

Factsheet

UBS (CH) European Opportunity

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds

Fondsbeschreibung

- Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten europäischen Unternehmen investiert.
- Überzeugende aktive Titelauswahl.
- Beimischung von Small- und Mid-Cap-Aktien im Portefeuille.
- Zusätzlich kann das Marktengagement in Abweichung zur Benchmark verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen.

Fondsname	UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	308.60
Benchmark	MSCI Europe (r) ¹
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

¹ Bis 31.1.2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1.2.2006 mit reinvestierter Nettodividende.

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.94	0.97
Volatilität ¹		
– Fonds	18.36%	17.50%
– Benchmark	19.07%	17.48%
Sharpe Ratio	0.09	-0.25
Risk Free Rate	1.33%	2.38%

¹ Annualisierte Standardabweichung

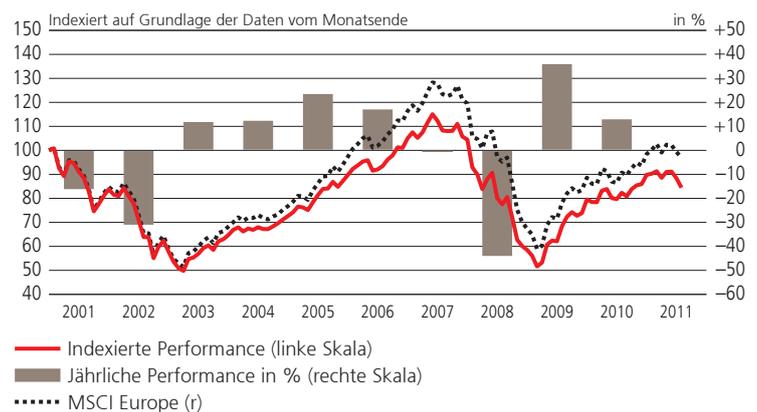
Vertreter des Portfoliomanagements

Maximilian Anderl
 Jeremy Leung

Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +41-44-234 11 11
 Internet: www.ubs.com/fonds
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Performance (Anteilsklasse P; Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



in %	2007	2008	2009	2010	2011	Jul. 2011	5 Jahre	Ø p.a.
Fonds (EUR)	-0.50	-43.99	35.94	12.93	-6.03	-4.41	-9.67	-2.01
Benchmark ³	2.69	-43.65	31.60	11.10	-1.64	-2.53	-6.61	-1.36

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ Benchmark in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Per 11. Mai 2007 Währungsänderung bei UBS (CH) Equity Fund – Europe von CHF in EUR.
 Per 31. Mai 2007 Fondsvereinigung und Namensänderung: Vereinigung von UBS (CH) Equity Fund – France, UBS (CH) Equity Fund – Germany, UBS (CH) Equity Fund – Italy, UBS (CH) Equity Fund – Netherlands, UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia und UBS (CH) Equity Fund – Spain mit UBS (CH) Equity Fund – Europe und Namensänderung in UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity. Im Zuge der Neuausrichtung des UBS Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie des Fonds per 31.5.2007 neu festgelegt.

Details zu den Anteilsklassen

	P
Inventarwert (EUR, 29.07.2011)	411.09
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	455.60
– Tiefst	392.63
Anteil Fondsvermögen (EUR in Mio.)	308.60
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	2.04%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.91% ¹

¹ per 31.03.2010

	P
Valorenummer	279 170
ISIN	CH0002791702
Bloomberg	UBSERTI SW
Lancierungsdatum	02.03.1959
Ausschüttung	Dezember
Letzte Ausschüttung 13.12.2010	EUR 6.59 ¹

¹ Kann für nicht in der Schweiz domizillierte Kunden abweichen.

UBS (CH) European Opportunity

Ländergewichtungen (%)

	Fonds	Abweichung von der Benchmark
Großbritannien	41.0	+7.7
Deutschland	16.1	+2.5
Schweden	9.0	+4.3
Niederlande	8.3	+4.5
Spanien	6.1	+0.9
Luxemburg	4.4	+4.4
Internationale Institutionen	2.7	+2.7
Schweiz	2.6	-10.4
Frankreich	1.9	-13.2
Übrige	7.8	-3.5

Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung von der Benchmark
Finanzwesen	20.3	0.0
Basiskonsumgüter	14.6	+1.9
Informations Technologie	13.8	+10.9
Industrie	13.1	+2.2
Energie	9.9	-1.2
Gesundheitswesen	8.8	-2.1
Nicht-Basiskonsumgüter	8.0	-0.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.4	-4.2
Telekommunikationsdienste	3.2	-3.3
Übrige	1.8	-3.3

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds	Benchmark		Fonds	Benchmark
Repsol YPF SA	5.23	0.34	SAP AG	3.09	0.79
Sage Group Plc	4.61	0.08	Vodafone Group Plc	3.04	2.00
GlaxoSmithKline Plc	4.53	1.59	Stagecoach Group PLC	2.93	0.00
Henkel AG & Co KGaA	4.41	0.16	ING Groep NV	2.87	0.57
Unilever Plc	3.92	0.56	Heineken NV	2.76	0.21

Hauptvorteile

- Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Vergleichsindex die Markttrendite zu übertreffen.
- Ein höheres Ertragspotenzial wird durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements angestrebt.
- Ein Anlageteam, welches sich auf die Verwaltung konzentrierter Portefeuilles spezialisiert hat, ist für den Fonds verantwortlich.
- Die Fondsmanager können jederzeit auf das Wissen und die Erfahrung von ca. 100 Aktienanalysten zurückgreifen.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis EUR)¹

Anteilsklasse	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
P	-0.50	-43.99	35.94	12.93	-6.03	-4.41	2.56	9.00	-9.67	2.92	-2.01
Benchmark ³	2.69	-43.65	31.60	11.10	-1.64	-2.53	6.71	1.65	-6.61	0.55	-1.36

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ Benchmark in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen 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. 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.

© UBS 2011. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.