

Steuerwerte auf einen Blick

Aperçu des valeurs fiscales

Valori fiscali in rassegna

Tax values at a glance



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 2010, 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. Die steuerrelevanten Erträge werden gesamtschweizerisch seit dem 1. Januar 2006 einheitlich besteuert.

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 zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses des Anlagefonds 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 2010, 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. Depuis le 1^{er} janvier 2006, les revenus imposables sont taxés de manière uniforme dans toute la Suisse.

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 ce type de fonds au moment de la clôture annuelle doit déclarer le total des revenus cumulés pendant l'exercice 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 2010, 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. A partire dal 1° gennaio 2006 i redditi rilevanti ai fini fiscali vengono tassati allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.

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 momento della chiusura annuale del fondo 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 2010, 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. The taxable income has been taxed uniformly throughout Switzerland since 1 January 2006.

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 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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 Asset Allocation Funds									
UBS Strategy Funds									
<i>Fixed Income</i>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	618 668	960.96	06.04.	09.04.	18		17.14	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	618 669	1'656.84		31.01.			30.929	T
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	47 534	144.30		31.05.			2.721	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-dist	EUR	618 666	1'408.06	06.04.	09.04.	19	27.07	38.915	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	618 667	2'880.49		31.01.		53.739	79.123	T
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	47 557	250.60		31.05.		5.036	7.14	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-dist	USD	618 670	999.61	06.04.	09.04.	18	30.34	32.439	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-acc	USD	618 671	2'098.06		31.01.		61.492	65.156	T
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc	USD	47 566	193.18		31.05.		4.171	4.819	T
<i>Yield</i>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-dist	CHF	601 321	1'084.37	06.04.	09.04.	19		11.53	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-acc	CHF	601 322	1'813.95		31.01.			21.038	T
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF) P	CHF	279 211	118.84	08.04.	13.04.	20		1.70	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-dist	EUR	601 324	1'750.30	06.04.	09.04.	20	22.36	32.144	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-acc	EUR	601 325	3'382.94		31.01.		42.472	62.533	T
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR) P	EUR	47 453	89.46	08.04.	13.04.	18	1.34	1.903	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-dist	USD	601 327	1'208.73	06.04.	09.04.	19	20.16	21.555	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-acc	USD	601 328	2'405.91		31.01.		40.143	42.535	T
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD) P	USD	279 217	92.65	08.04.	13.04.	20	1.62	1.693	
<i>Balanced</i>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-dist	CHF	239 656	1'240.82	06.04.	09.04.	16		6.11	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-acc	CHF	239 657	1'583.29		31.01.			9.916	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-C-dist	CHF	836 190	88.62	06.04.	09.04.	10		0.43	*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) P	CHF	279 212	146.37	08.04.	13.04.	20		1.67	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-dist	EUR	239 649	1'716.86	06.04.	09.04.	17	16.22	23.317	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-acc	EUR	239 655	2'499.39		31.01.		24.334	35.828	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-C-dist	EUR	836 192	114.46	06.04.	09.04.	10	1.09	1.566	*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) P	EUR	47 454	110.53	08.04.	13.04.	18	1.49	2.116	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-dist	USD	239 658	1'447.99	06.04.	09.04.	16	12.30	13.151	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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			
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-acc	USD	239 659	2'105.10		31.01.		18.998	20.13	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-C-dist	USD	836 193	107.19	06.04.	09.04.	10	0.91	0.97297		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) P	USD	279 218	113.82	08.04.	13.04.	20	1.47	1.536		
Growth										
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) P-acc	CHF	601 320	1'777.21		31.01.			4.047	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) P-acc	EUR	601 323	3'009.64		31.01.		20.516	30.206	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) P-acc	USD	601 326	2'316.51		31.01.		5.238	5.55	T	*
Equity										
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) P-acc	CHF	529 255	505.13		31.01.			1.567	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) P-acc	EUR	564 500	387.22		31.01.		2.309	3.399	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) P-acc	USD	564 492	622.70		31.01.		1.542	1.633	T	*
UBS Strategy Xtra Funds										
Fixed Income										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	3 637 310	9.96	04.01.	07.01.	2		0.15		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	3 637 327	10.18		31.10.			0.08564	T	*
Yield										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-dist	CHF	2 320 190	9.49	04.01.	07.01.	4		0.07		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-acc	CHF	1 796 535	10.49		31.10.			0.047	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-dist	EUR	2 320 186	12.76	04.01.	07.01.	4	0.11	0.1626		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-acc	EUR	1 796 499	14.44		31.10.		0.08696	0.12	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-dist	USD	2 320 197	10.11	04.01.	07.01.	4	0.11	0.1135		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-acc	USD	1 939 580	11.04		31.10.		0.05639	0.05603	T	*
Balanced										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-dist	CHF	2 320 194	8.97	04.01.	07.01.	3		0.02		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-acc	CHF	1 796 537	10.27		31.10.			0.00546	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-dist	EUR	2 320 189	12.14	04.01.	07.01.	4	0.06	0.08873		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-acc	EUR	1 796 517	14.25		31.10.		0.02482	0.03425	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-dist	USD	2 320 198	9.86	04.01.	07.01.	4	0.03	0.03096		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-acc	USD	1 939 581	10.78		31.10.		0.00398	0.00395	T	*
Growth										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Growth (EUR) P-acc	EUR	1 796 526	14.01		31.10.		0.60876	0.84005	T	*
UBS Global Allocation Funds										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	1 910 945	10.14		30.09.			0.07542	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010			T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 versteuender Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	1 910 942	13.54	30.09.		0.08128	0.1084	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 919 901	6.11	30.09.		0.06331	0.04702	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 129 725	9.09	30.09.		0.07258	0.06912	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) P-acc	USD	1 910 935	11.34	30.09.		0.09618	0.09396	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc	GBP	1 910 946	17.29	30.09.		0.0899	0.1384	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (CHF hedged) P-acc	CHF	2 622 499	9.35	30.09.			0.10313	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) P-acc	EUR	2 622 496	12.05	30.09.		0.10552	0.14073	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (USD hedged) P-acc	USD	2 622 500	9.07	30.09.		0.11066	0.10811	T	*
UBS Asia Multi-Asset Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Active Diversified Fund (USD) P-acc	USD	10 057 850	123.22	30.09.		1.055	1.03	T	*
UBS All-Rounder Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 062	113.00	30.09.			2.598	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 088	142.06	30.09.		2.661	3.549	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) P-acc	USD	4 732 036	122.79	30.09.		3.164	3.091	T	*
UBS Suisse Funds									
UBS (CH) Suisse – 25 P-dist	CHF	10 973 898	101.67				0.00		
UBS (CH) Suisse – 45 P-dist	CHF	10 973 899	102.62				0.00		
UBS Absolute Return Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (CHF) P-acc	CHF	2 136 867	79.42	30.09.			0.96382	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (EUR) P-acc	EUR	2 136 859	105.51	30.09.		1.069	1.425	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (USD) P-acc	USD	2 136 841	83.51	30.09.		1.173	1.145	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (CHF) P-acc	CHF	2 136 885	96.60	30.09.			1.061	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (EUR) P-acc	EUR	2 136 879	126.98	30.09.		1.124	1.499	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (USD) P-acc	USD	2 136 873	100.93	30.09.		1.265	1.235	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 908 810	66.02	30.09.		1.066	0.79174	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (USD) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 622 485	88.07	30.09.		1.069	1.018	T	*
UBS PortableAlpha Funds									
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (CHF hedged) P-acc	CHF	3 824 883	111.25	30.09.			2.113	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) P-acc	EUR	3 824 879	142.71	30.09.		2.116	2.823	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (USD hedged) P-acc	USD	3 824 886	93.11	30.09.		2.188	2.138	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (CHF hedged) P-acc	CHF	3 824 896	116.03	30.09.			2.278	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) P-acc	EUR	3 824 893	148.80	30.09.		2.30	3.068	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (USD hedged) P-acc	USD	3 824 900	92.65	30.09.		2.232	2.18	T	*
UBS Quant Funds									
<i>UBS (Lux) SICAV 1 – Quantitative Duration Strategy (USD) P-acc¹</i>	USD	2 466 738	0.00	30.09.		1.059	1.035	T	*
UBS Quant Equities Funds									
UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc	EUR	2 468 875	110.08	31.05.		1.326	1.88	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative (JPY) P-acc	JPY	2 468 888	68.21	31.05.		18.717	0.23754	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD) P-acc	USD	2 468 895	95.16	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS Equity Funds									
UBS Opportunity Equity Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc	EUR	836 189	71.27	30.11.		0.67896	0.88091	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc	EUR	595 736	609.65	30.11.		5.827	7.56	T	*
UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity P	EUR	279 170	547.37	08.12. 13.12.	58	6.59	8.459		
UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc	USD	794 829	94.98	30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity P	USD	278 850	166.08	11.01. 14.01.	51	1.93	1.938		
UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity	EUR	347 635	124.89	15.11. 16.11.	36	0.35158	0.47113		
UBS Key Selection Equity Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) P-acc	USD	2 340 620	134.39	30.09.		0.2333	0.22792	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (GBP) P-dist	GBP	2 445 802	135.25			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equities P-acc	EUR	1 489 070	17.16	30.09.		0.16265	0.21693	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (EUR) P-acc	EUR	1 491 286	13.82	30.09.		0.00101	0.00134	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist	USD	2 764 859	13.57	30.09.		0.00137	0.00133		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc	USD	1 489 085	13.40	30.09.		0.00135	0.00131	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (EUR) P-acc	EUR	1 557 770	16.44	30.09.		0.03472	0.0463	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) P-acc	USD	1 557 741	14.80	30.09.		0.0431	0.0421	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – Asian Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 738 905	227.25	30.09.		0.2392	0.23368	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – US Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 100 073	7.03	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc	EUR	4 383 904	136.98	30.09.		1.299	1.732	T	*
UBS Value Funds									
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – European Value (EUR) P-acc²</i>	EUR	1 930 137	0.00	31.05. 06.10.		0.0959 0.00337	0.13595 0.0045	T T	 *

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010			T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 (Lux) Equity SICAV – USA Value (EUR hedged) P-acc	EUR	2 340 350	171.68	31.05.		0.28313	0.40137	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value (USD) P-acc	USD	512 728	166.12	31.05.		0.0092	0.01062	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value (GBP) P-dist	GBP	2 049 906	168.90	31.05.		0.00598	0.01003		*
UBS Growth Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc	EUR	1 137 573	38.20	30.11.		0.1149	0.14907	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) P-acc	USD	1 930 124	13.97	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD) P-acc	USD	3 528 013	127.27	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc	USD	11 752 698	100.47			0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (EUR hedged) P-acc	EUR	11 314 731	145.21	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) P-acc ³	USD	4 498 799	0.00	31.03.		0.00	0.00	T	*
				17.11.		0.00	0.00	T	*
UBS Asymmetric Equity Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Accelerator (EUR) P-acc	EUR	3 954 608	91.27	30.11.		1.133	1.47	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Defender (EUR) P-acc	EUR	3 954 620	104.25	30.11.		1.695	2.20	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Navigator (EUR) P-acc	EUR	3 954 656	106.26	30.11.		1.501	1.947	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Optimizer (EUR) P-acc	EUR	3 954 670	122.15	30.11.		1.303	1.691	T	*
UBS Small & Mid Cap Funds									
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland P	CHF	431 133	416.67	11.01.	14.01.	7	2.26		
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	54 362	362.19				0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe P	EUR	96 703	267.99	08.12.	13.12.	12	0.57	0.7317	
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	1 930 141	234.48	31.05.		0.3936	0.55798	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD) P-acc	USD	618 344	431.03	30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland P	CHF	111 724	1'557.01	11.01.	14.01.	10	10.89		
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	EUR	425 238	243.32				0.00	0.00	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	255 790	705.06	30.11.		1.011	1.311	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) P-acc	USD	255 789	892.05	30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	JPY	255 787	116.10	30.11.		46.812	0.55697	T	*
UBS Advanced Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	EUR	794 832	119.35	30.11.		1.725	2.238	T	*
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P	CHF	1 704 395	13.22	11.01.	14.01.	4	0.13		
UBS Country & Regional Funds									
Europe									
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc	EUR	940 812	135.12	30.11.		1.796	2.33	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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		
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	EUR	512 725	174.61	30.11.		2.938	3.813	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain (GBP) P-acc	GBP	828 778	161.65	30.11.		1.803	2.798	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) P-acc	CHF	11 800 137	102.94	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (EUR) P-acc	EUR	11 800 138	138.63	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland	EUR	347 637	522.01	15.11.	16.11.	36	8.516	11.412	
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain P	GBP	278 865	584.66	07.06.	10.06.	23	7.49	12.342	
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland P	CHF	279 176	737.55	11.01.	14.01.	65		7.24	
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	4'456.51	11.01.	14.01.	21		75.15	
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (CHF) P-acc	CHF	12 168 937	98.13	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-dist	EUR	12 078 679	126.14				0.00		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc	EUR	12 078 682	126.15	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (USD) P-acc	USD	12 168 932	94.22	31.05.			0.00	T	*
North America									
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc ⁴	USD	828 789	86.41	30.11.			0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P ⁵	USD	278 840	800.56	07.06.	10.06.	1	1.62	1.831	
UBS (CH) Equity Fund – Canada P ⁶ 22.1.2010 Kapitalrückzahlung / Remboursement du capital / Rimborso di capitale / Capital repayment CAD 18.70	CAD	279 156	0.00	22.01.	22.01.	57	1.58	1.534	
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) P-acc	CAD	67 821	744.28	30.11.			2.704	2.624	T
Asia Pacific									
UBS (CH) Equity Fund – Asia P	USD	278 870	1'104.77	08.12.	13.12.	22	4.96	4.818	
UBS (CH) Equity Fund – Pacific P	USD	279 188	786.80	08.12.	13.12.	44	14.51	14.095	
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD) P-acc	AUD	92 920	643.33	30.11.			16.09	15.381	T
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P-acc	JPY	828 785	56.50	30.11.			21.86	0.26009	T
UBS (CH) Equity Fund – Japan P	JPY	278 848	127.07				0.00	0.00	
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc	USD	794 833	137.38	30.11.			0.7583	0.75579	T
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) P-acc	USD	512 615	977.24	30.11.			13.842	13.796	T
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (SGD) P-acc	SGD	4 733 976	81.77	30.11.			1.53	1.153	T
UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc ⁷	USD	512 616	676.69	30.11.			2.829	2.82	T
Global									
UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities (USD)	USD	794 830	382.10	31.05.			1.284	1.483	T
UBS Sector Funds									
UBS (CH) Equity Fund – Energy P	USD	58 450	302.99	08.12.	13.12.	18	1.14	1.107	

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 versteuender Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
UBS (CH) Equity Fund – Gold P	USD	278 869	617.94				0.00	0.00	
UBS (CH) Equity Fund – Global Materials P	USD	260 969	1'211.19	11.01.	14.01.	15	6.11	6.136	
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc	USD	661 211	148.89		30.11.		0.00	0.00	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) P-acc	USD	1 041 161	92.16		30.11.		0.2644	0.26352	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (SGD) P-acc	SGD	10 390 615	95.98		30.11.		0.34704	0.26166	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Communication (EUR) P-acc	EUR	823 133	56.57		30.11.		0.6124	0.79455	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD) P-acc	USD	512 723	177.66		30.11.		0.00	0.00	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD) P-acc	USD	855 245	111.34		30.11.		0.0188	0.01873	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc	EUR	823 131	88.03		30.11.		0.2148	0.27869	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) P-acc	EUR	4 255 994	136.29		30.11.		1.406	1.824	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (USD) P-acc	USD	4 255 995	87.94		30.11.		1.193	1.189	T *
UBS Emerging Market Funds									
Equities									
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P	USD	107 194	2'720.26	08.09.	13.09.	17	9.35	9.348	
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc	USD	1 660 412	28.08		30.11.		0.0606	0.06039	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (EUR) P-acc	EUR	1 660 417	32.64		30.11.		0.05362	0.06956	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc	USD	3 393 490	67.68		30.11.		0.0065	0.00647	T *
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia P	USD	96 699	74.39	08.12.	13.12.	13	0.17	0.16513	
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe P	EUR	689 384	1'264.25	08.09.	13.09.	9	3.02	3.872	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America P	USD	437 092	1'936.94	08.09.	13.09.	15	15.48	15.476	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa P	USD	278 573	378.18	08.12.	13.12.	72	4.65	4.517	
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe (EUR) P-acc	EUR	469 164	239.64		30.11.		2.761	3.582	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) P-acc	USD	547 581	210.20		30.11.		0.6131	0.61107	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (SGD) P-acc	SGD	11 195 890	71.01		30.11.		0.25496	0.19224	T *
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 468 721	140.04		31.05.		0.00	0.00	T *
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	2 909 491	108.50		31.05.		1.793	2.072	T *
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc ⁸	USD	512 613	630.72		30.11.		4.236	4.222	T *
Bonds									
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (CHF) P-dist	CHF	11 238 697	104.12	02.11.	05.11.	1		1.36	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) P-acc	USD	849 534	1'505.29		31.08.		67.139	68.079	T *
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds (USD) P-acc	USD	345 232	5'145.48		31.08.		407.03	412.73	T *
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (CHF) P-dist	CHF	11 280 882	113.45	02.11.	05.11.	1		0.80	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010			T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 versteuender Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (EUR) P-dist	EUR	11 280 879	144.28	02.11.	05.11.	1	0.78	1.048		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (EUR) P-acc	EUR	11 280 878	143.37		31.08.		0.80922	1.042	T	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-dist	USD	11 330 348	105.21	02.11.	05.11.	1	0.72	0.6899		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc ⁹	USD	345 234	2'727.15		31.08.		344.59	349.42	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	3 228 657	133.95		31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 574 678	101.12		31.05.		5.921	6.84	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – European Convergence P-dist	EUR	2 097 237	136.38	02.08.	05.08.	5	4.19	5.775		*
UBS (Lux) Bond SICAV – European Convergence P-acc	EUR	2 097 243	167.27		31.05.		4.921	6.976	T	*
UBS Bond Funds										
UBS Fixed Maturity Funds										
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporates 2012 P-dist	EUR	818 343	134.04				0.00	0.00		*
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporates 2012 P-acc	EUR	818 344	134.03		31.10.		3.89	5.368	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporates 2012 P-dist	USD	818 421	100.10				0.00	0.00		*
UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporates 2012 P-acc	USD	818 422	100.09		31.10.		4.574	4.545	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Market Bonds 2014 P-dist	USD	10 531 287	98.67	02.08.	05.08.	1	3.06	3.205		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Market Bonds 2014 P-acc	USD	10 531 288	101.58		31.05.		3.064	3.54	T	*
UBS Classic Bond Funds										
Medium Term Bond Funds										
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-dist	CHF	359 535	104.87	03.05.	06.05.	15		2.07		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-acc	CHF	359 536	144.14		28.02.			2.27	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc	CHF	2 212 337	109.88		31.10.			1.736	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-dist	EUR	987 421	162.89	03.05.	06.05.	11	3.62	5.092		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-acc	EUR	359 539	232.52		28.02.		5.268	7.708	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 334	145.51		31.10.		3.329	4.595	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist	USD	993 014	125.23	03.05.	06.05.	11	4.17	4.615		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc	USD	359 540	192.04		28.02.		6.061	6.58	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc	USD	2 212 342	116.93		31.10.		3.455	3.432	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP P-acc	GBP	585 271	281.10		28.02.		6.695	10.859	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds GBP P-acc	GBP	2 212 347	183.58		31.10.		3.955	6.305	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD P-acc	AUD	585 267	197.44		28.02.		9.333	9.108	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD P-acc	CAD	585 269	163.30		28.02.		4.875	5.056	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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			
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-dist	USD	107 204	1'057.52	03.05.	06.05.	17	22.63	25.048		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-acc	USD	107 206	1'942.35		28.02.		40.514	43.982	T	*
Long Term Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-dist	CHF	595 734	1'137.17	01.06.	04.06.	21		21.57		*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-acc	CHF	595 735	2'322.70		31.03.			43.754	T	*
UBS (CH) Bond Fund – CHF P	CHF	278 856	110.21	06.08.	11.08.	29		2.17		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic P	CHF	279 184	116.88	06.08.	11.08.	39		2.45		
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc	CHF	2 212 352	109.55		31.10.			1.938	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-dist	EUR	595 741	155.38	01.06.	04.06.	19	4.08	5.695		*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-acc	EUR	595 742	389.90		31.03.		9.633	13.719	T	*
UBS (CH) Bond Fund – EUR P	EUR	278 859	144.41	06.08.	11.08.	24	3.77	5.132		
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	EUR	2 497 821	75.95		30.11.		²⁶	²⁶	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 349	143.08		31.10.		3.52	4.857	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-dist	USD	608 428	101.45	01.06.	04.06.	18	4.69	5.439		*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-acc	USD	608 429	248.35		31.03.		10.474	11.025	T	*
UBS (CH) Bond Fund – USD P	USD	278 853	137.15	06.08.	11.08.	30	5.55	5.787		
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc	USD	2 212 380	117.49		31.10.		4.843	4.812	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-dist	GBP	608 426	87.89	01.06.	04.06.	18	2.42	4.086		*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-acc	GBP	608 427	247.24		31.03.		6.504	10.385	T	*
UBS (CH) Bond Fund – GBP P	GBP	278 857	188.60	06.08.	11.08.	26	5.13	8.442		
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-dist	AUD	608 420	103.90	01.06.	04.06.	18	6.02	5.795		*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	AUD	608 421	333.37		31.03.		18.104	17.49	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-dist	CAD	595 737	115.67	01.06.	04.06.	19	4.32	4.771		*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-acc	CAD	595 738	328.60		31.03.		11.788	12.231	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist	JPY	608 430	1'257.45	01.06.	04.06.	18	797.00	10.056		*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc	JPY	608 431	1'827.65		31.03.		1'144.90	12.896	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	USD	10 532 248	104.47		31.03.		0.6822	0.71807	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-dist	EUR	10 532 300	138.95	01.06.	04.06.	1	0.65	0.9074		*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-acc	EUR	10 532 302	139.87		31.03.		0.68187	0.97115	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (SGD hedged) P-acc	SGD	10 532 275	78.44		31.03.		0.00	0.00	T	*
Global Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-dist	CHF	529 249	449.55	01.06.	04.06.	13		8.82		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-acc	CHF	529 250	681.48		31.03.			13.244	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 versteuender Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 920 113	125.78				0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 920 107	125.82		31.03.		0.00	0.00	T	*
<i>UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist¹⁰</i>	EUR	564 493	0.00	14.05.	19.05.	13	5.35	7.611		*
					20.05.		0.89034	1.266		*
<i>UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc¹¹</i>	EUR	564 494	0.00		31.03.		7.974	11.356	T	*
					20.05.		1.327	1.888	T	*
UBS (CH) Bond Fund – Global P	CHF	278 852	72.39	06.08.	11.08.	40		1.29		
Short Term Corporates										
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc ¹²	EUR	1 457 360	141.28		31.05.		2.413	3.421	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc ¹³	USD	1 455 256	116.33		31.05.		2.585	2.986	T	*
Corporate Bond Funds										
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates P-acc	EUR	1 575 795	15.05		31.05.		0.4309	0.61086	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates P-acc	USD	1 640 534	12.71		31.05.		0.554	0.64005	T	*
UBS Inflation-linked Bond Funds										
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked EUR P-acc	EUR	4 731 894	127.89		31.05.		1.099	1.558	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked EUR (CHF hedged) P-acc	CHF	4 731 914	101.64		31.05.			1.039	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (CHF hedged) P-acc	CHF	10 531 964	103.19		31.05.			0.52767	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (EUR hedged) P-acc	EUR	10 531 990	129.43		31.05.		0.55305	0.78403	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (USD) P-acc	USD	10 531 938	96.69		31.05.		0.4943	0.57108	T	*
UBS Key Selection Bond Funds										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds P-dist	EUR	2 343 375	121.14	01.12.	06.12.	5	2.81	3.672		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds P-acc	EUR	2 340 631	140.07		30.09.		3.836	5.116	T	*
UBS (CH) Key Selection Fund – Bonds (CHF) P	CHF	277 524	79.04	06.08.	11.08.	21		2.08		
UBS Convertible Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-dist	EUR	1 062 347	159.01	01.06.	04.06.	2	1.57	2.191		*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-acc	EUR	1 062 349	164.08		31.03.		1.739	2.477	T	*
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia P	USD	279 158	189.27				0.00	0.00		
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (CHF hedged) P-acc	CHF	11 162 023	104.77		31.05.			0.1741	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-dist	EUR	3 288 644	136.37	02.08.	05.08.	2	1.14	1.571		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-acc	EUR	1 976 715	13.14		31.05.		0.1357	0.19237	T	*
UBS Select Funds										
<i>UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Select P-acc¹⁴</i>	EUR	1 754 367	0.00		31.05.		0.4552	0.64531	T	*
					08.06.		0.0092	0.01265	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
<i>UBS (Lux) Bond SICAV – USD Select P-acc¹⁵</i>	USD	1 754 381	0.00	31.05. 08.06.		0.6971 0.0098	0.80538 0.01128	T	*
<i>UBS (Lux) Bond SICAV – Select (CHF) P-acc¹⁶</i>	CHF	1 976 720	0.00	31.05. 08.06.			0.262 0.0011	T	*
<i>UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Select Defensive P-acc¹⁷</i>	EUR	1 976 716	0.00	31.05. 15.06.		0.4189 0.0185	0.59385 0.02575	T	*
<i>UBS (Lux) Bond SICAV – USD Select Defensive P-acc¹⁸</i>	USD	1 976 719	0.00	31.05. 15.06.		0.5834 0.0104	0.67402 0.01176	T	*
UBS High Yield Funds									
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-dist	EUR	883 655	55.13	01.06. 04.06.	12	2.40	3.35		*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-acc	EUR	883 660	160.74	31.03.		6.491	9.245	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield P-acc	USD	512 729	184.24	31.05.		11.896	13.743	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (CHF hedged) P-acc	CHF	12 088 400	99.75				0.00	T	*
UBS Sustainable & Responsible Funds									
<i>Equities</i>									
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc	CHF	638 135	491.85	30.11.			1.676	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equities B¹⁹</i>	EUR	2 152 696	0.00	26.03. 26.03.		0.8779 0.00	1.25 0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc	EUR	1 248 700	64.98	30.11.		0.00061	0.00079	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (USD) P-acc	USD	3 688 700	54.20	30.11.		0.00051	0.0005	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	USD	3 767 771	99.66	31.05.		0.2638	0.30477	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (EUR) P-acc	EUR	4 732 549	154.19	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc	EUR	10 532 195	154.46	31.05.		0.1222	0.17323	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc	EUR	10 532 160	138.63	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS Money Market Funds									
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc	CHF	601 221	1'172.44	31.10.			1.171	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	EUR	595 225	1'036.76	31.10.		1.807	2.494	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market EUR P-acc	EUR	2 212 358	139.28	31.10.		0.1429	0.19719	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc	USD	594 601	1'603.10	31.10.		2.035	2.022	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market USD P-acc	USD	2 212 362	106.15	31.10.		0.1447	0.14377	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP P-acc	GBP	594 600	1'192.55	31.10.		2.875	4.583	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 versteuender Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD P-acc	AUD	474 019	1'865.56		31.10.		72.777	71.426	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD P-acc	CAD	601 333	1'619.51		31.10.		8.011	7.854	T	*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-dist	EUR	609 691	391.00	04.01.	07.01.	13	4.36	6.448		*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-acc	EUR	596 763	547.72		31.10.		0.6368	0.87875	T	*
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	EUR	1 368 046	148.54		31.10.		0.1421	0.19609	T	*
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc	USD	1 396 307	110.20		31.10.		0.1546	0.15361	T	*
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	EUR	1 935 300	69.66		30.11.		²⁶	²⁶	T	*
UBS Capital Preservation Funds										
UBS Active Defense Funds										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (CHF) P-acc	CHF	814 603	98.97		30.09.			0.21544	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (EUR) P-acc	EUR	3 864 740	127.83		30.09.		1.204	1.605	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (USD) P-acc	USD	814 605	93.09		30.09.		0.20795	0.20315	T	*
UBS Guaranteed Funds										
UBS (Lux) Structured SICAV – Multi Manager Guaranteed 2013 (EUR) P-acc	EUR	2 065 255	135.43		31.08.		1.407	1.813	T	*
UBS Real Estate Funds										
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	CHF	1 442 087	92.10	13.04.	16.04.	10		3.25		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	70.85	13.04.	16.04.	11		2.60		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	60.25	16.11.	19.11.	14		2.00		
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	73.75	13.04.	16.04.	13		2.45		
UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	CHF	2 646 536	0.99					0.00		
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Real Estate Securities (USD) P-acc	USD	10 532 134	93.39		30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS Alternative Funds										
UBS Commodity Funds										
UBS (CH) Commodity Fund – CHF P	CHF	2 104 688	95.26					0.00		
UBS (CH) Commodity Fund – EUR P	EUR	2 104 689	116.64				0.00	0.00		
UBS (CH) Commodity Fund – USD P	USD	2 104 691	93.80				0.00	0.00		
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (CHF) P-acc	CHF	2 384 321	93.75		31.08.			0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (EUR) P-acc	EUR	2 384 323	122.85		31.08.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (GBP) P-dist	GBP	2 589 721	136.47				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (USD) P-acc	USD	2 384 315	95.43		31.08.		0.00	0.00	T	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010			T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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 Hedge Funds									
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) A	CHF	1 878 471	1'196.29	30.04.	05.05.	1	13.48		
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) A	EUR	10 769 088	1'253.77				0.00		
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) A	USD	10 769 087	935.61				0.00		
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (CHF hedged) P-acc	CHF	11 202 132	101.01		30.09.		0.03259	T *	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) P-acc	EUR	11 201 213	126.85		30.09.	0.03251	0.04336	T *	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (USD hedged) P-acc	USD	11 202 139	94.67		30.09.	0.03266	0.0319	T *	
UBS Market Neutral Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) P-PF-acc	USD	10 872 974	88.98		30.09.		0.00	T *	
UBS Volatility Funds									
UBS (Lux) Volatility Arbitrage - EUR P	EUR	11 011 384	12'423.09		31.12.		0.00	T *	
UBS (Lux) Volatility Plus - EUR P	EUR	11 011 391	12'581.04		31.12.	²⁶	²⁶	T *	
UBS Currency Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 140	100.64		30.09.		0.00	T *	
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 166	123.66		30.09.		0.00	T *	
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (USD) P-acc	USD	4 732 192	92.83		30.09.		0.00	T *	
UBS Exchange Traded Funds									
UBS-ETF EURO STOXX 50 A	EUR	1 272 980	35.23	26.01.	29.01.		0.27	0.3955	*
				26.07.	29.07.		0.70	0.9528	*
UBS-ETF EURO STOXX 50 I	EUR	1 507 750	35'376.89	26.01.	29.01.		295.00	432.21	*
				26.07.	29.07.		700.00	952.80	*
UBS-ETF FTSE 100 A	GBP	1 272 999	84.43	26.01.	29.01.		0.67	1.131	*
				26.07.	29.07.		0.80	1.299	*
UBS-ETF MSCI Canada A	CAD	10 461 054	32.32	26.01.	29.01.		0.11	²⁶	*
				26.07.	29.07.		0.20	²⁶	*
UBS-ETF MSCI Canada I	CAD	10 461 056	32'362.18	26.01.	29.01.		23.00	22.753	*
				26.07.	29.07.		220.00	221.42	*
UBS-ETF MSCI Emerging Markets A	USD	10 920 548	108.54				0.00	0.00	*
UBS-ETF MSCI Emerging Markets I	USD	10 920 552	107'853.45				0.00	0.00	*
UBS-ETF MSCI EMU A	EUR	1 429 074	111.88	26.01.	29.01.		0.50	0.7325	*
				26.07.	29.07.		2.00	2.722	*

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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				
UBS-ETF MSCI EMU I	EUR	10 460 954	112'927.86	26.01.	29.01.	80.00	117.21	*			
				26.07.	29.07.				2'000.00	2'722.30	
UBS-ETF MSCI EMU Value A	EUR	10 461 013	44.80	26.01.	29.01.	0.08	0.11721	*			
				26.07.	29.07.				0.90	1.225	
UBS-ETF MSCI Europe A	EUR	10 461 006	60.32	26.01.	29.01.	0.14	0.20512	*			
				26.07.	29.07.				0.85	1.156	
UBS-ETF MSCI Europe I	EUR	10 461 009	60'398.64	26.01.	29.01.	153.00	224.16	*			
				26.07.	29.07.				850.00	1'156.97	
UBS-ETF MSCI Japan A	JPY	1 272 995	31.92	26.01.	29.01.	22.00	0.2557	*			
				26.07.	29.07.				19.00	0.22687	
UBS-ETF MSCI Japan I	JPY	2 597 285	32'204.27	26.01.	29.01.	29'000.00	337.18	*			
				26.07.	29.07.				21'000.00	250.76	
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) A	USD	10 461 044	41.87	26.01.	29.01.	0.18	0.18973	*			
				26.07.	29.07.				0.60	0.62414	
UBS-ETF MSCI USA A	USD	1 272 983	113.41	26.01.	29.01.	0.62	0.6535	*			
				26.07.	29.07.				0.54	0.56172	
UBS-ETF MSCI USA I	USD	10 460 972	112'656.66	26.01.	29.01.	328.00	345.74	*			
				26.07.	29.07.				600.00	624.14	
UBS-ETF MSCI World A	USD	3 726 774	120.92	26.01.	29.01.	0.56	0.5902	*			
				26.07.	29.07.				1.10	1.144	
UBS-ETF MSCI World I	USD	10 460 981	119'888.12	26.01.	29.01.	352.00	371.04	*			
				26.07.	29.07.				1'200.00	1'248.28	
UBS ETFs plc – FTSE 100 SF A GBP	GBP	11 481 547	57.28		30.06.	0.00	0.00	T	*		
UBS-ETF SLI Swiss Leader Index®	CHF	3 291 273	102.69	04.03.	09.03.	5	0.47		*		
				19.04.	22.04.					6	0.80
				04.05.	07.05.					7	0.74
				02.08.	05.08.					8	0.25
UBS-ETF SMI®	CHF	1 714 271	64.64	04.03.	09.03.	10	0.64		*		
				19.04.	22.04.					11	0.72
				04.05.	07.05.					12	0.25
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-A	CHF	11 601 535	56.62				0.00				
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-I	CHF	11 601 547	55'271.43				0.00				
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (EUR) SF-A	EUR	10 996 790	72.97			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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010			T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (EUR) SF-I	EUR	10 996 793	71'988.46			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD)SF-A	USD	10 996 785	51.50			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD)SF-I	USD	10 996 787	53'923.39			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (CHF) hedged ETF A	CHF	10 602 712	144.97				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (CHF) hedged ETF I	CHF	10 602 713	71'140.00				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (EUR) hedged ETF A	EUR	10 602 714	123.79			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (EUR) hedged ETF I	EUR	10 602 715	61'797.23			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (USD) ETF A	USD	10 602 718	131.92			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (USD) ETF I	USD	10 602 719	65'451.57			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Palladium ETF A	USD	11 892 902	73.64			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Palladium ETF I	USD	11 892 903	36'822.73			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Platinum ETF A	USD	11 601 493	166.59			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Platinum ETF I	USD	11 601 505	82'590.00			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver A	USD	11 892 904	289.00			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver I	USD	11 892 905	142'427.88			0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SMIM® ETF A	CHF	11 176 253	144.48				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SMIM® ETF I	CHF	11 176 254	144'710.00				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ETF (CHF) A	CHF	11 892 387	101.51				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ETF (CHF) I	CHF	11 892 388	50'738.97				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 ETF (CHF) A	CHF	11 892 389	122.26				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 ETF (CHF) I	CHF	11 892 390	61'132.81				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ETF (CHF) A	CHF	11 892 391	138.02				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ETF (CHF) I	CHF	11 892 392	69'009.64				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate Funds ETF (CHF) A	CHF	10 599 440	48.05	02.08.	05.08.	1	0.94	
				02.08.	05.08.	2	0.21 KG	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate Funds ETF (CHF) I	CHF	10 599 441	48'101.38	02.08.	05.08.	1	956.25	
				02.08.	05.08.	2	219.30 KG	
UBS Sauerborn Funds								
UBS (D) Sauerborn-Rentenportfolio (EUR)	EUR	10 896 102	58.99	30.11.		26	26	
UBS (D) Sauerborn-Portfolio I (EUR)	EUR	4 539 126	13'005.35	30.11.		26	26	
UBS (D) Sauerborn-Portfolio II (EUR)	EUR	4 539 351	14'538.99	30.11.		26	26	

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 31/12/2010 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2010				T = Thesaurierungsfonds Fonds de capitalisation Fondo a capitalizzazione Reinvestment fund	* = 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		

UBS Vitainvest Funds

UBS (CH) Vitainvest – 12 World U ²⁰	CHF	2 247 644	240.23	08.03.	11.03.	3		3.75	
UBS (CH) Vitainvest – 25 World U ²¹	CHF	2 247 646	294.38	08.03.	11.03.	3		4.54	
UBS (CH) Vitainvest – 25 Swiss U	CHF	10 852 691	103.51					0.00	
UBS (CH) Vitainvest – 40 World U ²²	CHF	2 247 648	213.86	08.03.	11.03.	3		3.27	
UBS (CH) Vitainvest – 50 World U ²³	CHF	2 247 650	187.80	08.03.	11.03.	3		2.87	
UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U	CHF	10 852 698	105.69					0.00	

UBS VVA Funds

VVA - Aktien Grossbritannien ²⁴ 22.1.2010 Kapitalrückzahlung / Remboursement du capital / Rimborso di capitale / Capital repayment GBP 2.9184	GBP	841 058	0.00				0.00	0.00	
VVA - Aktien Schweiz	CHF	841 044	87.99	08.12.	13.12.	11		0.39	
VVA - Aktien Euro Länder	EUR	841 047	87.33				0.00	0.00	
VVA - Aktien USA	USD	841 051	85.45				0.00	0.00	
VVA - Obligationen CHF I	CHF	841 017	127.56	08.12.	13.12.	11		1.16	
VVA - Obligationen EUR	EUR	841 025	181.92	08.12.	13.12.	11	0.96	1.232	
VVA - Obligationen USD	USD	841 027	151.14	08.12.	13.12.	11	1.76	1.709	
VVA - Obligationen CHF II	CHF	841 022	113.21	08.12.	13.12.	11		0.94	
VVA - Geldmarkt CHF ²⁵	CHF	1 129 244	0.00		07.05.			0.00	

Fondsamen in Normalschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2011
Fondsamen in Kursivschrift = Anlagefonds, die 2010 liquidiert oder vereinigt wurden
KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)

- ¹ Liquidation per 1.10.2010
- ² Am 7.10.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Equity SICAV – European Value (EUR) P-acc (Valor 1 930 137) in UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equites P-acc (Valor 1 489 070)
- ³ Per 17.11.2010 Überführung des UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) P-acc (Valor 4 498 799) in UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc (Valor 11 752 698)
- ⁴ Namenswechsel ab 26.2.2010: von UBS (Lux) Equity Fund – USA in UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc
- ⁵ Namenswechsel per 13.4.2010: UBS (CH) Equity Fund – USA P zu UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P
- ⁶ Liquidation per 29.10.2009
- ⁷ Namens- und Strategiewechsel ab 19.7.2010: von UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia USD P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc
- ⁸ Namens- und Strategiewechsel ab 19.7.2010: von UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong USD P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc
- ⁹ Repositionierung und Namenswechsel per 25.5.2010: UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American MM (USD) P-acc zu UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc
- ¹⁰ Am 21.5.2010 Überführung von UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist (Valor 564 493) in UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist (Valor 10 920 113)
- ¹¹ Am 21.5.2010 Überführung von UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc (Valor 564 494) in UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc (Valor 10 920 107)
- ¹² Namens- und Strategiewechsel ab 1.3.2010: von UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term EUR P-acc in UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc
- ¹³ Namens- und Strategiewechsel ab 1.3.2010: von UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term USD P-acc in UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc
- ¹⁴ Am 9.6.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select P-acc (Valor 1 754 367) in UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (Valor 47 557)
- ¹⁵ Am 9.6.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select P-acc (Valor 1 754 381) in UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc (Valor 47 566)
- ¹⁶ Am 9.6.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Bond Sicav – Select (CHF) P-acc (Valor 1 976 720) in UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc (Valor 47 534)
- ¹⁷ Am 16.6.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive P-acc (Valor 1 976 716) in UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc (Valor 1 368 046)
- ¹⁸ Am 16.6.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select Defensive P-acc (Valor 1 976 719) in UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc (Valor 1 396 307)
- ¹⁹ Am 26.3.2010 Zusammenführung von UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equites P-acc (Valor 2 152 696) in UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (Valor 10 532 195)
- ²⁰ Namenswechsel per 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 12 zu UBS (CH) Vitainvest – 12 World U
- ²¹ Namenswechsel per 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 25 zu UBS (CH) Vitainvest – 25 World U
- ²² Namenswechsel per 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 40 zu UBS (CH) Vitainvest – 40 World U
- ²³ Namenswechsel per 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 50 zu UBS (CH) Vitainvest – 50 World U
- ²⁴ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – A1 (GBP) in VVA – Aktien Grossbritannien und Liquidation per 18.11.2009.
- ²⁵ VVA - Geldmarkt CHF (Valor 1 129 244) wurde per 7.5.2010 mit UBS (CH) Investment Fund – Money Market CHF (Valor 10 662 787) vereinigt
- ²⁶ 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

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en écriture normale = gamme des fonds de placement à partir du 1^{er} janvier 2011
Noms des fonds en italique = fonds de placement qui ont été regroupés ou liquidés en 2010
KG = Gains en capital (exonérés de l'impôt anticipé)

