

21. Juni 2021

# Mitteilung

## **UBS Global Wealth Management und Invesco Real Estate bieten gemeinsam massgeschneiderte Immobilienlösung**

**Die Partnerschaft bietet den Wealth-Management-Kunden von UBS einen massgeschneiderten Zugang zu den führenden globalen Immobilienmandaten von Invesco. Damit wird es für Privatkunden effizienter, die Anlageklasse in ihre Portfolios einzubeziehen. Mit dem Abschluss dieser Partnerschaft unterstreicht Invesco ihre Ambition, ihre signifikanten Investmentkompetenzen und ihre Erfolgsbilanz im Immobilienbereich wirksam einzusetzen, um Partnerschaften mit Dritten auszubauen.**

Zürich, 21. Juni 2021 – Invesco Ltd., ein führender globaler Asset Manager, und Invesco Real Estate, der auf weltweite Immobilienanlagen spezialisierte Bereich des Unternehmens, haben gemeinsam mit UBS Global Wealth Management eine exklusive, massgeschneiderte globale Immobilienlösung für die Wealth-Management-Kunden von UBS konzipiert.

Die massgeschneiderte Mandatslösung gibt Privatkunden der UBS in der Schweiz sowie in weiteren ausgewählten europäischen und asiatischen Märkten die Möglichkeit, in die Immobilienstrategien von Invesco, ausgewählte Co-Investments oder globale Direktimmobilien anzulegen. Dadurch erhalten UBS-Kunden ein über verschiedene Sektoren und Regionen breit diversifiziertes Exposure in globalen Immobilienanlagen institutioneller Qualität.

Das neue Angebot wird vornehmlich in die Direktimmobilienstrategien von Invesco anlegen. Darüber hinaus wird es zu Liquiditätszwecken sowohl in börsennotierte Immobilienwerte investieren als auch in ausgewählte Co-Investments oder Direktimmobilien. Damit reagieren die Partner auf die wachsende Kundennachfrage nach Strategien, die regelmässige Einnahmen generieren und ein stabiles Renditeprofil aufweisen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 63,3 Mrd. US-Dollar in Immobilien-Direktinvestitionen und 19,9 Mrd. US-Dollar in börsennotierten Immobilienwerten sowie mehr als 580 Immobilienexperten weltweit ist Invesco der einzige Manager mit vergleichbaren Strategien in den USA, Europa und Asien. Damit ist Invesco in einer einzigartigen Ausgangsposition, um ein etabliertes globales Portfolio institutioneller Qualität bereitzustellen.

Marty Flanagan, Präsident und CEO von Invesco Ltd, sagte: „Wir sind hochofret über diese neue Partnerschaft mit der UBS und das Mandat für die Bereitstellung unserer erstklassigen Immobilienkompetenz. Dieses Angebot wurde speziell für die UBS und ihre Kunden strukturiert, um diesen langfristig stabile und attraktive regelmässige Einnahmen zu bieten.“

Bruno Marxer, Head of Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management, sagte: „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden das Beste von UBS zu bieten, und ihnen zugleich exklusiven Zugang zu Lösungen von führenden Partnern zu verschaffen. Dadurch geben wir ihnen die Möglichkeit, von einzigartigen und attraktiven Anlageideen zu profitieren, die im Einklang mit massgeblichen Markttrends sind.“

R. Scott Dennis, Global CEO, Invesco Real Estate: „Invesco ist eines der wenigen Unternehmen mit einer wirklich globalen Immobilienplattform und Erfahrung im Management unterschiedlicher Investments über verschiedene Marktzyklen hinweg und der Abdeckung des gesamten Risiko-Ertrags-Spektrums. Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit der UBS, durch die wir dem anhaltenden Anlegerinteresse an ausserbörslichen Immobilienanlagen mit diesen etablierten und bewährten Strategien gerecht werden können.“

### **Über Invesco Ltd.**

Invesco Ltd. (Ticker NYSE: (IVZ) ist ein unabhängiger globaler Investmentmanager mit dem Ziel, Menschen eine Anlageerfahrung zu bieten, durch die sie mehr aus ihrem Leben machen können. Unsere spezialisierten Investmentteams sind aus Niederlassungen in mehr als 20 Ländern heraus tätig und managen eine umfassende Palette an aktiven, passiven und alternativen Anlagelösungen. Stand 31. Mai 2021 verwaltete Invesco ein Anlagevermögen von 1.501 Billionen US-Dollar für Kunden in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.invesco.com/corporate](http://www.invesco.com/corporate).

