

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 2011, gültig für Ihre UBS Fonds. Die eidgenössischen Steuerwerte unserer Fonds sind in allen Kantonen anwendbar, ausser im Kanton Basel-Land. Die abweichenden Werte können bei der kantonalen Steuerbehörde erfragt werden.

Vermögenssteuer

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

Einkommenssteuer

Ausschüttungen sind grundsätzlich durch den Anteilinhaber als Einkommen zu versteuern. Dies gilt auch dann, wenn die Ausschüttungen nicht in bar gutgeschrieben, sondern in neuen Fondsanteilen reinvestiert werden. Von der Besteuerung ausgenommen sind lediglich separat ausbezahlte Kapitalgewinne. Bei thesaurierenden Fonds sind die im Fonds zurückbehaltenen Erträge durch den Anteilinhaber zu versteuern. Steuerfrei sind auch hier separat ausgewiesene Kapitalgewinne. Bei Thesaurierungsfonds muss derjenige Anleger, der 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 2011, publiées par l'Administration fédérale des contributions. Les valeurs fiscales fixées par l'Administration fédérale des contributions sont applicables dans tous les cantons, à l'exception du canton de Bâle-Campagne. Les valeurs divergentes peuvent être obtenues auprès des autorités fiscales cantonales.

Impôt sur la fortune

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

Impôt sur le revenu

Les distributions doivent être déclarées à titre de revenu par le détenteur des parts de fonds. Ceci vaut également lorsque les distributions ne sont pas créditées en espèces mais réinvesties dans de nouvelles parts de fonds de placement. Seuls les gains en capital versés de manière séparée sont exonérés d'impôt. Dans le cas de fonds de capitalisation, les revenus retenus dans le fonds sont à déclarer par le détenteur de parts. Les gains en capital indiqués séparément sont également ici exonérés d'impôt. Tout investisseur détenant en dépôt les parts de 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 2011, pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. I valori fiscali federali dei nostri fondi valgono per tutti i Cantoni, eccetto per Basilea Campagna. Informazioni sulle divergenze possono essere richieste alle autorità fiscali cantonali.

Imposta sulla sostanza

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

Imposta sul reddito

Fondamentalmente, il detentore di quote deve dichiarare come reddito gli utili a lui distribuiti, e ciò anche se non vengono accreditati in contanti, ma reinvestiti in nuove quote del fondo. Non sono soggetti a tassazione unicamente gli utili di capitale versati separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, il detentore di quote è tenuto a dichiarare a fini d'imposta i redditi trattenuti nel fondo. Anche in questa variante sono esenti da imposta gli utili di capitale esposti separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, gli investitori che al 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 2011, as published by the Swiss Federal Tax Administration. The Swiss federal tax values of our funds apply in all cantons except in the Canton of Basel-Landschaft. Contact the cantonal tax authority for information on deviations.

Wealth tax

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

Income tax

In principle, unitholders are liable to pay income tax on any income distributions, even if these are reinvested in new fund units rather than paid out in cash. Only capital gains that are paid out separately are exempt from taxation. In the case of funds that reinvest their income, unitholders must pay tax on the income retained by the fund. Here, too, capital gains booked separately are tax-free. Unitholders who had units of reinvestment funds in their portfolios on the cut-off date for year-end accounting 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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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 Asset Allocation Funds										
UBS Strategy Funds										
<i>Fixed Income</i>										
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	618 668	958.28	01.04.	06.04.	19		14.08		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	618 669	1'676.81		31.01.			26.62	T	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	47 534	146.83		31.05.			2.253	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-dist	EUR	618 666	1'381.05	01.04.	06.04.	20	26.49	34.83		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	618 667	2'894.50		31.01.		53.79	69.294	T	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	47 557	252.98		31.05.		4.894	6.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-dist	USD	618 670	1'011.15	01.04.	06.04.	19	24.59	22.535		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-acc	USD	618 671	2'172.07		31.01.		51.17	48.081	T	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc	USD	47 566	200.19		31.05.		5.718	4.876	T	*
<i>Yield</i>										
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-dist	CHF	601 321	1'051.81	01.04.	06.04.	20		9.60		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-acc	CHF	601 322	1'775.12		31.01.			18.924	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF) P	CHF	279 211	114.89	11.04.	14.04.	21		1.52		
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-dist	EUR	601 324	1'654.16	01.04.	06.04.	21	20.16	26.507		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-acc	EUR	601 325	3'244.23		31.01.		41.626	53.624	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR) P	EUR	47 453	84.22	11.04.	14.04.	19	1.49	1.90		
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-dist	USD	601 327	1'195.66	01.04.	06.04.	20	16.53	15.149		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-acc	USD	601 328	2'410.22		31.01.		36.275	34.085	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD) P	USD	279 217	91.47	11.04.	14.04.	21	1.58	1.389		
<i>Balanced</i>										
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-dist	CHF	239 656	1'178.61	01.04.	06.04.	17		5.98		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-acc	CHF	239 657	1'511.11		31.01.			14.486	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-C-dist	CHF	836 190	84.17	01.04.	06.04.	11		0.43		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) P	CHF	279 212	138.07	11.04.	14.04.	21		2.39		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-dist	EUR	239 649	1'576.06	01.04.	06.04.	18	14.47	19.025		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-acc	EUR	239 655	2'318.90		31.01.		27.402	35.30	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-C-dist	EUR	836 192	105.08	01.04.	06.04.	11	0.96	1.262		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) P	EUR	47 454	101.67	11.04.	14.04.	19	1.47	1.875		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-dist	USD	239 658	1'406.57	01.04.	06.04.	17	11.06	10.136		*

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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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) Strategy Fund – Balanced (USD) P-acc	USD	239 659	2'059.24		31.01.		24.728	23.235	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-C-dist	USD	836 193	104.12	01.04.	06.04.	11	0.82	0.75149		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) P	USD	279 218	110.22	11.04.	14.04.	21	1.55	1.362		
Growth										
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) P-acc	CHF	601 320	1'655.90		31.01.			13.951	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) P-acc	EUR	601 323	2'705.74		31.01.		26.713	34.413	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) P-acc	USD	601 326	2'214.11		31.01.		21.254	19.971	T	*
Equity										
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) P-acc	CHF	529 255	453.44		31.01.			3.061	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) P-acc	EUR	564 500	330.89		31.01.		3.009	3.876	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) P-acc	USD	564 492	572.14		31.01.		4.678	4.395	T	*
UBS Strategy Xtra Funds										
Fixed Income										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	3 637 310	9.99	04.01.	07.01.	3		0.08		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	3 637 327	10.29		31.10.			0.15904	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) (EUR hedged) P-acc	CHF	12 748 362	122.81		31.10.		1.365	1.657	T	*
Yield										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-dist	CHF	2 320 190	9.16	04.01.	07.01.	5		0.03		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-acc	CHF	1 796 535	10.15		31.10.			0.13602	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-dist	EUR	2 320 186	12.01	04.01.	07.01.	5	0.07	0.0876		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-acc	EUR	1 796 499	13.69		31.10.		0.17576	0.21346	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-dist	USD	2 320 197	9.93	04.01.	07.01.	5	0.05	0.0482		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-acc	USD	1 939 580	10.89		31.10.		0.16793	0.14622	T	*
Balanced										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-dist	CHF	2 320 194	8.49					0.00		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-acc	CHF	1 796 537	9.72		31.10.			0.11503	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-dist	EUR	2 320 189	11.10	04.01.	07.01.	5	0.02	0.02503		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-acc	EUR	1 796 517	13.07		31.10.		0.1316	0.15983	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-dist	USD	2 320 198	9.50	04.01.	07.01.	5	0.00	0.00		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-acc	USD	1 939 581	10.39		31.10.		0.1495	0.13018	T	*
Growth										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Growth (EUR) P-acc	EUR	1 796 526	12.44		31.10.		0.06349	0.07711	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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 Global Allocation Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	1 910 945	9.28	30.09.			0.12746	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	1 910 942	12.11	30.09.		0.12102	0.14748	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global All. (EUR) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 129 725	8.19	30.09.		0.10725	0.09348	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global All. (EUR) (GBP hedged) P-acc	GBP	13 770 395	14.64	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global All. (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 919 901	5.55	30.09.		0.09262	0.06456	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) P-acc	USD	1 910 935	10.46	30.09.		0.14947	0.13576	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc ¹	GBP	1 910 946	0.00	30.09.		0.14968	0.2118	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (CHF hedged) P-acc	CHF	2 622 499	8.47	30.09.			0.13784	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) P-acc	EUR	2 622 496	10.68	30.09.		0.14325	0.17457	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (USD hedged) P-acc	USD	2 622 500	8.31	30.09.		0.14204	0.12901	T	*
UBS Asia Multi-Asset Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Allocation (USD) P-acc ²	USD	10 057 850	108.92	30.09.		1.965	1.784	T	*
UBS Multi Asset Income Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 941	96.64				0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (EUR hedged) P-dist	EUR	12 976 942	118.07			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist ³	USD	12 976 943	90.83			0.00	0.00		*
UBS All-Rounder Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 062	111.42	30.09.			2.438	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 088	137.70	30.09.		2.532	3.085	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) P-acc	USD	4 732 036	122.85	30.09.		2.83	2.57	T	*
UBS Suisse Funds									
UBS (CH) Suisse – 25 P-dist	CHF	10 973 898	99.23	07.11.	10.11.	1	0.76		
UBS (CH) Suisse – 45 P-dist	CHF	10 973 899	97.14	07.11.	10.11.	1	0.84		
UBS (CH) Suisse – 65 P-dist	CHF	10 973 900	90.42				0.00		
UBS Absolute Return Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (CHF) P-acc	CHF	2 136 867	76.76	30.09.			1.006	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (EUR) P-acc	EUR	2 136 859	99.96	30.09.		1.066	1.299	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Medium (USD) P-acc	USD	2 136 841	81.36	30.09.		1.095	0.99461	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (CHF) P-acc	CHF	2 136 885	93.03	30.09.			1.132	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (EUR) P-acc	EUR	2 136 879	120.16	30.09.		1.237	1.507	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (USD) P-acc	USD	2 136 873	97.89	30.09.		1.221	1.109	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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 – Absolute Return Plus (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 908 810	63.28	30.09.		1.032	0.71936	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Absolute Return Plus (USD) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 622 485	84.14	30.09.		1.077	0.93876	T	*
UBS PortableAlpha Funds									
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (CHF hedged) P-acc	CHF	3 824 883	110.85	30.09.			1.28	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) P-acc	EUR	3 824 879	139.58	30.09.		1.304	1.589	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (USD hedged) P-acc	USD	3 824 886	93.47	30.09.		1.16	1.053	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (CHF hedged) P-acc	CHF	3 824 896	119.46	30.09.			1.39	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) P-acc	EUR	3 824 893	150.30	30.09.		1.419	1.73	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (USD hedged) P-acc	USD	3 824 900	95.78	30.09.		1.20	1.089	T	*
UBS Quant Funds									
UBS Quant Equities Funds									
UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc	EUR	2 468 875	94.11	31.05.		1.723	2.112	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative (JPY) P-acc ^d	JPY	2 468 888	0.00	31.05. 18.08.		34.97 0.00	0.36711 0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD) P-acc	USD	2 468 895	97.36	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS Equity Funds									
UBS Opportunity Equity Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc	USD	512 616	563.69	30.11.		3.553	3.233	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc	USD	512 613	425.64	30.11.		6.873	6.255	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc	EUR	836 189	58.46	30.11.		0.484	0.59299	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc	EUR	595 736	523.02	30.11.		6.018	7.373	T	*
UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity P	EUR	279 170	462.66	09.12. 14.12.	59	5.02	6.095		
UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc	USD	794 829	88.05	30.11.		0.01777	0.01617	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) P-acc	CHF	11 800 137	86.15	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (EUR) P-acc	EUR	11 800 138	115.00	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity P	USD	278 850	149.12	11.01. 14.01.	52	1.69	1.608		
UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity	EUR	347 635	112.04	09.12. 12.12.	37	0.13445	0.16602		
