

Unter einem Dach

UBS Wholesale House — strategische Partnerschaften möglich machen



Das Wholesale House zeigt unsere Stärken in den Bereichen Investment und Vertrieb sowie unsere robusten Plattform-Fähigkeiten.

UBS Whole

Plattform mit strategischen Lösungen für

Anlage- & Vertriebsdienstleistungen

Anlagelösungen

Die Essenz unserer Anlagekompetenzen aus einer Hand

- Umfassende Anlagelösungen über ein breites Spektrum von Anlageklassen, ausgerichtet auf fünf zentrale Kompetenzen:
 - High Alpha
 - Nachhaltigkeit
 - Lösungen
 - Passive Anlagen
 - Alternative Anlagen
- Teams mit unverwechselbaren Anlagephilosophien für den Erfolg in verschiedenen Marktzyklen.
- Breite geografische Aufstellung.
- Einzigartiges Verständnis der Kundenbedürfnisse weltweit. Zu unseren Kunden zählen:
 - a) Drittvertriebe
 - b) institutionelle Investoren und Staatsfonds
 - c) UBS Wealth Management

Kundenspezifisch

Maßgeschneiderte Kundenlösungen

- Dienstleistungspalette – von der Portfoliostrukturierung für sehr vermögende Kunden (UHNW) bis zur Einrichtung diskretionärer Mandate in ausgewählten Segmenten.
- White-Labeling- und Sub-Advisory-Dienstleistungen für Kunden, die Anlagefonds für einkommens- oder ergebnisorientierte Lösungen sowie Multi-Asset-Allokationslösungen unter eigenem Markennamen aufsetzen wollen.

Partnerschaftsprogramm

Gemeinsam auf dem Weg zum Anlageerfolg

AM-Akademie

- Hebt Anlagewissen auf eine höhere Stufe.
- Individuell zugeschnittene Lernprogramme zu einem breiten Themenspektrum an verschiedenen Standorten weltweit.
- Hilft Vertriebsorganisation, die stets wachsende Komplexität von Produkten und Regulierungen zu bewältigen.

Gemeinsame Vertriebsaktivitäten

- Teilnahme an Kampagnen, gemeinsamen Werbeaktionen und Kundenveranstaltungen.

Wir bieten Anlagelösungen in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlageklassen für ein breites Kundenspektrum.

sale House

r Finanzintermediäre und Asset Manager

Plattformdienstleistungen

Fund Management Services

White-Labeling-Fondsplattform

- Spezialisiert darauf, individuell maßgeschneiderte Fondslösungen für Kunden und Partner zu verwalten.
- Bietet die gesamte Wertschöpfungskette der Asset-Management-Infrastruktur: Recht, Governance, Risikomanagement, Investments und Vertrieb einschließlich operativer Aspekte und Berichterstattung.

UBS Fondcenter

B2B-Fondsplattform zur Anbindung von Fondsanbietern und Vertriebspartnern

- Eine der führenden Fondsplattformen in der Schweiz, Europa und Asien.
- Verbindet über 240 Vertriebspartner mit gegen 400 Fondsanbietern weltweit und bietet so ein Universum aus beinahe 60.000 Anlagefonds und Anteilsklassen (Stand September 2017).
- Ein einziger Vertrag, dadurch verringerte rechtliche und operative Risiken sowie weniger Komplexität, Verwaltungsaufwand und Kosten.
- Digitale Tools zur Fondsanalyse und -auswahl für Vertriebspartner, darunter Eignungsfunktionen, sowie effiziente Vertragsverwaltung, Bestands- und Flow-Daten für Anbieter

UBS Partner

Beratungsplattform auf Basis modernster Technologien

- Infrastruktur- und Beratungskompetenz – Verbindung von modernster Technologie mit erstklassigem Anlage-Know-how.
- Maßgeschneidertes Tool bietet alle notwendigen Module, um durch Einführung eines systematischen Beratungsprozesses Ihr gesamtes Kundenbuch im Blick zu behalten.
- Zugang zur UBS Partner Workbench ermöglicht es den Vertriebsteam, effizienter und strukturierter zu arbeiten.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden/qualifizierte Anleger. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

© UBS 2018 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
Ansprechpartner von UBS Asset Management



ubs.com/am

Folgen Sie UBS Asset Management auf  **LinkedIn**