

UBAM - Neuberger Berman US Equity Value Type A Class C

Rücknahmepreis:	840,39 USD
Datum:	20.11.2006

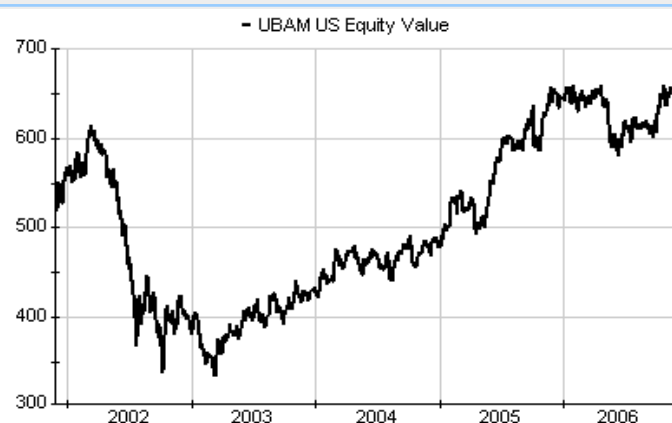
Basisinformationen

WKN:	921802
ISIN:	LU0045841987
Fondswährung:	USD
Gründung:	26.02.1992
Fondsvolumen (30.09.2006):	3.612,61 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Union Bancaire Privée, Genf
TER p.a. (30.06.2005):	2,11%

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,25%
Managementgebühr p.a.:	0,40%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%
Beratervergütung p.a.:	1,10%

Chart (5 Jahre in EUR)



fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Fondssektor:	Aktienfonds Standardwerte Nordamerika
Risikoklasse (Bank):	4

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von erstklassigen Unternehmen aus Nordamerika.

Fondsgesellschaft

Fondsgesellschaft:	UBAM SICAV
Anschrift:	11, rue Aldringen Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+352 / 49 81 91
E-Mail:	e-business@ubp.ch
Homepage:	http://www.ubp.ch

Performancekennzahlen

Standardabweichung (1 Jahr):	10,12%
Standardabweichung (3 Jahre):	10,67%
Sharpe Ratio:	0,51
Tracking Error (1 Jahr):	2,62
Korrelation (1 Jahr):	0,99
Beta (1 Jahr):	0,82
Treynor Ratio (1 Jahr):	5,41
Jahreshoch:	843,28
Jahrestief:	727,48
Maximaler Verlust:	-24,47%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate

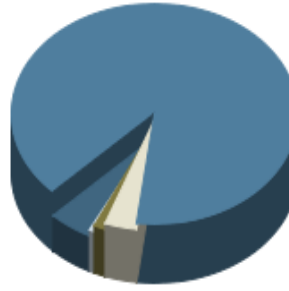
Wertentwicklung (Stand: 20.11.2006)	USD	EUR
1 Monat	3,47%	1,67%
3 Monate	6,60%	6,36%
6 Monate	10,78%	10,02%
1 Jahr	9,33%	-0,37%
3 Jahre	70,21%	57,73%
5 Jahre	83,04%	25,13%
10 Jahre	233,35%	238,04%
3 Jahre (p.a.)	19,40%	16,40%
5 Jahre (p.a.)	12,85%	4,59%
10 Jahre (p.a.)	12,80%	12,95%
seit Jahresbeginn	10,46%	1,73%
seit Auflage	740,39%	n.v.
seit Auflage (p.a.)	16,42%	n.v.

Top-Holdings*



American Internat...	6,60%
Alltel Corp.	5,20%
Anadarko Petroleu...	4,50%
IBM Intl Business...	4,50%
News Corp.	4,10%
Sprint Nextel	3,80%
Axis Capital Hold...	3,70%
Valero Energy Corp.	3,60%
Xerox Corp.	3,60%
Apache	3,50%

Top-Länder*



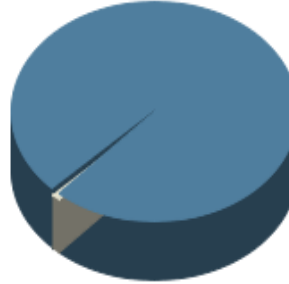
USA	89,50%
Kanada	3,60%
Brasilien	1,30%
Mexiko	0,60%
Welt	5,00%

Top-Branchen*



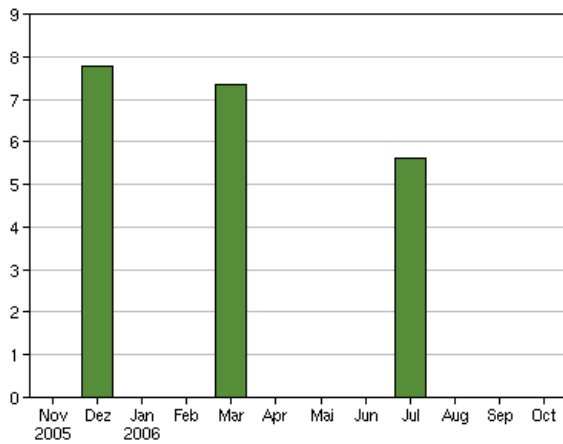
Energie	33,80%
Finanzen	25,80%
Konsumgüter	13,50%
Technologie	10,10%
Telekommunikation...	9,00%
Gesundheit / Heal...	3,20%
Industrie / Inves...	2,10%
Grundstoffe	1,60%

Top-Assets*

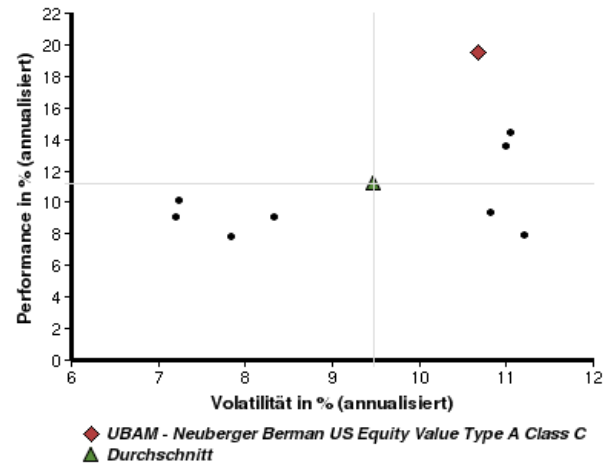


Aktien	99,10%
Geldmarkt/Kasse	0,90%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value Type A Class C	+1,67%	+6,36%	-0,37%	+1,73%	+57,73%	+25,13%	+238,04%
Sektorenbesten	+3,88%	+10,26%	+12,41%	+11,97%	+57,73%	+25,13%	+238,04%
Sektorendurchschnitt	+1,41%	+7,47%	+2,75%	+4,29%	+31,69%	-6,91%	+129,51%
Sektorenschlechtesten	+0,36%	+5,96%	-1,93%	-0,45%	+17,33%	-33,57%	+62,78%
Anzahl der Fonds im Sektor	14	14	13	14	9	7	3