

Factsheet

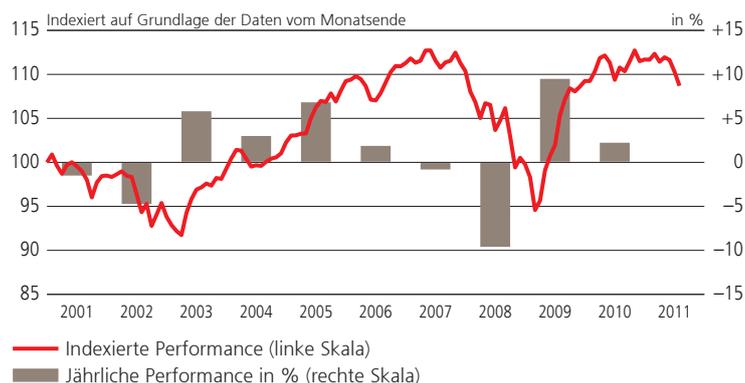
UBS (CH) Strategy Yield (CHF)

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Yield

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität.
- Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Performance (Anteilsklasse P; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Fondsname	UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF)
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	1 684.41
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung betroffen, Rückgabe/Verkauf betroffen

in %	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	5 Jahre	Ø p.a.
Fonds (CHF)	-0.81	-9.60	9.49	2.23	-2.68	-1.45	0.77	0.15

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹		
– Fonds	5.63%	4.97%
Sharpe Ratio	0.14	-0.20
Risk Free Rate	0.45%	1.15%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Details zu den Anteilsklassen

	P
Inventarwert (CHF, 29.07.2011)	114.61
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	121.15
– Tiefst	114.61
Anteil Fondsvermögen (CHF in Mio.)	1 684.41
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.44%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.38% ¹

¹ per 31.07.2010

	P
Valorennummer	279 211
ISIN	CH0002792114
Bloomberg	UBSPSII SW
Lancierungsdatum	20.02.1990
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	2.72%
Modified Duration ¹	4.27
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) ¹	5.14
Ausschüttung	April
Letzte Ausschüttung 14.04.2011	CHF 1.52 ²

¹ Theoretische Verfallrendite, Modified duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios

² Kann für nicht in der Schweiz domizilierte Kunden abweichen.

Vertreter des Portfoliomanagements

Vincent Duval
 Robert Hellstrand
 Beat John

Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +41-44-234 11 11
 Internet: www.ubs.com/fonds
 Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

UBS (CH) Strategy Yield (CHF)

Anlageinstrumente und Währungen (%)

	Geldmarkt	Anleihen	Aktien	Total	Total ¹
AUD	0.0	0.3	0.4	0.7	0.4
CAD	0.0	0.7	0.7	1.4	0.4
CHF	0.1	33.0	8.4	41.5	82.6
DKK	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1
EUR	0.0	11.1	2.2	13.3	3.7
GBP	0.0	2.2	1.1	3.3	1.4
JPY	0.0	11.3	1.3	12.6	3.8
SEK	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
USD	0.0	11.4	11.0	22.4	7.5
DIV	0.0	0.0	4.4	4.4	0.1
Total	0.1	70.0	29.8	99.9	100.2

¹ inkl. Währungsabsicherung

Hauptvorteile

- Die Anleger erhalten einfachen Zugang zur Anlagepolitik von UBS.
- Die Investoren können weltweit von Anlagechancen im Zusammenhang mit qualitativ hochwertigen Anleihen und ausgewählten Aktien profitieren.
- Der Fonds bemüht sich aktiv um die Nutzung attraktiver Marktchancen. Dabei wird der Aktienanteil des Portefeuilles innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um so dem Risikoprofil der Anleger Rechnung zu tragen.
- Der Fonds eignet sich für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
- Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
NESTLE SA	0.76
NOVARTIS AG	0.55
ROCHE Holding AG	0.41
Apple Inc	0.30
Microsoft Corp	0.25

5 grösste Fixed-Income-Positionen (%)

	Fonds
European Investment Bank	4.66
United States Government Bond	4.34
General Electric Capital Corp	3.96
Deutsche Bundesrepublik	2.55
Japan Finance Organization for Municipalities	2.41

Risiken

Zinsänderungen wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Wertschwankungen können auch durch die im Portefeuille gehaltenen Aktien verursacht werden. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)¹

Anteilsklasse	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
P	-0.81	-9.60	9.49	2.23	-2.68	-1.45	-1.88	3.76	0.77	1.24	0.15

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. 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.

© UBS 2011. Das Schlüsselymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.