UBS Key Selection Equity Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) P-acc	USD	2 340 620	111.17	30.09.		0.8291	0.75309	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (GBP) P-dist	GBP	2 445 802	111.60			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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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 – European Core Equities (EUR) P-acc	EUR	1 489 070	14.43	30.09.		0.2731	0.33282	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (EUR) P-acc	EUR	1 491 286	12.86	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist	USD	2 764 859	12.68			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc	USD	1 489 085	12.53	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (EUR) P-acc	EUR	1 557 770	13.77	30.09.		0.05	0.06093	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) P-acc	USD	1 557 741	12.46	30.09.		0.0578	0.0525	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – Asian Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 738 905	183.41	30.09.		1.976	1.795	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – US Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 100 073	6.80	30.09.		0.0118	0.01071	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc ⁵	EUR	4 383 904	116.25	30.09.		1.806	2.201	T	*
UBS Value Funds									
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value (EUR hedged) P-acc	EUR	2 340 350	153.95	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value (USD) P-acc	USD	512 728	154.52	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value (GBP) P-dist	GBP	2 049 906	155.86			0.00	0.00		*
UBS Growth Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc	EUR	1 137 573	30.99	30.11.		0.21765	0.26666	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) P-acc	USD	1 930 124	13.98	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (CHF hedged) P-acc	CHF	12 467 227	96.62	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (EUR hedged) P-acc	EUR	11 314 731	140.35	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD) P-acc	USD	3 528 013	97.67	31.05.		0.207	0.17655	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc	USD	11 752 698	88.48	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS Asymmetric Equity Funds									
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Accelerator (EUR) P-acc ⁶	EUR	3 954 608	0.00	30.11.		1.484	1.818	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Defender (EUR) P-acc ⁶	EUR	3 954 620	0.00	30.11.		1.605	1.966	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Navigator (EUR) P-acc	EUR	3 954 656	85.65	30.11.		1.821	2.231	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Optimizer (EUR) P-acc	EUR	3 954 670	107.69	30.11.		1.975	2.419	T	*
UBS Small & Mid Cap Funds									
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF) P	CHF	431 133	299.91	11.01.	14.01.	8	0.55		
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	54 362	278.79	01.10.	01.10.		0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe P	EUR	96 703	211.98	09.12.	14.12.	13	0.42	0.51	
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	1 930 141	186.38	31.05.			0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD) P-acc	USD	618 344	418.73	30.11.		0.05876	0.05348	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland (CHF) P	CHF	111 724	1'198.06	11.01.	14.01.	11	5.60		
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	EUR	425 238	202.06	01.10.	01.10.		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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	255 790	552.81		30.11.		2.242	2.746	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) P-acc	USD	255 789	836.60		30.11.		0.43348	0.39453	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	JPY	255 787	107.12		30.11.		67.382	0.78998	T	*
UBS Advanced Funds										
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	EUR	794 832	98.07		30.11.		2.147	2.63	T	*
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P	CHF	1 704 395	11.96	11.01.	14.01.	5		0.16		
UBS Country & Regional Funds										
<i>Europe</i>										
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc ⁷	EUR	940 812	108.27		30.11.		2.099	2.571	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	EUR	512 725	140.81		30.11.		3.188	3.905	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain (GBP) P-acc	GBP	828 778	146.18		30.11.		1.502	2.15	T	*
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland	EUR	347 637	405.52	09.12.	12.12.	37	4.481	5.533		
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain P	GBP	278 865	526.83	08.06.	14.06.	24	5.88	7.977		
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland P	CHF	279 176	648.56	11.01.	14.01.	66		8.92		
UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend P	CHF	12 727 638	86.54	07.11.	10.11.	1		0.40		
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	3'985.06	11.01.	14.01.	22		94.51		
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (CHF) P-acc	CHF	12 168 937	87.18		31.05.			2.40	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-dist	EUR	12 078 679	108.18	02.08.	05.08.	1	2.49	2.695		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc	EUR	12 078 682	111.08		31.05.		2.497	3.061	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (GBP) P-dist	GBP	12 188 690	127.07	02.08.	05.08.	1	1.70	2.124		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (USD) P-acc	USD	12 168 932	83.36		31.05.		2.724	2.323	T	*
<i>North America</i>										
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc	USD	828 789	84.15		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P	USD	278 840	778.57				0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) P-acc	CAD	67 821	628.25		30.11.		3.397	3.04	T	*
<i>Asia Pacific</i>										
UBS (CH) Equity Fund – Asia P	USD	278 870	905.13	12.12.	14.12.	23	7.33	6.824		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific P	USD	279 188	639.39	12.12.	14.12.	45	18.89	17.588		
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD) P-acc	AUD	92 920	561.56		30.11.		19.875	18.582	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P-acc	JPY	828 785	47.78		30.11.		43.122	0.50556	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Japan P	JPY	278 848	106.69	09.06.	14.06.	33	69.00	0.71014		
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc	USD	794 833	107.90		30.11.		2.475	2.252	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) P-acc	USD	512 615	813.74		30.11.		29.328	26.692	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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) Equity Fund – Singapore (SGD) P-acc	SGD	4 733 976	68.07	30.11.		3.176	2.256	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) P-acc	USD	12 955 861	78.38	31.05.		0.00	0.00	T	*
Global									
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 602	94.85				0.00		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (EUR hedged) P-acc	EUR	12 721 445	117.18	31.05.		1.033	1.266	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) P-acc	USD	12 721 420	90.59	31.05.		1.023	0.87253	T	*
UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities (USD) ⁸	USD	794 830	0.00	31.05.		0.00	0.00	T	*
20.10.2011 Kapitalrückzahlung / Remboursement du capital / Rimborso di capitale / Capital repayment USD 387.55				17.10.		0.00	0.00		
UBS Sector Funds									
UBS (CH) Equity Fund – Energy (USD) P	USD	58 450	278.96	09.12.	14.12.	19	0.44	0.40968	
UBS (CH) Equity Fund – Gold (USD) P	USD	278 869	515.13		21.11.		0.00	0.00	
UBS (CH) Equity Fund – Global Materials P	USD	260 969	945.20	11.01.	14.01.	16	1.33	1.266	
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc	USD	661 211	135.66	30.11.			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) P-acc	USD	1 041 161	84.71	30.11.			0.15269	0.13897	T
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (SGD) P-acc	SGD	10 390 615	88.20	30.11.			0.20582	0.1462	T
UBS (Lux) Equity Fund – Communication (EUR) P-acc	EUR	823 133	54.22	30.11.			0.78777	0.96517	T
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD) P-acc	USD	512 723	179.79	30.11.			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD) P-acc	USD	855 245	111.81	30.11.			0.32763	0.29819	T
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc	EUR	823 131	66.49	30.11.			0.57563	0.70526	T
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) P-acc	EUR	4 255 994	134.11	30.11.			1.598	1.957	T
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (USD) P-acc	USD	4 255 995	86.94	30.11.			1.402	1.276	T
UBS (Lux) Equity SICAV – Energy (USD) P-acc	USD	12 919 033	80.65	31.05.			0.083	0.07079	T
UBS Emerging Market Funds									
Equities									
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P	USD	107 194	2'179.81	09.09.	14.09.	18	19.88	17.365	
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc	USD	1 660 412	22.78	30.11.			0.29699	0.2703	T
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (EUR) P-acc	EUR	1 660 417	26.36	30.11.			0.25392	0.3111	T
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (CHF) P-acc	CHF	12 423 825	81.38	30.11.				0.81155	T
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc	USD	3 393 490	55.76	30.11.			0.76137	0.69296	T
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia P	USD	96 699	62.22	12.12.	14.12.	14	0.35	0.32588	
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe P	EUR	689 384	883.47	09.09.	14.09.	10	5.17	6.14	

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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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 – Latin America P	USD	437 092	1'482.91	09.09.	14.09.	16	23.24	20.30	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa P	USD	278 573	311.32	09.12.	14.12.	73	6.42	5.977	
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe (EUR) P-acc	EUR	469 164	176.25		30.11.		4.961	6.078	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) P-acc	USD	547 581	155.06		30.11.		2.098	1.909	T *
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (SGD) P-acc	SGD	11 195 890	52.37		30.11.		0.91752	0.65177	T *
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 468 721	93.49		31.05.		0.00	0.00	T *
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	2 909 491	84.69		31.05.		1.452	1.238	T *
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (CHF hedged) P-dist	CHF	13 642 905	94.49					0.00	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc	USD	12 957 892	81.52		31.05.		0.00	0.00	T *
UBS (Irl) Investor Selection PLC – GEM Value Focus Fund USD P	USD	10 862 161	86.44		30.09.		1.43	1.298	T *
UBS (Irl) Investor Selection PLC – GEM Value Focus Fund SGD P	SGD	10 862 171	61.78		30.09.		2.172	1.514	T *
UBS (Irl) Investor Selection PLC – GEM Value Focus Fund GBP P	GBP	11 768 812	125.12		30.09.		0.69015	0.97658	T *
Bonds									
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (CHF hedged) P-dist	CHF	11 238 697	99.85	02.11.	07.11.	2		4.07	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) P-acc	USD	849 534	1'526.19		31.08.		71.439	57.61	T *
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds (USD) P-acc	USD	345 232	5'479.97		31.08.		277.30	223.62	T *
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (CHF hedged) P-dist	CHF	11 280 882	100.96	02.11.	07.11.	2		5.50	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (EUR hedged) P-dist	EUR	11 280 879	125.39	02.11.	07.11.	2	6.10	7.544	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (EUR hedged) P-acc	EUR	11 280 878	131.63		31.08.		5.77	6.699	T *
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-dist	USD	11 330 348	94.38	02.11.	07.11.	2	6.34	5.702	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc	USD	345 234	2'593.10		31.08.		156.70	126.36	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	3 228 657	134.14		31.05.		15.012	12.804	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc	USD	12 678 068	101.55		31.05.		0.37129	0.31667	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist	USD	12 678 067	101.20	02.08.	05.08.	1	0.37	0.28222	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 574 678	97.94		31.05.		7.425	6.333	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – European Convergence P-dist	EUR	2 097 237	120.55	02.08.	05.08.	6	4.69	5.077	*
UBS (Lux) Bond SICAV – European Convergence P-acc	EUR	2 097 243	154.11		31.05.		5.72	7.013	T *
UBS Bond Funds									
UBS Fixed Maturity Funds									
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporates 2012 P-dist	EUR	818 343	126.60	04.01.	07.01.	1	3.89	4.868	*
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporates 2012 P-acc	EUR	818 344	131.36		31.10.		4.083	4.959	T *
UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporates 2012 P-dist	USD	818 421	96.82	04.01.	07.01.	1	4.57	4.405	*

