

White Label Funds – Soluzioni per Wholesaler

Miglior approccio del settore con commissioni trasparenti e una forte governance della Management Company di fondi UBS



UBS White Labelling Solutions fornisce soluzioni complete agli sponsor che cercano soluzioni OICVM o AIF senza dover richiedere significativi investimenti finanziari e infrastrutturali. Prendendo in carico tutti gli aspetti normativi e amministrativi dei vostri fondi, vi offriamo la possibilità di concentrarvi completamente sulle vostre attività di investimento principali.

La nostra offerta

La nostra offerta si rivolge in genere ai **partner della distribuzione wholesale**, come banche, compagnie di assicurazione, gestori patrimoniali e distributori. La combinazione delle vostre capacità di gestione di portafoglio con la nostra esperienza e competenza nell'offerta di soluzioni di white labelling vi **sosterrà** nella **distribuzione efficiente dei vostri prodotti** e garantirà un **accesso rapido e semplice al mercato**.

I vostri vantaggi

Collaborando con noi, voi e il vostro prodotto beneficerete di una **solida governance** da parte di una società di gestione fondi considerata tra le prime società finanziarie al mondo, con un'elevata capitalizzazione. Il nostro **esperto team di gestione del rischio** offre supporto nella gestione efficiente del rischio del vostro portafoglio, in modo che possiate **concentrarvi efficacemente sul vostro core business** nella distribuzione e/o gestione patrimoniale.

Soluzione strategica di investimento

In fase di progettazione della strategia relativa al prodotto, siamo a disposizione per consigliarvi sulla strutturazione del fondo white label e definire l'impostazione operativa:

- Un Senior Business Developer vi guiderà in consulenza orientata alle soluzioni per la progettazione e la strutturazione dei fondi
- Un Client Relationship Manager avrà la gestione globale e integrata del rapporto con il cliente

- La gestione dei contratti e delle interfacce verrà seguita da un Product Developer
- Un Product Manager si occuperà del coordinamento e gestione del progetto

Fornitore di servizi Servizi

White Labelling Solutions	Consulenza per la progettazione e la strutturazione di fondi
	Servizi delle società di gestione fondi
	Controllo dei fondi e conformità degli investimenti
	Amministrazione del fondo, agenti di trasferimento e domiciliazione
	Rendicontazione dei fondi e strumenti online
	Registrazione globale e supporto alla distribuzione



I vantaggi di una UBS Management Company

Costi

- Economie di scala grazie all'asset pooling
- Trattamento favorevole degli investimenti collettivi di capitale in alcune giurisdizioni

Governance

- Responsabilità legale della tutela dell'investitore
- Monitoraggio e due diligence del gestore di portafoglio

Gestione del rischio

- Monitoraggio dei rischi di liquidità, di mercato e di credito

Gestione del ciclo di vita normativo

- Adeguamenti costanti dei fondi
- Presa in carico degli obblighi di rendicontazione
- Pianificazione lungimirante e creazione di nuove fonti di reddito
- Gestione del ciclo di vita lungimirante



Accesso supplementare

- Piattaforme di trading leader nel settore, compresi i servizi di prime brokerage
- Eccellenza nei servizi di deposito e prestito titoli
- Infrastruttura di back office che copre una vasta gamma di servizi
- Compensazione ed esecuzione dei derivati
- Elaborazione del flusso di valuta estera (FX)
- Strumenti analitici all'avanguardia e ricerca degli investimenti



Mandati ESG su misura

Mandati di gestione patrimoniale attiva e passiva
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.



Registrazione globale

In caso di necessità di distribuzione globale, ci occupiamo dell'intero processo di registrazione e assicuriamo un adeguato follow-up, come richiesto dalle autorità di controllo locali. La nostra offerta copre tutti i principali mercati europei e mercati selezionati in Medio Oriente, Asia e America.



Distribuzione tramite piattaforme

Per il tramite di accordi con varie fund platform possiamo offrire la connessione a tutte le più importanti piattaforme di distribuzione come Allfunds, Clearstream Fund Centre, MFEX ecc.



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.

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 Group 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 garantire 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 redistribuzione, 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 contattarci.

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. Alcuna rappresentazione è stata fatta 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. Alcuna rappresentazione è stata fatta in rispetto all'eleggibilità dei destinatari di questo documento per l'acquisizione di interessi in titoli emessi sotto la legge di Hong Kong.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. B209123
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Registro delle imprese di Lussemburgo n. 154.210
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel
UBS Fund Management (Ireland) Limited, 1 College Park House - South Frederick Street, Dublin 2
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxembourg