

2. Mai 2023

Mitteilung

UBS legt neuen Multi Asset Emerging Markets Fonds auf

UBS Global Wealth Management (GWM) hat den UBS Multi Asset Emerging Markets Dynamic Fund aufgelegt. Der Fonds zielt darauf ab, das volle Potenzial von Anlagen in Schwellenländern (EMs) bei reduziertem Risiko durch einen speziellen Drei-Säulen-Ansatz auszuschöpfen, der Diversifizierung, eine aktive Bottom-up-Wertpapierauswahl und ein dynamisches Management des Aktienexposures umfasst, da Investitionen in EMs aufgrund des schnelleren Wirtschaftswachstums höhere Renditeerwartungen bieten dürften.

Zürich, 2. Mai 2023 – Obwohl Vermögenswerte aus Schwellenländern seit Beginn der COVID-19-Pandemie kein leichtes Spiel haben und verglichen mit ihren Pendanten in den Industrieländern unterdurchschnittlich performen, sind Schwellenländer, insbesondere in Asien, in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker gewachsen als Industrieländer. Angesichts der derzeit niedrigen Bewertungen und der positiven Marktaussichten sprechen mehrere Faktoren für eine Investition in Schwellenländer:

- **Attraktive Renditen:** Das schnellere Wachstum in Schwellenländern bietet ein höheres Renditepotenzial als in den entwickelten Märkten.
- **Diversifizierung des Portfolios:** Die Volkswirtschaften der Schwellenländer sind wichtiger denn je – ihr Anteil an der Weltwirtschaft macht mehr als die Hälfte aus. Sie sollten daher ein wichtiger Bestandteil einer strategischen Vermögensallokation sein.
- **Timing:** Die Wiedereröffnung Chinas dürfte für Aufschwung sorgen und Schwellenländer über einen taktischen Zeithorizont hinweg attraktiv machen.

Die UBS Multi Asset Emerging Markets Dynamic-Strategie bietet Kunden ein innovatives Gesamtkonzept, das darauf abzielt, das volle Potenzial von Schwellenländeranlagen auszuschöpfen und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren. Die Strategie zielt darauf ab, dies durch eine Diversifizierung über Anlageklassen, Länder und Wertpapiere zu erreichen, sich auf aktive Bottom-up-Auswahlmöglichkeiten zu stützen und ein EM-spezifisches, systematisches Top-down-Aktienrisikomanagement anzuwenden. Der Drei-Säulen-Ansatz des Fonds erschliesst nicht nur die Chancen, die sich im Schwellenländerbereich bieten, sondern zielt auch darauf ab, die Abwärtsrisiken dieser Anlagen in Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge oder erheblicher Marktvolatilität zu mindern.

In den letzten drei Jahren (2020-2022) hätte diese Strategie die risikobereinigten Wertentwicklungen eines Portfolios verbessert und eine statische Multi-Asset-Benchmark für Schwellenländer moderat übertroffen. Dies ist insofern bemerkenswert, da sich in diesem Zeitraum weder Schwellenländeranleihen noch Aktien positiv entwickelten.

Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management, erklärt: «Obwohl Schwellenländer ihren Anteil an der globalen Marktkapitalisierung erhöht haben, sind sie in globalen Indizes und in Anlegerportfolios nach wie vor unterrepräsentiert. Wir glauben, dass unser risikokontrollierter Multi-Asset-Ansatz konservativeren Anlegern dabei helfen kann, sich am höheren

Renditepotenzial von Schwellenländern zu beteiligen und Anlegern, die in Schwellenländer investieren, Diversifizierungsvorteile bei vergleichbaren Renditen, aber deutlich geringerem Risiko bietet.»

Der Fonds wird gemeinsam von UBS Asset Management (AM) und UBS GWM verwaltet, die als Portfoliomanager bzw. Anlageberater fungieren werden. Diese Kombination vereint die Kernkompetenzen von UBS in einer Strategie, die von einer schnellen Markteinführung, niedrigen Transaktionskosten und Anlageentscheidungen profitiert, die auf der erstklassigen Anlagephilosophie des Chief Investment Office von UBS GWM und den Portfoliomanagementfähigkeiten von UBS AM basieren.

