

# White Label Fund – Schweizer SICAV

UBS White Labelling Solutions als erfahrener Partner



Bereits seit 2007 ist es in der Schweiz möglich, Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV) mit eigenständiger Rechtsform zu lancieren. UBS Fund Management (Switzerland) AG ist hierfür einer der führenden und erfahrensten Dienstleister.

## Ihre Herausforderungen

Sie suchen eine vollwertige Alternative zum vertraglichen Anlagefonds und möchten die Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz bewahren und ausnutzen: Die SICAV ist ein kollektives Anlagevehikel, welches im Ausland, bspw. in Luxemburg, weit verbreitet ist. Eine Schweizer SICAV verfügt über unabhängige Geschäftsorgane, eigene Statuten sowie ein Anlagereglement.

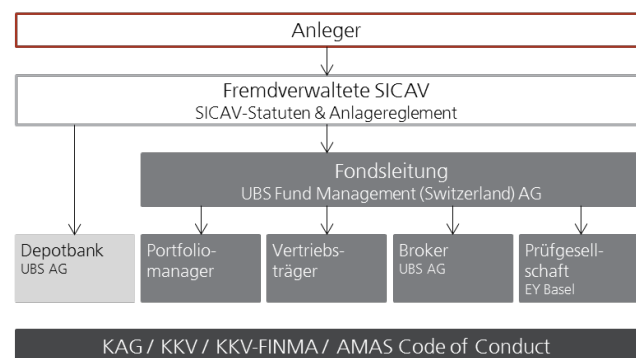
## Unsere Anlagelösung

Die regulatorischen Aufgaben erweisen sich als kostspielig und binden zusätzlich Ressourcen im Tagesgeschäft. Durch eine fremdverwaltete SICAV erhalten Sie die Möglichkeit, sämtliche Anlageentscheide, die Schaffung neuer Teilvermögen, die Aufstellung des Anlagereglements, die Umsetzung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Bewertung der Anlagen an eine erfahrene UBS Fondsleitung zu delegieren. Sie können gezielt von unserer Expertise profitieren, erhalten einen verlässlichen Partner, der Ihre operative Effizienz steigert und die administrativen Tätigkeiten für Sie übernehmen wird. Dadurch unterstützen wir Ihre Rationalisierungsabsichten und eröffnen Ihnen durch die Lancierung einer Schweizer SICAV eine professionelle und effiziente Verwaltung, Mehrwert in der Risikodiversifikation sowie deutliche Kosteneinsparungen.

## Optimierung

Nebst der Optimierung der Anlageinfrastruktur stellen wir Ihnen sämtliche notwendigen Informationen bereit und erhöhen damit die Transparenz über Anlageausrichtung, Kosten-

struktur sowie Risikomanagement. Dies führt zu einer substantiellen Vereinfachung Ihrer Buchhaltung, da pro Anlageklasse nur noch ein Valor anstatt mehrerer Einzeltitel verbucht werden muss. Die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anlage Richtlinien werden durch uns sichergestellt, respektive unabhängig kontrolliert. Weiter erfüllen wir eine unabhängige Corporate Governance durch die mögliche Überwachung der Vermögensverwalter und der Wahrnehmung der Stimmrechte. Indem wir Ihnen auf Anfrage eine Übersicht der Stimmrechts-wahrnehmung pro Fonds anbieten, kann allfälligen Offenlegungspflichten in dieser Hinsicht nachgekommen werden.



Die fremdverwaltete SICAV stellt eine vollwertige Alternative zum vertraglichen Fonds dar und grenzt sich als regulierte Kollektivanlage daher von einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft oder Genossenschaft ab.



## Voraussetzungen für eine fremdverwaltete SICAV

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

- Mindestens zwei qualifizierte Anleger – Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 KAG sind u. a.:
  - Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie Zentralbanken
  - Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen
  - Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie
  - Private Personen mit Vermögensverwaltungsmandaten
  - Private Personen mit min. CHF 2 Mio. Vermögen
  - Private Personen mit min. CHF 500'000 bei Kenntnissen / Erfahrungen im Finanzbereich, welche sich als qualifizierte Anleger deklarieren (opting-in)
- Mindestvolumen des Fonds: CHF 200 Millionen
- UBS Booking Center: Schweiz
- Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern.
- Kapitalanforderung von mindestens CHF 250'000.



## 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.

## 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



Besuchen Sie uns:

[ubs.com/wls](https://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 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 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.

© UBS 2024. 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