- ¹ Liquidé le 1.10.2010
- ² Le 7.10.2010, fusion d'UBS (Lux) Equity SICAV – European Value (EUR) P-acc (n° de valeur 1 930 137) avec UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equites P-acc (n° de valeur 1 489 070)
- ³ Transfert d'UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) P-acc (n° de valeur 4 498 799) au 17.11.2010 dans UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc (n° de valeur 11 752 698)
- ⁴ Modification du nom au 26.2.2010: UBS (Lux) Equity Fund – USA a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc
- ⁵ Modification du nom au 13.04.2010: UBS (CH) Equity Fund – USA P a été renommé UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P
- ⁶ Liquidé le 29.10.2009
- ⁷ Changement de nom et de stratégie au 19.7.2010: UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia USD P-acc a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc
- ⁸ Changement de nom et de stratégie au 19.7.2010: UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong USD P-acc a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc
- ⁹ Repositionnement et changement de nom au 25.5.2010: UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American MM (USD) P-acc dans le fonds UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc
- ¹⁰ Le 21.5.2010, transfert d'UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist (n° de valeur 564 493) dans UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist (n° de valeur 10 920 113)
- ¹¹ Le 21.5.2010, transfert d'UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc (n° de valeur 564 494) dans UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc (n° de valeur 10 920 107)
- ¹² Changement de nom et de stratégie au 1.3.2010: UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term EUR P-acc a été renommé UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc
- ¹³ Changement de nom et de stratégie au 1.3.2010: UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term USD P-acc a été renommé UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc
- ¹⁴ Le 9.6.2010, fusion d'UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select P-acc (n° de valeur 1 754 367) avec UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n° de valeur 47 557)
- ¹⁵ Le 9.6.2010, fusion d'UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select P-acc (n° de valeur 1 754 381) avec UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc (n° de valeur 47 566)
- ¹⁶ Le 9.6.2010, fusion d'UBS (Lux) Bond Sicav – Select (CHF) P-acc (n° de valeur 1 976 720) avec UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc (n° de valeur 47 534)
- ¹⁷ Le 16.6.2010, fusion d'UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive P-acc (n° de valeur 1 976 716) avec UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc (n° de valeur 1 368 046)
- ¹⁸ Le 16.6.2010, fusion d'UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select Defensive P-acc (n° de valeur 1 976 719) avec UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc (n° de valeur 1 396 307)
- ¹⁹ Le 26.3.2010, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equities P-acc (n° de valeur 2 152 696) avec UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (n° de valeur 10 532 195)
- ²⁰ Modification du nom au 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 12 a été renommé UBS (CH) Vitainvest – 12 World U
- ²¹ Modification du nom au 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 25 a été renommé UBS (CH) Vitainvest – 25 World U
- ²² Modification du nom au 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 40 a été renommé UBS (CH) Vitainvest – 40 World U
- ²³ Modification du nom au 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 50 a été renommé UBS (CH) Vitainvest – 50 World U
- ²⁴ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – A1 (GBP) en VVA – Aktien Grossbritannien et liquidation le 18.11.2009.
- ²⁵ VVA – Geldmarkt CHF (n° de valeur 1 129 244) a été regroupé avec UBS (CH) Investment Fund – Money Market CHF (n° de valeur 10 662 787) le 7.5.2010
- ²⁶ Il n'a pas encore été possible de calculer le rendement impossible. Ce dernier sera publié ultérieurement sur Internet dans la liste des cours HB de l'AFC. www.estv.admin.ch

Indications sans garantie

Nomi dei fondi con scrittura normale = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2011

Nomi dei fondi con scrittura corsiva = fondi d'investimento che nel 2010 sono stati unificati o liquidati

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

- ¹ Liquidato al 1° ottobre 2010
- ² Il 7 ottobre 2010 fusione di UBS (Lux) Equity SICAV – European Value (EUR) P-acc (n. di valore 1 930 137) con UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equities P-acc (n. di valore 1 489 070)
- ³ Il 17 novembre 2010 trasferimento di UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) P-acc (n. di valore 4 498 799) in UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc (n. di valore 11 752 698)
- ⁴ Modifica del nome il 26.2.2010: UBS (Lux) Equity Fund – USA è stato ridenominato UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc
- ⁵ Modifica del nome il 13.04.2010: UBS (CH) Equity Fund – USA P è stato ridenominato UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P
- ⁶ Liquidato al 29 ottobre 2009
- ⁷ Modifica del nome e della strategia dal 19.7.2010: UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia USD P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc
- ⁸ Modifica del nome e della strategia dal 19.7.2010: UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong USD P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc
- ⁹ Riposizionamento e modifica del nome a decorrere dal 25.5.2010: UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American MM (USD) P-acc sono stati uniti a UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc
- ¹⁰ Il 5 maggio 2010 trasferimento di UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist (n. di valore 564 493) in UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist (n. di valore 10 920 113)
- ¹¹ Il 5 maggio 2010 trasferimento di UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc (n. di valore 564 494) in UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc (n. di valore 10 920 107)
- ¹² Modifica del nome e della strategia dal 1.3.2010: UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term EUR P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc
- ¹³ Modifica del nome e della strategia dal 1.3.2010: UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term USD P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc
- ¹⁴ Il 9 giugno 2010 fusione di UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select P-acc (n. di valore 1 754 367) con UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n. di valore 47 557)
- ¹⁵ Il 9 giugno 2010 fusione di UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select P-acc (n. di valore 1 754 381) con UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc (n. di valore 47 566)
- ¹⁶ Il 9 giugno 2010 fusione di UBS (Lux) Bond Sicav – Select (CHF) P-acc (n. di valore 1 976 720) con UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc (n. di valore 47 534)
- ¹⁷ Il 16 giugno 2010 fusione di UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive P-acc (n. di valore 1 976 716) con UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc (n. di valore 1 368 046)
- ¹⁸ Il 16 giugno 2010 fusione di UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select Defensive P-acc (n. di valore 1 976 719) con UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc (n. di valore 1 396 307)
- ¹⁹ Il 26 marzo 2010 fusione di UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equities P-acc (n. di valore 2 152 696) con UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (n. di valore 10 532 195)
- ²⁰ Modifica del nome il 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 12 è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest – 12 World U
- ²¹ Modifica del nome il 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 25 è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest – 25 World U
- ²² Modifica del nome il 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 40 è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest – 40 World U
- ²³ Modifica del nome il 21.5.2010: UBS (CH) Vitainvest – 50 è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest – 50 World U
- ²⁴ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – A1 (GBP) è stato ridenominato VVA – Aktien Grossbritannien e liquidato al 18 novembre 2009.
- ²⁵ Il 7.5.2010 fusione di VVA – Geldmarkt CHF (n. di valore 1 129 244) con UBS (CH) Investment Fund – Money Markt CHF (n. di valore 10 662 787)
- ²⁶ Non è ancora stato possibile determinare il rendimento imponibile. Questo dato sarà disponibile in un secondo momento in Internet sul listino dei corsi HB dell'AFC. www.estv.admin.ch

Indicazioni senza garanzia

Fund names in normal type = fund range as of 1 January 2011

Fund names in italic type = funds that were liquidated or merged in 2010

KG = Capital gain (exempt from withholding tax)

- ¹ Liquidated on October 1st, 2010
- ² UBS (Lux) Equity SICAV – European Value (EUR) P-acc (securities no. 1 930 137) merged with UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equities P-acc (securities no. 1 489 070) on October 7, 2010
- ³ UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) P-acc (securities no. 4 498 799) transferred over to UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc (securities no. 11 752 698) on November 17, 2010
- ⁴ Name changed on 26.2.2010: from UBS (Lux) Equity Fund – USA to UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc
- ⁵ Name changed on 13.04.2010: from UBS (CH) Equity Fund – USA P to UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P
- ⁶ Liquidated on October 29, 2009
- ⁷ Name and strategy change from 19.7.2010: from UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia USD P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc
- ⁸ Name and strategy change from 19.7.2010: from UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong USD P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc
- ⁹ As of 25.5.2010, repositioning and change of name: UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American MM (USD) P-acc in to UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc
- ¹⁰ UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist (securities no. 564 493) transferred over to UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist (securities no. 10 920 113) on May 5, 2010
- ¹¹ UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc (securities no. 564 494) transferred over to UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc (securities no. 10 920 107) on May 5, 2010
- ¹² Name and strategy change from 1.3.2010: from UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term EUR P-acc to UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc
- ¹³ Name and strategy change from 1.3.2010: from UBS (Lux) Bond SICAV – Flexible Term USD P-acc to UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc
- ¹⁴ UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select P-acc (securities no. 1 754 367) merged with UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (securities no. 47 557) on June 9, 2010
- ¹⁵ UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select P-acc (securities no. 1 754 381) merged with UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc (securities no. 47 566) on June 9, 2010
- ¹⁶ UBS (Lux) Bond Sicav – Select (CHF) P-acc (securities no. 1 976 720) merged with UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc (securities no. 47 534) on June 9, 2010
- ¹⁷ UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive P-acc (securities no. 1 976 716) merged with UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc (securities no. 1 368 046) on June 16, 2010
- ¹⁸ UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select Defensive P-acc (securities no. 1 976 719) merged with UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc (securities no. 1 396 307) on June 16, 2010
- ¹⁹ UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equities P-acc (securities no. 2 152 696) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc (securities no. 10 532 195) on March 26, 2010
- ²⁰ Name changed on 21.5.2010: from UBS (CH) Vitainvest – 12 to UBS (CH) Vitainvest – 12 World U
- ²¹ Name changed on 21.5.2010: from UBS (CH) Vitainvest – 25 to UBS (CH) Vitainvest – 25 World U
- ²² Name changed on 21.5.2010: from UBS (CH) Vitainvest – 40 to UBS (CH) Vitainvest – 40 World U
- ²³ Name changed on 21.5.2010: from UBS (CH) Vitainvest – 50 to UBS (CH) Vitainvest – 50 World U
- ²⁴ Name changed from UBS (CH) VVA – A1 (GBP) to VVA – Aktien Grossbritannien on October 30, 2009 and liquidated on November 18, 2009
- ²⁵ VVA – Geldmarkt CHF (securities no. 1 129 244) was merged with UBS (CH) Investment Fund – Money Markt CHF (securities no. 10 662 787) on 7.5.2010
- ²⁶ 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

Information subject to change

Herausgeber

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

Quelle

Kursliste (HB) der Eidgenössischen Steuerverwaltung per 31.12.2010

Für Informationszwecke von UBS. UBS (Immobilien-)Fonds luxemburgischen, deutschen und schweizerischen 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.

Mittels Risikomanagement und entsprechender Anlagetechnik streben die in dieser Publikation genannten UBS Dynamic Floor Funds an, 95% bzw. 100% des Anfangswerts eines Anteils per Ende jeder einjährigen Anlageperiode zu erhalten («Floor»). Seit ihrer Lancierung haben die UBS Dynamic Floor Funds diese Wertuntergrenze nicht unterschritten. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Fonds keine Kapitalgarantie beinhalten, also kein Rücknahmepreis je Anteil garantiert ist.

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 substantielle – 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 Funds mit entsprechenden Auswirkungen für den Dachfonds eintreten kann.

Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI®, SBI, SMIM®, SXI Real Estate® und SLI® sind eingetragene Marken der SIX Swiss Exchange, deren Verwendung ist lizenzpflichtig.

«Dow Jones», «STOXX» und «Dow Jones EURO STOXX 50» sind Handels- und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und/oder STOXX Limited. UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 basierend auf dem Dow Jones EURO STOXX 50® Index wird von Dow Jones und STOXX weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch vermarktet. Dow Jones und STOXX geben keinerlei Anlageempfehlungen für das Produkt ab.

Die MSCI-Indizes sind das ausschliessliche Eigentum von Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»). MSCI bzw. die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG («UBS») zugelassen. Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sica enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handels- oder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben.

Die Berechnung des FTSE 100 erfolgt durch FTSE International Limited. UBS-ETF FTSE 100 wird von FTSE International Limited weder gesponsert noch empfohlen noch vermarktet. Alle Urheberrechte an den Indexwerten und der dazugehörigen Liste liegen bei FTSE International Limited. UBS AG hat eine Volllizenz von FTSE International Limited erworben, diese Urheberrechte bei der Bildung von UBS-ETF FTSE 100 zu verwenden. «FTSE®», «FT-SE®» und «Footsie®» sind Handelsmarken, die im gemeinsamen Eigentum der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited stehen sowie von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet werden.

Die Indexsponsoren übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Haftung für die Angemessenheit einer Anlage in Produkten, die sich auf den UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index («CMCI») beziehen, oder in Rohstoffprodukten im Allgemeinen oder für die Fähigkeit des CMCI, die Entwicklung des Rohstoffmarktes abzubilden. Bei der Festlegung der Komponenten des CMCI und jeglicher Änderungen daran sind die Indexsponsoren nicht verpflichtet, die Bedürfnisse von Gegenparteien zu berücksichtigen, die über Produkte verfügen, die sich auf den CMCI beziehen. Die Indexsponsoren besitzen sämtliche Eigentumsrechte mit Bezug auf den CMCI. Jegliche Produkte Dritter, die auf dem CMCI oder dem «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD) SF-I («Produkt») basieren oder sich darauf beziehen, dürfen erst nach einer schriftlichen Genehmigung von UBS sowie nach der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen UBS und der Partei, die ein Produkt zu lancieren gedenkt, ausgegeben werden. UBS übernimmt gegenüber den Besitzern der Produkte oder Mitgliedern der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Haftung, dass eine Anlage im Produkt oder in Rohstoffen im Allgemeinen oder in Terminkontrakten im Besonderen empfehlenswert ist, noch in Bezug auf die durch die Verwendung des Index oder aus dem Produkt zu erzielenden Ergebnisse.

UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI und CMCI sind Dienstleistungsmarken von UBS und/oder Bloomberg.

Die Indexsponsoren übernehmen keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des CMCI oder der darin enthaltenen Daten, noch haften sie für Fehler und Auslassungen oder Unterbrechungen bei der Berechnung und/oder Veröffentlichung des CMCI. Die Indexsponsoren übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr in Bezug auf die durch den CMCI oder aus der Verwendung des CMCI oder der darin enthaltenen oder für einen anderen Zweck bestimmten Daten (direkt oder über ein darauf bezogenes Produkt). UBS übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr und lehnt hiermit mit Bezug auf den CMCI oder die darin enthaltenen Daten ausdrücklich in dem gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Gewähr in Bezug auf die Veräußerlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Ohne das Vorhergehende einzuschränken, lehnt UBS in dem gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung für Strafschadenersatz, indirekte, besondere oder Folgeschäden (einschliesslich entgangener Gewinne) ab, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Bitte beachten Sie, dass die New York Mercantile Exchange, Inc. (einschliesslich der COMEX), das Chicago Board of Trade, ICE Futures, die European Energy Exchange, die London Metal Exchange, das Kansas City Board of Trade, das New York Board of Trade, die Winnipeg Commodities Exchange, Euronext Liffe, die Chicago Mercantile Exchange und eine Reihe von Terminbörsen (zusammen die «Börsen») Daten über Rohstoffutures zur Verfügung stellen, die zum Teil für die Zusammenstellung und Berechnung des CMCI verwendet werden. Die Börsen stellen diese Daten jedoch «wie beschaffen» ohne jegliche Haftung oder Gewähr ihrerseits zur Verfügung.

Darüber hinaus: (i) beteiligen sich die Börsen in keiner Weise am Angebot, dem Verkauf oder der Verwaltung des CMCI oder darauf bezogener Produkte, noch an Zahlungen für den CMCI oder darauf bezogene Produkte, (ii) gewährleisten sie in keiner Weise die Richtigkeit der Aussagen in Produktunterlagen oder in diesem Dokument, (iii) haften sie nicht für Fehler oder Auslassungen bei der Abrechnung oder bei anderen im Zusammenhang mit dem CMCI verwendeten Kursen, Indizes oder Bewertungen und haben sich nicht an der Festlegung des Zeitpunkts, der Kurse oder der Menge des auszugebenden Produktes beteiligt und unterliegen keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Vermarktung des CMCI oder der darauf bezogenen Produkte, noch mit dem Handel mit dem CMCI oder den darauf bezogenen Produkten, (iv) sind sie keinesfalls Emittent, Verwalter, Betreiber, Bürge oder Anbieter des CMCI oder der darauf bezogenen Produkte und kein Gesellschafter, verbundenes Unternehmen oder Jointventure-Partner eines der Vorgenannten, (v) haben sie den CMCI oder dessen Bedingungen weder genehmigt, noch unterstützt oder empfohlen und sind nicht verantwortlich für Berechnungen in Bezug auf den Index, (vi) übernehmen sie gegenüber den Eigentümern des CMCI oder anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Gewähr, dass eine Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder dem CMCI im Besonderen empfehlenswert ist, und (vii) haben sie keinerlei Einfluss auf noch übernehmen sie eine Haftung für den CMCI, seine Eignung als Anlage oder seine zukünftige Wertentwicklung.

Unter keinen Umständen, unter anderem bei Fahrlässigkeit, haften die Indexsponsoren, ihre Muttergesellschaften und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Lieferanten, Bevollmächtigten, Direktoren, leitenden Angestellten und Angestellten, Vertreter, ihr Komplementär, ihre Tochtergesellschaften, Nachfolger und Rechtsnachfolger für direkte, indirekte, beiläufig entstandene, Folge- oder besondere Schäden, Straf- oder verschärfte Schadenersatz, selbst wenn die Indexsponsoren insbesondere auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden, die aus dem Index oder dem Produkt erwachsen, wie zum Beispiel entgangene Umsätze oder vorweggenommene Gewinne oder entgangene Geschäfte. Diese Marketingunterlagen wurden von Bloomberg nicht überprüft.

«Rogers International Commodity Index» und «RICI» sind Handels-, Dienstleistungs- und/oder eingetragene Handelsmarken von Beeland Interests, Inc. James Beeland Rogers, Jr. besitzt und kontrolliert Beeland Interests, Inc. Die Nutzung der Marken unterliegt einer Lizenz. UBS (Lux) Structured Sicav – «Rogers International Commodity Index» wird weder von Diapason Commodities Management SA («Diapason») noch Beeland Interests, Inc. oder Jim Rogers (zusammengefasst «Beeland») unterstützt, empfohlen, verkauft oder vermarktet. Beeland und Diapason übernehmen keinerlei ausdrückliche noch stillschweigende Garantie oder Haftung für die Korrektheit und die Vollständigkeit von Unterlagen, in denen dieses Produkt beschrieben wird oder für Folgen aus dem Kauf desselben oder dafür, dass eine Anlage in Wertpapiere oder in Rohstoffe allgemein und in dieses Produkt im Speziellen empfehlenswert ist.

«Standard & Poor's®» und «S&P®» sind Marken von Standard & Poor's und können durch Eintragung in einer Reihe von Ländern geschützt sein. Die Lizenzvergabe zu deren Nutzung liegt bei The McGraw-Hill Companies, Limited. Für die lizenzierten Produkte erbringt S&P weder Sponsoring-, Verwaltungs-, Beratungs-, Verkaufs- noch Promotionsleistungen.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

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

Editeurs

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

Source

Liste des cours (HB) de l'Administration fédérale des contributions au 31.12.2010

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre indicatif. Fonds UBS (immobilier) de droit luxembourgeois, allemand et suisse. 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 recourant à des techniques de gestion du risque et aux techniques d'investissement qui y sont liées, les UBS Dynamic Floor Funds visent à préserver 95% ou 100% de la valeur initiale d'une part («floor») à l'issue d'une période d'investissement d'un an. Depuis leur lancement, les UBS Dynamic Floor Funds ne sont pas tombés au-dessous de cette limite inférieure. On notera cependant que ces fonds n'offrent aucune garantie du capital, autrement dit aucune garantie de remboursement du prix de la part.

En tant que fonds de fonds, UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier investit 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 valeurs mobilières présentées dans cette publication ne sont ni soutenues, ni vendues, ni promues par la SIX Swiss Exchange. Toute responsabilité est exclue. Le SMI®, SBI, SMIM®, SXI Real Estate® et le SLI® sont des marques déposées de la SIX Swiss Exchange et leur utilisation est soumise à l'obtention d'une licence.

«Dow Jones», «STOXX» et «Dow Jones EURO STOXX 50» sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Dow Jones & Company, Inc. et/ou STOXX Limited. UBS-ETF DJ EURO STOXX 50, basé sur l'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, n'est ni soutenu, ni recommandé, ni vendu, ni commercialisé par Dow Jones et STOXX. Dow Jones et STOXX n'émettent aucune recommandation de placement concernant le produit.

Les indices MSCI sont la propriété exclusive de Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»). MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses filiales. UBS SA («UBS») en a obtenu la licence pour les utiliser à des fins spécifiques. Les produits cités dans le présent document ne sont ni sponsorisés, ni soutenus, ni commercialisés par MSCI. MSCI décline toute responsabilité pour ces produits. Les relations restreintes entre MSCI et UBS ainsi que les produits correspondants sont décrits en détail dans le prospectus détaillé des UBS ETF Sicav. Les acheteurs, vendeurs ou détenteurs de ces produits ainsi que toute autre personne physique ou morale ou unité sont autorisés à utiliser des noms de marques, des marques commerciales ou des marques de service MSCI à des fins de sponsoring, de soutien ou de commercialisation de ces produits ou d'y faire référence uniquement après avoir vérifié auprès de MSCI si cette utilisation est soumise à son approbation. En aucun cas, des personnes physiques, des personnes morales ou des unités ne peuvent être autorisées à se présenter comme liées à MSCI sans demander préalablement l'autorisation écrite de MSCI.

Le FTSE 100 est calculé par FTSE International Limited. UBS-ETF FTSE 100 n'est ni sponsorisé, ni soutenu ni promu par FTSE International Limited. Tous les droits sur les valeurs des indices et les listes de constituants appartiennent à FTSE International Limited. FTSE International Limited a accordé une licence illimitée à UBS SA pour l'utilisation de ces droits pour la création d'UBS-ETF FTSE 100. «FTSE®», «FT-SE®» et «Footsie®» sont des marques commerciales appartenant conjointement à London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited.

La diffusion de ce document n'est autorisée qu'aux conditions prévues par le droit applicable. Les Promoteurs de l'Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adéquation des placements dans des produits liés à UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI), et dans les produits de matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à suivre la performance du marché des matières premières. Pour la détermination des composantes du CMCI et pour toutes les modifications qui pourront y être apportées, les Promoteurs de l'Indice n'ont aucune obligation de prendre en compte les besoins spécifiques d'une contrepartie ayant des produits liés au CMCI. Les Promoteurs de l'Indice ont tous les droits de propriété relatifs au CMCI. Les produits de tierces parties basés ou liés au CMCI ou à «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD) SF-I (dit le Produit) ne peuvent être émis qu'avec l'autorisation écrite préalable d'UBS et dans le cadre d'un accord de licence entre UBS et les tierces parties ayant l'intention de lancer le Produit. UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux détenteurs de Produits ni à aucune personne quant à l'opportunité d'investir dans le Produit, ou dans les matières premières en général et les futures en particulier, ni quant aux résultats qui pourraient découler de l'utilisation de l'Indice ou du Produit.

UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI et CMCI sont des marques de service d'UBS et/ou de Bloomberg. Les Promoteurs de l'Indice ne garantissent en aucun cas la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité du CMCI ou de toutes données qui lui sont liées et ne sauraient être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de calcul et/ou de diffusion du CMCI. Les Promoteurs de l'Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant aux résultats susceptibles d'être obtenus suite à l'utilisation du CMCI ou de toute donnée liée ou de toute autre utilisation (directe ou par le biais d'un quelconque produit qui y serait référencé). UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite et, dans les limites prévues par la loi, rejette expressément toute garantie relative à la commercialisation ou à l'adéquation à des fins particulières ou à l'utilisation du CMCI ou de toute donnée liée. Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites prévues par la loi, UBS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage, qu'il soit punitif, indirect, spécial ou consécutif (y compris des pertes), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Vous devez être bien conscients que le New York Mercantile Exchange, Inc. (y compris le COMEX), le Chicago Board of Trade, l'ICE Futures, le European Energy Exchange, le London Metal Exchange, le Kansas City Board of Trade, le New York Board of Trade, le Winnipeg Commodities Exchange, l'Euronext.Liffe, le Chicago Mercantile Exchange et nombre de marchés à terme (désignés collectivement par l'appellation «Marchés») fournissent des données sur les contrats à terme de matières premières qui sont, en partie, utilisées pour élaborer et calculer le CMCI. Les Marchés fournissent ces données «telles quelles», sans garantie ni engagement de leur part.

De plus, les Marchés (i) ne participent d'aucune manière à l'offre, la vente, la gestion ou aux paiements en lien avec le CMCI ou tout autre produit lié, (ii) ne garantissent en aucun cas l'exactitude des déclarations contenues dans les documentations relatives aux produits ou dans le présent document, (iii) ne sauraient être tenus pour responsables d'une quelconque erreur ou omission concernant un règlement, un cours, un indice ou une évaluation en lien avec le CMCI. Ils n'ont pas participé à la détermination du calendrier, des cours ou des quantités de produits qui seront émis et n'ont aucune obligation ni responsabilité en matière de gestion, de commercialisation ou de négociation du CMCI ou de tout autre produit lié, (iv) ne sont d'aucune façon émetteurs, gestionnaires, opérateurs, garants ou offreurs du CMCI ou de tout autre produit lié. Ils ne sont pas non plus partenaires, affiliés ou contrepreneurs pour tout ce qui précède, (v) n'ont pas approuvé, sponsorisé ou soutenu le CMCI ou ses conditions, et ne sont responsables d'aucun calcul relatif à l'Indice, (vi) ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux propriétaires du CMCI ou à aucune personne quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général et dans le CMCI en particulier, et (vii) ne sont impliqués d'aucune manière ni n'acceptent aucune responsabilité concernant le CMCI, son adéquation en tant que placement ou sa performance future.

En aucun cas, y compris, mais de manière non exclusive, en cas de négligence, les Promoteurs de l'Indice ainsi que leurs maisons mères et leurs affiliés, fournisseurs, agents, directeurs, cadres, employés, représentants, associés, filiales, successeurs et ayants droit ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun dommage direct, indirect, accessoire, consécutif, spécial, punitif ou exemplaire, même si les Promoteurs de l'Indice avaient été explicitement informés de la possibilité de tels dommages, en lien avec l'Indice ou le Produit comme, mais de manière non exclusive, la perte de revenus, de bénéfices escomptés ou d'affaires.

Le présent document marketing n'a pas été revu par Bloomberg.

«Rogers International Commodity Index» et «RICI» sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des marques déposées de Beeland Interest, Inc., société détenue et contrôlée par James Beeland Rogers, Jr., et sont soumises à une licence. UBS (Lux) Structured Sicav – «Rogers International Commodity Index®» n'est sponsorisé, soutenu, vendu ou promu ni par Diaopason Commodities

Management SA («Diapason»), ni par Beeland Interests, Inc. ni par Jim Rogers (appelés collectivement «Beeland»). Beeland et Diapason n'émettent aucune garantie, expresse ou implicite, et déclinent toute responsabilité en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité des documents décrivant le présent produit, les conséquences pouvant découler de l'achat de celui-ci, ou toute recommandation de placement dans des titres ou des matières premières en général ou dans le présent produit en particulier.

«Standard & Poor's®» et «S&P®» sont des marques commerciales de Standard & Poor's qui peuvent être protégées par enregistrement dans un ou plusieurs pays. Une licence d'exploitation a été accordée à The McGraw-Hill Companies, Limited. Les produits sous licence ne sont ni sponsorisés, ni gérés, ni conseillés, ni vendus, ni distribués par S&P.

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 2011. 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 (HB) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni al 31.12.2010

A scopo informativo da parte di UBS. Fondi (immobiliari) UBS di diritto lussemburghese, tedesco e svizzero. 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.

Utilizzando la gestione del rischio e un'adeguata tecnica d'investimento, gli UBS Dynamic Floor Funds menzionati nella presente pubblicazione mirano a preservare alla fine di ogni periodo di investimento di un anno il 95% o il 100% del valore iniziale di una quota («floor»). Dal loro lancio gli UBS Dynamic Floor Funds non sono mai scesi al di sotto di questo limite inferiore. Tuttavia, si fa notare che essi non offrono alcuna garanzia di capitale, ossia non vi è un prezzo di riscatto garantito per le quote.

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.

SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione. Si esclude qualsiasi responsabilità. SMI®, SBI, SMIM®, SXI Real Estate® e SLI® sono marchi registrati di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo degli stessi necessita di una licenza.

«Dow Jones», «STOXX» e «Dow Jones EURO STOXX 50» sono marchi commerciali e/o di servizio di Dow Jones & Company, Inc. e/o di STOXX Limited. Dow Jones e STOXX non supportano, raccomandano, vendono o commercializzano UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 basato sul Dow Jones EURO STOXX 50® Index. Dow Jones e STOXX non forniscono alcun tipo di raccomandazione d'investimento a favore di questo prodotto.

Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»). MSCI e i nomi degli indici MSCI sono marchi di servizio di MSCI o delle sue società affiliate e UBS SA («UBS») è stata autorizzata al loro utilizzo per scopi specifici. MSCI non sponsorizza, promuove o commercializza i prodotti menzionati nel presente documento e non si assume nessuna responsabilità al loro riguardo. Una descrizione più particolareggiata dei rapporti limitati tra MSCI e UBS e i relativi prodotti è contenuta nel prospetto dettagliato di UBS ETF Sicav. Gli acquirenti, i venditori o i detentori di questo prodotto e/o qualsiasi persona o unità fisica o giuridica possono utilizzare o fare riferimento ai marchi, ai marchi commerciali o ai marchi di servizio di MSCI a scopo di sponsoring, di promozione o di commercializzazione di questo prodotto solo dopo aver stabilito presso MSCI l'eventuale necessità di ottenere il previo consenso al riguardo da quest'ultima. In nessun caso persone o unità fisiche o giuridiche possono dichiarare vincoli con MSCI senza previo consenso scritto di MSCI.

Il calcolo del FTSE 100 è a cura di FTSE International Limited. FTSE International Limited non sponsorizza, raccomanda o promuove UBS-EFT FTSE 100. FTSE International Limited è titolare di tutti i diritti di copyright sui valori dell'indice e sull'elenco delle relative componenti e ha conferito a UBS SA piena licenza per il loro utilizzo nel quadro della creazione di UBS-ETF FTSE 100. «FTSE®», «FT-SE®» e «Footsie®» sono marchi di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di The Financial Times Limited utilizzati sotto licenza da FTSE International Limited.

La distribuzione del presente materiale è consentita unicamente alle condizioni stabilite dal diritto applicabile. Gli sponsor dell'indice non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'appropriatezza dell'investimento in prodotti contenuti nell'UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index («CMCI»), prodotti su materie prime in generale o la capacità del CMCI di replicare la performance del mercato delle materie prime. Nel determinare le componenti del CMCI e i suoi eventuali emendamenti, gli sponsor dell'indice non hanno alcun obbligo di considerare le esigenze di qualsivoglia controparte che non abbia prodotti contenuti nel CMCI. Gli sponsor dell'indice hanno tutti i diritti proprietari in riferimento al CMCI. Ogni prodotto di terzi basato su o in relazione a CMCI o «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-A («Prodotto») può essere emesso unicamente previa approvazione scritta di UBS e in esecuzione di un accordo di licenza tra UBS e la parte che intende lanciare un Prodotto. UBS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai detentori dei Prodotti o a qualsiasi soggetto del pubblico in merito all'opportunità di investire nel Prodotto o in materie prime in generale o in future in particolare o ai risultati ottenibili con l'utilizzo dell'indice o dal Prodotto.

UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI e CMCI sono marchi di servizio di UBS e/o Bloomberg.

Gli sponsor dell'indice non garantiscono la qualità, l'accuratezza e/o la completezza del CMCI o di eventuali dati in esso inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni o interruzioni nel calcolo e/o nella divulgazione del CMCI. Gli sponsor dell'indice non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati ottenibili dal CMCI o dal suo utilizzo o a eventuali dati in esso inclusi o relativamente a qualsiasi altro uso (sia diretto che tramite eventuali prodotti in esso contenuti). UBS non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita e, nella misura consentita dalla legge, disconosce con il presente espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o utilizzo relativamente al CMCI o a qualsiasi altro dato in esso incluso. Senza limitare quanto precede, nella misura consentita dalla legge UBS declina ogni responsabilità per danni punitivi, indiretti, speciali o conseguenti (compreso il mancato profitto), anche qualora fosse stata avvisata della loro possibilità.

