

# Factsheet

## UBS European Opportunity Unconstrained

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds

### Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
- Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
- Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
- Zudem kann der Fonds Anlagestrategien einsetzen, welche die Nutzung rückläufiger Aktienkurse erlauben («Short Selling»).
- Durch die Absicherung gegenüber dem SGD wird verhindert, dass die Anteilsklasse durch Währungsschwankungen des EUR gegenüber dem SGD beeinflusst wird.

### Performance (Anteilsklasse P-acc; Basis SGD, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>

Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

Fondsname	<b>UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)</b>
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	SGD
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	1 208.86
Referenzindex	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

in %	08.2009 - 07.2010	08.2010 - 07.2011	08.2011 - 07.2012	08.2012 - 07.2013	08.2013 - 07.2014
Fonds (SGD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

<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.

### Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fonds	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.
Risk Free Rate	k.A.	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Details zu den Anteilsklassen

(SGD hedged)	P-acc
Inventarwert (SGD, 31.07.2014)	111.27
Letzte 12 Monate (SGD) – Höchst – Tiefst	113.38 98.01
Fondsvermögen Anteilsklasse (SGD in Mio.)	59.93
Verwaltungsgebühr p.a.	1.63%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	k.A.

(SGD hedged)	P-acc
WP-Nr.	A1W9UN
ISIN	LU0996708193
Bloomberg	UBEOUSP LX
Lancierungsdatum	06.12.2013
Ausschüttung	Thesaurierung
Morningstar Rating™	–

### Kontaktieren Sie UBS

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

### Portfolio Management:

Maximilian Anderl  
 Jeremy Leung

# UBS European Opportunity Unconstrained

## Sektorgewichtungen (%)

	Short	Long
Finanzdienstleistungen	-4.1	32.6
Gesundheitswesen	0.0	22.9
Industrie	-10.6	18.4
Basis-Konsumgüter	-4.8	14.1
Übrige Konsumgüter	-5.1	13.8
Energie	-4.9	9.8
Informationstechnologie	-0.7	8.0
Versorgung	-1.3	7.6
Telekommunikationsdienste	-1.3	6.8
Andere	0.0	4.4
Basismaterialien	-5.7	3.4
Total	-38.7	141.8

## Ländergewichtungen (%)

	Short	Long
Großbritannien	-5.4	38.2
Deutschland	-5.1	18.3
Schweiz	-1.6	17.7
Frankreich	-2.6	17.5
Italien	-3.1	10.9
Others	-10.1	9.1
Dänemark	-0.6	9.0
Schweden	-4.5	6.3
Niederlande	-1.9	6.3
Spanien	-1.9	5.1
Norwegen	-2.0	3.4
Total	-38.7	141.8

## 10 grösste Long-Positionen (%)

Fonds	Anteil (%)	Fonds	Anteil (%)
NOVARTIS AG	5.57	NORDEA BANK AB	2.49
ROCHE HOLDINGS	3.52	NOVO NORDISK A/S-B	2.36
NESTLE SA CHF	3.02	CAPITA PLC	2.15
BAYER AG	2.78	SAMPO OYJ SER A NPV	2.12
RECKITT BENCKISER GROUP	2.57	ING GROEP	2.11

## Hauptvorteile

- Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
- Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
- Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
- Der Fonds nutzt die gesamten Anlagemöglichkeiten, einschliesslich Short-Positionen.

## Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger 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 Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

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

Anteilsklasse (SGD hedged)	2010	2011	2012	2013	2014 YTD <sup>3</sup>	LTD <sup>2</sup>	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
P-acc	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

<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> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

**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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.