

UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR)

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



Fondsdaten (Stand: 09.12.2010)

KAG UBS (Luxembourg) S.A.,

ISIN LU0130799603

WKN 676908

Status aktiv

Agio (Brutto) 4,76 %

(Netto) 5,00 %

Managementgebühr N/A

Total Expense Ratio 2,07 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 50,48 €

Jahreshoch (52W) 58,55 €

Jahrestief (52W) 48,20 €

Letzte Ausschüttung N/A

am N/A

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahr von 01.12.2010

bis 30.11.2011

Aufledgedatum 29.06.2001

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 294 (€ Mio.)

Fondsmanager UBS Fund Management

seit 15.10.2010

Anlageberater N/A

FWW-Risiko-Klasse* 4

*(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt [01.10.2010](#)

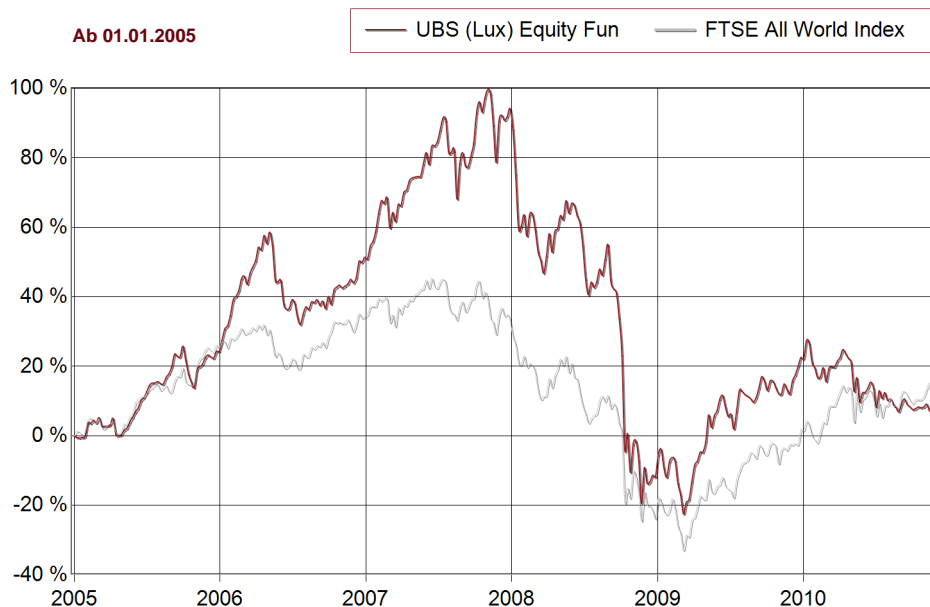
Verkaufsprospekt N/A

Anlagegrundsatz

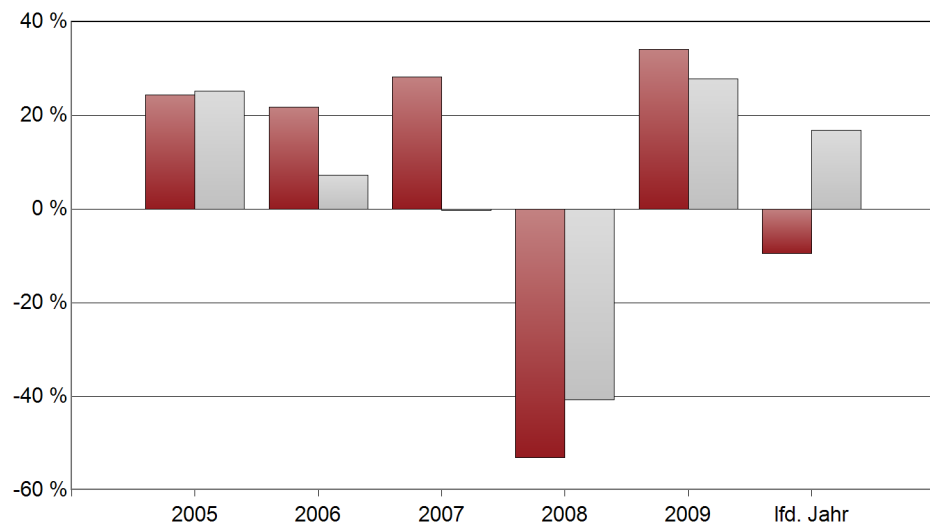
Der Fonds investiert in meist kleinere und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Energie, Mobilität, Wasser sowie Gesundheit & Ernährung. Das Socially Responsible Investments Team bei UBS Global Asset Management wählt die in Frage kommenden Unternehmungen in Zusammenarbeit mit dem externen Partner ecos.ch nach vorangehender umfassender Analyse aus. Berücksichtigt werden Titel mit viel versprechendem Wachstumspotenzial. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion und zweckmässigen Portefeuillestruktur angestrebt.

