

Emerging Markets Opportunity (HALO)

Asset Management

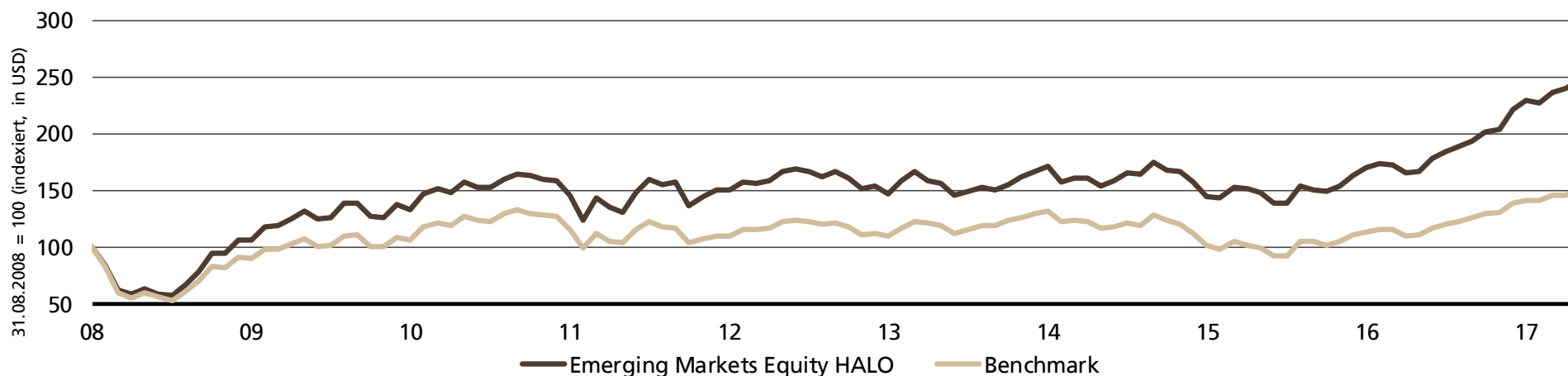
Kurzüberblick

Januar 2018



Emerging Markets Opportunity (HALO)

per 31. Dezember 2017 (in USD)



Performance (in %)	1 Monat	3 Monate	lfd. KJ	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Composite ¹	2,81	8,51	48,18	48,18	28,98	16,95	8,17	-	10,15
Benchmark ²	3,59	7,44	37,28	37,28	23,55	9,10	4,35	-	4,53
Aktiver Return (arithmetisch)	-0,78	1,07	10,90	10,90	5,43	7,85	3,82	-	5,62

Volatilität (in %)	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	TE (in %) / IR	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Composite ¹	14,22	14,24	23,50	Tracking Error	4,87	4,86	4,71	4,47
Benchmark ²	15,44	14,33	22,98	Information Ratio	1,12	1,62	0,81	1,26

¹ gross of fees, Auflegung: 31. August 2008

² MSCI EMERGING MARKETS (net) (in USD)

Datenzeiträume bis einschließlich 31.12.2017

Quelle: UBS Asset Management, Werte für Zeiträume größer 1 Jahr sind annualisiert (p.a.), Volatilität und Tracking Error basieren auf mtl. logarithmischen Returns

Anmerkung: **Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse** (siehe auch Disclaimer). Performanceberechnung: Time Weighted Rate of Return

Emerging Markets Opportunity (HALO)

Produkteigenschaften

- **Investmentziel:**
 - 5% Mehrertrag p.a. über einen Investmentzyklus gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index ¹
- **Risikoparameter:**
 - Active Risk: bis zu 12%
 - Anzahl Titel: 20 – 40
 - Titengewichtung: in der Regel 2 – 6% (max. 10%)
 - Branchengewichtung: bis zu 40% pro Sektor
 - Ländergewichtung: bis zu 40% pro Land
 - Beta: 0,8 – 1,2
- **Anlageuniversum:**
 - Alle Emerging Markets, jedoch primär in Large- und Mid-Cap Unternehmen
- **Ansatz:**
 - Konzentrierter High-Alpha Ansatz durch fundamentales Bottom-up Screening und Research (Profitabilität, Corporate Governance, Qualität des Managements und Bewertung), Peergroup-Vergleich und makroökonomische Einschätzung
 - ➔ Identifizierung von unterbewerteten Titeln
 - Sehr aktives Management durch die Unabhängigkeit vom Referenzindex durch sehr hohe Länder- und Branchenlimits
- UBS (Irl) Investor Selection PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund

¹ Ein typischer Investmentzyklus dauert 3 bis 5 Jahre. Der angestrebte Mehrertrag ist nicht garantiert.
Hinweis: Die aufgeführten Informationen stellen nur auszugsweise die Grundlagen der dargestellten Investmentstrategie dar.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden/Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die nach deutschem Recht registrierte UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, eine Tochtergesellschaft der unter schweizerischem Recht registrierten UBS AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Abgabe eines Angebotes, zum Vertragsabschluss, zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Strategien, Produkte und/oder Wertpapiere können in verschiedenen Ländern oder für gewisse Anlegertypen für den Verkauf/Erwerb ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. 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. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, versteht sich nach Kosten, lässt aber allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis einer der oben genannten Gesellschaften – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Quelle** für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders angegeben): UBS Asset Management (ein Geschäftsbereich des UBS-Konzerns).

© UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.