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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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) SICAV 2 – USD Corporates 2012 P-acc	USD	818 422	101.13		31.10.		4.745	4.131	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II P-acc	EUR	13 683 067	121.75		31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II P-dist	EUR	13 683 065	121.75				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Market Bonds 2014 P-dist	USD	10 531 287	96.36	02.08.	05.08.	2	5.92	4.515		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Market Bonds 2014 P-acc	USD	10 531 288	104.87		31.05.		6.066	5.174	T	*
UBS Classic Bond Funds										
<i>Medium Term Bond Funds</i>										
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-dist	CHF	359 535	103.71	02.05.	05.05.	16		1.72		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-acc	CHF	359 536	144.93		28.02.			2.225	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc	CHF	2 212 337	110.56		31.10.			1.749	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-dist	EUR	987 421	155.54	02.05.	05.05.	12	3.83	4.855		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-acc	EUR	359 539	228.79		28.02.		5.383	6.91	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 334	143.27		31.10.		3.338	4.054	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist	USD	993 014	123.40	02.05.	05.05.	12	3.65	3.166		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc	USD	359 540	194.46		28.02.		5.601	5.205	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc	USD	2 212 342	118.30		31.10.		2.996	2.608	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP P-acc	GBP	585 271	288.35		28.02.		5.928	8.961	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds GBP P-acc	GBP	2 212 347	188.06		31.10.		3.87	5.439	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD P-acc	AUD	585 267	214.16		28.02.		9.865	9.336	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD P-acc	CAD	585 269	164.32		28.02.		3.944	3.761	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-dist	USD	107 204	1'072.70	02.05.	05.05.	18	15.30	13.272		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-acc	USD	107 206	1'996.96		28.02.		27.996	26.02	T	*
<i>Long Term Bond Funds</i>										
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-dist	CHF	595 734	1'120.00	01.06.	07.06.	22		19.25		*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-acc	CHF	595 735	2'326.45		31.03.			42.896	T	*
UBS (CH) Bond Fund – CHF P	CHF	278 856	107.94	08.08.	11.08.	30		2.21		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic P	CHF	279 184	120.22	08.08.	11.08.	40		2.26		
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc ⁹	CHF	2 212 352	0.00		31.10.			1.799	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-dist	EUR	595 741	148.33	01.06.	07.06.	20	3.94	4.848		*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-acc	EUR	595 742	384.27		31.03.		9.753	12.662	T	*
UBS (CH) Bond Fund – EUR P	EUR	278 859	137.89	08.08.	11.08.	25	3.78	3.878		
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	EUR	2 497 821	80.50		30.11.		17	17	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 349	141.09		31.10.		3.671	4.458	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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) Bond Fund – USD P-dist	USD	608 428	100.50	01.06.	07.06.	19	4.15	3.478		*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-acc	USD	608 429	255.49		31.03.		10.551	9.653	T	*
UBS (CH) Bond Fund – USD P	USD	278 853	134.25	08.08.	11.08.	31	5.65	4.069		
<i>UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc¹⁰</i>	USD	2 212 380	0.00		31.10.		4.519	3.935	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-dist	GBP	608 426	91.77	01.06.	07.06.	19	2.35	3.24		*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-acc	GBP	608 427	268.25		31.03.		6.563	9.625	T	*
<i>UBS (CH) Bond Fund – GBP P¹¹</i>	GBP	278 857	0.00	08.08.	11.08.	27	5.06	5.899		
19.10.2011 (Cp. 28) Teilkapitalrückzahlung / Remboursement partiel du capital / Rimborso parziale di capitale / Partial capital repayment GBP 119.04				06.12.	06.12.	29	1.86	2.651		
06.12.2011 (Cp. 30) Kapitalrückzahlung / Remboursement du capital / Rimborso di capitale / Capital repayment GBP 13.23										
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-dist	AUD	608 420	110.04	01.06.	07.06.	19	6.14	5.517		*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	AUD	608 421	373.35		31.03.		19.507	18.456	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-dist	CAD	595 737	118.35	01.06.	07.06.	20	4.15	3.568		*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-acc	CAD	595 738	347.63		31.03.		11.718	11.02	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist	JPY	608 430	1'308.22	01.06.	07.06.	19	665.00	6.944		*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc	JPY	608 431	1'913.06		31.03.		959.39	10.589	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	USD	10 532 248	101.44		31.03.		5.189	4.747	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-dist	EUR	10 532 300	126.07	01.06.	07.06.	2	4.62	5.685		*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-acc	EUR	10 532 302	132.27		31.03.		4.825	6.264	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (SGD hedged) P-acc	SGD	10 532 275	75.21		31.03.		4.216	3.06	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (EUR hedged) P-acc	EUR	12 192 341	119.54		31.05.		1.195	1.465	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	12 192 307	91.81		31.05.		1.222	1.042	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (CHF hedged) P-acc	CHF	12 192 345	97.43		31.05.			1.139	T	*
Global Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-dist	CHF	529 249	460.97	01.06.	07.06.	14		8.00		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-acc	CHF	529 250	711.32		31.03.			12.006	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 920 113	126.53	01.06.	07.06.	1	1.63	2.005		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 920 107	128.63		31.03.		1.677	2.177	T	*
UBS (CH) Bond Fund – Global P	CHF	278 852	74.44	08.08.	11.08.	41		0.97		
UBS (D) Rent-International	EUR	347 640	52.73	15.02.	16.02.	21	2.00	2.616		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (EUR) P-acc	EUR	14 277 892	124.55		31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) P-acc	USD	13 494 390	90.83		31.05.		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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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 SICAV – Currency Diversifier (USD) P-dist	USD	13 494 388	90.83		31.05.		0.00	0.00	*
Short Term Corporates									
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates P-acc	EUR	1 457 360	138.45		31.05.		3.664	4.493	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates P-acc	USD	1 455 256	117.03		31.05.		3.00	2.559	T *