### **Über Invesco Real Estate**

Invesco Real Estate ist einer der weltweit führenden Immobilien-Investmentmanager mit einem verwalteten Immobilienvermögen von 83,2 Milliarden US-Dollar, 588 Mitarbeitern und 21 regionalen Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Invesco Real Estate investiert seit 1992 aktiv über das gesamte Risiko-/Ertragspektrum hinweg in direkte Immobilienstrategien wie Core, Debt, Value-Added und Opportunistic sowie in börsennotierte Immobilienwerte. Invesco Real Estate beschäftigt in Europa 181 Mitarbeiter in acht Niederlassungen in London, München, Mailand, Madrid, Paris, Prag, Luxemburg und Warschau. Das Unternehmen verwaltet 170 Immobilienobjekte in 14 europäischen Ländern mit einem Anlagevermögen von 15,2 Milliarden US-Dollar. Quelle: Invesco Real Estate, Stand: 31. März 2021.

### **Über UBS**

UBS bietet weltweit wohlhabenden-, Institutionellen- und Firmenkunden, sowie in der Schweiz Privatkunden, erstklassige Finanzberatungsdienstleistungen und -lösungen. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen das führende Wealth-Management-Geschäft sowie die führende Universalbank in der Schweiz, die durch unsere erstklassige Asset-Management-Einheit und Investment Bank ergänzt werden. Die Strategie von UBS beruht auf den Stärken all ihrer Unternehmensbereiche. Dadurch kann sich UBS auf Sparten konzentrieren, in denen sie sich auszeichnet. Gleichzeitig will UBS von den attraktiven Wachstumsaussichten in den Sparten und Regionen profitieren, in denen sie tätig ist.

UBS ist an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit Niederlassungen vertreten. Rund 30% ihrer Mitarbeiter sind in Amerika, 31% in der Schweiz, 19% im Rest Europas, dem Nahen Osten und Afrika und weitere 20% im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit über 68 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aktien der UBS Group AG sind an der SIX Swiss Exchange sowie an der Börse in New York (NYSE) kotiert.

## UBS Group AG and UBS AG

### Kontakt

#### UBS Media Relations:

+41-44-234 85 00  
mediarelations@ubs.com

[www.ubs.com/media](http://www.ubs.com/media)

#### Invesco:

Citigate Dewe Rogerson  
Hugh Fasken  
+44 7986 950 489  
[hugh.fasken@citigatedewerogerson.com](mailto:hugh.fasken@citigatedewerogerson.com)

**Disclaimer: This press release has been prepared by UBS AG, its subsidiary or affiliate (“UBS”) for marketing and information purposes only and is not intended as a recommendation, an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any investment or other specific product.** Although all information and opinions expressed in this document were obtained from sources believed to be reliable and in good faith, no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. All information and opinions as well as any products, services and prices indicated are subject to change without notice and the asset classes, the asset allocation and the investment instruments are only indicative. Certain services and products are subject to legal provisions and cannot therefore be offered world-wide on an unrestricted basis. 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.

Nothing in this document constitutes legal or tax advice. UBS and its employees do not provide legal or tax advice. Clients should obtain independent legal and tax advice on the suitability of products, assets or instruments before investing and as they may consider appropriate.

This document may not be redistributed or reproduced in whole or in part without the prior written permission of UBS. To the extent permitted by the law, neither UBS, nor any of its directors, officers, employees or agents accepts or assumes any liability, responsibility or duty of care for any consequences, including any loss or damage, of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this document or for any decision based on it.

© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved