

Performanceübersicht Anlagen

Composite / Portfolio Benchmark	Währung	Lancierung	Annualisierte Rendite in %			
			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Lancierung
Aktien						
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund <i>MSCI Emerging Markets (net. div. reinv.)</i>	USD	31.08.2008	-17.25 -14.58	11.25 9.25	5.53 1.65	7.15 2.51
UBS (CH) IF - Equities Emerging Markets Global <i>MSCI Emerging Markets (net. div. reinv.)</i>	USD	31.07.1995	-15.66 -14.58	12.38 9.25	5.68 1.65	6.97 5.50
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity <i>MSCI China A Onshore (net. div. reinv.)</i>	USD	31.03.2007	-21,89 -32,99	12,00 -13,29	16,42 0,46	11,89 1,93

Festverzinsliche Anlagen

UBS (CH) IF 3 - Bonds EMMA Sovereign Passive (CHF hedged) II <i>JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)</i>	CHF	31.12.2014	-7.18 -7.35	2.55 2.40	- -	1.87 1.72
UBS (CH) IF 3 - Bonds EMMA Aggregate Passive (CHF hedged) II <i>30% JPM CEMBI Divers. (hCHF) / 70% JPM EMBI Global Divers. (hCHF)</i>	CHF	31.07.2014	-6.45 -6.59	2.58 2.49	- -	1.29 1.22
UBS AST Hypotheken Schweiz (0-15) <i>SBI Domestic AAA-A 1-15Y (TR)</i>	CHF	31.01.2017	1.24 -0.25	- -	- -	1.26 -0.07

Immobilien und Infrastruktur

UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)¹ <i>ohne Benchmark</i>	CHF	30.12.2011	6,6	6,4	7,3	7,1
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (EUR)² <i>ohne Benchmark</i>	EUR	30.06.2008	6,4	6,0	6,9	5,0
UBS AST 3 Global Infrastructure³ <i>ohne Benchmark</i>	CHF	01.07.2008	9,7	11,6	13,0	11,1
Archmore International Infrastructure Fund II⁴ <i>ohne Benchmark</i>	USD	2013				Brutto IRR (internal rate of return) von 9.1% (geldgewichtete Rendite nach Gebühren) seit Lancierung
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland KgK (UBS-CEIS)⁵ <i>ohne Benchmark</i>	CHF	06.02.2013				Netto IRR (internal rate of return) von 5.5% (geldgewichtete Rendite nach Gebühren) seit Lancierung

Hedge Fonds und Private Equity

A&Q Neutral Alpha Strategies Limited⁶ <i>ohne Benchmark</i>	USD	01.12.2000	1,2	1,6	3,0	4,2
A&Q Global Alpha Strategies Limited⁷ <i>ohne Benchmark</i>	USD	01.03.2001	1,0	1,7	2,4	4,3
UBS Private Equity Growth IV <i>ohne Benchmark</i>	EUR	demnächst				Langfristige Zielrendite von 11-14% p.a. Für detaillierte Rendite-Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater.
UBS Private Equity Growth Strategy⁸ <i>ohne Benchmark</i>	USD					Brutto IRR von 17.0% Für detaillierte Rendite-Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater.

Quelle: UBS Asset Management, Renditen per 31.12.2018. Die historische Rendite ist keine Garantie für zukünftige Resultate.

Die gezeigten Renditen berücksichtigen weder Gebühren noch Transaktionskosten, sofern nichts anderes vermerkt ist.

¹ Fonds-Nettoperformance der Anteilsklasse I-X per 30.09.2018

² Fonds-Nettoperformance der Anteilsklasse I-12-dist per 30.11.2018

³ Renditen sind geldgewichtet (IRR) und in Lokalwährungen. Daten per 30.09.2018.

⁴ Daten per 30.06.2018

⁵ Das Produkt ist geschlossen und wird ausschliesslich zu Renditezwecken gezeigt. Das Nachfolgeprodukt ist für Zeichnungen geöffnet. Die Nettoperformance entspricht einem gewichteten Durchschnitt aller Anteilsklassen.

⁶ Fonds-Nettoperformance der Anteilsklasse B. Daten per 30.11.2018.

⁷ Fonds-Nettoperformance der Anteilsklasse B. Daten per 30.11.2018.

⁸ Per 30.09.2018 in USD. Vintage-Jahre 2000-2014, vor Abzug der Multi-Manager-Kosten (UBS-Gebühr, Administration, Verwahrung, Struktur und jährlich wiederkehrende Kosten wie Wirtschaftsprüfung), abzüglich der zugrunde liegenden Einzelfondsgebühren.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. 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. 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.

UBS Fonds nach luxemburgischem und schweizerischem Recht.

Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG).

Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 3 stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer Aktien belastet werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und 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.

Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden.

© UBS 2019 Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.