

# Steuerwerte auf einen Blick

## Aperçu des valeurs fiscales

### Valori fiscali in rassegna

#### Tax values at a glance



Zur öffentlichen Verteilung in CH  
Pour diffusion publique en CH  
Per la distribuzione pubblica in CH  
For public distribution in CH

# Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung / Guide pour remplir votre déclaration fiscale / Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale / Notes on completing your tax return

Auf den folgenden Seiten finden Sie die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Steuerwerte per 31. Dezember 2014, gültig für Ihre UBS Fonds. Die eidgenössischen Steuerwerte unserer Fonds sind in allen Kantonen anwendbar, ausser im Kanton Basel-Land. Die abweichenden Werte können bei der kantonalen Steuerbehörde erfragt werden.

## **Vermögenssteuer**

Grundsätzlich ist der Inhaber von Anlagefondsanteilen vermögenssteuerpflichtig, wenn er die Anteile am Stichtag für die Vermögensbesteuerung in seinem Besitz hatte. Den gültigen Wert für die Vermögenssteuer finden Sie unter der Rubrik «Steuerwert». Für Kunden mit Domizil im Kanton Basel-Land gelangen abweichende Steuerwerte zur Anwendung, welche von der kantonalen Steuerverwaltung publiziert werden.

## **Einkommenssteuer**

Ausschüttungen sind grundsätzlich durch den Anteilinhaber als Einkommen zu versteuern. Dies gilt auch dann, wenn die Ausschüttungen nicht in bar gutgeschrieben, sondern in neuen Fondsanteilen reinvestiert werden. Von der Besteuerung ausgenommen sind lediglich separat ausbezahlte Kapitalgewinne. Bei thesaurierenden Fonds sind die im Fonds zurückbehaltenen Erträge durch den Anteilinhaber zu versteuern. Steuerfrei sind auch hier separat ausgewiesene Kapitalgewinne. Bei Thesaurierungsfonds muss derjenige Anleger, der am Stichtag (ausländische Fonds: Abschluss des Geschäftsjahres; Schweizer Fonds: Thesaurierungszeitpunkt) die Anteile im Depot hatte, den gesamten während des vorangegangenen Geschäftsjahres des Fonds aufgelaufenen Ertrag versteuern.

## **Verrechnungssteuer**

Die Verrechnungssteuer, die auf den Ausschüttungen und thesaurierten Erträgen von schweizerischen Fonds in Abzug gebracht wurde, ist rückforderbar.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds UBS au 31 décembre 2014, publiées par l'Administration fédérale des contributions. Les valeurs fiscales fixées par l'Administration fédérale des contributions sont applicables dans tous les cantons, à l'exception du canton de Bâle-Campagne. Les valeurs divergentes peuvent être obtenues auprès des autorités fiscales cantonales.

## **Impôt sur la fortune**

En principe, tout détenteur de parts de fonds de placement est assujéti à l'impôt sur la fortune si lesdites parts se trouvent effectivement en sa possession le jour où l'imposition du patrimoine est calculée. La valeur de référence pour l'imposition sur la fortune figure à la rubrique «Valeur fiscale». Des valeurs fiscales divergentes sont appliquées aux clients domiciliés dans le canton de Bâle-Campagne. Elles sont publiées par l'administration fiscale cantonale.

## **Impôt sur le revenu**

Les distributions doivent être déclarées à titre de revenu par le détenteur des parts de fonds. Ceci vaut également lorsque les distributions ne sont pas créditées en espèces mais réinvesties dans de nouvelles parts de fonds de placement. Seuls les gains en capital versés de manière séparée sont exonérés d'impôt. Dans le cas de fonds de capitalisation, les revenus retenus dans le fonds sont à déclarer par le détenteur de parts. Les gains en capital indiqués séparément sont également ici exonérés d'impôt. Tout investisseur détenant en dépôt les parts de fonds de capitalisation à la date de référence (fonds étrangers: date de clôture de l'exercice; fonds suisses: date de capitalisation) doit déclarer le total des revenus cumulés pendant l'exercice précédent du fonds.

## **Impôt anticipé**

L'impôt anticipé prélevé sur les distributions et les revenus réinvestis de fonds suisses est récupérable.

Le pagine seguenti riportano i valori fiscali per i fondi UBS al 31 dicembre 2014, pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. I valori fiscali federali dei nostri fondi valgono per tutti i Cantoni, eccetto per Basilea Campagna. Informazioni sulle divergenze possono essere richieste alle autorità fiscali cantonali.

#### **Imposta sulla sostanza**

Fondamentalmente, il detentore di quote di fondi d'investimento è tenuto al pagamento dell'imposta sulla sostanza se ne era proprietario al giorno di riferimento della tassazione. Nella rubrica «Valore fiscale» si trovano tutti i valori di riferimento per l'imposta sulla sostanza. Per i clienti domiciliati nel Cantone di Basilea Campagna si applicano valori fiscali divergenti pubblicati dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

#### **Imposta sul reddito**

Fondamentalmente, il detentore di quote deve dichiarare come reddito gli utili a lui distribuiti, e ciò anche se non vengono accreditati in contanti, ma reinvestiti in nuove quote del fondo. Non sono soggetti a tassazione unicamente gli utili di capitale versati separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, il detentore di quote è tenuto a dichiarare a fini d'imposta i redditi trattenuti nel fondo. Anche in questa variante sono esenti da imposta gli utili di capitale esposti separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, gli investitori che al giorno di riferimento (fondi esteri: chiusura dell'esercizio; fondi svizzeri: momento della capitalizzazione) avevano in deposito le quote devono assoggettare a tassazione l'intero reddito maturato nel corso del precedente esercizio del fondo.

#### **Imposta preventiva**

È possibile richiedere il rimborso dell'imposta preventiva detratta dai rendimenti distribuiti o capitalizzati dei fondi svizzeri.

You will find on the following pages the tax values applicable to your UBS funds as at 31 December 2014, as published by the Swiss Federal Tax Administration. The Swiss federal tax values of our funds apply in all cantons except in the Canton of Basel-Landschaft. Contact the cantonal tax authority for information on deviations.

#### **Wealth tax**

In principle, holders of investment fund units are liable to pay wealth tax if the units in question were in their possession on the cut-off date for wealth tax. The applicable value for wealth tax can be found in the "Tax value" column. Different tax values apply for clients domiciled in the Canton of Basel-Landschaft; these values are published by the cantonal tax administration.

#### **Income tax**

In principle, unitholders are liable to pay income tax on any income distributions, even if these are reinvested in new fund units rather than paid out in cash. Only capital gains that are paid out separately are exempt from taxation. In the case of funds that reinvest their income, unitholders must pay tax on the income retained by the fund. Here, too, capital gains booked separately are tax-free. Unitholders who had units of reinvestment funds in their portfolios on the cut-off date for year-end accounting (foreign funds: the end of the financial year; Swiss funds: the date of reinvestment) must pay tax on the entire income accrued during the fund's preceding fiscal year.

#### **Withholding tax**

The withholding tax levied on income distributions and reinvested income of Swiss funds is reclaimable.

# UBS Funds – Steuerwerte auf einen Blick / UBS Funds – Aperçu des valeurs fiscales / UBS Funds – Valori fiscali in rassegna / UBS Funds – Tax values at a glance

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS Asset Allocation Funds</b>									
<b>UBS Strategy Funds</b>									
<i>Fixed Income</i>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	618 669	1'770.11		31.01.			40.089	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	618 668	956.09	01.04.	04.04.	22		23.01	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	618 667	3'059.13		31.01.		69.76	85.197	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-dist	EUR	618 666	1'355.13	01.04.	04.04.	23	32.89	40.239	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-acc	USD	618 671	2'405.17		31.01.		52.894	47.902	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-dist	USD	618 670	1'053.20	01.04.	04.04.	22	24.65	22.023	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	47 534	153.49		31.05.			3.278	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	47 557	263.90		31.05.		5.67	6.924	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc	USD	47 566	221.71		31.05.		5.708	5.122	*
<i>Income</i>									
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc	CHF	22 821 930	104.55		31.05.			1.695	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist	CHF	22 821 932	104.55					0.00	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc	EUR	22 821 945	126.78		31.05.		1.776	2.168	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist	EUR	22 821 946	126.78				0.00	0.00	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc	USD	22 821 947	104.18		31.05.		1.603	1.438	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist	USD	22 821 960	104.18				0.00	0.00	*
<i>Yield</i>									
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF) P	CHF	279 211	130.92	10.04.	15.04.	24		1.96	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR) P	EUR	47 453	94.49	10.04.	15.04.	22	1.56	1.872	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD) P	USD	279 217	109.67	10.04.	15.04.	24	2.03	1.762	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-acc	CHF	601 322	2'084.53		31.01.			27.147	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-dist	CHF	601 321	1'193.54	01.04.	04.04.	23		15.979	0.68047
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-acc	EUR	601 325	3'769.53		31.01.		55.303	67.541	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-dist	EUR	601 324	1'830.02	01.04.	04.04.	24	28.609	32.442	2.559
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-acc	USD	601 328	2'984.69		31.01.		45.149	40.888	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-dist	USD	601 327	1'421.53	01.04.	04.04.	23	22.899	18.717	1.741
<i>Balanced</i>									
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) P	CHF	279 212	169.57	10.04.	15.04.	24		1.95	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) P	EUR	47 454	122.24	10.04.	15.04.	22	1.57	1.884	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014						* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) P	USD	279 218	143.62	10.04.	15.04.	24	1.80	1.562		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-acc	CHF	239 657	1'904.08		31.01.			19.678		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-C-dist	CHF	836 190	103.41	01.04.	04.04.	14		1.08		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-dist	CHF	239 656	1'447.84	01.04.	04.04.	20		15.10		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-acc	EUR	239 655	2'889.06		31.01.		30.878	37.711		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-C-dist	EUR	836 192	126.39	01.04.	04.04.	14	1.369	1.447	0.2285	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-dist	EUR	239 649	1'895.61	01.04.	04.04.	21	20.59	25.19		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	USD	25 288 153	992.68	10.10.	15.10.	1	1.99	0.00	1.882	*
				10.11.	13.11.	2	3.32	0.00	3.199	*
				10.12.	15.12.	3	3.36	0.00	3.248	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-acc	USD	239 659	2'760.00		31.01.		30.225	27.372		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-C-dist	USD	836 193	135.89	01.04.	04.04.	14	1.499	1.21	0.1291	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-dist	USD	239 658	1'835.83	01.04.	04.04.	20	20.299	16.911	1.224	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-4%-mdist	USD	25 287 564	994.36	10.10.	15.10.	1	1.98	0.00	1.873	*
				10.11.	13.11.	2	3.33	0.00	3.208	*
				10.12.	15.12.	3	3.37	0.00	3.258	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist	AUD	25 609 874	827.37	10.12.	15.12.	1	3.41	0.00	2.706	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist	HKD	25 609 909	1'297.44	10.12.	15.12.	1	34.05	0.00	4.246	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist	CNH	25 609 907	1'626.98	10.12.	15.12.	1	34.13	0.00	5.323	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc	HKD	22 386 435	133.67		30.09.		21.692	2.669		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc	USD	22 386 409	103.59		30.09.		2.182	2.084		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist	USD	22 386 425	102.71	01.12.	04.12.	1	0.90	0.87014		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist	USD	25 288 594	97.90		30.09.		1.439	1.375		*
				10.10.	15.10.	1	0.20	0.18922		*
				10.11.	13.11.	2	0.33	0.06225	0.25573	*
				10.12.	15.12.	3	0.33	0.06246	0.25658	*
<b>Growth</b>										
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) P-acc	CHF	601 320	2'213.92		31.01.			19.547		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) P-acc	EUR	601 323	3'534.52		31.01.		38.373	46.864		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) P-acc	USD	601 326	3'183.56		31.01.		33.612	30.44		*
<b>Equity</b>										
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) P-acc	CHF	529 255	669.68		31.01.			3.55		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) P-acc	EUR	564 500	470.43		31.01.		4.522	5.522		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) P-acc	USD	564 492	916.47		31.01.		6.017	5.449		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
<b>UBS Strategy Xtra Funds</b>									
<b>Fixed Income</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	3 637 310	10.19	02.01.	07.01.	6		0.10	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	3 637 327	10.86		31.10.			0.13879	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 748 362	129.25		31.10.		1.379	1.662	*
<b>Yield</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-acc	CHF	1 796 535	11.93		31.10.			0.1264	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-dist	CHF	2 320 190	10.59	02.01.	07.01. 31.10.	8		0.02 0.06164	* *
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-acc	EUR	1 796 499	16.09		31.10.		0.15907	0.19181	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-dist	EUR	2 320 186	13.77	02.01.	07.01. 31.10.	8	0.06 0.04617	0.07423 0.05567	* *
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-acc	USD	1 939 580	13.68		31.10.		0.15388	0.1481	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-dist	USD	2 320 197	12.25	02.01.	07.01. 31.10.	8	0.04 0.07625	0.03637 0.07338	* *
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) P-acc	EUR	24 207 342	120.61		31.05.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) P-dist	EUR	24 205 875	120.61				0.00	0.00	*
<b>Balanced</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-acc	CHF	1 796 537	12.22		31.10.			0.09987	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-dist	CHF	2 320 194	10.57	02.01.	02.01. 31.10.			0.00 0.08636	* *
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-acc	EUR	1 796 517	16.32		31.10.		0.13459	0.16229	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-dist	EUR	2 320 189	13.64	02.01.	07.01. 31.10.	8	0.03 0.07209	0.03711 0.08692	* *
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-acc	USD	1 939 581	14.05		31.10.		0.12789	0.12308	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-dist	USD	2 320 198	12.74	02.01.	02.01. 31.10.		0.00 0.11604	0.00 0.11168	* *
<b>Growth</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Growth (EUR) P-acc	EUR	1 796 526	16.09		31.10.		0.166	0.20017	*
<b>UBS Global Allocation Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	1 910 945	12.45		30.09.			0.1625	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	1 910 942	16.21		30.09.		0.04855	0.0586	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 129 725	10.63		30.09.		0.03481	0.02976	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc	GBP	13 770 395	21.36	30.09.		0.0383	0.05933		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 919 901	7.85	30.09.		0.0275	0.0206		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) (JPY) P-acc	JPY	21 859 653	108.89	30.09.		149.36	1.301		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) P-acc	USD	1 910 935	14.46	30.09.		0.1799	0.17189		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	2 622 499	11.46	30.09.			0.14394		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) P-acc	EUR	2 622 496	14.38	30.09.		0.15034	0.18146		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	2 622 500	12.08	30.09.		0.15294	0.14613		*
<b>UBS Emerging Markets Allocation Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	14 683 993	87.24	30.09.			1.826		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	14 685 851	105.32	30.09.		1.987	2.398		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) P-acc	USD	14 679 625	88.10	30.09.		1.875	1.791		*
<b>UBS Multi Asset Income Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 316 936	105.70	30.09.			3.133		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 941	106.32	30.09.			1.015		*
				01.12.	04.12.	3	2.01		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	19 316 952	129.19	30.09.		3.645	4.399		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	12 976 942	129.55	28.05.	03.06.	3	0.16	0.19544	*
				30.09.			1.688	2.037	*
				01.12.	04.12.	4	2.06	2.477	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (GBP hedged) P-acc	GBP	21 428 899	164.30	30.09.		1.917	2.969		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (GBP hedged) P-UKdist	GBP	14 997 624	167.82	20.10.	23.10.	3	2.81	4.297	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	USD	25 672 850	120.82				<sup>42</sup>	<sup>42</sup>	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-acc	USD	19 316 956	105.77	30.09.		2.801	2.676		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist	USD	12 976 943	107.64	28.05.	03.06.	3	0.04	0.03587	*
				30.09.			1.098	1.049	*
				01.12.	04.12.	4	1.92	1.856	*
<b>UBS Emerging Markets Income Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 456 687	113.39	30.09.		4.333	5.23		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 456 684	110.19	30.09.		1.708	2.062		*
				01.12.	04.12.	2	2.10	2.525	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) P-acc	USD	20 455 914	93.97	30.09.		4.132	3.948		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) P-dist	USD	20 455 913	91.43	30.09.		2.317	2.214		*
				01.12.	04.12.	2	1.99	1.923	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS All-Rounder Funds</b>										
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 062	123.96		30.09.			1.303		*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (CZK hedged) P-acc	CZK	20 165 906	44.71		30.09.		11.88	0.5213		*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 088	152.59		30.09.		1.49	1.798		*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (PLN hedged) P-acc	PLN	20 166 766	3'025.13		30.09.		100.22	28.967		*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) P-acc	USD	4 732 036	147.61		30.09.		1.463	1.397		*
<b>UBS Suisse Funds</b>										
UBS (CH) Suisse – 25 (CHF) P-dist	CHF	10 973 898	114.31	10.11.	13.11.	4		1.23		
UBS (CH) Suisse – 45 (CHF) P-dist	CHF	10 973 899	122.39	10.11.	13.11.	4		1.03		
UBS (CH) Suisse – 65 (CHF) P-dist	CHF	10 973 900	123.69	10.11.	13.11.	3		0.85		
<b>UBS Dynamic Alpha Funds</b>										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 851 901	111.05		30.09.			0.73561		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (CAD hedged) P-acc <sup>1</sup>	CAD	2 622 485	0.00		17.09.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	19 854 524	133.95		30.09.		0.76361	0.92171		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (SGD hedged) P-acc <sup>1</sup>	SGD	2 908 810	0.00		17.09.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) P-acc	USD	2 136 873	127.62		30.09.		0.68582	0.6553		*
<b>UBS European Growth and Income Funds</b>										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) P-acc	EUR	23 755 274	123.80		30.09.		1.589	1.918		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist	EUR	23 755 278	117.30	12.05.	15.05.	1	0.35758	0.4364		*
				12.05.	15.05.		0.31242		0.38129	*
				10.06.	13.06.	2	0.36292	0.442		*
				10.06.	13.06.		0.31708		0.38617	*
				10.07.	15.07.	3	0.36292	0.44096		*
				10.07.	15.07.		0.31708		0.38526	*
				11.08.	14.08.	4	0.35758	0.43306		*
				11.08.	14.08.		0.31242		0.37837	*
				10.09.	15.09.	5	0.35758	0.43285		*
				10.09.	15.09.		0.31242		0.37818	*
				10.10.	15.10.	6	0.35224	0.42522		*
				10.10.	15.10.		0.30776		0.37152	*
				10.11.	13.11.	7	0.66	0.00	0.79335	*
				10.12.	15.12.	8	0.66	0.00	0.79269	*



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014						* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (AUD hed.) P-8%-mdist	AUD	24 921 231	82.02		30.09.		0.32838	0.27456		*
					10.10. 15.10.	1	0.68	0.56516		*
					10.11. 13.11.	2	0.68	0.00	0.57256	*
					10.12. 15.12.	3	0.68	0.00	0.53967	*
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (GBP hed.) P-8%-mdist	GBP	25 663 632	154.28	10.12.	15.12.	1	0.54	0.00	0.81529	*
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (HKD hed.) P-8%-mdist	HKD	23 756 193	124.63		12.05. 15.05.	1	3.525	0.40461		*
					12.05. 15.05.		3.164		0.36326	*
					10.06. 13.06.	2	3.556	0.41309		*
					10.06. 13.06.		3.193		0.37087	*
					10.07. 15.07.	3	3.556	0.41094		*
					10.07. 15.07.		3.193		0.36894	*
					11.08. 14.08.	4	3.504	0.4092		*
					11.08. 14.08.		3.145		0.36737	*
					10.09. 15.09.	5	3.519	0.42486		*
					10.09. 15.09.		3.16		0.38144	*
					10.10. 15.10.	6	3.488	0.42546		*
					10.10. 15.10.		3.131		0.38197	*
	10.11. 13.11.	7	6.54	0.00	0.81268	*				
	10.12. 15.12.	8	6.58	0.00	0.82057	*				
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (RMB hed.) P-8%-mdist	CNH	23 756 191	158.12		12.05. 15.05.	1	3.74	0.53407		*
					12.05. 15.05.		2.949		0.42125	*
					10.06. 13.06.	2	3.779	0.54783		*
					10.06. 13.06.		2.98		0.43205	*
					10.07. 15.07.	3	3.784	0.5453		*
					10.07. 15.07.		2.985		0.43056	*
					11.08. 14.08.	4	3.74	0.55035		*
					11.08. 14.08.		2.949		0.43392	*
					10.09. 15.09.	5	3.756	0.5698		*
					10.09. 15.09.		2.963		0.45135	*
					10.10. 15.10.	6	3.734	0.57601		*
					10.10. 15.10.		2.945		0.4549	*
	10.11. 13.11.	7	6.62	0.00	1.04	*				
	10.12. 15.12.	8	6.67	0.00	1.04	*				

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014						* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (SGD hed.) P-acc	SGD	23 756 194	76.89		30.09.		1.598	1.197		*
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (SGD hed.) P-8%-mdist	SGD	23 756 196	73.04	12.05.	15.05.	1	0.3565	0.25338		*
				12.05.	15.05.		0.3135		0.22282	*
				10.06.	13.06.	2	0.36182	0.26056		*
				10.06.	13.06.		0.31818		0.22914	*
				10.07.	15.07.	3	0.3565	0.25659		*
				10.07.	15.07.		0.3135		0.22564	*
				11.08.	14.08.	4	0.3565	0.25907		*
				11.08.	14.08.		0.3135		0.22782	*
				10.09.	15.09.	5	0.3565	0.26395		*
				10.09.	15.09.		0.3135		0.23211	*
				10.10.	15.10.	6	0.35118	0.26106		*
				10.10.	15.10.		0.30882		0.22957	*
10.11.	13.11.	7	0.65	0.00	0.48525	*				
10.12.	15.12.	8	0.66	0.00	0.48586	*				
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (USD hed.) P-acc	USD	23 755 279	102.01		30.09.		1.525	1.457		*
UBS (Lux) Key Sel. SICAV – European Growth and Income (EUR) (USD hed.) P-8%-mdist	USD	23 755 281	96.66	12.05.	15.05.	1	0.36353	0.32345		*
				12.05.	15.05.		0.30647		0.27268	*
				10.06.	13.06.	2	0.36895	0.33214		*
				10.06.	13.06.		0.31105		0.28002	*
				10.07.	15.07.	3	0.36895	0.33036		*
				10.07.	15.07.		0.31105		0.27852	*
				11.08.	14.08.	4	0.36353	0.32903		*
				11.08.	14.08.		0.30647		0.27739	*
				10.09.	15.09.	5	0.36353	0.34011		*
				10.09.	15.09.		0.30647		0.28672	*
				10.10.	15.10.	6	0.3581	0.3388		*
				10.10.	15.10.		0.3019		0.28563	*
10.11.	13.11.	7	0.65	0.00	0.62634	*				
10.12.	15.12.	8	0.66	0.00	0.63811	*				

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS Quant Funds</b>									
<b>Equities</b>									
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD) P-acc	USD	2 468 895	177.02		31.05.		0.00947	0.00849	*
<b>UBS Opportunity Equity Funds</b>									
UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P	EUR	279 170	697.71	10.12.	15.12.	62	6.39	7.57	
UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity (USD) P	USD	278 850	246.99	13.01.	16.01.	55	0.29	0.26001	
					17.12.		0.00	0.00	
UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity	EUR	347 635	182.40		30.09.		<sup>42</sup>	<sup>42</sup>	*
UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc	USD	512 616	702.37		30.11.		3.409	3.286	*
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) (HKD) P-acc	HKD	23 115 751	128.34		30.11.		0.5109	0.0635	*
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc	CNH	25 446 858	154.21		30.11.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) (SGD) P-acc	SGD	20 487 309	98.15		30.11.		0.14369	0.10609	*
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc	USD	512 613	747.01		30.11.		0.83696	0.8068	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc	EUR	836 189	92.08		30.11.		0.3406	0.40963	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc	EUR	595 736	818.75		30.11.		6.063	7.291	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 112 567	114.63		30.11.		0.80235	0.77344	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	EUR	14 543 379	199.39		31.05.		0.57746	0.70522	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (AUD hedged) P-acc	AUD	23 320 058	92.73		31.05.		0.94223	0.78257	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	23 592 894	106.71		31.05.			0.89019	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc	SEK	23 710 674	103.43		31.05.		4.476	0.60098	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	22 876 017	88.36		31.05.		0.71238	0.50893	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (RMB hedged) P-acc	CNH	23 320 274	181.41		31.05.		9.479	1.359	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 407 245	121.61		31.05.		0.42613	0.38244	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) P-acc	CHF	11 800 137	138.43		31.05.			0.88111	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	EUR	11 800 138	185.48		31.05.		0.96166	1.174	*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	2 340 350	244.94		31.05.		0.05746	0.07017	*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (GBP) P-dist	GBP	2 049 906	267.24		31.05.		0.0508	0.07639	*
				01.08.	06.08.	1	0.00	0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc	USD	512 728	266.98		31.05.		0.08924	0.08009	*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist	USD	4 732 849	135.18		31.05.		0.04417	0.03964	*
				01.08.	06.08.	1	0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS Key Selection Equity Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) (GBP) P-dist	GBP	2 445 802	140.33	01.12.	30.09.	0.55697	0.86279	*	
				01.12.	01.12.	0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) P-acc	USD	2 340 620	141.25		30.09.	0.90958	0.86911	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equities (EUR) P-acc	EUR	1 489 070	20.29		30.09.	0.19906	0.24027	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (EUR) P-acc	EUR	1 557 770	21.01		30.09.	0.0394	0.04755	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) P-acc	USD	1 557 741	19.20		30.09.	0.04526	0.04324	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – Asian Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 738 905	246.86		30.09.	1.169	1.116	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc	EUR	4 383 904	165.87		30.09.	1.531	1.847	*	
<b>UBS Growth Funds</b>									
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Growth (USD) P-acc	USD	13 282 949	99.37		31.05.	0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD) P-acc	USD	3 528 013	112.55		31.05.	0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc <sup>2</sup>	USD	11 752 698	0.00		18.06.	0.00	0.00	*	
<i>24.6.2014 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 141.67</i>									
								*	
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 467 227	162.63		31.05.		0.01441	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	11 314 731	234.60		31.05.	0.03703	0.04522	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	20 585 081	103.44		31.05.	0.01049	0.00749	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) P-acc	USD	1 930 124	25.37		31.05.	0.0021	0.00188	*	
<b>UBS Asymmetric Equity Funds</b>									
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Optimizer (EUR) P-acc <sup>3</sup>	EUR	3 954 670	0.00		11.06.	0.99793	1.214	*	
<i>16.6.2014 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 121.68</i>									
<b>UBS Small &amp; Mid Cap Funds</b>									
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland (CHF) P	CHF	111 724	2'027.08		17.12.		0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe (EUR) P	EUR	96 703	358.39	10.12.	15.12.	16	0.63	0.74636	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF) P	CHF	431 133	508.77		17.12.		0.00		
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	EUR	425 238	348.54		30.09.			*	
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	54 362	469.25		30.09.			*	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	255 790	901.07		30.11.	1.683	2.024	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 519 756	145.99		30.11.		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 519 758	146.42		30.11.	0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) P-acc	USD	255 789	1'328.71		30.11.	0.00	0.00	*	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	JPY	255 787	158.44		30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD) P-acc	USD	618 344	681.00		30.11.		0.02549	0.02457		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	1 930 141	327.19		31.05.		0.96592	1.179		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	24 139 206	98.29		31.05.		0.45353	0.40703		*
<b>UBS Advanced Funds</b>										
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc <sup>4</sup>	EUR	794 832	0.00		18.09.		0.90284	1.089		*
<b>UBS Country &amp; Regional Funds</b>										
<b>Europe</b>										
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P	CHF	278 880	6'244.39	13.01.	16.01.	25		77.39		
UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend (CHF) P	CHF	12 727 638	131.53	10.11.	13.11.	6		0.92		
				10.11.	13.11.	7			2.32	*
UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) P <sup>5</sup>	CHF	1 704 395	18.87	13.01.	16.01.	8		0.09		
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland (CHF) P	CHF	279 176	1'008.78	13.01.	16.01.	69		5.08		
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland	EUR	347 637	648.35		30.09.		<sup>42</sup>	<sup>42</sup>		*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc <sup>6</sup>	EUR	940 812	0.00		11.09.		0.32977	0.39892		*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc <sup>7</sup>	EUR	512 725	0.00		03.09.		1.684	2.033		*
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain (GBP) P-acc	GBP	828 778	207.71		30.11.		2.905	4.402		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist	CHF	19 381 877	123.43	01.08.	06.08.	2		2.552	0.158	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc	CHF	12 168 937	124.21		31.05.			2.683		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc	EUR	12 078 682	158.87		31.05.		2.815	3.437		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-dist	EUR	12 078 679	141.93	01.08.	06.08.	4	2.60	3.158		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist	GBP	12 188 690	167.06	01.08.	06.08.	4	2.47	3.605	0.17606	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (USD) P-acc	USD	12 168 932	120.47		31.05.		2.894	2.597		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 390 115	150.74		31.05.			2.48		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist	CHF	18 845 174	146.00	01.08.	06.08.	2		2.32		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) P-acc	EUR	18 389 048	181.72		31.05.		2.493	3.044		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) P-dist	EUR	18 390 113	175.98	01.08.	06.08.	2	2.32	2.818		*
<b>North America</b>										
UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P	USD	278 840	1'395.99		26.05.		0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) P-acc	CAD	67 821	766.94		30.11.		0.61705	0.5226		*
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc	USD	828 789	149.75		30.11.		0.04369	0.04211		*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 240 384	145.79		31.05.			0.00		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014						* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax		
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP			
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.							
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 240 401	135.09	01.08.	01.08.	2		0.00		*		
				01.08.	06.08.	2			2.86	*		
				07.08.	07.08.	3		0.00		*		
				07.08.	12.08.	3			4.88	*		
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 240 496	175.63		31.05.			0.00		*		
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 240 503	162.72	01.08.	01.08.	2		0.00		*		
				01.08.	06.08.	2		2.87		3.486	*	
				07.08.	07.08.	3		0.00		*		
				07.08.	12.08.	3		4.88		5.921	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) P-acc	USD	20 240 339	145.36		31.05.			0.00		*		
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) P-dist	USD	20 240 345	134.70	01.08.	01.08.	2		0.00		*		
				01.08.	06.08.	2		2.88		2.619	*	
				07.08.	07.08.	3		0.00		*		
				07.08.	12.08.	3		4.90		4.451	*	
<b>Asia Pacific</b>												
UBS (CH) Equity Fund – Asia (USD) P	USD	278 870	1'153.90	11.12.	15.12.	26		14.37		13.651		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific (USD) P	USD	279 188	787.87	11.12.	15.12.	48		23.43		22.258		
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD) P-acc	AUD	92 920	734.39		30.11.			24.852		20.342	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P-acc	JPY	828 785	67.52		30.11.			0.00		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) (SGD) P-acc	SGD	4 733 976	96.36		30.11.			2.485		1.834	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) P-acc	USD	512 615	1'153.77		30.11.			22.83		22.007	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc	USD	794 833	158.31		30.11.			1.604		1.546	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	13 642 402	109.11		31.05.					2.274	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 162 693	131.71		31.05.			2.301		2.81	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) P-acc	USD	12 955 861	104.13		31.05.			2.24		2.01	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc	USD	14 937 851	136.42		31.05.			1.398		1.254	*	
<b>Global</b>												
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 602	125.74	01.08.	06.08.	3				2.17	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 721 445	166.04		31.05.			2.332		2.847	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) P-acc	USD	12 721 420	138.73		31.05.			2.372		2.128	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	23 222 025	108.02		31.05.					0.8719	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	23 222 026	105.97		06.08.					0.53399	1.496	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	23 222 022	130.07		31.05.			0.87353		1.066	*	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP		
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	23 222 023	127.56	06.08.			2.049	0.32704	2.162	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) P-acc	USD	23 221 984	107.33	31.05.			0.86771	0.77875		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) P-dist	USD	23 221 986	105.29	06.08.			2.019	0.53422	1.302	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) P-8%-mdist	USD	24 587 760	95.99	11.08.	14.08.	1	0.57	0.12335	0.39256	*
				10.09.	15.09.	2	0.66	0.14763	0.46984	*
				10.10.	15.10.	3	0.65	0.14702	0.46794	*
				10.11.	13.11.	4	0.65	0.14974	0.47659	*
				10.12.	15.12.	5	0.65	0.15024	0.47819	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 068 943	120.47	31.05.				0.41101		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 068 951	145.14	31.05.			0.41948	0.51228		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) P-acc	USD	20 068 923	120.01	31.05.			0.42761	0.38377		*
<b>UBS Sector Funds</b>										
UBS (CH) Equity Fund – Energy (USD) P	USD	58 450	278.76	18.02.	21.02.	22	0.63	0.55332		
				10.12.	15.12.	23	0.65	0.6175		
UBS (CH) Equity Fund – Global Materials (USD) P	USD	260 969	1'043.16	13.01.	16.01.	19	6.80	6.096		
UBS (CH) Equity Fund – Gold (USD) P	USD	278 869	189.97	21.11.			0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 161 120	101.26	30.11.				0.32343		*
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 162 494	122.41	30.11.			0.35013	0.4211		*
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (SGD) P-acc	SGD	10 390 615	108.03	30.11.			0.27383	0.20218		*
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) P-acc	USD	1 041 161	104.20	30.11.			0.1996	0.1924		*
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD) P-acc	USD	512 723	556.51	30.11.			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc	EUR	823 131	117.51	30.11.			0.91397	1.099		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 973 884	137.20	30.11.				0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 992 525	155.40	30.11.			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc	USD	661 211	217.68	30.11.			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD) P-acc	USD	855 245	221.44	30.11.			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) P-acc	EUR	4 255 994	208.72	30.11.			1.722	2.071		*
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) (USD) P-acc	USD	4 255 995	136.75	30.11.			1.399	1.348		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Energy (USD) P-acc	USD	12 919 033	82.98	31.05.			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 059 687	126.96	31.05.				0.40446		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 059 864	153.09	31.05.			0.40586	0.49565		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) P-acc	USD	20 059 684	126.42	31.05.			0.40009	0.35907		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS Emerging Market Funds</b>									
<b>Equities</b>									
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe (EUR) P	EUR	689 384	723.45	10.09.	15.09.	13	14.90	17.78	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P	CHF	18 692 016	109.53	18.02.	20.02.	3		0.33	
				11.12.	15.12.	4		0.53	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia (USD) P	USD	96 699	77.54	18.02.	20.02.	17	0.23	0.20136	
				11.12.	15.12.	18	0.34	0.323	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets High Dividend (USD) P <sup>8</sup>	USD	107 194	2'169.00	10.09.	15.09.	21	27.38	25.219	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America (USD) P	USD	437 092	1'109.13	10.09.	15.09.	19	40.18	37.009	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	24 737 568	88.94		31.05.			0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	13 642 905	91.35	01.08.	06.08.	3		2.27	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	24 738 564	106.78		31.05.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc	USD	12 957 892	91.40		31.05.		2.869	2.574	*
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (GBP)	GBP	11 768 812	146.62		30.09.		1.623	2.514	*
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (SGD)	SGD	10 862 171	72.46		30.09.		2.449	1.835	*
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (USD)	USD	10 862 161	101.91		30.09.		2.684	2.565	*
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe (EUR) P-acc	EUR	469 164	195.99		30.11.		8.075	9.711	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc <sup>9</sup>	CHF	18 162 702	0.00		01.08.			0.21325	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc <sup>10</sup>	CHF	12 423 825	0.00		01.08.			0.16968	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc <sup>11</sup>	EUR	18 162 707	0.00		01.08.		0.21577	0.2623	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc <sup>12</sup>	EUR	1 660 417	0.00		01.08.		0.04535	0.05512	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc <sup>13</sup>	USD	1 660 412	0.00		01.08.		0.05285	0.04784	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc <sup>14</sup>	USD	3 393 490	0.00		28.08.		0.69444	0.6354	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 163 029	129.21		30.11.			1.404	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 163 048	156.00		30.11.		1.452	1.746	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (SGD) P-acc	SGD	11 195 890	79.90		30.11.		0.95596	0.70585	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) P-acc	USD	547 581	237.57		30.11.		2.174	2.095	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	2 909 491	57.93		31.05.		1.944	1.744	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	23 593 045	96.48		31.05.			0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	23 593 044	116.17		31.05.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Rising Giants (USD) P-acc	USD	23 593 043	95.86		31.05.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	14 670 773	42				42	42	*



