

# Factsheet

## UBS Key Selection Global Equities

Nur für institutionelle/  
professionelle Investoren

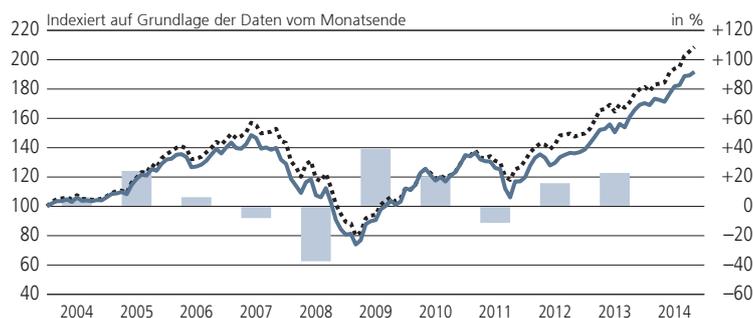
UBS Equity Funds > UBS Key Selection Equity Funds

### Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
- Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
- Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
- Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.

### Neu berechnete Performance

(Anteilsklasse P-acc; Basis EUR, vor Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



— Neu berechnete Performance (linke Skala)  
 ■ Jährliche Performance in % (rechte Skala)  
 ..... MSCI World (r)

Fondsname	<b>UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)</b>	
Fondswährung	USD	
Währung der Anteilsklasse	EUR	
Fondstyp	offen	
Abschluss Rechnungsjahr	30. September	
Ausgabe/Rücknahme	täglich	
Swing Pricing	Ja	
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	118.82	
Referenzindex	MSCI World (r)	
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen	

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	15.67	63.86	89.58	17.89	13.65
Referenzindex <sup>2</sup>	17.92	66.53	102.09	18.53	15.11
Überschussrendite	-2.25	-2.67	-12.51	-0.64	-1.46

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. Performanceberechnung: Die ausgewiesenen Performancezahlen und Portefeuillestatistiken werden jeweils neu auf Grundlage der Monatsschätzung der Bruttoperformance jener Anteilsklasse berechnet, die im Rahmen dieses Fonds als Erste aufgelegt worden ist. Die neu berechneten Performancezahlen sind rein indikativer Natur. Die tatsächliche Performance wird ab dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen.  
<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Fondsstatistik (Anteilsklasse P-acc)

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.99	1.04	1.22
Korrelation	0.9023	0.8845	0.9441
Volatilität <sup>1</sup>			
– Fonds	6.74%	7.57%	11.69%
– Referenz Index	6.15%	6.46%	9.08%
Tracking Error (ex post)	2.91%	3.54%	4.33%
Information-Ratio	-0.08%	-0.18%	-0.34%
Sharpe Ratio	2.75	2.33	1.13
Risk Free Rate	0.11%	0.27%	0.47%
R2	0.8141	0.7824	0.8914

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds	Index
Apple Inc	2.60	1.98
Google Inc	2.44	0.97
Microsoft Corp	2.11	1.12
AbbVie Inc	2.02	0.31
HCA Holdings Inc	1.88	0.06
Time Warner Inc	1.86	0.21
Naspers Ltd	1.73	0.00
Celgene Corp	1.62	0.26
Morgan Stanley	1.62	0.16
Wells Fargo & Co	1.60	0.81

### Portfolio Management:

Nick Irish  
 Charles Burbeck  
 Yvonne Thomas

### Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +49-(0)69-1369 8989  
 Internet: [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds)  
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

# UBS Key Selection Global Equities

## Ländergewichtungen (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Vereinigte Staaten	43.9	-13.4
Japan	10.8	+2.7
Großbritannien	10.3	+2.2
Schweiz	4.5	+1.0
Kanada	4.3	+0.2
Hong Kong	3.5	+2.2
Deutschland	3.0	-0.4
Spanien	2.8	+1.4
Frankreich	2.4	-1.3
Übrige	14.4	+5.3

## Sektorengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Finanzwesen	24.6	+3.6
Informations Technologie	16.0	+3.0
Gesundheitswesen	11.3	-1.3
Nicht-Basiskonsumgüter	11.1	-0.7
Basiskonsumgüter	10.4	+0.6
Industrie	9.6	-1.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.3	+1.1
Energie	6.2	-2.6
Telekommunikationsdienste	2.6	-0.8
Übrige	2.0	-1.4

## Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
HCA HOLDINGS INC	+1.8
NASPERS LTD	+1.7
ABBVIE INC	+1.7
TIME WARNER INC	+1.6
HORMEL FOODS CORP	+1.5
JPMORGAN CHASE & CO	-0.7
PROCTER & GAMBLE CO	-0.7
GENERAL ELECTRIC CO	-0.8
JOHNSON & JOHNSON	-0.9
EXXON MOBIL CORP	-1.3

## Hauptvorteile

- Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
- Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
- Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
- Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.

## Risiken

Die UBS Key Selection 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 des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

## Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis EUR)<sup>1</sup>

Anteilsklasse (EUR)	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>2</sup>	Okt. 2014	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
P-acc	17.64	-13.01	13.46	20.31	10.63	1.12	13.11	54.13	71.36	15.51	11.37
K-1-acc	k.A.	-12.22	14.62	21.49	11.47	1.16	14.21	58.56	k.A.	16.61	k.A.
Referenzindex <sup>3</sup>	19.53	-2.38	14.05	21.20	15.00	1.48	17.92	66.53	102.09	18.53	15.11

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

# UBS Key Selection Global Equities

## Details zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse (EUR)	NAV (EUR) 31.10.2014	Letzte 12 Monate (EUR)		Vermögen (EUR m)	WP-Nr.	ISIN	Bloomberg	Lancierungsdatum
		– Höchst	– Tiefst					
P-acc	17.17	17.23	14.93	20.75	216519	LU0161942635	UBSKGEE LX	25.04.2003
K-1-acc	4 026 015.92	4 034 611.23	3 471 801.04	11.27	A1H5CA	LU0421783811	k.A.	22.12.2010

Anteilsklasse (EUR)	Ausschüttung
P-acc	Thesaurierung
K-1-acc	Thesaurierung

## Übersicht Anteilsklassen (für Details siehe Prospekt)

### Privatkunden Anteilsklassen

Anteilsklasse (EUR)	WP-Nr.	Verw.-geb.	TER
<b>Beratung</b>			
P-acc	216519	1.63%	2.10% <sup>1</sup>
K-1-acc	A1H5CA	0.86%	1.14% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> per 30.09.2013

# *UBS Key Selection Global Equities*

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main 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 2014. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.