

Investment News

Neuer UBS-Fonds investiert in asiatische Small und Mid Caps

Frankfurt am Main, Juni 2012

Frankfurt, 05. Juni 2012 – Auch in Zukunft wird das Wirtschaftswachstum in den asiatischen Schwellenländern deutlich über dem der Industriestaaten liegen. Von diesem Wachstum profitieren insbesondere kleine und mittlere Unternehmen der Region. Mit dem neuen Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies bietet UBS Global Asset Management Anlegern nun Zugang zu asiatischen Small und Mid Caps in den jeweiligen lokalen Währungen. „Besonders in kleineren asiatischen Unternehmen steckt enormes Wachstumspotenzial, weil sie sich veränderten Bedingungen rasch anpassen können“, betont Raymond Wong, Portfolio-Manager bei UBS Global Asset Management. „Mit dem Fonds können Anleger ihr Investment breit auf viele Länder und Sektoren streuen“, sagt Wong. Zu den Länderschwerpunkten gehören Korea, Taiwan, China und Thailand, auf Sektorebene investiert Wong vor allem in Werte aus Industrie, Informationstechnologie (IT) und der Grundstoff-Branche.

Small und Mid Caps bieten attraktive Renditemöglichkeiten

„Kleinere Unternehmen sind oft dynamischer als große Konzerne“, betont Wong. Durch ihre Innovationsfähigkeit könnten Nebenwerte bei einem Konjunkturaufschwung Chancen schneller und flexibler nutzen als Standardwerte. So hätten in den vergangenen zehn Jahren asiatische Small und Mid Caps höhere jährliche Renditen erzielt als das breitere Anlageuniversum des asiatischen Marktes (ohne Japan). „Die Bewertung asiatischer Small und Mid Caps beispielsweise liegt derzeit unter dem langfristigen historischen Durchschnitt und ist entsprechend attraktiv“, sagt Wong. „Titel mit einem unterdurchschnittlichen Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) sowie einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bieten gute Einstiegschancen“. Neben den fundamentalen Kennzahlen steht für den Fondsmanager außerdem die Qualität der Unternehmen bei der Titelauswahl im Vordergrund. „Unternehmensleitung, Bilanzstärke, freier Cashflow, Betriebskapital, Verschuldungsgrad, Kapitalrenditen, Dividenden sowie die gute Corporate Governance spielen hierbei eine wichtige Rolle“, so Wong.

Diversifikation durch Investmentstreuung auf Länder und Sektoren

Über die breite Länder- und Branchenstreuung strebt das Fondsmanagement eine Reduktion des Investmentrisikos an. Derzeit ist der Fonds in zehn Länder und Regionen investiert: Korea, Taiwan, China, Thailand, Hongkong, Indien, Indonesien, Philippinen, Singapur und Malaysia. Das maximale Engagement in einem Land beträgt dabei 35 Prozent. Der Fonds investiert in neun Sektoren: Nicht-Basiskonsumgüter, Industrie, IT, Grundstoffe, Gesundheit, Basiskonsumgüter, Finanzen, Telekommunikationsdienstleistungen und Energie. Auch hierbei beträgt das maximale Engagement in einem Sektor 35 Prozent. „Zur Diversifikation trägt auch die niedrige Gewichtung der Einzeltitel bei, die in der Regel unter vier Prozent des Gesamtinvestments liegt“, erklärt UBS-Experte Wong.

Weitere Informationen von UBS Global Asset Management zu dem Fonds finden Sie unter:

www.ubs.com/deutschlandfonds

Der Fonds im Überblick: UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies

Fondsname:	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies
Fondsdomizil:	Luxemburg
Rechtsform:	UBS (Lux) Equity SICAV
Portfoliomanagement:	UBS Global Asset Management
Auflegungsdatum:	20. April 2012
Rechnungswährung:	USD
Benchmark:	MSCI AC Asia ex Japan Small & Mid Caps
Ausschüttung:	derzeit keine ausschüttende Anteilsklassen geplant
Pauschale Verwaltungsgebühr:	1,92 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung:	nicht betroffen
Swing Pricing:	ja
ISIN:	LU0746413003

Bei Rückfragen:**UBS Deutschland AG**

Global Asset Management

Head of Marketing

Miriam Howard

Tel.: +49-69-1369 5128

E-Mail: miriam.howard@ubs.com**ergo Kommunikation**

Klaus Spanke

Tel.: +49-221-9128 8728

E-Mail: klaus.spanke@ergo-komm.de

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Investitionen in diesem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Prospekte, vereinfachte Prospekte, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds 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.

© UBS 2012. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.