



Medien-Information

Frankfurt am Main, 6. September 2016

UBS Asset Management legt zwei Fonds für deutsche Nebenwerte zusammen

Der Fonds UBS Mid Caps Germany geht am 30. September 2016 im UBS Small Caps Germany auf. Mit der Zusammenlegung ändert sich der Name des Fonds auf UBS Smaller German Companies.

Frankfurt, 6. September 2016 – UBS Asset Management legt seine beiden Fonds für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen zum 30. September 2016 zusammen. Dabei geht der UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany (DE0009751750) im UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany (DE0009751651) auf. Im Zuge der Verschmelzung wird dieser Fonds in UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies umbenannt.

Mit der Zusammenlegung ändert sich auch der Vergleichsindex des Fonds von SDAX auf MSCI Small Cap Germany. Dieser Index besteht zu rund 30 Prozent aus Titeln, die im MDAX gelistet sind, die weiteren 70 Prozent bestehen größtenteils aus SDAX- und TECDAX-Titeln. Der UBS Smaller German Companies legt zu mindestens 51 Prozent in kleine deutsche Unternehmen (Small Caps) an und kann einen Teil seines Fondsvermögens (bis zu 49 Prozent) in mittelgroße deutsche Unternehmen investieren. Portfoliomanager Thomas Angermann erwartet keine großen Umschichtungen des durch die Verschmelzung neu entstehenden Portfolios: "Der Turnover bezogen auf das gesamte zukünftige Fondsvolumen wird unter 15 Prozent liegen."

Ziel des UBS Smaller German Companies ist ein günstigeres Rendite-Risiko-Profil als das der beiden einzelnen Fonds für deutsche Small Caps und Mid Caps, sagt Thomas Angermann. Der Grund dafür liegt in der Konstruktion des MDAX, des Vergleichsindex für den UBS Mid Caps Germany. "Einige MDAX-Titel haben eine Marktkapitalisierung von teilweise deutlich mehr als 10 Milliarden Euro. Sie sind daher kaum noch als Mid Caps zu bezeichnen." Der größte Wert des MDAX macht fast 10 Prozent des Index aus. Dieser könne im Rahmen eines UCITS-Fonds kaum noch übergewichtet werden, erläutert Angermann. Durch die Verschmelzung des Mid-Cap- mit dem Small-Cap-Fonds und den neuen Vergleichsindex ergebe sich für die Anleger eine Win-Win-Situation. Angermann: "Die Mid-Cap-Anleger erhalten einen Fonds mit höherem Active Share, der also stärker vom Vergleichsindex abweichen kann, die Small-Cap-Anleger erhalten einen Fonds mit höherer Liquidität." Der UBS Small Caps Germany besteht seit 1993, der UBS Mid Caps Germany seit 1996. Sie belegten in einer BVI-Rangliste für die besten Aktienfonds über 20 Jahre die Plätze 1 und 2 mit einer kumulierten Wertentwicklung von 564,6 bzw. 559,7 Prozent.*

*Quelle: BVI. Stand: 30. Juni 2016. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



Bei Rückfragen

UBS Deutschland AG

Asset Management

Andreas Weichert

Marketing Communications

+49 (0)69/1369-5131

andreas.weichert@ubs.com

public imaging – Finanz-PR & Vertriebs GmbH

Kathrin Heider / Lea Briand

+49-40-401999-26 / -24

kathrin.heider@publicimaging.de

lea.briand@publicimaging.de

UBS Asset Management

UBS ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt – UBS Asset Management ist ein Teil davon. Wir gehören zu den führenden Fondshäusern Europas und Asiens sowie zu den weltweit größten Verwaltern von Dachhedgefonds und Immobilienanlagen und sind der größte Fondsanbieter in der Schweiz. * Rund 3.500 Mitarbeiter in 22 Ländern verwalten rund 584 Mrd. Euro für unsere Kunden. Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

*Quelle: Morningstar/Swiss Fund Data Swiss Promoters report (per 30. Juni 2016)

Weitere Informationen für Anleger erhalten Sie hier:

https://www.ubs.com/de/de/asset_management/informationen/information-fuer-anleger/current.html

Stand: 30. Juni 2016

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle und semi-institutionelle Anleger nach dem Kapitalanlagegesetzbuch. UBS Fonds nach deutschem, EU- und ausländischen Rechts. Investitionen in die dargestellten Produkte sollten nur nach gründlichem Studium des jeweiligen aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, die kostenlos schriftlich bei UBS Deutschland AG (Zahlstelle/Vertreter und ggf. Repräsentant für UBS-Fonds EU- und/oder ausländischen Rechts) bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden können oder im Internet unter www.ubs.com/deutschlandfonds abrufbar sind. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind im Internet in deutscher und/oder englischer Sprache veröffentlicht, wobei die deutsche Fassung maßgeblich ist. Die Verkaufsprospekte der Fonds, die nicht in Deutschland domiziliert sind, sind in englischer und/oder deutscher Sprache veröffentlicht. Jahres- und Halbjahresberichte können ebenfalls in Internet kostenlos heruntergeladen werden. Die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Investmentvermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen des Investmentvermögens sind in den jeweiligen Verkaufsprospekten näher beschrieben. 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 zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. **Quelle** für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders angegeben): UBS Asset Management (ein Geschäftsbereich des UBS-Konzerns).

© UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.