

MEDIENINFORMATION

Frankfurt am Main, 15. Juli 2013

UBS Global Allocation Fonds ist dachfondsfähig

Der UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) (ISIN: LU0197216558) ist nun dachfondsfähig und steht als Zielfonds anderen Dachfonds (Fund-of-Funds) offen. „Mit der Anpassung des Verkaufsprospekts des Global Allocation Fonds in einen dachfondsfähigen Fonds werden wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht. Unsere Global Allocation Strategy kann nun von diesen in ihren Gesamtkonzepten effektiv eingesetzt werden“, sagt Stefan Lecher, Leiter des Global Investment Solutions Strategist Teams bei UBS Global Asset Management.

Seit dem 30. Juni können Dachfondsmanager den Publikumsfonds UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) in ihr Portfolio aufnehmen, die Änderungen im Verkaufsprospekt treten rückwirkend per 1. Juni in Kraft. Mit dem Erreichen der Dachfondsfähigkeit kann der UBS Global Allocation nun als Teil einer Fund-of-Funds-Strategie das Portfolio erweitern und die Diversifikation erhöhen. „Als global ausgerichtete, aktiv und flexibel gemanagte Strategie eignet sich der UBS Global Allocation als Kernanlage für Core-Satellite Konzepte oder auch für Multi-Manager-Dachfonds, die über ausgewählte Manager die Opportunitäten über mehrere Anlageklassen ausnutzen können“, erläutert der Experte Lecher.

Mit der Anpassung des UBS Global Allocation hat sich auch die Zusammensetzung des Portfolios geändert. Es besteht nunmehr zu großen Teilen aus Direktanlagen, das Fondsmanagement darf nur noch bis zu zehn Prozent in andere Zielfonds anlegen. Der Investmentansatz und die Strategie bleiben jedoch unverändert. „Eine Umsetzung mit Direktanlagen über alle Märkte und Regionen hinweg und gleichzeitiger Währungsabsicherung in verschiedenen Währungen erlaubt unseren Kunden einen effektiven und kostengünstigen Einsatz der UBS Global Allocation Strategy“, so Lecher. Verschiedene Anteilsklassen in abgesicherten Währungen ergänzen das Angebot.

Es gibt einige Gründe, die für die Aufnahme des UBS Global Allocation in das Portfolio eines Dachfonds sprechen. Das Fondsmanagement kann sehr flexibel und aktiv über sämtliche liquiden Anlageklassen investieren und so auf die aktuelle Marktlage reagieren. Durch die breite Diversifikation befinden sich nahezu alle Märkte, Branchen und Regionen im Portfolio, was die Stabilität erhöht. Durch die sehr aktive Asset-Allokation und das Währungsmanagement strebt das Fondsmanagement an, jederzeit die aus makroökonomischer Sicht (Top Down) vielversprechendsten Anlageklassen, Märkte und Währungen zu identifizieren. Der UCITS-konforme Fonds zeigt über drei Jahre eine annualisierte Wertentwicklung von 6,2 Prozent (bis 9.7.2013).

Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch die Umstellung für den UBS (Lux) KSS Dynamic Alpha (USD) (ISIN: LU0218832805) vorgenommen, ebenfalls eine flexible Strategie, die extensiv Absicherungsstrategien einsetzt, um ein asymmetrisches Renditeprofil zu erreichen. Der UBS Dynamic Alpha steht ebenfalls in verschiedenen abgesicherten Währungs-Anteilsklassen zur Verfügung.



Über UBS Global Asset Management:

UBS Global Asset Management, ein Unternehmensbereich von UBS, ist ein bedeutender Vermögensverwalter mit gut diversifizierten Geschäftssparten über verschiedene Regionen, Aktivitäten und Vertriebskanäle hinweg. Wir bieten Anlagelösungen und -stile in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlagekategorien. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedge Fonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen, die auch zu Multi-Asset-Strategien zusammengefasst werden können.

Mit Stand zum 31. Dezember 2012 verwaltet UBS Global Asset Management ein Kundenvermögen in Höhe von rund 581 Milliarden CHF. Das Unternehmen ist weltweit eines der größten „Fund of Hedge Funds“-Anleger und Immobilien-Vermögensverwalter. Mit rund 3.800 Mitarbeitern in 24 Ländern ist UBS Global Asset Management ein globales Unternehmen, das über Geschäftsstellen in London, Chicago, Frankfurt, Hartford, Hongkong, New York, Paris, Singapur, Sydney, Tokio und Zürich verfügt.

Der Text ist eine Veröffentlichung der UBS Deutschland AG, Global Asset Management, zu Marketing- und Informationszwecken.

Weitere Veröffentlichungen von UBS Global Asset Management finden Sie unter:

www.ubs.com/1/g/globalam/emea/germany/news.html

Bei Rückfragen:

UBS Deutschland AG
Global Asset Management
Head of Marketing
Miriam Howard
Tel.: +49-69-1369 5128
E-Mail: miriam.howard@ubs.com

public imaging - Finanz-PR & Vertriebs GmbH
Kathrin Heider/ Julianne Lungershausen
Tel.: +49-040 – 40 19 99 -26/ -25
E-Mail: heider@publicimaging.de/ lungershausen@publicimaging.de

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Investitionen in diesem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Prospekte, wesentliche Anlegerinformationen, 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, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. 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 mögliche bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Gebühren und Kosten unberücksichtigt. Gebühren 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. 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. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zur Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

© UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.