



UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Adresse: Bockenheimer Landstr. 2-4
60306 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/13 69-0
Fax: +49 (0)69/13 69-5311

Website: www.ubs.com

Teamgröße: 75 Mitarbeiter – UBS Asset Management in Deutschland, 2.354 Mitarbeiter – UBS Asset Management weltweit

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Reiner Hübner
Portfoliomanagement &
Institutional Client Coverage Germany
+49 (0)69/13 69-5379, reiner.huebner@ubs.com

Jörg Sihler
Institutional Client Coverage Germany
+49 (0)69/13 69-5112, joerg.sihler@ubs.com

Miriam Uebel
Institutional Client Coverage Germany,
Consultant Relationships
+49 (0)69/13 69-5903, miriam.uebel@ubs.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

UBS Asset Management ist ein globaler Asset Manager mit einer Präsenz in 23 Ländern. Unabhängig vom Anlageprofil oder Zeithorizont bieten wir ein umfassendes Spektrum an aktiven und passiven Anlagestilen und -strategien für alle traditionellen und alternativen Anlageklassen und Märkte. Unser globales Anlagespektrum umfasst Aktien, Fixed Income, Währungen, Hedge-Fonds, Immobilien, Infrastruktur und Private-Equity. Diese Anlageklassen können auch zu kundenspezifischen Lösungen und Multi-Asset-Strategien zusammengeführt werden. Als Ergänzung unseres Investmentangebots bietet unser Fund Management Services Bereich professionelle White-Labeling-Dienstleistungen inklusive Fund Set-Up, Accounting und Reporting für traditionelle und alternative Fonds.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

649.644 AuM weltweit
323.002 AuM europäische Kunden
12.631 AuM deutsche Kunden
10.965 AuM institutionelle Kunden Deutschland
9.823 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

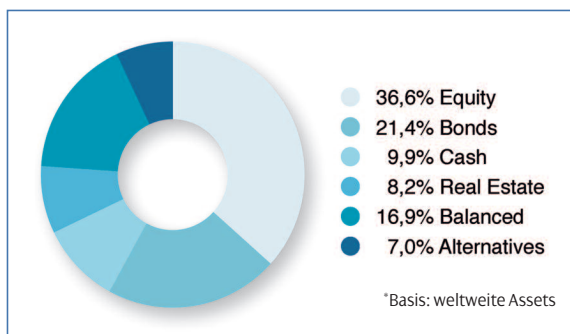
Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

DISCLAIMER:

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokuments ist die nach deutschem Recht registrierte UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, eine Tochtergesellschaft der unter schweizerischem Recht registrierten UBS AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokuments ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services¹:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

¹Unternehmensbereich UBS Asset Management

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern: GIPS, DVFA-PPS

Bemerkung: Die Composites der UBS Asset Management sind, in Abhängigkeit der Firmendefinition, in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Performance Presentation Standards (DVFA, AIMR usw.). Somit sind unsere Composites jeweils auch in Übereinstimmung mit GIPS.

von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/Value		-/X	-/X	-/X	X/X	-/X	-/X	X/X	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/-	X/X	X/-	X/X	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
SRI		X	-	-	-	-	-	X	-
Andere: Benchmark-frei		X	X	-	X	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	X	X	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	X	X	-	X	-	-
Inflation Linked Bonds		X	X	X	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	X	-	-
Strukturierte Produkte		X	-	-	X	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	X	-
Andere: LDI		-	-	-	X	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten sowie zu Research und Investmentprozess:

Der Bereich **Equities** bietet ein breites Spektrum von aktiven Anlagestrategien mit unterschiedlichen Risiko- und Renditezielen an. Die globalen und regionalen Anlagestrategien in den USA, Europa, im Asien/Pazifik-Raum und den Schwellenländern werden durch wachstumsorientierte und quantitative Anlagestile ergänzt.

Multi Asset: Kunden können durch unsere globalen und regionalen Asset Allocation und Währungsinvestitionsstrategien von unseren kombinierten Anlagestrategien profitieren. Diese umfassen das gesamte Anlageuniversum sowie das Risiko-/Ertragspektrum. Unser dynamischer Investmentansatz ist darauf ausgelegt, über veränderte Marktbedingungen stabile Renditen zu generieren und gleichzeitig eine stringente Risikomanagement-Disziplin einzuhalten.

