

Factsheet

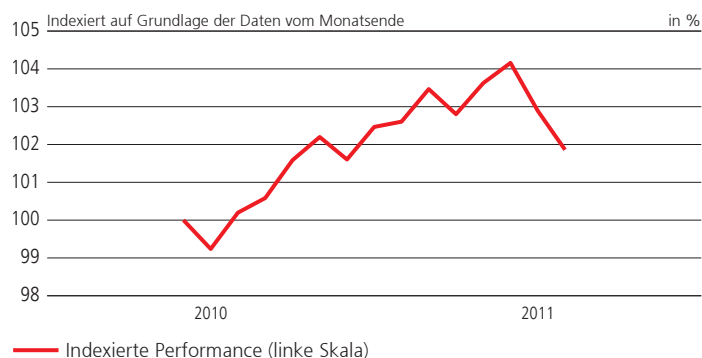
UBS Vitainvest 25 Swiss

UBS Vitainvest Funds

Fondsbeschreibung

- Breit diversifiziert über Anleihen, Aktien und Immobilien mit Schwergewicht Schweiz
- Aktien-Zielgewicht: 25%
- Zusätzlich diversifiziert über ausgewählte, renommierte Vermögensverwalter mit verschiedenen Anlagestilen – nach dem Multi-Manager-Prinzip
- Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben des Beruflichen Vorsorge-Gesetzes (BVG)

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



Fondsname	UBS (CH) Vitainvest – 25 Swiss
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	133.32
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

in %	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ³	LTD ²	1 Jahr	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (CHF)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-0.59	2.89	1.66	k.A.

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 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹		
– Fonds	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.
Risk Free Rate	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Details zu den Anteilsklassen

	U
Inventarwert (CHF, 29.07.2011)	102.89
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	105.21
– Tiefst	101.41
Anteil Fondsvermögen (CHF in Mio.)	133.32
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.41% ¹

¹ per 30.06.2010

	U
Valorennummer	10 852 691
ISIN	CH0108526911
Bloomberg	UCHV25S
Lancierungsdatum	25.05.2010
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	1.18%
Modified Duration ¹	4.87
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) ¹	5.72
Ausschüttung	März
Letzte Ausschüttung	10.03.2011
	CHF 0.00

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

Vertreter des Portfoliomanagements

José Antonio Blanco
José Ignacio Andres
Marc Schaffner

Kontaktieren Sie UBS

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

UBS Vitainvest 25 Swiss

Gewichtungen der Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Obligationen CHF	54.3
Aktien Schweiz	20.8
Immobilien Schweiz	7.6
Ausländische Aktien (FW abgesichert)	7.4
Obligationen in FW (FW abgesichert)	5.0
Flüssige Mittel	2.9
Wandelanleihen (FW abgesichert)	2.0
Aktien Ausland	0.0
Ausl.Immob.Ges. (FW abgesichert)	0.0

Portfoliomanager

Obligationen CHF
UBS Global Asset Management
Obligationen Global
Goldman Sachs Asset Management
PIMCO
UBS Global Asset Management
Aktien Schweiz
Deutsche Asset Management Schweiz AG
IAM Independent Asset Management SA
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
UBS Global Asset Management
Aktien Global
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH (RCM)
Investec Asset Management Ltd.
JP Morgan Asset Management
UBS Global Asset Management

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	4.11
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	2.86
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2.68
ABB LTD CHF1.03(REGD)	1.09
UBS AG CHF0.1	0.96

5 grösste Fixed-Income-Positionen (%)

	Fonds
Switzerland Government Bond	9.43
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute	5.61
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalban	3.17
Swisscom AG	1.46
Zuercher Kantonalbank	1.16

Hauptvorteile

- Kosteneffiziente Fund-of-Funds-Lösung, in welcher sich erstklassige Anleihen-, Aktien- und Immobilienfonds von UBS passend zur Anlagestrategie ergänzen
- Transparente Lösung, die offenlegt, worin sie investiert
- Flexibilität bei Pensionierung: Verkauf, Teilverkauf oder Übertrag in das normale Wertschriftendepot – je nach Wunsch des Anlegers
- Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portefeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert die 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 ³	LTD ²	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
U	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-0.59	2.89	1.66	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ 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 Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.