Si attira l'attenzione sul fatto che il New York Mercantile Exchange, Inc. (inclusa la divisione COMEX), il Chicago Board of Trade, l'ICE Futures, lo European Energy Exchange, il London Metal Exchange, il Kansas City Board of Trade, il New York Board of Trade, il Winnipeg Commodities Exchange, l'Euronext.Liffe, il Chicago Mercantile Exchange e diverse piazze borsistiche di contratti future (collettivamente le «Borse») forniscono dati su contratti future su materie prime che, in parte, sono utilizzati per strutturare e calcolare il CMCI. Tuttavia, le Borse forniscono tali dati «come tali» e senza dichiarazione o garanzia alcuna da parte loro.

Inoltre, le Borse: (i) non partecipano in alcun modo all'offerta, alla vendita, all'amministrazione di, o ai pagamenti per, il CMCI o di qualsiasi prodotto ad esso collegato, (ii) non assicurano in alcun modo l'accuratezza di qualsivoglia dichiarazione rilasciata nel materiale sui prodotti o nel presente documento, (iii) non sono responsabili di eventuali errori od omissioni in qualsivoglia regolamento o altro prezzo, indice o valutazione utilizzato in connessione con il CMCI, non hanno partecipato alla determinazione della tempistica, dei prezzi o delle quantità di prodotti da emettere e non hanno alcun obbligo né responsabilità in connessione con l'amministrazione, il marketing, la commercializzazione del CMCI o di qualsiasi prodotto ad esso collegato, (iv) non sono in alcun modo un emittente, gestore, operatore, garante od offerente del CMCI o dei prodotti ad esso connessi, e non sono loro partner, socio o membro in joint-venture, (v) non hanno approvato, sponsorizzato o autorizzato il CMCI o i suoi termini e non sono responsabili di eventuali calcoli che riguardano l'indice, (vi) non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del CMCI o ad altri membri del pubblico in merito all'opportunità dell'investimento in titoli in generale o nel CMCI in particolare, e (vii) non hanno alcun coinvolgimento con e non accettano alcuna responsabilità per il CMCI, la sua idoneità quale investimento o la sua performance futura.

In nessuna circostanza, ivi incluso ma non limitatamente in caso di negligenza, gli sponsor dell'indice, le loro case madri e i loro rispettivi fornitori, consociate, agenti, amministratori, funzionari, collaboratori, rappresentanti, «general partner», controllate, successori e cessionari sono responsabili dei danni diretti, indiretti, accessori, conseguenti, speciali, punitivi o esemplari, anche se gli sponsor dell'indice erano stati avvertiti specificamente della possibilità di detti danni, derivanti dall'indice o dal Prodotto, quali, senza limitazione, il mancato guadagno o il mancato profitto previsto o la perdita di clienti. Il presente materiale di marketing non è stato rivisto da Bloomberg.

«Rogers International Commodity Index» e «RICI» sono marchi, marchi di servizio e/o marchi commerciali registrati di Beeland Interests, Inc., società controllata di proprietà di James Beeland Rogers, Jr., e sono utilizzati sotto licenza. Diapason Commodities Management SA («Diapason») oppure Beeland Interests, Inc. o Jim Rogers (insieme «Beeland») non sponsorizzano o raccomandano né vendono o promuovono UBS (Lux) Structured Sicav – «Rogers International Commodity Index®». Beeland e Diapason non forniscono alcuna garanzia, implicita o esplicita, né si assumono alcuna responsabilità riguardo all'esattezza e alla completezza della documentazione in cui tale prodotto viene descritto, né riguardo alle conseguenze derivanti dall'acquisto del medesimo o all'opportunità di investire in titoli o in materie prime in generale e in questo specifico prodotto.

«Standard & Poor's®» e «S&P®» sono marchi di Standard & Poor's e possono essere tutelati tramite registrazione in una serie di Paesi. La licenza per il loro utilizzo viene concessa da The McGraw-Hill Companies, Limited. S&P's non sponsorizza, gestisce, raccomanda, vende o promuove i prodotti sotto licenza.

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 2011. 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 (Kursliste HB) as at 31 December 2010

For information purposes by UBS. UBS (Real Estate) Funds under Luxembourg, German and Swiss 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.

By using risk management and the related investment technique, the UBS Dynamic Floor Funds mentioned in this publication aim to preserve 95% or 100% (according to the respective investment policy) of a unit's original value at the end of each one-year investment period ("floor"). Since their launch the UBS Dynamic Floor Funds have not fallen below their lower limit. However, please note that the funds do not provide any capital guarantee, i.e. there is no guaranteed redemption price per unit.

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 securities mentioned in this publication are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SIX Swiss Exchange and SIX Swiss Exchange makes no representation regarding the advisability of investing in the product. SMI®, SBI, SMIM®, SXI Real Estate® and SLI® are registered trademarks of SIX Swiss Exchange, and any use thereof requires a licence.

"Dow Jones", "STOXX" and "Dow Jones EURO STOXX 50" are trademarks and/or service marks of Dow Jones & Company, Inc. and/or STOXX Limited. UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 based on the Dow Jones EURO STOXX 50® Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Dow Jones or STOXX, and neither Dow Jones nor STOXX makes any representation regarding the advisability of trading in the products.

The MSCI indices are the exclusive property of Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"). MSCI and MSCI index names are service marks of MSCI or its subsidiaries and have been approved for use by UBS AG ("UBS") for specific purposes. The products mentioned in this document are not sponsored, promoted or marketed by MSCI. MSCI assumes no liability for these products. A more detailed description of the limited relationship between MSCI and UBS and the corresponding products can be found in the detailed prospectus of UBS ETF Sicav. Buyers, sellers or owners of this product and/or other natural or legal persons or entities are only entitled to use MSCI brand names, trade or service marks to sponsor, promote or market this product or to make reference to it if they have clarified in advance with MSCI whether approval from MSCI is to be obtained. Natural or legal persons or entities are not under any circumstances permitted to indicate a relationship with MSCI exists without previously having obtained written approval from MSCI.

The FTSE® 100 Index is calculated by FTSE International Limited. FTSE International Limited does not sponsor, endorse or promote UBS-ETF FTSE 100. All copyright in the index values and constituent list vests in FTSE International Limited. UBS AG has obtained full licence from FTSE International Limited to use such copyright in the creation of UBS-ETF FTSE 100. "FTSE®", "FT-SE®" and "Footsie®" are trademarks jointly owned by the London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and are used by FTSE International Limited under licence.

The Index Sponsors make no representation or warranty, express or implied, regarding the appropriateness of investing in products referenced to the UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index ("CMCI"), commodity products in general or of the ability of the CMCI to track commodity market performance. In determining the constituents of the CMCI and any amendment thereto, the Index Sponsors has no obligation to consider the needs of any counterparties that have products referenced to the CMCI. The Index Sponsors have all proprietary rights with respect to the CMCI. Any third party product based on or in relation to the CMCI or the «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD) SF-I ("Product") may only be issued upon the prior written approval of UBS and upon the execution of a license agreement between UBS and the party intending to launch a Product. UBS makes no representation or warranty, express or implied, to the holders of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in the Product or commodities generally or in futures particularly, or as to results to be obtained from the use of the Index or from the Product.

UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI and CMCI are service marks of UBS and/or Bloomberg.

The Index Sponsors do not guarantee the quality, accuracy and/or the completeness of the CMCI or any data included therein and shall not have any liability for any errors or omission or interruptions in the Calculation and/or dissemination of the CMCI. The Index Sponsors make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by or from the use of the CMCI or any data included therein or for any other use (whether directly or via any product referenced thereto). UBS makes no express or implied warranties, and to the extent permitted by law hereby expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the CMCI or any other data included therein. Without limiting any of the foregoing, to the extent permitted by law, UBS disclaims any liability for any punitive, indirect, special, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such.

You should be aware that the New York Mercantile Exchange, Inc. (including the COMEX division), Chicago Board of Trade, ICE Futures, European Energy Exchange, London Metal Exchange, Kansas City Board of Trade, New York Board of Trade, Winnipeg Commodities Exchange, Euronext.Liffe, the Chicago Mercantile Exchange and a number of future exchanges (collectively the "Exchanges") provide data on commodity futures contracts which, in part, are used to compile and calculate the CMCI. However, the Exchanges provide such data "as is" and without representation or warranty on their part.

Further, the Exchanges: (i) do not in any way participate in the offering, sale, administration of, or payments for, the CMCI or any products related thereto, (ii) do not in any way ensure the accuracy of any of the statements made in any product materials or this document, (iii) are not liable for any error or omission in any settlement or other price, index, or valuation used in connection with the CMCI, have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the products to be issued and have no obligation or liability in connection with the administration, marketing, or trading of the CMCI or any products thereon, (iv) are not in any way an issuer, manager, operator, guarantor or offeror of CMCI or any products related thereto, and are not a partner, affiliate or joint venturer of any of the foregoing, (v) have not approved, sponsored or endorsed the CMCI or its terms and are not responsible for any calculations involving the Index, (vi) make no representation or warranty, express or implied, to the owners of the CMCI or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the CMCI particularly, and (vii) have no involvement with and accept no responsibility for the CMCI, its suitability as an investment or its future performance.

Under no circumstances, including but not limited to negligence, shall the Index Sponsors, their parents, and their respective affiliates, suppliers, agents, directors, officers, employees, representatives, general partner, subsidiaries, successors, and assigns be liable for direct, indirect, incidental, consequential, special, punitive, or exemplary damages even if the Index Sponsors have been advised specifically of the possibility of such damages, arising from the Index or Product, such as, but not limited to, loss of revenue or anticipated profits or lost business.

This marketing material has not been reviewed by Bloomberg.

"Rogers International Commodity Index" and "RICI" are trademarks, service marks and/or registered trademarks of Beeland Interests, Inc., which is owned and controlled by James Beeland Rogers, Jr., and are used subject to license. UBS (Lux) Structured Sicav – <Rogers International Commodity Index®> is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Diapason Commodities Management SA ("Diapason"), or by Beeland Interests, Inc. or Jim Rogers (collectively, "Beeland"). Neither Beeland nor Diapason makes any representation or warranty, express or implied, or accepts any responsibility, regarding the accuracy or completeness of any materials describing this product or the results to be obtained from purchasing this product, or the advisability of investing in securities or commodities generally, or in futures or in this product particularly.

"Standard & Poor's®" and "S&P®" are trademarks of Standard & Poor's, some of which may be protected by registration in one or more territories and which have been licensed for use by The McGraw-Hill Companies, Limited. The Licensed Products are not sponsored, managed, advised, sold or promoted by S&P.

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 2011. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

UBS Global Asset Management
Postfach
4002 Basel
www.ubs.com/fonds

