera e all'estero. Se siete distributori, vi assistiamo con la registrazione dei fondi nei paesi di distribuzione desiderati su questioni normative ed entro i limiti della regolamentazione del distributore. Se siete gestori patrimoniali professionisti o una banca, consiglate e supportate personalmente i vostri clienti. Avete progettato autonomamente un concetto di investimento valido, allo scopo di distinguere la strategia del vostro fondo dalla concorrenza tramite una soluzione innovativa ed efficiente. Possiamo proporvi una strategia esclusiva in materia di fondi, che vi aiuteremo a lanciare e gestire in modo ottimale e tempestivo. Affidando le vostre attività amministrative alla Management Company UBS, potete distribuire i vostri fondi white label su misura come prodotto esclusivo con il vostro marchio. Forniamo supporto nella distribuzione dei vostri fondi sui mercati retail locali svizzeri e offriamo accesso a tutti i principali mercati globali.

### Altri clienti istituzionali (focus sull'asset owner)

Se siete altri clienti istituzionali, come un family office, un fondo pensione, un'assicurazione o un cliente aziendale con esigenze di investimento individuali, vi offriamo una soluzione su misura e vi aiutiamo a strutturare e gestire il vostro patrimonio complessivo in modo efficiente e orientato agli obietti-

vi. Inoltre, otterrete un valore aggiunto in termini di governance, conformità, contabilità e imposte e beneficerete di un'organizzazione stabile e solida.

Rappresentando solitamente l'interesse di un certo numero di beneficiari finali, ciò che vi preme maggiormente nell'identificare le soluzioni relative ai fondi è sempre il mantenimento di un buon bilanciamento dei rischi per generare utili stabili. Se siete gestori di portafoglio, siete responsabili di un fondo pensione, di un'assicurazione, di un family office o di un cliente aziendale con esigenze di investimento individuali: optando per una strategia di investimento efficace e ottimale, avrete sempre il controllo della totalità del vostro patrimonio e, inoltre, sarete in grado di generare utili supplementari sul patrimonio esistente. Forniamo il nostro totale appoggio per il lancio dei vostri fondi, rispettiamo i requisiti normativi e offriamo la necessaria protezione dei vostri investimenti.



## 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.

**Per Wholesaler (focus sulla distribuzione)**

Gestori patrimoniali	Banche	Distributori
Distribuzione delle proprie capacità di investimento <b>tramite fondi dedicati White Label</b>		
Distribuzione delle proprie capacità di selezione dei fondi <b>tramite strutture dedicate di fondi di fondi White Label</b>		
Soluzioni di investimento su misura per grandi investitori privati tramite <b>fondi dedicati White Label</b>		
Realizzazione delle "fondamenta" per i mandati discrezionali		
Fondi sostenibili	Fondi strategici	
Fondi Alpha	Mandati con fondi	
Accesso ai mercati CH, EMEA e APAC		
Distribuzione nei mercati retail (APAC, EMEA)		

<sup>1</sup> possibile supporto alla distribuzione

**Per altri clienti istituzionali (focus sull'asset owner)**

Fondi pensione	Aziende / Multinazionali	Family Office
Miglioramenti in materia di governance, compliance, gestione del rischio e contabilità		
Fondo a singolo investitore	Fondo con numero di investitori limitato	
Assicurazioni		
Miglioramenti in materia di governance, compliance, gestione del rischio e contabilità		
Fondi assicurativi unit-linked <sup>1</sup>	Fondo a singolo investitore	

Contatti

White Labelling Solutions - Switzerland

**Head Switzerland**

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

**Head Client Management Wholesalers**

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

**Head Client Management Pension Funds**

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

White Labelling Solutions - Europe

**Head Business Development & Client Relationship Management**

Roberto Colicci  
+352-27-15 67 47  
roberto.colicci@ubs.com



Visita il sito:  
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 l'uso, 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.