Wertentwicklung

Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



Outperformance durch Information

www.bca.de

Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	1,41 %	0,16 %	-5,36 %	-42,43 %	-9,79 %	-49,52 %	-16,81 %	-2,04 %
Globale Aktien	4,87 %	5,20 %	22,11 %	-13,52 %	-4,58 %	-	-4,73 %	-0,93 %

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	14,2624	26,8423	Tracking Error	9,4100	15,1049
Sharp-Ratio	-0,3293	-0,6563	Information Ratio	-1,9243	-1,5374

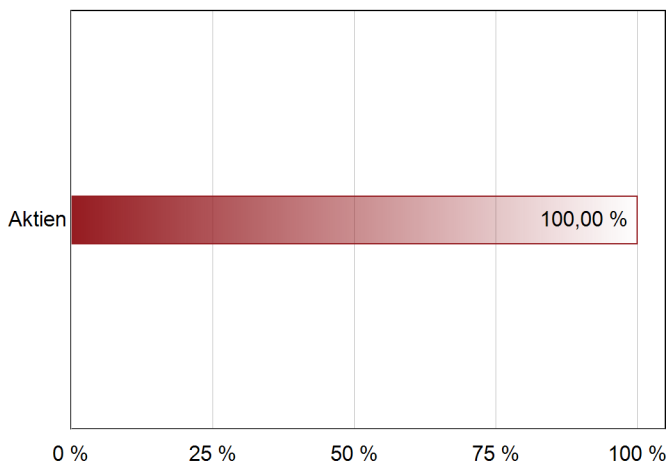
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR)

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



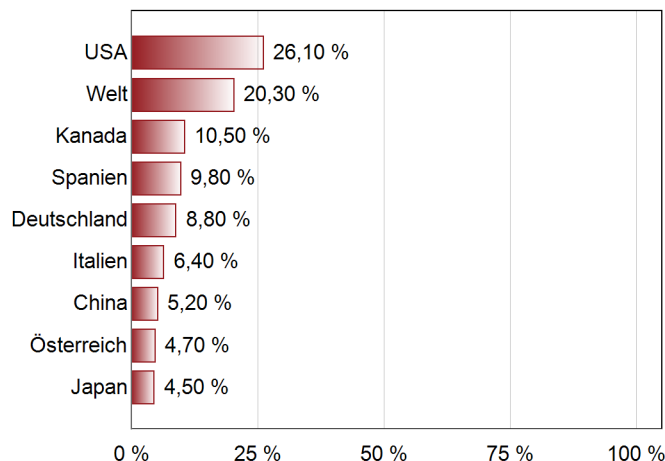
Asset-Verteilung in %

Stand: 31.08.2010



Länder-Verteilung in %

Stand: 31.08.2010



Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.08.2010

Branche	Verteilung
Divers	81,80 %
Wasserversorger	18,20 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.08.2010

Holding	Verteilung
VERBUND OESTERREICHISCHE ELEK.	2,95 %
Prysmian	2,86 %
Iberdrola Renovables	2,86 %
Ormat Technologies	2,84 %
Johnson Controls	2,67 %
Thermo Fisher Scientific	2,66 %
Stantec	2,62 %
Abengoa S.A.	2,60 %
SMA Solar Technology AG	2,58 %
Acciona	2,51 %

Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleiner Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.