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc	USD	14 625 642	125.46	31.05.		0.01433	0.01286		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 468 721	64.20	31.05.		0.21923	0.19675		*
<b>Bonds</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	3 228 657	129.70	31.05.		0.51489	0.4621		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( CHF hedged) P-acc	CHF	20 733 902	97.17	31.05.			3.739		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( CHF hedged) P-dist	CHF	20 734 842	93.74	01.08.	06.08.	1	3.51		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( EUR hedged) P-acc	EUR	20 734 849	117.19	31.05.		3.772	4.606		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( EUR hedged) P-dist	EUR	20 734 901	113.03	01.08.	06.08.	1	3.53	4.288	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	USD	20 733 368	96.98	31.05.		3.821	3.429		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	USD	20 733 877	93.52	01.08.	06.08.	1	3.57	3.246	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	18 405 597	88.58	31.05.		3.915	3.513		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	USD	18 405 634	80.84	01.08.	06.08.	2	4.34	3.947	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Europe (EUR) P-acc	EUR	2 097 243	207.26	31.05.		7.825	9.556		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Europe (EUR) P-dist	EUR	2 097 237	147.70	01.08.	01.08.	9	0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 574 678	70.73	31.05.		7.584	6.806		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 650	98.14	31.08.			4.055		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	11 238 697	87.13	03.11.	06.11.	5	3.37		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 421 660	118.49	31.08.		4.138	4.996		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) P-acc	USD	849 534	1'635.28	31.08.		66.243	60.88		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 665	94.22	31.08.			4.332		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	11 280 882	83.82	03.11.	06.11.	5	4.54		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	11 280 878	122.18	31.08.		4.731	5.711		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	11 280 879	103.53	03.11.	06.11.	5	4.73	5.696	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc	USD	345 234	2'619.19	31.08.		118.57	108.97		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-dist	USD	11 330 348	84.78	03.11.	06.11.	5	4.53	4.386	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds (USD) P-acc	USD	345 232	5'925.96	31.08.		287.45	264.18		*
<b>UBS Bond Funds</b>									
<b>UBS Fixed Maturity Funds</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2014 (USD) P-acc <sup>15</sup>	USD	10 531 288	0.00	30.04.		4.482	3.946		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2014 (USD) P-dist <sup>15</sup>	USD	10 531 287	0.00	30.04.		3.883	3.418		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) P-acc	EUR	14 868 116	132.23	31.05.		4.216	5.148		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) P-dist	EUR	14 868 132	127.00	31.05. 01.08.	06.08.	2	2.204 2.05	2.691 2.49	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (USD) P-acc	USD	14 423 428	108.63	31.05.			5.401	4.847	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (USD) P-dist	USD	14 423 429	103.18	31.05. 01.08.	06.08.	2	3.095 2.31	2.777 2.10	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-acc	EUR	22 386 151	119.83	31.05.			2.489	3.039	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-dist	EUR	22 386 153	118.10	31.05. 01.08.	06.08.	1	1.02 1.49	1.245 1.809	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-acc	USD	22 314 427	98.81	31.05.			2.585	2.319	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-dist	USD	22 314 451	97.34	31.05. 01.08.	06.08.	1	1.08 1.53	0.96928 1.391	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-acc	CHF	23 500 161	100.19	31.05.				0.7167	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist	CHF	23 500 162	99.79	31.05. 01.08.	06.08.	1		0.31309 0.41	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-acc	EUR	23 495 527	120.75	31.05.			0.69901	0.85366	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist	EUR	23 495 528	120.30	31.05. 01.08.	06.08.	1	0.32059 0.38	0.39152 0.4616	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-acc	USD	23 495 144	99.79	31.05.			0.72138	0.64742	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-dist	USD	23 495 145	99.36	31.05. 01.08.	06.08.	1	0.28217 0.44	0.25324 0.40017	* *
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR) P-acc	EUR	23 586 341	118.03	31.05.			0.62329	0.76119	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR) P-dist	EUR	23 586 342	117.43	01.08.	06.08.	1	0.52	0.63167	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (USD) P-acc	USD	23 501 255	97.16	31.05.			0.62687	0.5626	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (USD) P-dist	USD	23 501 256	96.66	01.08.	06.08.	1	0.53	0.48202	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II (EUR) P-acc <sup>16</sup>	EUR	13 683 067	126.40	31.12.			1.302	1.565	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II (EUR) P-dist <sup>16</sup>	EUR	13 683 065	121.87	31.05. 01.08.	06.08.	3	2.524 1.51	3.082 1.834	* *
							1.263	1.518	*
<b>UBS Classic Bond Funds</b>									
<b>Short Term Bond Funds</b>									
UBS (D) Mixed Plus I (EUR) <sup>17</sup>	EUR	1 935 300	0.00	16.05.			0.00	0.00	*
UBS (D) Short Term Credit	EUR	3 062 375	628.19				<sup>42</sup>	<sup>42</sup>	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>Medium Term Bond Funds</b>										
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD P-acc	AUD	585 267	207.84		28.02.			10.842	8.545	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD P-acc	CAD	585 269	156.49		28.02.			2.54	2.021	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-acc	CHF	359 536	149.45		28.02.				2.076	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-dist	CHF	359 535	102.31	02.05.	07.05.	19			1.47	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-acc	EUR	359 539	247.17		28.02.			4.383	5.332	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-dist	EUR	987 421	156.07	02.05.	07.05.	15		2.86	3.485	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP P-acc	GBP	585 271	322.15		28.02.			5.73	8.458	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc	USD	359 540	214.71		28.02.			3.257	2.868	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist	USD	993 014	128.51	02.05.	07.05.	15		2.06	1.803	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-acc	USD	107 206	2'113.47		28.02.			11.885	10.468	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-dist	USD	107 204	1'112.82	02.05.	07.05.	21		6.40	5.602	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (CHF) P-acc	CHF	2 212 337	114.17		31.10.				1.517	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (EUR) P-acc	EUR	2 212 334	154.77		31.10.			2.534	3.055	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (GBP) P-acc	GBP	2 212 347	210.28		31.10.			3.81	5.866	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (USD) P-acc	USD	2 212 342	130.48		31.10.			1.849	1.779	*
<b>Long Term Bond Funds</b>										
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic (CHF) P	CHF	279 184	122.35	11.08.	14.08.	43			1.45	
UBS (CH) Bond Fund – CHF P	CHF	278 856	114.41	11.08.	14.08.	33			1.68	
UBS (CH) Bond Fund – EUR P	EUR	278 859	155.12	11.08.	14.08.	28		2.92	3.492	
UBS (CH) Bond Fund – USD P	USD	278 853	142.91	11.08.	14.08.	34		3.70	3.314	
UBS (D) Mixed Plus III (EUR) <sup>17</sup>	EUR	2 497 821	0.00		16.05.			0.00	0.00	*
UBS (D) Rent-Euro	EUR	347 639	67.28	14.02.	17.02.			1.41	1.722	
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	AUD	608 421	377.26		31.03.			18.528	15.169	*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-dist	AUD	608 420	97.40	02.06.	05.06.	22		5.04	4.199	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-acc	CAD	595 738	345.61		31.03.			8.854	7.085	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-dist	CAD	595 737	109.00	02.06.	05.06.	23		2.88	2.353	*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-acc	CHF	595 735	2'569.99		31.03.				37.029	*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-dist	CHF	595 734	1'185.07	02.06.	05.06.	25			15.37	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-acc	EUR	595 742	466.35		31.03.			8.426	10.258	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-dist	EUR	595 741	166.04	02.06.	05.06.	23		3.10	3.777	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 532 302	154.45		31.03.			4.502	5.48	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 532 300	130.38	02.06.	05.06.	5		4.04	4.923	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	10 532 275	92.48		31.03.		4.468	3.138		*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	USD	10 532 248	127.67		31.03.		4.658	4.114		*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-acc	GBP	608 427	337.56		31.03.		7.038	10.364		*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-dist	GBP	608 426	104.14	02.06.	05.06.	22	2.26	3.396		*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-acc	USD	608 429	294.96		31.03.		7.818	6.905		*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-dist	USD	608 428	105.72	02.06.	05.06.	22	2.87	2.568		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 192 345	97.75		31.05.			2.063		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 192 341	119.75		31.05.		2.11	2.576		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	12 192 307	99.26		31.05.		2.133	1.914		*
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds (EUR) P-acc	EUR	2 212 349	171.23		31.10.		2.939	3.543		*
<b>Global Bond Funds</b>										
UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) P	CHF	278 852	78.90	11.08.	14.08.	44		0.97		
UBS (D) Rent-International	EUR	347 640	54.10	14.02.	17.02.		1.33	1.624		*
					31.12.		42	42		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-acc	CHF	529 250	781.31		31.03.			7.622		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-dist	CHF	529 249	487.75	02.06.	05.06.	17		4.85		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 920 107	141.19		31.03.		1.155	1.406		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 920 113	133.79	02.06.	05.06.	4	1.11	1.352		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc	JPY	19 232 652	88.73		31.03.		49.447	0.4241		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist	JPY	19 232 878	88.35	02.06.	05.06.	1	49.00	0.42796		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc	CHF	14 583 857	95.34		31.05.			2.129		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) (EUR) P-acc	EUR	14 277 892	121.04		31.05.		2.217	2.707		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) P-acc	USD	13 494 390	89.20		31.05.		2.218	1.99		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) P-dist	USD	13 494 388	83.58	01.08.	06.08.	3	2.14	1.946		*
<b>Short Term Corporates</b>										
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc	EUR	1 457 360	149.15		31.05.		3.521	4.30		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD) P-acc	USD	1 455 256	132.26		31.05.		2.278	2.044		*
<b>Corporate Bond Funds</b>										
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 422 902	115.55		31.05.			2.798		*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR) P-acc	EUR	1 575 795	17.60		31.05.		0.35628	0.4351		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 423 569	108.32		31.05.			2.967		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) P-acc	USD	1 640 534	16.61		31.05.		0.46083	0.41358		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP		
<b>UBS Flexible Fixed Income Funds</b>											
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 689 471	101.30		31.05.				1.711		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 689 473	99.34	01.08.	06.08.	1			1.558	0.442	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 689 458	122.25		31.05.		1.726		2.107		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 689 469	119.87	01.08.	06.08.	1	2.01		1.896	0.54542	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) P-acc	USD	20 689 455	100.98		31.05.		1.73		1.552		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) P-dist	USD	20 689 456	99.00	01.08.	06.08.	1	2.02		1.135	0.70121	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 784 561	94.70		31.05.				2.55		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 784 567	93.98	01.08.	06.08.	1			1.839	0.73	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 784 550	114.30		31.05.		2.575		3.144		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 784 559	113.44	01.08.	06.08.	1	0.73		0.88676		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) P-acc	USD	20 784 523	94.40		31.05.		2.60		2.333		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) P-dist	USD	20 784 532	93.68	01.08.	06.08.	1	0.74		0.67301		*
<b>UBS Inflation-linked Bond Funds</b>											
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Inflation-linked (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	4 731 914	110.76		31.05.				0.33373		*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Inflation-linked (EUR) P-acc	EUR	4 731 894	136.92		31.05.		0.34706		0.42384		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	10 531 964	111.41		31.05.				0.38884		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 531 990	136.93		31.05.		0.39826		0.48637		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) P-acc	USD	10 531 938	113.48		31.05.		0.40116		0.36003		*
<b>UBS Key Selection Bond Funds</b>											
UBS (CH) Key Selection Fund – Bonds (CHF) P	CHF	277 524	77.38	11.08.	14.08.	25			1.27		
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-acc <sup>18</sup>	EUR	2 340 631	160.85		30.09.		2.367		2.857		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-dist <sup>19</sup>	EUR	2 343 375	129.46	01.12.	04.12.	9	1.86		2.236		*
<b>UBS Convertible Funds</b>											
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia (USD) P	USD	279 158	200.79	11.08.	14.08.	33	1.02		0.91371		
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 278	125.89		31.03.				1.376		*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) P-acc	EUR	1 062 349	182.31		31.03.		1.689		2.056		*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) P-dist	EUR	1 062 347	165.69	02.06.	05.06.	6	1.219		1.424	0.06106	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	11 162 023	127.43		31.05.				0.98003		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	12 984 867	118.20		31.05.		0.95122		0.8537		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP		
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc	EUR	1 976 715	15.55		31.05.		0.10083	0.12313		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist	EUR	3 288 644	155.33	01.08.	06.08.	7	0.73	0.88676		*
<b>UBS High Yield Funds</b>										
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 422 648	133.24		31.03.			5.91		*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-acc	EUR	883 660	215.17		31.03.		7.982	9.717		*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-dist	EUR	883 655	59.88	02.06.	05.06.	16	2.359	2.627	0.24827	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	EUR	24 586 639	115.96	11.08.	14.08.	1	0.50	0.60555		*
				10.09.	15.09.	2	0.50	0.60525		*
				10.10.	15.10.	3	0.49	0.59152		*
				10.11.	13.11.	4	0.48	0.57698		*
				10.12.	15.12.	5	0.49	0.58851		*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 796 865	104.13		31.03.		1.584	1.399		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 980 925	117.53		31.05.			6.695		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 980 921	141.93		31.05.		6.752	8.245		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P-acc	USD	12 980 677	118.24		31.05.		6.857	6.154		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P-dist	USD	14 567 915	104.24	01.08.	06.08.	3	6.53	5.938		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 247 403	110.63		31.05.			5.334		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 247 405	134.92		31.05.		5.432	6.633		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) P-acc	USD	12 247 401	111.55		31.05.		5.482	4.92		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 088 400	121.18		31.05.			6.078		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) P-acc	USD	512 729	243.88		31.05.		12.477	11.197		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) P-6%-mdist	USD	24 587 335	92.96	11.08.	14.08.	1	0.49	0.44351		*
				10.09.	15.09.	2	0.50	0.46778		*
				10.10.	15.10.	3	0.48	0.45413		*
				10.11.	13.11.	4	0.49	0.47216		*
				10.12.	15.12.	5	0.48	0.46408		*
<b>UBS Sustainable &amp; Responsible Funds</b>										
<b>Equities</b>										
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) P-acc <sup>20</sup>	USD	638 135	751.26		30.11.		0.73445	0.70798		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist <sup>21</sup>	EUR	4 733 175	146.62		30.11.		0.1156	0.13903		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc <sup>22</sup>	EUR	1 248 700	76.50		30.11.		0.14142	0.17008		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) (USD) P-acc <sup>23</sup>	USD	3 688 700	64.78		30.11.		0.1486	0.14324		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc <sup>24</sup>	USD	10 532 160	131.51	31.05.		0.02376	0.02132	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc <sup>25</sup>	EUR	4 732 549	120.16	31.05.		0.12423	0.15171	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc <sup>26</sup>	USD	3 767 771	78.31	31.05.		0.11005	0.09876	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc <sup>27</sup>	EUR	10 532 195	0.00	13.11.		0.00	0.00	*	
<b>UBS Money Market Funds</b>									
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD P-acc	AUD	474 019	1'787.46	31.10.		36.855	31.179	*	
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD P-acc	CAD	601 333	1'507.99	31.10.		5.921	5.054	*	
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc	CHF	601 221	1'169.93	31.10.			8.653	*	
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	EUR	595 225	1'006.61	31.10.		0.18379	0.22162	*	
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP P-acc	GBP	594 600	1'277.47	31.10.		3.435	5.289	*	
UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc	USD	594 601	1'719.85	31.10.		0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-acc	EUR	596 763	531.52	31.10.		0.0822	0.09912	*	
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-dist	EUR	609 691	372.86	02.01.	07.01.	17	1.61	1.991	*
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	EUR	1 368 046	144.22	31.10.		0.7361	0.88762	*	
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc	USD	1 396 307	118.24	31.10.		0.59472	0.57238	*	
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (EUR) P-acc	EUR	2 212 358	135.13	31.10.		0.00	0.00	*	
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (USD) P-acc	USD	2 212 362	113.95	31.10.		0.00	0.00	*	
<b>UBS Real Estate Funds</b>									
<b>UBS Real Estate Funds</b>									
UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	CHF	2 646 536	0.44	07.10.	10.10.		0.00		
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	90.00	08.04.	11.04.	17	2.45		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	70.80	08.04.	11.04.	17	2.65		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	CHF	1 442 087	103.50	08.04.	11.04.	16	3.25		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	68.60	18.11.	21.11.	20	2.00		
<b>UBS Real Estate Securities</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Real Estate Securities (USD) P-acc	USD	10 532 134	143.69	30.09.		1.589	1.518	*	
<b>UBS Alternative Funds</b>									
<b>UBS Commodity Funds</b>									
UBS (CH) Commodity Fund – CHF P	CHF	2 104 688	57.26	22.09.			0.00		
UBS (CH) Commodity Fund – EUR P	EUR	2 104 689	68.42	22.09.		0.00	0.00		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (CH) Commodity Fund – USD P	USD	2 104 691	62.47		22.09.		0.00	0.00	
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index®> (CHF) P-acc	CHF	2 384 321	60.77		31.08.			0.00	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index®> (EUR) P-acc	EUR	2 384 323	76.92		31.08.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index®> (USD) P-acc	USD	2 384 315	67.22		31.08.		0.00	0.00	*
<b>UBS Hedge Funds</b>									
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) A	CHF	1 878 471	1'391.85	30.04.	06.05.	5		5.88	
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) A	EUR	10 769 088	1'427.77	30.04.	06.05.	4	4.99	5.995	
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) A	USD	10 769 087	1'187.24	30.04.	06.05.	4	5.16	4.467	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	11 202 132	109.49		30.09.			0.12862	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	11 202 139	111.11		30.09.		0.13141	0.12556	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) P-acc	EUR	11 201 213	134.38		30.09.		0.13127	0.15844	*
<b>UBS Market Neutral Funds</b>									
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) P-PF-acc <sup>28</sup>	USD	10 872 974	0.00		18.07.		0.00	0.00	*
UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund Class Q-PF-acc	EUR	19 790 991	135.04		30.09.		42	42	*
<b>UBS Exchange Traded Funds</b>									
<b>UBS (Irl) ETF plc</b>									
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	USD	24 501 360	10.33				0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	AUD	22 374 953	17.90		31.12.		0.98853	0.80381	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 375 101	22.39		31.12.			0.9024	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 374 934	13.49		31.12.		0.44561	0.53577	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 386 164	18.57		31.12.		0.4806	0.7446	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 550 098	18.04	31.01.	05.02.		0.0995	0.14653	*
				11.08.	14.08.		0.2319	0.35023	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 386 178	11.46		31.12.		0.56609	0.56248	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 885 346	7.48	31.01.	05.02.		0.1014	0.09159	*
				11.08.	14.08.		0.1835	0.16609	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 885 461	0.00	31.01.	05.02.		94.125	85.02	*
					27.02.		46.32	41.197	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	24 501 805	22.10				0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	24 501 900	24.32				0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 162 708	50.18	31.01.	05.02.		0.325	0.29356	*
				11.08.	14.08.		0.3502	0.31697	*



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.				
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 163 035	0.00	31.01.	05.02.		33.477	30.238	*
					27.02.		10.488	9.328	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) A-dis <sup>30</sup>	USD	14 255 070	0.00	31.01.	05.02.		0.9947	0.89848	*
				11.08.	14.08.		1.048	0.94902	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	14 255 191	0.00	31.01.	05.02.		204.26	184.50	*
					27.02.		0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 043	63.28	31.01.	05.02.		0.596	0.53834	*
				11.08.	14.08.		0.6428	0.58181	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 163 047	0.00	31.01.	05.02.		61.135	55.221	*
					27.02.		21.942	19.515	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 057	42.81	31.01.	05.02.		0.2913	0.26312	*
				11.08.	14.08.		0.521	0.47156	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 163 065	0.00	31.01.	05.02.		31.127	28.116	*
					27.02.		11.375	10.117	*
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 074	33.38	31.01.	05.02.		0.2251	0.20332	*
				11.08.	14.08.		0.2334	0.21125	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Copper Mining UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 222	13.19	31.01.	05.02.		0.1116	0.1008	*
				11.08.	14.08.		0.1253	0.11341	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Copper Mining UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 168 232	0.00	31.01.	05.02.		45.365	40.977	*
					27.02.		9.333	8.30	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 341	15.87	31.01.	05.02.		0.146	0.13187	*
				11.08.	14.08.		0.1194	0.10807	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 168 346	0.00	31.01.	05.02.		61.775	55.80	*
					27.02.		9.002	8.006	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Minners UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 423	8.38	31.01.	05.02.		0.004	0.00361	*
				11.08.	14.08.		0.0427	0.03864	*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Minners UCITS ETF (USD) I-dis <sup>29</sup>	USD	18 168 517	0.00	31.01.	05.02.		2.754	2.487	*
					27.02.		0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 375 108	17.94		31.12.			0.30014	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 374 957	20.83		31.12.		0.3224	0.38763	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	22 492 677	20.84	11.08.	14.08.		0.0152	0.0184	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 375 102	26.79		31.12.		0.39787	0.61642	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 492 671	26.51	31.01.	05.02.		0.0442	0.06509	*
				11.08.	14.08.		0.1227	0.18531	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.				
<b>UBS ETF SICAV</b>									
UBS ETF – Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 692	24.61	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.0184 0.0309	0.01662 0.02796	* *
UBS ETF – Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 693	32.14	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.0957 0.1563	0.08644 0.14147	* *
UBS ETF – Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 695	37.02	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.2221 0.2941	0.20061 0.26619	* *
UBS ETF – Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 719	41.19	31.01. 11.08.	05.02. 11.08.		0.3067 0.00	0.27703 0.00	* *
UBS ETF – Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	24 016 077	16.09	11.08.	14.08.		0.0082	0.00993	*
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF	24 023 151	15.97		31.12.			0.55395	*
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	EUR	24 022 504	19.76		31.12.		0.00	0.00	*
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	GBP	24 022 521	25.60				0.00	0.00	*
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	USD	24 022 463	16.28	11.08.	14.08. 31.12.		0.032 0.95261	0.02896 0.94654	* *
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	GBP	24 020 108	22.01		31.12.		0.0354	0.05484	*
UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	USD	24 019 996	14.05		31.12.		0.01578	0.01567	*
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	1 272 980	37.94	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.2155 0.8998	0.26341 1.089	* *
<i>UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	1 507 750	0.00	31.01.	05.02. 20.02.		222.04 71.516	271.42 87.288	* *
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	1 272 999	94.92	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.9827 3.333	1.447 5.033	* *
<i>UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) I-dis <sup>31</sup></i>	GBP	10 460 967	0.00	31.01.	05.02. 20.02.		198.92 111.22	292.96 164.92	* *
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis	GBP	25 381 755	15.22	18.12.	23.12.		0.0505	0.07739	*
UBS ETF – FTSE 250 UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	24 019 096	16.59		14.08.		0.0061	0.00921	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 764	95.54	31.01. 11.08.	31.01. 11.08.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 3-5 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 766	113.68	31.01. 11.08.	05.02. 11.08.		0.3192 0.00	0.39017 0.00	* *
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 5-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 777	136.27	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.7091 0.5077	0.86676 0.61487	* *

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency		Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.				
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 7-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 779	140.79	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.7304 0.707	0.8928 0.85624	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 791	120.10	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.8054 0.686	0.98448 0.83081	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Sovereigns 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	22 283 922	14.53	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.0059 0.0425	0.00721 0.05147	*
<i>UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) A-dis <sup>31</sup></i>	USD	13 635 828	0.00	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.4461 0.4353	0.40294 0.394	*
<i>UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) I-dis <sup>31</sup></i>	USD	13 635 829	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 14.08.		183.01 4.237	165.31 3.771	*
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	CAD	10 461 054	32.38	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.3487 0.406	0.28371 0.33693	*
<i>UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) I-dis <sup>31</sup></i>	CAD	10 461 056	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 14.08.		350.93 92.571	285.53 74.444	*
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	CAD	25 383 793	11.48	18.12.	23.12.		0.0364	0.03095	*
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	SGD	25 874 103	12.87		31.12.		0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 966 705	17.62		31.12.			0.88943	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 966 757	17.91		31.12.		0.73614	0.88509	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 966 783	35.67		31.12.		0.33096	0.51276	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 297	35.23	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.0722 0.2138	0.10632 0.32289	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc	SGD	24 015 765	12.80		31.12.		0.15592	0.11691	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 966 774	16.44		31.12.		0.42261	0.41992	*
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	USD	10 920 548	94.05	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.7932 0.917	0.71647 0.82999	*
<i>UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) I-dis <sup>31</sup></i>	USD	10 920 552	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 14.08.		837.00 571.04	756.03 508.28	*
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	USD	25 770 539	13.25	18.12.	23.12.		0.0045	0.0044	*
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS EFT (USD) A-dis	USD	24 018 687	12.41				0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	1 429 074	124.26	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.7298 2.619	0.89207 3.171	*
<i>UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	10 460 954	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 14.08.		617.80 238.88	755.17 291.56	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		KG / KEP
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	EUR	25 381 591	18.02	18.12.	23.12.		0.0985	0.11842	*	
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 711 559	81.41	31.01.	31.01.		0.00	0.00	*	
				11.08.	14.08.		0.7892	0.9558	*	
<i>UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	13 711 579	0.00	31.01.	05.02.		282.22	344.97	*	
					20.02.		0.00	0.00	*	
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	10 461 013	44.73	31.01.	05.02.		0.376	0.4596	*	
				11.08.	14.08.		1.217	1.474	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 965 427	23.35		31.12.			0.79215	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 971 617	24.58		31.12.		0.59898	0.92801	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 308	23.80	31.01.	05.02.		0.0336	0.04948	*	
				11.08.	14.08.		0.4498	0.67932	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc	SGD	24 017 583	12.09		31.12.		0.10204	0.07651	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 971 410	20.36		31.12.		0.67415	0.66985	*	
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	USD	21 846 310	20.20	11.08.	14.08.		0.0383	0.03466	*	
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	10 461 006	69.49	31.01.	05.02.		0.3696	0.45178	*	
				11.08.	14.08.		1.869	2.264	*	
<i>UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	10 461 009	0.00	31.01.	05.02.		900.77	1'101.06	*	
					20.02.		326.67	398.71	*	
<i>UBS ETF – MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis <sup>31</sup></i> <i>26.09.2014 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part /</i> <i>Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 49.856</i>	EUR	13 636 142	0.00	31.01.	05.02.		0.6544	0.7999	*	
				11.08.	14.08.		6.348	7.689	*	
<i>UBS ETF – MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	13 636 144	0.00	31.01.	05.02.		146.52	179.10	*	
					20.02.		11.094	13.54	*	
UBS ETF – MSCI Europe & Middle East Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 042 390	83.74	31.01.	05.02.		0.3583	0.43796	*	
				11.08.	14.08.		3.997	4.84	*	
<i>UBS ETF – MSCI Europe &amp; Middle East Socially Responsible UCITS ETF (EUR) I-dis <sup>31</sup></i>	EUR	13 042 402	0.00	31.01.	05.02.		76.374	93.356	*	
					20.02.		12.441	15.184	*	
UBS ETF – MSCI Europe ex UK UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	24 015 783	14.16				0.0038	0.0046	*	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	JPY	1 272 995	35.54	31.01.	05.02.		21.822	0.19476	*	
				11.08.	14.08.		19.309	0.17061	*	
<i>UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) I-dis <sup>31</sup></i>	JPY	2 597 285	0.00	31.01.	05.02.		22'807.16	203.55	*	
					20.02.		0.00	0.00	*	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	JPY	25 381 767	12.51	18.12.	23.12.		28.045	0.22941	*	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.				
<i>UBS ETF – MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis<sup>31</sup></i>	JPY	13 635 825	0.00	31.01.	05.02.		26.351	0.23518	*
<i>26.09.2014 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = JPY 7'317.00</i>				11.08.	14.08.		24.394	0.21555	*
					26.09.		11.049	0.09618	*
<i>UBS ETF – MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) I-dis<sup>31</sup></i>	JPY	13 635 826	0.00	31.01.	05.02.		5'733.00	51.167	*
					20.02.		0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 967 496	12.46		31.12.			0.58403	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 967 650	20.90		31.12.		0.84652	1.017	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	21 846 314	20.87	11.08.	14.08.		0.0072	0.00871	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 284 045	29.86		31.12.		0.12171	0.18856	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 284 042	29.55	31.01.	31.01.		0.00	0.00	*
				11.08.	14.08.		0.0885	0.13366	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc	SGD	24 014 302	9.95		31.12.		0.06954	0.05214	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 491 806	19.62		31.12.		0.15372	0.15274	*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	USD	22 534 406	19.57	11.08.	14.08.		0.011	0.00995	*
UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 337	86.34	31.01.	05.02.		0.4414	0.3987	*
				11.08.	14.08.		0.4066	0.36802	*
<i>UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	13 042 344	0.00	31.01.	05.02.		90.615	81.849	*
					20.02.		34.988	31.142	*
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	USD	10 461 044	42.10	31.01.	05.02.		0.5325	0.48099	*
				11.08.	14.08.		0.5434	0.49184	*
<i>UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	10 461 050	0.00	31.01.	05.02.		117.74	106.35	*
					20.02.		42.109	37.481	*
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	USD	25 383 527	12.10	18.12.	23.12.		0.5619	0.55481	*
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 405	59.91	31.01.	05.02.		0.7492	0.67672	*
				11.08.	14.08.		0.4884	0.44206	*
<i>UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	13 042 406	0.00	31.01.	05.02.		154.52	139.57	*
					20.02.		0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 492 322	16.90		31.12.			0.27948	*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	22 534 681	16.51	31.01.	31.01.			0.00	*
				11.08.	14.08.			0.2791	*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	CHF	25 383 925	13.40	18.12.	18.12.			0.00	*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 491 970	16.57		31.12.		0.10527	0.12657	*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	22 534 582	16.68	11.08.	11.08.		0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		KG / KEP
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 491 978	18.11		31.12.		0.09208	0.14266		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 491 982	17.71	31.01. 11.08.	31.01. 14.08.		0.00 0.238	0.00 0.35944		* *
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc	SGD	24 016 314	12.91		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 491 986	18.72		31.12.		0.17836	0.17722		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	USD	22 534 628	18.70	11.08.	11.08.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Turkey UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 042 145	45.70	31.01. 11.08.	31.01. 14.08.		0.00 0.4074	0.00 0.4934		* *
<i>UBS ETF – MSCI Turkey UCITS ETF (EUR) I-dis<sup>31</sup></i>	EUR	13 042 146	0.00	31.01. 20.02.	31.01. 20.02.		0.00 9.834	0.00 12.002		* *
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 966 875	27.50		31.12.		1.38	2.138		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 324	25.97	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.0975 0.9014	0.14358 1.361		* *
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	GBP	25 381 758	17.28	18.12.	23.12.		0.058	0.08888		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 967 097	14.54		31.12.			1.129		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 967 132	18.19		31.12.		1.075	1.292		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	21 846 322	18.37	11.08.	14.08.		0.0256	0.031		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc	SGD	24 014 024	11.45		31.12.		0.30695	0.23016		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 967 296	11.34		31.12.		0.59878	0.59496		*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	USD	21 846 323	11.30	11.08.	14.08.		0.0197	0.01783		*
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	USD	1 272 983	197.56	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		1.031 1.326	0.93208 1.20		* *
<i>UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	10 460 972	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 20.02.		1'039.89 235.47	939.30 209.59		* *
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	USD	25 383 533	17.19	18.12.	23.12.		0.0357	0.03524		*
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3 726 774	171.56	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		1.12 2.444	1.012 2.212		* *
<i>UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	10 460 981	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 20.02.		1'176.94 386.44	1'063.10 343.97		* *
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 150	75.11	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.		0.4643 1.637	0.41938 1.481		* *
<i>UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis<sup>31</sup></i>	USD	13 042 156	0.00	31.01. 20.02.	05.02. 20.02.		99.409 16.611	89.793 14.785		* *

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax		
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency		Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	20 557 004	12.04	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.			0.0256 0.0385		* *
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	20 557 019	14.10	31.01. 11.08.	05.02. 14.08.			0.0583 0.0961		* *
UBS ETF – STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 711 475	2.96	31.01. 11.08.	31.01. 11.08.		0.00 0.00	0.00 0.00		* *
<i>UBS ETF – STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) I-dis <sup>31</sup></i>	USD	13 711 476	0.00	31.01. 20.02.	05.02.		1.946 0.98876	1.758 0.88009		* *
<b>UBS ETFs plc</b>										
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) A-acc <sup>32</sup></i>	CHF	12 423 121	0.00		05.03.			0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) I-acc <sup>32</sup></i>	CHF	12 423 118	0.00		05.03.			0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) A-acc <sup>32</sup></i>	EUR	12 423 076	0.00		05.03.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) I-acc <sup>32</sup></i>	EUR	12 423 061	0.00		05.03.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) A-acc <sup>32</sup></i>	USD	12 423 056	0.00		05.03.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) I-acc <sup>32</sup></i>	USD	12 423 045	0.00		05.03.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	11 926 029	65.74		30.06.			0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged CHF I-acc <sup>33</sup></i>	CHF	11 926 042	0.00		06.02. 30.06.			0.00 0.00		* *
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	11 925 970	79.15		30.06.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged EUR I-acc <sup>33</sup></i>	EUR	11 926 021	0.00		06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00		* *
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	11 926 603	71.66		30.06.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (USD) I-acc <sup>33</sup></i>	USD	11 925 913	0.00		06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00		* *
UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (CHF) A-acc <sup>34</sup>	CHF	11 926 022	58.15		30.06.			0.00		*
<i>UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (CHF) I-acc <sup>33</sup></i>	CHF	11 926 031	0.00		06.02. 30.06.			0.00 0.00		* *
UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc <sup>34</sup>	EUR	11 925 964	70.50		30.06.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (EUR) I-acc <sup>33</sup></i>	EUR	11 925 978	0.00		06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00		* *
UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (GBP) A-acc <sup>34</sup>	GBP	11 926 038	91.73		30.06.		0.00	0.00		*
<i>UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (GBP) I-acc <sup>33</sup></i>	GBP	11 926 040	0.00		06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00		* *

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc <sup>34</sup>	USD	11 926 045	61.30	30.06.		0.00	0.00	*
<i>UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (USD) I-acc <sup>33</sup></i>	USD	11 925 917	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – FTSE 100 SF UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	11 481 547	75.16	30.06.		1.738	2.635	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	11 620 778	90.64	30.06.			0.00	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	11 620 753	112.64	30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	11 620 821	147.11	30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	11 620 660	94.08	30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	20 444 249	103.88	30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	18 824 468	115.45	30.06.		1.518	1.346	*
UBS ETFs plc – MSCI ACWI Risk Weighted SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	13 595 054	67.06	30.06.		0.94889	0.84146	*
UBS ETFs plc – MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc	CAD	12 632 809	45.68	30.06.		1.38	1.148	*
<i>UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) I-acc <sup>33</sup></i>	CAD	12 632 800	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	12 894 611	38.16	30.06.		0.68006	0.60307	*
<i>UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN INDEX SF (USD) I-acc <sup>33</sup></i>	USD	12 894 639	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – MSCI EMU SF UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	12 632 798	166.08	30.06.		4.34	5.269	*
UBS ETFs plc – MSCI EMU Growth SF UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	13 894 397	278.76	30.06.		4.60	5.585	*
<i>UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN INDEX SF (EUR) I-acc <sup>33</sup></i>	EUR	12 632 784	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – MSCI JAPAN SF UCITS ETF (JPY) A-acc	JPY	12 632 847	125.92	30.06.		174.12	1.524	*
<i>UBS ETFs plc – MSCI JAPAN TRN INDEX SF (JPY) I-acc <sup>33</sup></i>	JPY	12 632 845	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	12 126 257	51.70	30.06.		0.9126	0.80928	*
UBS ETFs plc – MSCI USA Growth SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	13 897 052	57.28	30.06.		0.36232	0.3213	*
<i>UBS ETFs plc – MSCI USA TRN INDEX SF (USD) I-acc <sup>33</sup></i>	USD	12 126 247	0.00	06.02. 30.06.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
UBS ETFs plc – S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc	USD	12 126 271	34.64	30.06.		0.63948	0.56708	*
<i>UBS ETFs plc – S&amp;P 500 INDEX SF (USD) I-acc <sup>33</sup></i>	USD	12 126 241	0.00	06.02.		0.00	0.00	*
<b>UBS ETF (CH)</b>								
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis	CHF	11 601 535	35.02	14.08.			0.00	
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (EUR) A-dis	EUR	10 996 790	43.87	14.08.		0.00	0.00	



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis	USD	10 996 785	35.23	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis	CHF	10 602 712	116.01	14.08.			0.00		
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	10 602 713	0.00	25.04.			0.00		
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis	EUR	10 602 714	97.24	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) I-dis <sup>35</sup>	EUR	10 602 715	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis <sup>35</sup>	USD	10 602 718	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis <sup>36</sup>	USD	10 602 719	117.69	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) IX-dis <sup>35</sup>	USD	19 049 528	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis	CHF	22 627 424	15.52	08.09.	11.09.	1		0.27	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (EUR) A-dis	EUR	22 627 420	23.10	08.09.	11.09.	1	0.32	0.3817	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to GBP (GBP) A-dis	GBP	22 627 422	23.23	08.09.	11.09.	1	0.25	0.37442	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD (USD) A-dis	USD	22 627 421	15.60	08.09.	11.09.	1	0.26	0.24031	
UBS ETF (CH) – Palladium (USD) A-dis	USD	11 892 902	77.35	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Palladium (USD) I-dis <sup>35</sup>	USD	11 892 903	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Platinum (USD) A-dis	USD	11 601 493	116.79	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Platinum (USD) I-dis <sup>35</sup>	USD	11 601 505	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged (CHF) A-dis	CHF	12 952 733	12.69	14.08.				0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	12 952 853	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	USD	11 892 904	157.30	14.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (USD) I-dis <sup>35</sup>	USD	11 892 905	0.00	25.04.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) A-dis	CHF	11 176 253	177.21	08.09.	11.09.	7		1.65	
UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	11 176 254	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis	CHF	13 187 243	56.49	08.09.	11.09.	5		0.82	
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	13 187 251	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) A-dis	CHF	13 059 512	72.01	08.09.	11.09.	5		0.65	
UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	13 059 513	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis	CHF	11 892 387	91.88	08.09.	11.09.	4		2.31	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3 (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	11 892 388	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis	CHF	11 892 389	120.92	08.09.	11.09.	4		3.12	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	11 892 390	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 7-15 (CHF) A-dis	CHF	11 892 391	151.95	08.09.	11.09.	4		3.22	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 7-15 (CHF) I-dis <sup>35</sup>	CHF	11 892 392	0.00	25.04.				0.00	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis	CHF	18 430 501	27.64	08.09.	11.09.	2		0.40	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis	CHF	18 430 895	33.15	08.09.	11.09.	2		0.48		
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis	CHF	10 599 440	54.30	08.09.	11.09.	9		0.43	1.10	*
<i>UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) I-dis <sup>35</sup></i>	CHF	10 599 441	0.00		25.04.			0.00		
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis	CHF	12 475 852	27.39	08.09.	11.09.	6		0.32	0.24	*
<i>UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) I-dis <sup>35</sup></i>	CHF	12 475 858	0.00		25.04.			0.00		
<i>UBS ETF (CH) – SXI Life Sciences® (CHF) A-dis <sup>37</sup></i>	CHF	19 049 526	0.00	08.09.	11.09.	2		0.28		
<i>8.9.2014 Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = CHF 47.108</i>										
<i>23.10.2014 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = CHF 2.489</i>										
<i>UBS ETF (CH) – SXI Life Sciences® (CHF) I-dis <sup>35</sup></i>	CHF	19 049 527	0.00		25.04.			0.00		
UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis	CHF	3 291 273	136.17	27.02.	04.03.	24		0.26		
				06.03.	11.03.	25		0.35		
				14.04.	17.04.	26		0.34		
				08.09.	11.09.	27		0.74		
<i>UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) I-dis <sup>35</sup></i>	CHF	20 072 044	0.00	27.02.	04.03.	6		29.87		
				06.03.	11.03.	7		35.27		
				14.04.	17.04.	8		34.00		
					25.04.			0.00		
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis	CHF	1 714 271	90.88	27.02.	04.03.	27		0.46		
				06.03.	11.03.	28		0.44		
				14.04.	17.04.	29		0.55		
				08.09.	11.09.	30		0.17		
<i>UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) I-dis <sup>35</sup></i>	CHF	20 072 136	0.00	27.02.	04.03.	6		97.25		
				06.03.	11.03.	7		89.06		
				14.04.	17.04.	8		110.14		
					25.04.			0.00		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
<b>UBS Funds for discretionary mandates</b>									
<b>UBS Equity Funds</b>									
UBS Global Emerging Markets Opportunity Funds F (USD)	USD	22 099 853	103.11	30.09.			42	42	*
<b>UBS Wealth Management Funds</b>									
<i>UBS (D) Rentenportfolio (EUR) <sup>38</sup></i>	EUR	10 896 102	0.00	30.11.			42	42	*
UBS (D) Portfolio I (EUR)	EUR	4 539 126	138.29	30.11.			42	42	*
UBS (D) Portfolio II (EUR)	EUR	4 539 351	167.69	30.11.			42	42	*
<b>UBS Vitainvest Funds</b>									
UBS (CH) Vitainvest – 12 World U	CHF	2 247 644	261.06	21.03.	26.03.	7		3.09	
UBS (CH) Vitainvest – 25 World U	CHF	2 247 646	332.98	21.03.	26.03.	7		3.08	
UBS (CH) Vitainvest – 25 Swiss U	CHF	10 852 691	119.30	21.03.	26.03.	3		1.18	
UBS (CH) Vitainvest – 40 World U	CHF	2 247 648	253.58	21.03.	26.03.	7		1.84	
UBS (CH) Vitainvest – 50 World U	CHF	2 247 650	226.68	21.03.	26.03.	7		1.37	
UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U	CHF	10 852 698	130.65	21.03.	26.03.	3		0.91	
<b>UBS VVA Funds</b>									
VVA - Aktien Euro Länder F	EUR	841 047	106.34	17.02.			0.00	0.00	
				15.05.			0.00	0.00	
				18.08.			0.00	0.00	
				24.11.			0.00	0.00	
VVA - Aktien Schweiz	CHF	841 044	135.01	17.02.				0.00	
				15.05.				0.00	
				18.08.				0.00	
				24.11.				0.00	
VVA - Aktien USA F	USD	841 051	158.49	17.02.			0.00	0.00	
				15.05.			0.00	0.00	
				18.08.			0.00	0.00	
				24.11.			0.00	0.00	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2014 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2014						* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
				ex.	zahlbar pag. pay.					
VVA - Obligationen CHF I	CHF	841 017	142.99	19.02.	24.02.	23		0.25		
				23.05.	28.05.	24		0.22		
				25.08.	28.08.	25		0.17		
				08.12.	11.12.	26		0.11		
VVA - Obligationen CHF II	CHF	841 022	114.03	19.02.	24.02.	23		0.15		
				23.05.	28.05.	24		0.12		
				25.08.	28.08.	25		0.09		
				08.12.	11.12.	26		0.06		
VVA - Obligationen EUR <sup>39</sup> 14.3.2014 (Cp. 24) Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = EUR 164.30 6.5.2014 (Cp. 26) Kapitalrückzahlung pro Anteil / Rebursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 1.682	EUR	841 025	0.00	19.02.	24.02.	23	0.48	0.57768		
				06.05.	06.05.	25	0.14332	0.17221		
VVA - Obligationen USD <sup>39</sup> 14.03.2014 (Cp. 24) Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = USD 170.00 6.5.2014 (Cp. 26) Kapitalrückzahlung pro Anteil / Rebursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 1.743	USD	841 027	0.00	19.02.	24.02.	23	0.39	0.34148		
				06.05.	06.05.	25	0.1408	0.12189		

Fondsnamen in Normalschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2015  
Fondsnamen in Kursivschrift = Anlagefonds, die 2014 liquidiert oder vereinigt wurden  
KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)  
KEP = Die Ausschüttungen aus Kapitaleinlagezahlungen sind nicht steuerbar

- <sup>1</sup> Schliessung per 17.09.2014
- <sup>2</sup> Liquidation per 18.06.2014
- <sup>3</sup> Liquidation per 11.06.2014
- <sup>4</sup> Am 19.09.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc (Valor: 794 832) mit UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (Valor: 836 189)
- <sup>5</sup> Namensänderung am 09.12.2014 von UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P in UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) P
- <sup>6</sup> Am 11.09.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc (Valor: 940 812) mit UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (Valor: 836 189)
- <sup>7</sup> Am 04.09.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc (Valor: 512 725) mit UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (Valor: 836 189)
- <sup>8</sup> Am 15.08.2014: Änderung der Anlagepolitik und des Namens von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P in UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets High Dividend (USD) P
- <sup>9</sup> Am 04.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc (Valor: 18 162 702) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (Valor: 24 737 568)
- <sup>10</sup> Am 04.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc (Valor: 12 423 825) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (Valor: 24 737 568)
- <sup>11</sup> Am 04.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc (Valor: 18 162 707) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (Valor: 24 738 564)
- <sup>12</sup> Am 04.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc (Valor: 1 660 417) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (Valor: 24 738 564)
- <sup>13</sup> Am 04.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc (Valor: 1 660 412) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (Valor: 12 957 892)
- <sup>14</sup> Am 29.08.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc (Valor: 3 393 490) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (Valor: 12 957 892)
- <sup>15</sup> Fälligkeit per 30.04.2014
- <sup>16</sup> Fälligkeit per 31.12.2014
- <sup>17</sup> Liquidation per 14.05.2014
- <sup>18</sup> Namensänderung am 04.07.2014 von UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-acc in UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-acc
- <sup>19</sup> Namensänderung am 04.07.2014 von UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-dist in UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-dist
- <sup>20</sup> Namensänderung am 10.07.2014 von UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) P-acc und Änderung der Rechnungswährung von CHF auf USD
- <sup>21</sup> Namensänderung am 10.07.2014 von UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) (EUR) P-dist in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist und Änderung der Rechnungswährung von CHF auf USD
- <sup>22</sup> Namensänderung am 10.07.2014 von UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc
- <sup>23</sup> Namensänderung am 10.07.2014 von UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) (USD) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) (USD) P-acc
- <sup>24</sup> Am 28.04.2014: Änderung der Anlagepolitik und des Namens von UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc und Änderung der Rechnungswährung von EUR auf USD
- <sup>25</sup> Namensänderung am 28.04.2014 von UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc
- <sup>26</sup> Namensänderung am 28.04.2014 von UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc
- <sup>27</sup> Am 14.11.2014: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (Valor: 10 532 195) mit UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc (Valor: 4 732 549)
- <sup>28</sup> Schliessung der Anteilsklasse per 18.07.2014
- <sup>29</sup> Switch der A- in die I-Tranche per 24.02.2014
- <sup>30</sup> Delisting per 30.09.2014
- <sup>31</sup> Liquidation per 17.02.2014
- <sup>32</sup> Liquidation per 05.03.2014
- <sup>33</sup> Switch der A- in die I-Tranche per 06.02.2014

<sup>34</sup> Namensänderung am 03.09.2014 von UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF in UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

<sup>35</sup> Konvertierung per 25.04.2014

<sup>36</sup> Namensänderung der Anteilsklasse am 18.09.2014 von UBS ETF (CH) – Gold (USD) I-dis in UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis

<sup>37</sup> Delisting per 02.09.2014

<sup>38</sup> Liquidation per 30.09.2014

<sup>39</sup> Liquidation per 06.03.2014

<sup>40</sup> Die Ausschüttungen aus Kapitaleinlagezahlungen (KEP) sind nicht steuerbar

<sup>41</sup> Der ausgeschüttete Kapitalgewinn in Fondswährung ist nicht steuerbar

<sup>42</sup> Der steuerbare Ertrag konnte noch nicht ermittelt werden. Die Angabe wird zu einem späteren Zeitpunkt im Internet auf der Kursliste HB der EstV publiziert. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en écriture normale = gamme des fonds de placement à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015

Noms des fonds en italique = fonds de placement qui ont été regroupés ou liquidés en 2014

KG = Gains en capital (exonérés de l'impôt anticipé)

KEP = Les distributions issues des apports en capitaux ne sont pas imposables

<sup>1</sup> Clôture le 17.09.2014

<sup>2</sup> Liquidé le 18.06.2014

<sup>3</sup> Liquidé le 11.06.2014

<sup>4</sup> Le 19.09.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc (n° de valeur 794 832) avec UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n° de valeur 836 189)

<sup>5</sup> Changement de nom le 09.12.2014: UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P devient UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) P

<sup>6</sup> Le 11.09.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc (n° de valeur 940 812) avec UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n° de valeur 836 189)

<sup>7</sup> Le 04.09.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc (n° de valeur 512 725) avec UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n° de valeur 836 189)

<sup>8</sup> Le 15.08.2014: changement de politique de placement et de nom d'UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P en UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets High Dividend (USD)

<sup>9</sup> Le 04.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc (n° de valeur 18 162 702) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (n° de valeur 24 737 568)

<sup>10</sup> Le 04.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc (n° de valeur 12 423 825) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (n° de valeur 24 737 568)

<sup>11</sup> Le 04.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc (n° de valeur 18 162 707) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (n° de valeur 24 738 564)

<sup>12</sup> Le 04.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc (n° de valeur 1 660 417) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (n° de valeur 24 738 564)

<sup>13</sup> Le 04.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc (n° de valeur 1 660 412) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (n° de valeur 12 957 892)

<sup>14</sup> Le 29.08.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc (n° de valeur 3 393 490) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (n° de valeur 12 957 892)

<sup>15</sup> Échéance au 30.04.2014

<sup>16</sup> Échéance au 31.12.2014

<sup>17</sup> Liquidé le 14.05.2014

<sup>18</sup> Changement de nom le 04.07.2014: UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-acc devient UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-acc

<sup>19</sup> Changement de nom le 04.07.2014: UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-dist devient UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-dist

<sup>20</sup> Changement de nom le 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc devient UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) P-acc, avec changement de la monnaie de compte qui passe du CHF à l'USD

<sup>21</sup> Changement de nom le 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) (EUR) P-dist devient UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist, avec changement de la monnaie de compte qui passe du CHF à l'USD

<sup>22</sup> Changement de nom le 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc devient UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc

<sup>23</sup> Changement de nom le 10.07.2014: UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) (USD) P-acc devient UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) (USD) P-acc

<sup>24</sup> Le 28.4.2014 : changement de politique de placement et de nom d'UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc en UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc, avec changement de la monnaie de compte qui passe de l'EUR à l'USD

<sup>25</sup> Changement de nom le 28.04.2014: UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc devient UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc

<sup>26</sup> Changement de nom le 28.04.2014: UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc devient UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc

<sup>27</sup> Le 14.11.2014, fusion d'UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (n° de valeur 10 532 195) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc (n° de valeur 4 732 549)

<sup>28</sup> Clôture de la classe de parts le 18.07.2014

<sup>29</sup> Passage de la tranche A à la tranche I le 24.02.2014

<sup>30</sup> Retrait de la liste le 30.09.2014

<sup>31</sup> Liquidé le 17.02.2014

<sup>32</sup> Liquidé le 05.03.2014

<sup>33</sup> Passage de la tranche A à la tranche I le 06.02.2014

<sup>34</sup> Changement de nom le 03.09.2014: UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF devient UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

<sup>35</sup> Conversion le 25.04.2014

<sup>36</sup> Changement de la classe de parts le 18.09.2014 d'UBS ETF (CH) – Gold (USD) I-dis en UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis

<sup>37</sup> Retrait de la liste le 02.09.2014

<sup>38</sup> Liquidé le 30.09.2014

<sup>39</sup> Liquidé le 06.03.2014

<sup>40</sup> Les distributions issues des apports en capitaux (KEP) ne sont pas imposables

<sup>41</sup> Le gain en capital distribué dans la monnaie du fonds n'est pas imposable

<sup>42</sup> Il n'a pas encore été possible de calculer le rendement imposable. Ce dernier sera publié ultérieurement sur Internet dans la liste des cours HB de l'AFC. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Indications sans garantie

Nomi dei fondi con scrittura normale = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2015

Nomi dei fondi in corsivo = fondi d'investimento che nel 2014 sono stati unificati o liquidati

KG = Utile di capitale (esente dall'imposta preventiva)

KEP = Le distribuzioni da versamento di capitale non sono imponibili

<sup>1</sup> Chiusura al 17 settembre 2014

<sup>2</sup> Liquidazione al 18 giugno 2014

<sup>3</sup> Liquidazione all'11 giugno 2014

<sup>4</sup> 19 settembre 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advances (EUR) P-acc (n. di valore 794 832) con UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n. di valore 836 189)

<sup>5</sup> Cambiamento del nome il 9 dicembre 2014 da UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P in UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) P

<sup>6</sup> 11 settembre 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc (n. di valore 940 812) con UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n. di valore 836 189)

<sup>7</sup> 4 settembre 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc (n. di valore 512 725) con UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (n. di valore 836 189)

<sup>8</sup> 15 agosto 2014: cambiamento della politica d'investimento e del nome da UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P in UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets High Dividend (USD) P

<sup>9</sup> 4 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc (n. di valore 18 162 702) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (n. di valore 24 737 568)

<sup>10</sup> 4 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc (n. di valore 12 423 825) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (n. di valore 24 737 568)

<sup>11</sup> 4 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc (n. di valore 18 162 707) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (n. di valore 24 738 564)

<sup>12</sup> 4 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc (n. di valore 1 660 417) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (n. di valore 24 738 564)

<sup>13</sup> 4 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc (n. di valore 1 660 412) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (n. di valore 12 957 892)

<sup>14</sup> 29 agosto 2014: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc (n. di valore 3 393 490) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (n. di valore 12 957 892)

<sup>15</sup> Scadenza al 30 aprile 2014

<sup>16</sup> Scadenza al 31 dicembre 2014

<sup>17</sup> Liquidazione al 14 maggio 2014

<sup>18</sup> Cambiamento del nome il 4 luglio 2014 da UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-acc in UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-acc

<sup>19</sup> Cambiamento del nome il 4 luglio 2014 da UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-dist in UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-dist

<sup>20</sup> Cambiamento del nome il 10 luglio 2014 da UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) P-acc e modifica della moneta di conto da CHF in USD