Corporate Bond Funds									
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates P-acc	EUR	1 575 795	14.49		31.05.		0.44007	0.53959	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates P-acc	USD	1 640 534	13.59		31.05.		0.58031	0.49495	T *
UBS Inflation-linked Bond Funds									
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked EUR P-acc	EUR	4 731 894	132.16		31.05.		1.144	1.403	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked EUR (CHF hedged) P-acc	CHF	4 731 914	106.93		31.05.			1.058	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (CHF hedged) P-acc	CHF	10 531 964	107.95		31.05.			0.74034	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (EUR hedged) P-acc	EUR	10 531 990	132.93		31.05.		0.79536	0.97523	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global (USD) P-acc	USD	10 531 938	102.08		31.05.		0.86562	0.73829	T *
UBS Key Selection Bond Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds P-dist	EUR	2 343 375	112.83	01.12.	06.12.	6	2.50	3.101	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds P-acc	EUR	2 340 631	134.06		30.09.		2.01	2.45	T *
UBS (CH) Key Selection Fund – Bonds (CHF) P	CHF	277 524	74.85	08.08.	11.08.	22		2.00	
UBS Convertible Funds									
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-dist	EUR	1 062 347	129.51	01.06.	07.06.	3	2.08	2.559	*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-acc	EUR	1 062 349	135.75		31.03.		2.415	3.136	T *
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia P	USD	279 158	177.42	08.08.	11.08.	30	3.15	2.268	
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (CHF hedged) P-acc	CHF	11 162 023	93.31		31.05.			1.229	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist ¹²	EUR	3 288 644	117.66	02.08.	05.08.	3	0.67	0.72534	*
				23.08.	26.08.	4	0.15	0.17463	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc ¹³	EUR	1 976 715	11.43		31.05.		0.14357	0.17603	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (USD hedged) P-acc	USD	12 984 867	80.49		31.05.		0.0115	0.0098	T *
UBS High Yield Funds									
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-dist	EUR	883 655	48.11	01.06.	07.06.	13	2.32	2.854	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-acc	EUR	883 660	147.58		31.03.		6.68	8.673	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield P-acc	USD	512 729	189.83		31.05.		13.207	11.264	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (CHF hedged) P-acc	CHF	12 088 400	101.38		31.05.			2.774	T *
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (CHF hedged) P-acc	CHF	12 247 403	101.35		31.05.			1.351	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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) Bond SICAV – Short Duration High Yield (EUR hedged) P-acc	EUR	12 247 405	124.08	31.05.		1.411	1.73	T	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) P-acc	USD	12 247 401	95.13	31.05.		1.42	1.211	T	*
UBS Sustainable & Responsible Funds									
<i>Equities</i>									
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc	CHF	638 135	457.97	30.11.			0.83297	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc	EUR	1 248 700	49.98	30.11.		0.10721	0.13135	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (USD) P-acc	USD	3 688 700	41.89	30.11.		0.12158	0.11065	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	USD	3 767 771	62.45	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (EUR) P-acc	EUR	4 732 549	96.63	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc	EUR	10 532 195	141.31	31.05.		0.482	0.591	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc	EUR	10 532 160	89.45	31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS Money Market Funds									
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc	CHF	601 221	1'173.31	31.10.			3.586	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	EUR	595 225	1'012.39	31.10.		4.018	4.88	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market EUR P-acc	EUR	2 212 358	135.94	31.10.		0.56805	0.68992	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc	USD	594 601	1'608.70	31.10.		5.359	4.666	T	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market USD P-acc	USD	2 212 362	106.58	31.10.		0.42992	0.37436	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP P-acc	GBP	594 600	1'191.35	31.10.		6.163	8.662	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD P-acc	AUD	474 019	1'953.43	31.10.		89.263	82.463	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD P-acc	CAD	601 333	1'593.64	31.10.		15.124	13.259	T	*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-dist	EUR	609 691	381.05	04.01. 07.01.	14	0.47	0.58822		*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-acc	EUR	596 763	534.57	31.10.		2.199	2.67	T	*
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	EUR	1 368 046	144.97	31.10.		0.82995	1.008	T	*
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc	USD	1 396 307	110.61	31.10.		0.45967	0.40026	T	*
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	EUR	1 935 300	67.46	30.11.		¹⁷	¹⁷	T	*
UBS Capital Preservation Funds									
UBS Active Defense Funds									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (CHF) P-acc	CHF	814 603	95.52	30.09.			0.24778	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (EUR) P-acc	EUR	3 864 740	120.55	30.09.		1.504	1.834	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (USD) P-acc	USD	814 605	90.47	30.09.		1.22	1.108	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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 Guaranteed Funds									
UBS (Lux) Structured SICAV – Multi Manager Guaranteed 2013 (EUR) P-acc	EUR	2 065 255	131.50	31.08.		0.00	0.00	T	*
UBS Real Estate Funds									
<i>UBS Real Estate Funds</i>									
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	CHF	1 442 087	96.15	12.04.	15.04.	12	3.25		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	69.45	12.04.	15.04.	12	2.60		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	61.10	15.11.	18.11.	15	2.00		
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	77.05	12.04.	15.04.	14	2.45		
UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	CHF	2 646 536	0.08	11.10.	14.10.	1	0.00 ¹⁵		
<i>UBS Real Estate Securities</i>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Real Estate Securities (USD) P-acc	USD	10 532 134	84.59	30.09.		0.96656	0.87795	T	*
UBS Alternative Funds									
UBS Commodity Funds									
UBS (CH) Commodity Fund – CHF P	CHF	2 104 688	81.09				0.00		
UBS (CH) Commodity Fund – EUR P	EUR	2 104 689	97.02			0.00	0.00		
UBS (CH) Commodity Fund – USD P	USD	2 104 691	81.23			0.00	0.00		
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (CHF) P-acc	CHF	2 384 321	85.60	31.08.			0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (EUR) P-acc	EUR	2 384 323	109.14	31.08.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (GBP) P-dist ¹⁴	GBP	2 589 721	0.00			0.00	0.00		*
