



MEDIENINFORMATION

Frankfurt am Main, 26. Mai 2014

UBS European Opportunity Unconstrained: Volumen übersteigt eine Milliarde Euro

Das Fondsvolumen des Europa-Aktienfonds UBS European Opportunity Unconstrained hat die Schwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Mit einem Plus von 51,76 Prozent seit Auflegung im Mai 2007 ließen Portfoliomanager Max Anderl und sein Team die Benchmark hinter sich.

Frankfurt, 26. Mai 2014. Das Fondsvolumen des UBS European Opportunity Unconstrained hat die Marke von einer Milliarde Euro überstiegen. Gemanagt wird der Fonds vom Concentrated-Alpha-Team, das von Portfoliomanager Max Anderl geführt wird. „Wir freuen uns, dass wir so viele Anleger mit unserer anhaltend starken Performance im Vergleich zur Peergroup und der Benchmark überzeugen konnten“, so Anderl.

Mit flexiblem Investmentansatz zum Erfolg

Der UBS European Opportunity Unconstrained wurde im Mai 2007 aufgelegt. Trotz schwierigem Investmentumfeld weist die Strategie seitdem eine Performance von 51,76 Prozent auf und schlug die Benchmark MSCI Europe um circa 50 Prozentpunkte, bei gleicher Volatilität. Im Juni 2012 wurde zusätzlich die Retail-Anteilsklasse des UBS European Opportunity Unconstrained Fonds (WKN A1JYOP / ISIN LU0723564463) gelauncht, die seit Auflegedatum eine Performance von 51,13 im Vergleich zu 42,27 Prozent der Benchmark erzielt hat (Stand Ende März 2014). Darüber hinaus wurde im Oktober 2013 eine gegen den US-Dollar gehedgte Anteilsklasse des Fonds aufgelegt.

Die Investmentphilosophie des aktiv verwalteten Aktienfonds sieht vor, dass Anderl und sein Team flexible Anlageideen verfolgen können. „Unser Investmentansatz räumt uns große Freiheiten ein, aktiv auf das Marktgeschehen zu reagieren“, sagt Anderl. „So sind wir bei einem Einstieg nicht zwangsläufig an die Unternehmensgröße gebunden und können unter anderem auch auf fallende Aktienkurse setzen.“

Seit der Fonds bewertungsfähig ist, wurde er von der Ratingagentur Morningstar durchgehend mit der Höchstnote von fünf Sternen bewertet. Aktuell befindet er sich unter den zehn europäischen Top-Fonds über drei Jahre¹. „Unser Ansporn ist es, Anlegern weiterhin ein Investment zu bieten, das sich überzeugend positiv von der Benchmark abhebt“, so Anderl.

¹ Per 31. März 2014, Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity Universe.



Über UBS Global Asset Management:

UBS Global Asset Management, ein Geschäftsbereich innerhalb der UBS-Gruppe, 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. März 2014 verwaltet UBS Global Asset Management ein Kundenvermögen in Höhe von 489 Milliarden Euro (Quelle: UBS Global Asset Management). 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
Miriam Howard
Head Marketing
Tel.: +49-69-1369 5128
E-Mail: miriam.howard@ubs.com

public imaging - Finanz-PR & Vertriebs GmbH

Kathrin Heider/ Juliane Liedtke
Tel.: +49-040-40 19 99 -26/ -25
E-Mail: Kathrin.Heider@publicimaging.de/ Juliane.Liedtke@publicimaging.de

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburger 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 2014. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.