Der Fonds ist in verschiedenen Ländern in Europa und Asien erhältlich. Er eignet sich für Anleger, die in ein global diversifiziertes EM-Portfolio mit verschiedenen Anlageklassen investieren möchten.

About UBS

UBS bietet DAS globale Anlageökosystem für Investitionen, in dem Menschen und Ideen zusammengebracht und Chancen eröffnet und in die Tat umgesetzt werden. UBS bietet vermögenden, institutionellen und Firmenkunden weltweit sowie Privatkunden in der Schweiz finanzielle Beratung und Lösungen an. Als weltweit führende Vermögensverwalterin bietet UBS Anlagelösungen, Produkte, eine wirkungsvolle Vordenkerrolle, ein umfassendes und breit diversifiziertes Asset Management, eine fokussierte Investmentbank sowie Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der Schweiz. UBS konzentriert sich auf Geschäftsfelder, in denen sie sich durch eine starke Wettbewerbsposition in den Zielmärkten auszeichnet. Gleichzeitig will UBS von den langfristig attraktiven strukturellen Wachstums- und Rentabilitätsaussichten in den Sparten und Regionen profitieren, in denen sie tätig ist.

UBS ist in allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit Niederlassungen vertreten. Sie verfügt über Niederlassungen in mehr als 50 Regionen und Standorten, wobei rund 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Amerika, 29% in der Schweiz, 20% im Rest Europas, im Nahen Osten und Afrika sowie 21% im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit mehr als 72'000 Mitarbeitende. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) kotiert.

UBS Switzerland AG

Kontakt

Schweiz: +41-44-234 85 00

www.ubs.com/media

Disclaimer:

Investors should read the product information documents such as the key information document and the sales prospectus of the fund or any applicable local offering document available at ubs.com/productinformation. Investments in financial instruments should only be made after carefully studying the product information documents.

UBS (Lux) Strategy SICAV – Multi Asset Emerging Markets Dynamic, fund under Luxembourg law.

This press release has been prepared by UBS Switzerland AG or a UBS Group Company ("UBS") and the information contained herein is provided solely for information and marketing purposes by UBS. It is not to be regarded as investment research, a sales prospectus, an offer or solicitation of an offer to enter in any investment activity. Please note that UBS retains the right to change the range of services, the products and the prices at any time without prior notice and that all information and opinions

indicated are subject to change. Certain services and products are subject to legal provisions and cannot therefore be offered world-wide on an unrestricted basis. Asset classes, asset allocation benchmarks and investment instruments are indicative only. Please be reminded that all investments carry a certain degree of risk. Clients should consult UBS client advisor on the nature of such investment and carefully consider whether such investment is appropriate.

UBS does not provide legal or tax advice and makes no representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific client's circumstances and needs. Clients should obtain independent legal and tax advice on the suitability of products, assets or instruments before investing and as they may consider appropriate.

Subject to applicable law, at any time UBS (or employees thereof) may have a long or short position, or deal as principal or agent, in relevant securities or provide advisory or other services to the issuer of relevant securities or to a company connected with an issuer.

This material is not intended for distribution into the US or to US persons or in jurisdictions where its distribution by UBS would be restricted. Source of all information is UBS unless otherwise stated. UBS specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the prior written permission of UBS. Neither UBS nor any of its directors, officers, employees or agents accepts any liability for any loss or damage arising out of the use of all or any part of this material.

Representative in Switzerland for UBS funds established under foreign law: UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. Paying agent: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Prospectuses, key information document (KID), the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge from UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Switzerland or from the representative in Switzerland. A summary of investor rights in English can be found online at: ubs.com/funds. More explanations of financial terms can be found at ubs.com/glossary

© UBS 2023. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.