

# White Label Funds – Anwendungsbeispiele

Gestalten Sie Ihren Fonds nach Mass



## Ihre Strategien – Unser Mehrwert

Mit der Wahl von UBS White Labelling Solutions gewinnen Sie einen erfahrenen sowie verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Sie verfügen über Asset Management-Expertise in bestimmten Anlageklassen und möchten Ihren Anlegern mit Ihrer eigenen Fondsstrategie Zugang zu Anlagelösungen und -produkten geben: Mit unserer Fondslösungskapazität unterstützen wir Sie gerne bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres eigenen Produkts.

## Das Passende für Sie und Ihre Kunden

### Wholesaler (Vertriebs-Fokus)

Für Sie als Wholesaler, wie Asset Manager und Banken, bieten wir Ihnen für Ihre Investment-Expertise ein geeignetes und effizientes Vehikel für die Vermögensverwaltung sowie für den Zugang zu den wichtigsten Märkten in der Schweiz und im Ausland an. Als Vertriebssträger unterstützen wir Sie bei der Registrierung der Fonds in den gewünschten Vertriebsländern, dem Reporting sowie dem regulatorischen Lifecycle Management. Als Asset Manager oder Bank betreuen Sie persönlich Ihre Kunden. Sie haben ein erfolgreiches Anlagekonzept erarbeitet und möchten sich durch eine innovative und effiziente Fonds-Struktur von Ihren Mitbewerbern unterscheiden. Wir liefern Ihnen exklusive Fondslösungen und helfen Ihnen, diese zeitnahe zu lancieren und optimal zu verwalten. Durch die Auslagerung Ihrer administrativen Tätigkeiten an eine UBS Fondsgesellschaft, vertreiben Sie Ihre massgeschneiderten White Label Fonds als Exklusivprodukt unter Ihrem eigenen Brand. Wir unterstützen Sie beim Vertrieb der Fonds auf den lokalen Schweizer Retail-Märkten und eröffnen Ihnen Zugang zu den wichtigsten globalen Märkten.

### Übrige institutionelle Anleger (Asset Owner-Fokus)

Für übrige institutionelle Anleger, wie Family Offices, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen sowie Corporate Clients mit spezifischen Anlagebedürfnissen, ermöglichen wir mit unseren

Fondslösungen Ihre Vermögensverwaltung zielgerichtet und effizient zu strukturieren.

In der Regel vertreten Sie die Interessen einer Vielzahl von Endbegünstigten und Ihr Ziel bei der Auswahl der Fondslösung ist es weiterhin, bei ausgeglichener Risikoverteilung stabile Erträge zu erwirtschaften. Als Portfolio-Verantwortlicher einer Vorsorgeeinrichtung, einer Versicherung, eines Family Office oder als Corporate Client mit spezifischen Anlagebedürfnissen können Sie, mit einer leistungsfähigen und für Sie optimalen Investitionsstruktur, Ihr Gesamtvermögen stets konsolidiert im Blick haben, das Vermögen gezielt allozieren und dabei zusätzlichen Ertrag generieren. Wir unterstützen Sie bei der Lancierung Ihrer Fonds sowie bei den regulatorischen Herausforderungen. Zudem gewährt unsere Governance eine solide Überwachung der Investitionstätigkeiten sowie den notwendigen Schutz Ihrer Anleger.



## 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.

## White Label Fonds

### Für Wholesalers (Vertriebs-Fokus)

Asset Manager	Banken	Vertriebsträger
Vertrieb von eigenen Anlagekompetenzen via <b>eigene White Label Fonds</b>		
Vertrieb von Fondsselektionskompetenzen via <b>eigene White Label Fund of Funds</b>		
Massgeschneiderte Investmentlösung für individuelle Grossanleger via <b>eigene White Label Fonds</b>		
Umsetzung von "Building Blocks" für diskretionäre Mandate		
Sustainable Funds	Strategy Funds	
Alpha Funds	Mandate mit Fonds	
Zugang zu CH, EMEA und APAC Märkten		
Vertrieb in Retail Märkte (APAC, EMEA)		

<sup>1</sup> Vertriebsunterstützung möglich

### Für weitere institutionelle Kunden (Asset Owner-Fokus)

Pensionskassen	Corporates / Multinationals	Family Offices
Optimierung in Governance, Risk Management, Compliance und Buchhaltung		
Einanlegerfonds		Fonds mit limitierter Anlegerzahl
Versicherungen		
Optimierung in Governance, Risk Management, Compliance und Buchhaltung		
Fondsgebundene Lebensversicherung <sup>1</sup>		Einanlegerfonds

## Kontaktieren Sie uns 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



**Besuchen Sie uns:**  
[ubs.com/wls](https://ubs.com/wls)

**Für Marketing- und Informationszwecke der UBS Group 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 Verwendung, 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 2024. 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  
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxemburg  
MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet. L-2180 Luxemburg