UBS (Lux) Struct. SICAV – <Rogers Int. Commodity Index@> (USD) P-acc	USD	2 384 315	88.02	31.08.		0.00	0.00	T	*
UBS Hedge Funds									
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) A	CHF	1 878 471	1'154.55	29.04.	04.05.	2	9.38		
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) A	EUR	10 769 088	1'187.54	29.04.	04.05.	1	8.14	10.277	
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) A	USD	10 769 087	914.95	29.04.	04.05.	1	8.27	7.049	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (CHF hedged) P-acc	CHF	11 202 132	96.45	30.09.			0.11207	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) P-acc	EUR	11 201 213	118.42	30.09.		0.13791	0.16807	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (USD hedged) P-acc	USD	11 202 139	90.95	30.09.		0.1024	0.09301	T	*
UBS Market Neutral Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) P-PF-acc	USD	10 872 974	90.88	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS Volatility Funds									
UBS (Lux) Volatility Arbitrage – EUR P	EUR	11 011 384	11'507.52	31.12.		17	17	T	*
UBS (Lux) Volatility Plus – EUR P	EUR	11 011 391	11'655.28	31.12.		17	17	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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 Currency Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 140	97.80	30.09.			0.00	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 166	117.88	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (USD) P-acc	USD	4 732 192	90.88	30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS Exchange Traded Funds									
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) A-acc	CHF	12 423 121	87.92	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) I-acc	CHF	12 423 118	8'895.02	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) A-acc	EUR	12 423 076	107.29	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) I-acc	EUR	12 423 061	10'743.42	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) A-acc	USD	12 423 056	82.85	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) I-acc	USD	12 423 045	8'381.70	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (CHF) A-acc	CHF	11 926 029	87.83	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (CHF) I-acc	CHF	11 926 042	87'963.16	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (EUR) A-acc	EUR	11 925 970	106.98	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (EUR) I-acc	EUR	11 926 021	107'142.72	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (USD) A-acc	USD	11 926 603	88.61	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (USD) I-acc	USD	11 925 913	93'110.79	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (CHF) A-acc	CHF	11 926 022	80.41	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (CHF) I-acc	CHF	11 926 031	81'148.51	30.06.			0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (EUR) A-acc	EUR	11 925 964	98.77	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (EUR) I-acc	EUR	11 925 978	98'895.47	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (GBP) A-acc	GBP	11 926 038	117.26	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (GBP) I-acc	GBP	11 926 040	117'415.34	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJUBS Commodity Index SF (USD) A-acc	USD	11 926 045	79.38	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – DJUBS Commodity Index SF (USD) I-acc	USD	11 925 917	88'140.54	30.06.		0.00	0.00	T	*
UBS ETFs plc – FTSE 100 SF A GBP	GBP	11 481 547	54.49	30.06.		1.101	1.488	T	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (CHF) A-acc	CHF	11 620 778	89.37	30.06.		¹⁷	¹⁷	T	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (EUR) A-acc	EUR	11 620 753	111.10	30.06.		¹⁷	¹⁷	T	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (GBP) A-acc	GBP	11 620 821	131.68	30.06.		¹⁷	¹⁷	T	*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) A-acc	USD	11 620 660	85.41	30.06.		¹⁷	¹⁷	T	*
UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) A-acc	CAD	12 632 809	36.79	30.06.		0.89782	0.78331	T	*
UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) I-acc	CAD	12 632 800	7'415.42	30.06.		195.01	170.14	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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				T =	* =	
				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	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
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.					
UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN Index SF (USD) A-acc	USD	12 894 611	33.04		30.06.		0.77748	0.65465	T	*
UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN Index SF (USD) I-acc	USD	12 894 639	6'624.10		30.06.		170.51	143.57	T	*
UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN Index SF (EUR) A-acc	EUR	12 632 798	110.14		30.06.		4.112	5.02	T	*
UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN Index SF (EUR) I-acc	EUR	12 632 784	11'029.00		30.06.		430.31	525.32	T	*
UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) A-acc	JPY	12 632 847	92.13		30.06.		119.99	1.251	T	*
UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) I-acc	JPY	12 632 845	9'225.64		30.06.		13'513.76	140.89	T	*
UBS ETFs plc – MSCI USA TRN Index SF (USD) A-acc	USD	12 126 257	28.27		30.06.		0.51521	0.43381	T	*
UBS ETFs plc – MSCI USA TRN Index SF (USD) I-acc	USD	12 126 247	84'997.25		30.06.		1'708.44	1'438.53	T	*
UBS ETFs plc – S&P 500 Index SF (USD) A-acc	USD	12 126 271	18.84		30.06.		0.3591	0.30236	T	*
UBS ETFs plc – S&P 500 Index SF (USD) I-acc	USD	12 126 241	94'361.95		30.06.		1'859.39	1'565.64	T	*
UBS-ETF EURO STOXX 50 A	EUR	1 272 980	28.12	25.01.	28.01.		0.25	0.32086		*
				26.07.	29.07.		0.80	0.90612		*
UBS-ETF EURO STOXX 50 I	EUR	1 507 750	28'123.86	25.01.	28.01.		260.00	333.69		*
				26.07.	29.07.		800.00	906.12		*
UBS-ETF FTSE 100 A	GBP	1 272 999	78.74	25.01.	28.01.		0.65	0.9701		*
				26.07.	29.07.		1.25	1.617		*
UBS-ETF FTSE 100 I	GBP	10 460 967	16'430.85	26.07.	29.07.		125.00	161.73		*
UBS-ETF MSCI Canada A	CAD	10 461 054	27.68	25.01.	28.01.		0.30	0.28304		*
				26.07.	29.07.		0.26	0.21477		*
UBS-ETF MSCI Canada I	CAD	10 461 056	27'722.27	25.01.	28.01.		330.00	311.34		*
				26.07.	29.07.		260.00	214.77		*
UBS-ETF MSCI Emerging Markets A	USD	10 920 548	85.94	25.01.	28.01.		0.06	0.05651		*
				26.07.	29.07.		1.00	0.7882		*
UBS-ETF MSCI Emerging Markets I	USD	10 920 552	85'925.60	25.01.	28.01.		100.00	94.198		*
				26.07.	29.07.		1'000.00	788.20		*
UBS-ETF MSCI EMU A	EUR	1 429 074	89.73	25.01.	28.01.		0.60	0.77007		*
				26.07.	29.07.		2.00	2.265		*
UBS-ETF MSCI EMU I	EUR	10 460 954	90'583.48	25.01.	28.01.		610.00	782.90		*
				26.07.	29.07.		2'000.00	2'265.30		*
UBS-ETF MSCI EMU Value A	EUR	10 461 013	33.96	25.01.	28.01.		0.32	0.4107		*
				26.07.	29.07.		1.00	1.132		*
UBS-ETF MSCI Europe A	EUR	10 461 006	51.72	25.01.	28.01.		0.33	0.42353		*
				26.07.	29.07.		1.05	1.189		*