O'Connor ist eine globale Single-Manager-Hedgefonds-Plattform mit einem Schwerpunkt auf Relative-Value-Anlagen. Sie ist darauf ausgerichtet, den Anlegern absolute und risikoadjustierte Renditen zu bieten, die sich von denen unterscheiden, die nur aus langfristigen Anlagen in traditionellen Anlageklassen verfügbar sind.

Der Bereich **Fixed Income** wartet mit einem breiten Sortiment an aktiven globalen, regionalen und lokalen marktorientierten Anlagestrategien auf. Das Angebot umfasst Einzelsektorstrategien wie Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen, Multisektorstrategien wie „Core“- und „Core plus“-Anleihestrategien sowie Portfolios, die in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Neben diesem traditionellen Fixed-Income-Angebot stellt das Team auch restriktionsfreie Fixed-Income und Währungsstrategien sowie maßgeschneiderte Lösungen bereit.

Real Estate and Private Markets bietet neben direkten Anlagen in Immobilien und Infrastruktur auch Multi Manager Ansätze.

Direct Real Estate verwaltet aktiv globale und regionale Immobilienanlagen im Asien/Pazifik-Raum, in Europa und den USA über die wichtigsten Anlage-sektoren hinweg. Der Schwerpunkt liegt auf Core und Value-Added-Strate-

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Das umfassende Produktangebot ist im untenstehenden Text erläutert.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	X	X		X	-
Publikumsfonds (offen)	X	X		-	-
Sektorenfonds	X	-		-	-
REIT-Fonds	-	-		-	-
Fund-of-Funds	X	X		-	-
Closed-end-Funds	-	X		-	-

5. Alternative Investments

Assetklasse	Infrastructure	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere
Fund-of-Funds	X	X	-	-	-
Single Fund	X	-	-	X	-
Global	X	X	-	X	-
Regional	X	X	-	-	-

gien, weitere Strategien innerhalb des Risiko-/Renditespektrums sind verfügbar.

Direct Infrastructure verwaltet direkte Anlagen in Infrastruktur weltweit, sowohl in Equity- als auch Debt-Lösungen.

Multi-Manager: Unsere Real Estate Multi Manager Präsenz in allen wesentlichen Regionen bietet Zugang zu nicht börsennotierten Immobilienfonds, die aus einem breiten Universum von Managern ausgewählt werden. Unser Produktangebot reicht von Core bis Opportunistic, von Developed zu Emerging Markets und von maßgeschneiderten segregierten Mandaten zu gemischten Fonds.

Durch unser Multi-Manager-Team können Sie auch auf den Infrastruktur und den Private-Equity-Markt zugreifen. Unsere Teams investieren in die Best-in-Class globalen Manager in diesem Bereich, bieten erhebliche Diversifizierung und Vintage-Jahr-Vorteile. Der Zugang kann über Fondslösungen oder maßgeschneiderte Mandate erfolgen.

Unser Passivbereich bietet indexgebundene, alternative Beta- und regelbasierte Strategien für alle wichtigen Anlageklassen auf globaler und regionaler Basis an. Er umfasst indexierte Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Immobilien und alternative Anlagen mit Benchmarks, die von Standard- bis hin zu maßgeschneiderten und regelbasierten Indizes reichen. Die Produkte werden in unterschiedlichen Strukturen angeboten, darunter ETFs, gepoolte Fonds, strukturierte Fonds und Verwaltungsmandate.

Maßgeschneiderte Kundenlösungen

Unser Solutions-Team bietet für maßgeschneiderte Strukturen folgendes Know-How:

- Multi-Manager-Hedge-Fund-Lösungen und Beratungsdienstleistungen, die Zugang zu Hedge-Fund-Anlagen mit individuellen Risiko-Rendite-Profilen bieten.
- Kundenspezifische Multi-Asset-Lösungen und Beratungsdienstleistungen, einschließlich risikokontrollierte und strukturierte Strategien, Managerselektion, Pensionsrisikomanagement, Risikoberatung und taktische Asset Allocation.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

- Systematische Erweiterung unseres Angebots im Bereich alternativer Investments, mit besonderem Fokus auf Infrastructure Debt, Infrastruktur Equity und Real Estate
- Ausbau unserer indexgebundenen Strategien über segregierte Mandate, ETFs und TTFs
- Ganzheitliche Integration von ESG in allen traditionellen und alternativen Asset-Klassen

