

Fondsportrait

Fondsname: UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland
 Stand: 15.3.2007

Investmentansatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen

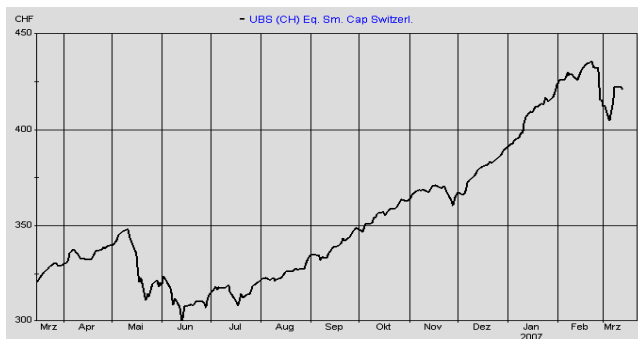
Schwerpunktregion: Schweiz
 Schwerpunktasset: Aktienfonds Nebenwerte Small Caps

Fondsart:

Chance / Risiko Profil: risikobewusst
 Feri Trust Rating: n.v.
 Kauf/Einzahlung möglich: Ja
 Sparplan-Fähigkeit: Ja
 Stückeinlieferung möglich: Ja
 VL-Fähigkeit: Nein
 VL-Zulagenberechtigt: Nein
 Cut-Off-Zeit: 12:00
 Forward Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
 Preislieferung der KAG (Lieferung Tage später): t+1

Fonds-Stammdaten

ISIN-Code: CH0004311335
 Fondswährung: CHF
 Fondsvolumen (31.12.2006): 404,70 Mio. CHF
 Fondsdomizil: Schweiz
 Ausgabepreis (14.03.2007)**: 433,78 CHF
 Rücknahmepreis (14.03.2007)**: 413,12 CHF
 Auflagedatum: 02.05.1996
 Geschäftsjahresende: 31.10
 Ertragsverwendung***: Mischformen
 Ausschüttungs-Termin: 05.01.2004
 Ausgabeaufschlag: 5,000%
 Verwaltungsvergütung: 0,00%
 Depotbankvergütung: 0,00%
 TER*: n.v.
 Fondsmanager: UBS Global Asset Management
 Verwaltungsgesellschaft: UBS Global Asset Management
 Internet: <http://www.ubs.com>

Wertentwicklung


Zeitraum: 1 Jahr

 Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen,
 Ertragsthesaurierungen und Splits nach BVI.

Zeitraum	Stand	absolut	p.a.
1 Monat	09.03.2007	-0,94%	n.v.
3 Monate	09.03.2007	11,33%	n.v.
6 Monate	09.03.2007	25,22%	n.v.
1 Jahr	09.03.2007	32,63%	32,63%
2 Jahre	09.03.2007	77,38%	n.v.
3 Jahre	09.03.2007	110,28%	28,11%
5 Jahre	09.03.2007	143,81%	19,51%
10 Jahre	09.03.2007	303,55%	14,97%
seit Jahresbeginn	09.03.2007	8,52%	n.v.
seit Auflage	n.v.	n.v.	n.v.

Asset-Schwerpunkte (Stand: 31.12.2006):

1	Aktien	100,00 %
	Summe:	100,00 %

Branchen-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Divers	32,70 %
2	Banken	14,40 %
3	Maschinenbau	11,40 %
4	Finanzen	10,40 %
5	Handel	6,40 %
6	Elektronik / Elektrik	6,00 %
7	Pharmazeutik	5,00 %
8	Versicherungen	4,70 %
9	Industrie / Investitionsgüter	4,60 %
10	Chemie	4,40 %
	Summe:	100,00 %

Länder-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Schweiz	100,00 %
	Summe:	100,00 %

Top-Holdings Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Georg Fischer	3,70 %
2	Rieter Holding	3,20 %
3	Verwaltungs- & Privat-Bank	3,10 %
4	St.Galler Kantonalbank NA	3,10 %
5	Galenica AG	2,80 %
6	Kaba Holding AG	2,70 %
7	Converium N	2,60 %
8	Temenos Group	2,50 %
9	Unique Zürich Airport	2,50 %
10	Quadrant Gruppe	2,40 %
	Summe:	28,60 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität:	13,76%
Tracking Error:	2,20%
Information Ratio:	-0,36%
Sharpe Ratio:	1,96%
Duration:	n.v.
Durchschnittliche Rendite:	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	n.v.
Längste Verlustperiode:	1 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 01.01.0001)

n.v.

*Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Rechenschafts- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

***Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Thesaurierung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: www.fondsweb.de / © 1998-2006 Financial Webworks GmbH.