<sup>21</sup> Cambiamento del nome il 10 luglio 2014 da UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) (EUR) P-dist in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist e modifica della moneta di conto da CHF in USD

<sup>22</sup> Cambiamento del nome il 10 luglio 2014 da UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc

<sup>23</sup> Cambiamento del nome il 10 luglio 2014 da UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) (USD) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) (USD) P-acc

<sup>24</sup> 28 aprile 2014: cambiamento della politica d'investimento e del nome da UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc e modifica della moneta di conto da EUR in USD

<sup>25</sup> Cambiamento del nome il 28 aprile 2014 da UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc

<sup>26</sup> Cambiamento del nome il 28 aprile 2014 da UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc in UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc

<sup>27</sup> 14 novembre 2014: fusione di UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (n. di valore 10 532 195) con UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc (n. di valore 4 732 549)

<sup>28</sup> Chiusura della classe di attivi al 18 luglio 2014

<sup>29</sup> Switch della tranche A nella tranche I al 24 febbraio 2014

<sup>30</sup> Delisting al 30 settembre 2014

<sup>31</sup> Liquidazione al 17 febbraio 2014

<sup>32</sup> Liquidazione al 5 marzo 2014

<sup>33</sup> Switch della tranche A nella tranche I al 6 febbraio 2014

<sup>34</sup> Cambiamento del nome il 3 settembre 2014 da UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF in UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

<sup>35</sup> Conversione al 25 aprile 2014

<sup>36</sup> Cambiamento del nome della classe di attivi il 18 settembre 2014 da UBS ETF (CH) – Gold (USD) I-dis in UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis

<sup>37</sup> Delisting al 2 settembre 2014

<sup>38</sup> Liquidazione al 30 settembre 2014

<sup>39</sup> Liquidazione al 6 marzo 2014

<sup>40</sup> Le distribuzioni da versamento di capitale (KEP) non sono imponibili

<sup>41</sup> Gli utili di capitale distribuiti nella moneta del fondo non sono imponibili

<sup>42</sup> Non è ancora stato possibile determinare il rendimento imponibile. Questo dato sarà disponibile in data da definire in Internet sul listino dei corsi HB dell'AFC. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Indicazioni senza garanzia

Fund names in normal type = fund range as of January 1, 2015

Fund names in italic type = funds that were liquidated or merged in 2014

KG = Capital gain (exempt from withholding tax)

KEP = Distributions from capital investment payments are not taxable

<sup>1</sup> Chiusura al 17 settembre 2014

<sup>2</sup> Liquidated on June 18, 2014

<sup>3</sup> Liquidated on June 11, 2014

<sup>4</sup> UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc (securities no. 794 832) merged with UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (securities no. 836 189) on September 19, 2014

<sup>5</sup> Name changed from UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P to UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) P on December 9, 2014

<sup>6</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc (securities no. 940 812) merged with UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (securities no. 836 189) on September 11, 2014

<sup>7</sup> UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc (securities no. 512 725) merged with UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc (securities no. 836 189) on September 4, 2014

<sup>8</sup> Investment policy and name changed from UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P to UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets High Dividend (USD) P on August 15, 2014

<sup>9</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc (securities no. 18 162 702) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (securities no. 24 737 568) on August 4, 2014

<sup>10</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc (securities no. 12 423 825) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc (securities no. 24 737 568) on August 4, 2014

<sup>11</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc (securities no. 18 162 707) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (securities no. 24 738 564) on August 4, 2014

<sup>12</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc (securities no. 1 660 417) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc (securities no. 24 738 564) on August 4, 2014

<sup>13</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc (securities no. 1 660 412) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (securities no. 12 957 892) on August 4, 2014

<sup>14</sup> UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc (securities no. 3 393 490) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc (securities no. 12 957 892) on August 29, 2014

<sup>15</sup> Maturity on April 30, 2014

<sup>16</sup> Maturity on December 31, 2014

<sup>17</sup> Liquidated on May 14, 2014

<sup>18</sup> Name changed from UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-acc to UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-acc on July 4, 2014

<sup>19</sup> Name changed from UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-dist to UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bond Enhanced (EUR) P-dist on July 4, 2014

<sup>20</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) P-acc on July 10, 2014, and accounting currency changed from CHF to USD

<sup>21</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) (EUR) P-dist to UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist on July 10, 2014, and accounting currency changed from CHF to USD

<sup>22</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc on July 10, 2014

<sup>23</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) (USD) P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) (USD) P-acc on July 10, 2014

<sup>24</sup> Investment policy and name changed from UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc to UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc on April 28, 2014, and accounting currency changed from EUR to USD

<sup>25</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc to UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc on April 28, 2014

<sup>26</sup> Name changed from UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc to UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc on April 28, 2014

<sup>27</sup> UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (securities no. 10 532 195) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) (EUR) P-acc (securities no. 4 732 549) on November 14, 2014

<sup>28</sup> Unit class closed on July 18, 2014

<sup>29</sup> Switched from A tranche to I tranche on February 24, 2014

<sup>30</sup> Delisted on September 30, 2014

<sup>31</sup> Liquidated on February 17, 2014

<sup>32</sup> Liquidated on March 5, 2014

<sup>33</sup> Switched from A tranche to I tranche on February 6, 2014

<sup>34</sup> Name changed from UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF to UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF on September 3, 2014

<sup>35</sup> Converted on April 25, 2014

<sup>36</sup> Name of unit class changed from UBS ETF (CH) – Gold (USD) I-dis to UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis on September 18, 2014

<sup>37</sup> Delisted on September 2, 2014

<sup>38</sup> Liquidated on September 30, 2014

<sup>39</sup> Liquidated on March 6, 2014

<sup>40</sup> Distributions from capital investment payments (KEP) are not taxable

<sup>41</sup> The distributed capital gain in the fund currency is not subject to tax

<sup>42</sup> It was not yet possible to calculate the taxable income. It will be published at a later date via the Swiss Federal Tax Administration's list of tax values for direct federal taxation (Kursliste HB) on the Internet at [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Information subject to change



## Herausgeber

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basel  
www.ubs.com/fondi

## Quelle

Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung per 31.12.2014

**Für Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen, luxemburgischen, deutschen und irischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die 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.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko investiert als Fund of Funds in verschiedene, zumeist ausländische Anlagefonds oder fondsähnlichen Anlageinstrumenten (im Folgenden «Zielfonds» genannt), die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als «Hedge Funds» oder als nicht klassische Fonds bekannt). Die Risiken dieser Zielfonds sind mit denjenigen von Effektenfonds nicht vergleichbar. Aus diesem Grund handelt es sich bei genanntem Anlagefonds um einen Anlagefonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko». Die Anleger von UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko werden deshalb ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken aufmerksam gemacht. Sie müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige – auch substanziale – Kursverluste hinzunehmen. Die Fondsleitung von UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko ist jedoch bestrebt, durch eine breite Diversifikation in der verfolgten Anlagestrategie, eine sorgfältige Auswahl der zu Grunde liegenden Zielfonds und deren strikten Überwachung die Risiken soweit wie möglich zu minimieren. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ausserordentlichen Fällen ein Totalverlust bei einzelnen der zu Grunde liegenden Hedge Fonds mit entsprechenden Auswirkungen für den Dachfonds eintreten kann.

Die im vorliegenden Dokument genannten Fonds oder Wertpapiere werden von den Indexanbietern weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. Die Indexanbieter übernehmen für diese Fonds oder Wertpapiere sowie für allfällige Indizes, auf denen diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen den Indexanbietern und dem Lizenznehmer sowie den bezüglichen Fonds ist im Verkaufsprospekt enthalten.

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 2015. Das Schlüsselymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

## Editeurs

UBS Global Asset Management, CH-4002 Bâle  
www.ubs.com/fondi

## Sources

Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions au 31.12.2014

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre indicatif.** Fonds UBS de droit suisse, luxembourgeois, allemand et irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS SA. Les prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts de la société, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle.

En tant que fonds de fonds, UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier investi dans divers fonds de placement, le plus souvent étrangers, ou instruments de placement assimilables (appelés ci-après fonds ciblés) qui poursuivent des stratégies de placement alternatives ou effectuent des placements alternatifs (nommés en général hedge funds ou fonds non traditionnels). Les risques de ces fonds ciblés ne sont pas comparables à ceux des fonds en valeurs mobilières. Pour cette raison, le fonds de placement susmentionné fait partie de la catégorie «Autres fonds présentant un risque particulier». L'attention des investisseurs dans UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier est donc expressément attirée sur les risques exposés dans le prospectus du fonds. Ils doivent être en particulier disposés et aptes à supporter d'éventuelles pertes de capital, le cas échéant substantielles. La direction d'UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier s'applique toutefois à réduire au maximum les risques en diversifiant largement la stratégie de placement poursuivie ainsi qu'en sélectionnant avec soin les fonds ciblés sous-jacents et en les surveillant étroitement. On ne saurait cependant exclure, à titre exceptionnel, une perte totale du capital investi dans les hedge funds sous-jacents, qui aurait des répercussions sur le fonds de fonds.

Les fonds et titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenus, ni approuvés, ni promus par les fournisseurs d'indices et les fournisseurs d'indices déclinent toute responsabilité quant à ces fonds et titres et quant aux indices qui servent de base à ces fonds ou titres. Le prospectus offre une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretiennent les fournisseurs d'index avec le licencié et tout fonds associé.

Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte d'éventuels frais et commissions prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.

© UBS 2015. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

## Editore

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basilea  
www.ubs.com/fondi

## Fonte

Listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni al 31.12.2014

**A scopo informativo da parte di UBS.** Fondi UBS di diritto svizzero, lussemburghese, tedesco e irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare investe, in qualità di fondo di fondi, in diversi fondi prevalentemente esteri o in strumenti simili ai fondi d'investimento (di seguito denominati «fondi target») che adottano strategie d'investimento alternative ed effettuano investimenti alternativi (generalmente noti come «hedge fund» o fondi non tradizionali). I rischi di questi fondi target non sono paragonabili a quelli dei fondi in valori mobiliari. Per tale motivo, il fondo d'investimento summenzionato appartiene alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi con rischio particolare». Si richiama pertanto espressamente l'attenzione degli investitori in UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare sui rischi illustrati nel prospetto. In particolare, essi devono essere disposti e finanziariamente in grado di accettare eventuali – anche considerevoli – perdite di corso. La direzione di UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare, tuttavia, si adopera per minimizzare i rischi nella misura del possibile, utilizzando un'ampia diversificazione nella strategia d'investimento perseguita, selezionando accuratamente i fondi target sottostanti e tenendo sotto stretto monitoraggio il loro andamento. Ciò nonostante non può essere totalmente esclusa, in casi eccezionali, una perdita totale in singoli hedge fund sottostanti, con conseguenti ripercussioni sul fondo di fondi.

I provider dell'indice non sponsorizzano, raccomandano né promuovono i fondi o i titoli qui menzionati e non si assumono alcuna responsabilità nei loro confronti o nei confronti di qualsivoglia indice sul quale essi sono basati. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che i provider dell'indice intrattengono con i licenziatari e nei confronti dei fondi connessi.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario affine. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance rappresentata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi si ripercuotono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale, né tanto meno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.

© UBS 2015. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

**Publisher**

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basel  
www.ubs.com/funds

**Source**

Swiss Federal Tax Administration list of tax values for direct federal taxation  
as at 31 December 2014

**For information purposes by UBS.** UBS Funds under Swiss, Luxembourg, German and Irish law. Representative in Switzerland for UBS funds under foreign law: UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. Paying agent: UBS AG. Prospectuses and simplified prospectuses, articles of association or contractual terms as well as annual and semi-annual reports for UBS funds are available free of charge from UBS AG, P.O. Box, CH-4002 Basel or UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), as a fund of funds under the category "Other funds for alternative investments with special risk", invests in various, mainly foreign investment funds and fund-like investment instruments (hereinafter "target funds") which themselves pursue alternative investment strategies or make alternative investments (generally known as hedge funds or non-traditional funds). The risks of these target funds are not comparable to the risks of securities funds. For this reason, the aforementioned fund belongs to the category "Other funds for alternative investments with special risk". The attention of investors in UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), other fund for alternative investments with special risk, is therefore explicitly drawn to the risks noted in the prospectus. In particular, investors need to be prepared and in a financial position to accept – possibly substantial – price losses. The fund management company of UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), other fund for alternative investments with special risk, however, makes every effort to minimise risks insofar as possible by utilising a broad diversification in the pursued investment strategy, by carefully selecting the underlying target funds and by closely monitoring these funds. Nevertheless, in exceptional cases one or more of the underlying hedge funds may suffer a total loss, with a corresponding impact on this fund of funds.

The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by the index providers, and the index providers bear no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship the index providers have with the licensee and any related funds.

Before investing in a product please read the latest prospectus carefully and thoroughly. Units of the UBS funds mentioned above may not be offered, sold or delivered in the US. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Commissions and costs have a negative impact on performance. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return may rise or fall as a result of currency fluctuations. This information does not consider any specific or future investment objectives, the financial or tax situation or personal requirements on the part of a particular individual or group. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only.

© UBS 2015. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

UBS AG  
Global Asset Management  
Postfach  
4002 Basel  
[www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

