

Factsheet

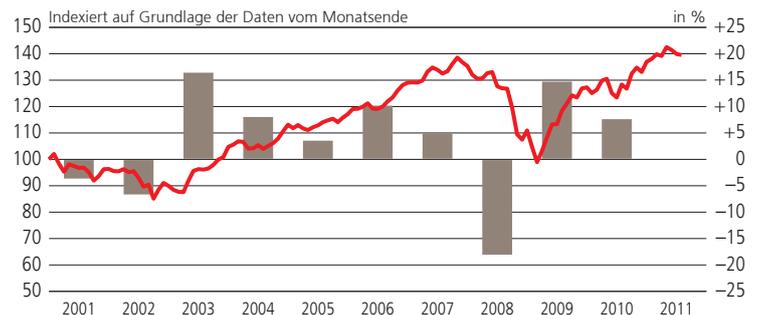
UBS (CH) Strategy Balanced (USD)

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Balanced

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität.
- Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%).
- Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren, und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

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



— Indexierte Performance (linke Skala)
 ■ Jährliche Performance in % (rechte Skala)

Fondsname	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	123.68
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung betroffen, Rückgabe/Verkauf betroffen

in %	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	5 Jahre	Ø p.a.
Fonds (USD)	4.91	-18.05	14.72	7.61	1.88	-0.27	16.30	3.07

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	11.39%	9.42%
Sharpe Ratio	0.22	0.08
Risk Free Rate	0.69%	2.27%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Details zu den Anteilsklassen

	P
Inventarwert (USD, 29.07.2011)	123.29
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	125.97
– Tiefst	113.19
Anteil Fondsvermögen (USD in Mio.)	123.68
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.62%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.52% ¹

¹ per 31.07.2010

	P
Valorennummer	279 218
ISIN	CH0002792189
Bloomberg	UBSPGDI SW
Lancierungsdatum	20.02.1990
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	1.48%
Modified Duration ¹	4.27
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) ¹	5.36
Ausschüttung	April
Letzte Ausschüttung	14.04.2011
	USD 1.55 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

Sebastian Steib
 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 Balanced (USD)

Anlageinstrumente und Währungen (%)

	Geldmarkt	Anleihen	Aktien	Total	Total ¹
AUD	0.0	0.0	0.7	0.7	0.9
CAD	0.0	0.6	1.3	1.9	1.4
CHF	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9
DKK	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2
EUR	0.0	8.7	4.2	12.9	6.1
GBP	0.0	1.8	2.0	3.8	2.8
JPY	0.0	8.8	2.4	11.2	5.5
SEK	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
USD	0.2	29.8	31.3	61.3	81.8
DIV	0.0	0.0	6.8	6.8	0.2
Total	0.2	49.7	50.1	100.0	100.0

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 Anleger, die Risiko als Chance verstehen, um langfristige Renditen zu erzielen. Zu diesem Zweck strebt der Fonds nicht nur die Erwirtschaftung von Zins- und Dividenden erträgen, sondern auch die Generierung von Kapitalgewinnen an.

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Apple Inc	0.95
Exxon Mobil Corp	0.52
Microsoft Corp	0.46
Citigroup Inc	0.42
Wells Fargo & Co	0.40

5 grösste Fixed-Income-Positionen (%)

	Fonds
United States Government Bond	16.06
France Government Bond	4.61
General Electric Capital Corp	4.53
Province of Ontario	2.86
Oesterreichische Kontrollbank AG	2.56

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portefeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. 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 USD)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	4.91	-18.05	14.72	7.61	1.88	-0.27	8.71	9.95	16.30	3.21	3.07

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 Schlüsselwort und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.