

# Factsheet

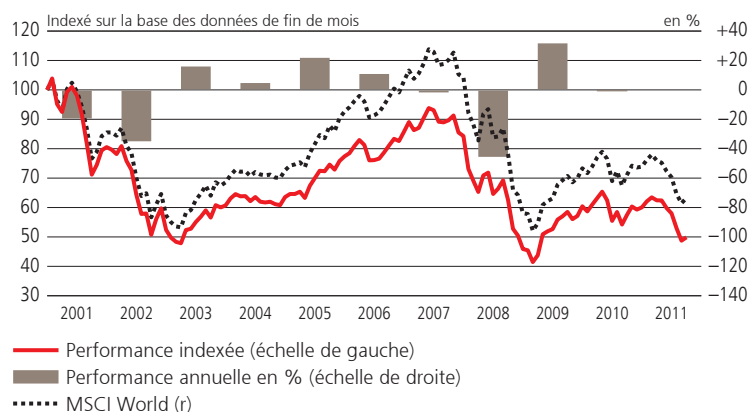
## UBS Eco Performance

UBS Sustainable &amp; Responsible Funds &gt; Equities

### Portrait du fonds

- Le fonds investit au niveau mondial dans des entreprises qui fournissent d'excellentes prestations écologiques, sociales et économiques et dégagent un potentiel de croissance intéressant.
- Le portefeuille de fonds contient principalement des titres présentant une forte capitalisation boursière.

### Performance (classe d'actions P-acc; base CHF, après déduction des commissions)<sup>1</sup>



Nom du fonds	<b>UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance</b>	
Monnaie du fonds	CHF	
Monnaie de la classe de parts	CHF	
Type de fonds	ouvert	
Clôture de l'exercice	30 novembre	
Achat/vente	quotidiens	
Swing pricing	oui	
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	89.81	
Benchmark	MSCI World (r) <sup>1</sup>	
Fiscalité revenus	Distributions non concernées, ventes	
épargne UE	non concernées	

<sup>1</sup> Jusqu'au 31.1.2006 indice de référence MSCI avec réinvestissement des dividendes bruts, à partir du 1.2.2006 avec réinvestissement des dividendes nets.

en %	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	-13.26	-20.32	-38.53	-7.29	-9.27
Benchmark <sup>2</sup>	-11.07	-19.17	-35.28	-6.85	-8.33

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. Source pour les données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

### Statistiques du fonds

	3 ans	5 ans
Bêta	1.08	1.05
Volatilité <sup>1</sup>		
– Fonds	21.87%	20.61%
– Benchmark	19.92%	19.37%
Sharpe Ratio	-0.35	-0.50
Risk free rate	0.33%	1.11%

<sup>1</sup> Ecart-type annualisé

### Détails concernant la classe de parts

(CHF)	P-acc
Valeur d'inventaire (CHF, 30.09.2011)	407.48
12 derniers mois (CHF) – maximum	539.40
– minimum	336.02
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	75.38
Commission forfaitaire de gestion p.a.	2.04%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	2.08% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> au 31.05.2011

(CHF)	P-acc
N° ISIN	LU0076532638
Bloomberg	SBCWEQI LX
Date de lancement	13.06.1997
Distribution	capitalisation

### Représentants de la gestion du portefeuille

Bruno Bertocci  
 Shari Gilfillan

### Pour contacter UBS

téléphoner au +33-1-44 56 45 45  
 envoyer un e-mail à [ccram\\_contact@ubs.com](mailto:ccram_contact@ubs.com)  
 vous rendre sur [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com) ou <http://fundgate.ubs.com>

# UBS Eco Performance

## Pondérations des pays (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice de référence
Etats-Unis	45.9	-5.0
Japon	9.2	-1.0
Suisse	8.4	+4.6
Grande Bretagne	7.5	-2.2
Allemagne	4.8	+1.4
Canada	4.0	-1.3
Norvège	3.7	+3.3
Espagne	3.6	+2.0
Australie	3.1	-0.6
Autres	9.9	-1.3

## Exposition sectorielle (%)

	Fonds	Ecart par rapport à l'indice de référence
Finance	17.0	-1.2
Santé	15.3	+4.8
Industrie	12.3	+1.6
Consommation Discrétionnaire	10.4	0.0
Energie	10.3	-0.6
Technologies de l'Information	9.7	-2.5
Biens de Consommation de Base	8.2	-2.8
Télécommunications	7.6	+3.0
Matériels	7.6	+0.2
Autres	1.7	-2.5

## 10 principales positions en actions (%)

	Fonds	Benchmark		Fonds	Benchmark
Pharmasset Inc	3.08	0.00	Telenor ASA	2.41	0.06
Vodafone Group Plc	2.75	0.63	Alexion Pharmaceuticals Inc	2.30	0.06
NOVARTIS AG	2.72	0.62	Macy's Inc	2.26	0.05
Amazon.Com Inc	2.54	0.37	Kao Corp	2.18	0.07
Adobe Systems Inc	2.42	0.06	SAP AG	2.13	0.22

## Principaux avantages

- Le fonds donne accès à des entreprises phares (leaders) à l'échelon mondial, qui présentent une performance de haute qualité en termes écologiques et/ou sociaux.
- La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
- Le fonds est géré par une équipe de placement spécialisée depuis 1996 dans la gestion de portefeuilles durables.

## Risques

Le fonds UBS Eco Performance investit dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ce produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.

## Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)<sup>1</sup>

Classe d'actions (CHF)	2007	2008	2009	2010	2011 YTD <sup>2</sup>	sept. 2011	1 an	3 ans	5 ans	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
P-acc	-1.70	-45.55	31.63	-0.63	-16.96	2.30	-13.26	-20.32	-38.53	-7.29	-9.27
Benchmark <sup>3</sup>	1.13	-44.26	26.25	0.77	-14.45	2.90	-11.07	-19.17	-35.28	-6.85	-8.33

<sup>1</sup> Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

Source pour les données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.** Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de CCR Asset Management, agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, 75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de CCR Asset Management, 44 rue Washington, 75008 Paris, tél +33 1 49 53 20 00, dont vous trouverez une présentation sur le site internet: [www.ccr-am.com](http://www.ccr-am.com). Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.

© UBS 2011. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.