

Investment News

Neuer UBS-Basic-Materials-Fund investiert weltweit in Rohstoff-Aktien

Frankfurt am Main, Mai 2012

Frankfurt, 15. Mai 2012 – Der Rohstoffhunger der Schwellenländer treibt nicht nur die Preise der Rohstoffe selbst, sondern auch die Aktienkurse der im Rohstoffgeschäft aktiven Unternehmen. Anleger können mit dem neuen Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – Basic Materials von UBS Global Asset Management von der positiven Kursentwicklung dieser Unternehmen profitieren. „Neben Standardwerten kaufen wir gezielt auch Small und Mid Caps, um das Wachstumspotenzial des Marktes zu nutzen und so Alpha-Chancen zu generieren“, sagt Thomas Angermann, Senior Portfolio Manager bei UBS Global Asset Management. Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Aktien aus dem Rohstoffsektor; die Gesellschaften können im vorgelagerten Bereich, also Erschließung, Bergbau und Produktion und im nachgelagerten Bereich in Verarbeitung und Vertrieb tätig sein. Zu den Schwergewichten des Fonds gehören die Unternehmen Goldcorp, Svenska Cellulosa, Linde, Xstrata und Syngenta. Das Anlagerisiko streut der Fondsmanager breit: Im Fondsportfolio sind zwischen 40 und 60 Aktien enthalten, kein einzelner Wert darf mit mehr als zehn Prozent gewichtet sein.

China und Indien treiben die Preise

Vor allem das Wirtschaftswachstum in Ländern wie China und Indien lässt die Rohstoffnachfrage stark steigen. Das führte bereits in der Vergangenheit zu einem deutlichen Anstieg der Preise, wie das Beispiel Kupfer zeigt: Noch vor zehn Jahren kostete eine Tonne Kupfer weniger als 2.000 US-Dollar, heute bezahlt man bereits mehr als 8.000 US-Dollar dafür. Das Metall wird in den Schwellenländern unter anderem dringend im Automobilbau und für die Produktion von Computern und Elektrogeräten benötigt. „Aufgrund seiner starken Rohstoffnachfrage wird China noch für geraume Zeit eine entscheidende Rolle für diesen Sektor spielen – vor allem im Bereich Bergbau und Metalle“, sagt Angermann, „langfristig rechnen wir zudem mit einer steigenden Nachfrage aus Indien.“

Vorteile gegenüber Direktinvestments

Der neue UBS-Fonds investiert in günstig bewertete Aktien von Unternehmen, die mit Rohstoffen ihr Geld verdienen. Das Aktieninvestment bietet gegenüber der direkten Rohstoffanlage gleich mehrere Vorteile: Aktien können im Gegensatz zu den Rohstoffen Dividenden ausschütten und sind in der Regel weniger volatil als Rohstoff-Direktinvestments.

Besser als der Markt durch aktives Management

Ziel des UBS Equity Basic Materials Funds ist es, Alpha zu generieren – das heißt, durch aktives Fondsmanagement besser als die Benchmark (MSCI World Materials) abzuschneiden. „Wir beobachten die Anlagethemen, die für die Rohstoffindustrie interessant sind, und reagieren entsprechend bei der Portfolio-Zusammenstellung. Spannende Themen sind derzeit Kupfer, Mineralsande und Gold“, erläutert Angermann. Bei der Strategie setzt das Fondsmanagement auf die Fundamentalanalyse: Einerseits nutzen die Experten bei der Titelauswahl die Bottom-up-Strategie, bei denen Fondsmanager von einzelnen Unternehmen auf ganze Märkte schließen. Andererseits steuert die Top-down-Allokation auf Grundlage der makroökonomischen Aussichten die Gewichtung von Teilbranchen. Eine weitere Alpha-Quelle ist das Engagement des Fonds in Small und Mid Caps, die in anziehenden Märkten – etwa gegenüber Blue Chips – höhere Renditen erzielen können, da mittelgroße und kleinere Unternehmen häufig in der Lage sind, flexibler und schneller auf die Marktlage zu reagieren.

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 – Basic Materials

Fondsname:	UBS (Lux) Equity SICAV – Basic Materials (USD) P-acc
Fondsdomizil:	Luxemburg
Rechtsform:	OGAW SICAV
Portfoliomanagement:	UBS Global Asset Management
Auflegungsdatum:	13. April 2012
Rechnungswährung:	USD
Benchmark:	MSCI World Materials (Thesaurierung der Nettodividenden)
Ausschüttung:	derzeit keine ausschüttende Anteilsklasse geplant
Pauschale Verwaltungsgebühr:	1,80 % p. a.
EU-Zinsbesteuerung:	nicht betroffen
Swing Pricing:	ja
ISIN:	LU0746412617

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.