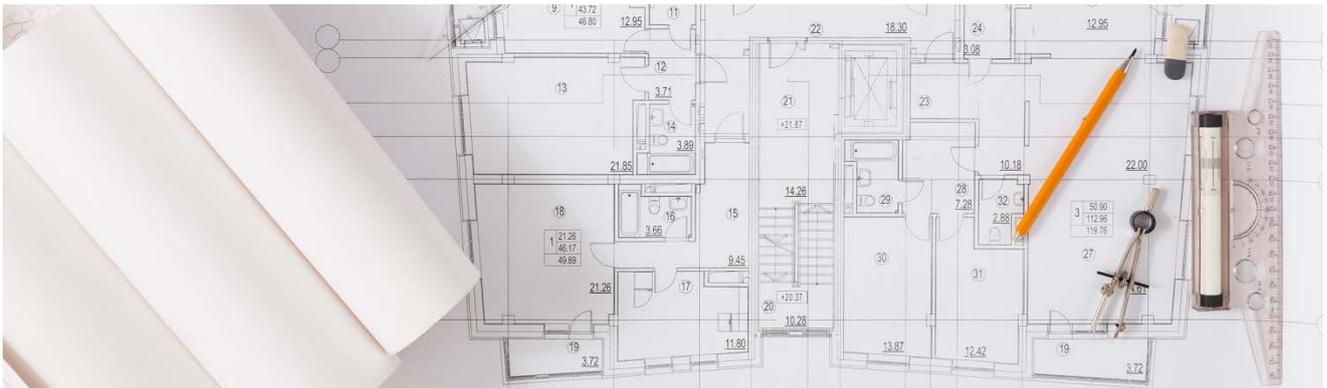


# White Labelling Solutions

Sfruttate al meglio il nostro **know-how**

UBS White Labelling Solutions è il centro di eccellenza per la governance e la strutturazione di fondi dedicati su misura. Le nostre soluzioni sono studiate e adattate alle esigenze dei nostri clienti e partner.



## Chi siamo

Come piattaforma di fondi white label agiamo da general contractor per i nostri clienti, gestendo tutti i sub-contractor nella soluzione del cliente. Inoltre, mettiamo a disposizione dei clienti un'intera catena del valore per l'infrastruttura di gestione patrimoniale, che comprende attività di governance, legali e di gestione del rischio, ma anche capacità di investimento e distribuzione. Oltre a fornire tutte le funzioni di rendicontazione e amministrative, ci occupiamo della gestione del ciclo di vita normativo dei fondi, affrontiamo per conto vostro le sfide operative e assolviamo agli obblighi di rendicontazione periodici.

## Soluzioni di white labelling

Grazie a oltre 20 anni di esperienza, conosciamo le esigenze specifiche dei nostri clienti, per i quali abbiamo ideato soluzioni innovative e su misura di fondi white label. Abbiamo avviato attività di strutturazione, lancio e amministrazione di un'ampia gamma di fondi di investimento per banche, gestori patrimoniali regolamentati e altri investitori istituzionali, nell'ambito delle quali operiamo in qualità di general contractor. Se desiderate concentrarvi su ciò che sapete fare meglio, ovvero la gestione patrimoniale e/o le attività di distribuzione, potete delegare a noi tutti gli aspetti normativi, di governance e operativi o scegliere tra un ampio ventaglio di servizi, in base alle esigenze. Così facendo godrete di una grande flessibilità per strutturare le diverse business unit e definire le interfacce.

## Il vostro fondo White Label



## Servizi di gestione patrimoniale

Questo dipartimento offre tutte le capacità delle migliori società di gestione del settore. Operiamo dalle nostre tre sedi principali:

-  → Svizzera
- Lussemburgo
- Irlanda

In ogni sede, le nostre società di gestione offrono un solido quadro di riferimento per la crescita aziendale, garantendo la conformità ai requisiti normativi su base continuativa. Lussemburgo come domicilio del fondo (UBS è una delle principali società di gestione del settore) offre soluzioni efficienti e di alto livello, mentre le società di gestione in Svizzera e Irlanda offrono la massima flessibilità per trovare le migliori soluzioni relative ai fondi. Tutte le società di gestione forniscono una piattaforma sincronizzata per tutti i servizi di gestione del rischio, compliance e governance che il vostro fondo potrebbe richiedere.



## Panoramica della nostra proposta di valore di white labelling

- 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
- Servizi di gestione del rischio, compliance e governance
- Accesso al mercato e registrazione dei fondi
- Monitoraggio di fornitori di servizi esterni
- Report normativi e di marketing e tradizionale rendicontazione legale per gli investitori, le autorità di vigilanza e le autorità fiscali
- Amministrazione

La nostra proposta di valore è pienamente integrata nel solido quadro di riferimento applicato ai nostri fondi UBS.



### Amministrazione

UBS Management Company 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 Management Company.

## 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



### 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.

## 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](https://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 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. 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