

## Produktinformationen - Übersicht

### UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1

WP-Nr.: A2H6BY

#### Kategorienprofil

UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

#### Fondsbeschreibung

- Aktienportefeuille, das in schweizerischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
- Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. CHF aufweisen.
- Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
- Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

#### Hauptvorteile

- Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
- Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
- Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
- Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten Schweizer Mid Caps.

#### Risiken

Die UBS Small & Mid Cap 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. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. 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 Gegenparteirisiko) entstehen können.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.

Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.

Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.

© UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.

[Privacy Policy](#)

Produktinformationen - Übersicht  
 UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1

UBS Fund Gate - Deutschland  
 18.06.2018

Produktcharakteristika	
Produktkategorie	UBS Equity Funds UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil	Schweiz
Portfoliomanagement	UBS Asset Management
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum	17. September 2013
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme	täglich
Nächste Ausschüttung	Januar
Laufzeit	offen
Verwaltungsgebühr	0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)	0,96% p.a.
Swing pricing	ja
Mindestanlagebetrag	0,00 CHF
Referenzindex / Benchmark	SPI® Mid Cap Index

Aktuelle Daten		
Nettoinventarwert	9.724.475,44 CHF	15.06.2018
Höchst letzte 12 Monate	9.818.744,22 CHF	14.06.2018
Tiefst letzte 12 Monate	8.429.184,90 CHF	29.06.2017
Letzte Ausschüttung	49.492,40 CHF	15.01.2018
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	1,95 CHF	15.06.2018
Gesamtes Produktvermögen in Mio.	446,92 CHF	15.06.2018

Statistische Kennziffern			
	2 Jahre	5 Jahre	
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark	8,73%	n.a.	31.05.2018
Sharpe Ratio	2,26	n.a.	31.05.2018
Risk Free Rate	-0,84%	-0,59%	31.05.2018

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
 Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.

Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.

Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.

© UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.

[Privacy Policy](#)

Produktinformationen - Übersicht  
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1

UBS Fund Gate - Deutschland  
18.06.2018

Symbole	
WP-Nr.	A2H6BY
ISIN-Nr.	CH0222761659
Bloomberg-Ticker	UBSSMK1 SW

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.

Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.

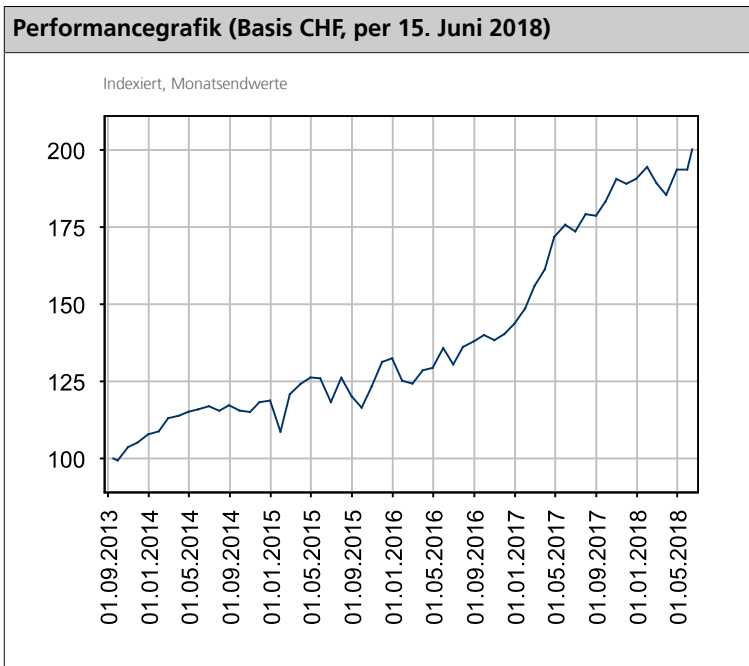
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.

© UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.

[Privacy Policy](#)

Produktinformationen - Übersicht  
 UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1

UBS Fund Gate - Deutschland  
 18.06.2018



Performance (in %, per 15. Juni 2018)						
in %	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit 17.09.2013
CHF	5,12	5,80	14,65	56,87	65,62	100,21
EUR	6,48	6,80	7,81	46,69	50,78	114,48

Performance					
in %	17.09.2013 - 05.2014	06.2014 - 05.2015	06.2015 - 05.2016	06.2016 - 05.2017	06.2017 - 05.2018
CHF	16,54	3,72	5,58	36,82	14,65
EUR	18,50	20,04	2,79	36,07	7,81

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 Asset Management.  
 Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.  
 Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.  
 Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.  
 © UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.  
[Privacy Policy](#)