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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				T =	* =
				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	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
UBS-ETF MSCI Europe I	EUR	10 461 009	52'077.00	25.01.	28.01.		380.00	487.71	*
				26.07.	29.07.		1'050.00	1'189.28	*
UBS-ETF MSCI Japan A	JPY	1 272 995	27.16	25.01.	28.01.		15.00	0.1717	*
				26.07.	29.07.		20.00	0.20422	*
UBS-ETF MSCI Japan I	JPY	2 597 285	26'950.06	25.01.	28.01.		21'000.00	240.38	*
				26.07.	29.07.		20'000.00	204.22	*
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) A	USD	10 461 044	34.91	25.01.	28.01.		0.65	0.61228	*
				26.07.	29.07.		1.15	0.90643	*
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) I	USD	10 461 050	10'632.44	26.07.	29.07.		115.00	90.643	*
UBS-ETF MSCI USA A	USD	1 272 983	113.52	25.01.	28.01.		0.65	0.61228	*
				26.07.	29.07.		0.65	0.51233	*
UBS-ETF MSCI USA I	USD	10 460 972	113'400.00	25.01.	28.01.		700.00	659.38	*
				26.07.	29.07.		650.00	512.33	*
UBS-ETF MSCI World A	USD	3 726 774	111.51	25.01.	28.01.		0.80	0.75358	*
				26.07.	29.07.		1.50	1.182	*
UBS-ETF MSCI World I	USD	10 460 981	112'263.01	25.01.	28.01.		900.00	847.78	*
				26.07.	29.07.		1'500.00	1'182.30	*
UBS-ETF SLI Swiss Leader Index®	CHF	3 291 273	88.32	24.02.	01.03.	9		0.21	
				03.03.	08.03.	10		0.42	
				18.04.	21.04.	11		0.33	
				02.08.	05.08.	12		1.31 ¹⁶	
				02.08.	05.08.	13		0.21	
UBS-ETF SMI®	CHF	1 714 271	59.60	24.02.	01.03.	13		0.36	
				03.03.	08.03.	14		0.37	
				18.04.	21.04.	15		0.53	
				02.08.	05.08.	16		0.68 ¹⁶	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-A	CHF	11 601 535	56.85					0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-I	CHF	11 601 547	57'064.17					0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (EUR) SF-A	EUR	10 996 790	71.72	02.09.	07.09.	1	0.09	0.107	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (EUR) SF-I	EUR	10 996 793	71'780.32	02.09.	07.09.	1	205.00	243.72	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD)SF-A	USD	10 996 785	52.18				0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD)SF-I	USD	10 996 787	56'319.27				0.00	0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (CHF) hedged ETF A	CHF	10 602 712	158.80					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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011				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 Index Solutions «UBS-IS» – Gold (CHF) hedged ETF I	CHF	10 602 713	77'908.68				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (EUR) hedged ETF A	EUR	10 602 714	133.71			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (EUR) hedged ETF I	EUR	10 602 715	66'622.87			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (USD) ETF A	USD	10 602 718	146.20			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (USD) ETF I	USD	10 602 719	72'680.40			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Palladium ETF A	USD	11 892 902	61.14			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Palladium ETF I	USD	11 892 903	30'620.79			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Platinum ETF A	USD	11 601 493	129.80			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Platinum ETF I	USD	11 601 505	65'028.98			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver A	USD	11 892 904	263.73			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver I	USD	11 892 905	132'070.01			0.00	0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SMIM® ETF A	CHF	11 176 253	111.37	02.08.	05.08.	1	2.73		
				02.08.	05.08.	2	1.06 ¹⁶		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SMIM® ETF I	CHF	11 176 254	111'847.20	02.08.	05.08.	1	2'987.00		
				02.08.	05.08.	2	1066.00 ¹⁶		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SPI® ETF (CHF) A	CHF	13 187 243	36.86				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SPI® ETF (CHF) I	CHF	13 187 251	7'378.16				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SPI® Mid Cap ETF (CHF) A	CHF	13 059 512	45.75				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SPI® Mid Cap ETF (CHF) I	CHF	13 059 513	9'156.15				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ETF (CHF) A	CHF	11 892 387	100.89	02.09.	07.09.	1	1.86		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ETF (CHF) I	CHF	11 892 388	50'453.81	02.09.	07.09.	1	940.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 ETF (CHF) A	CHF	11 892 389	127.81	02.09.	07.09.	1	1.90		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 ETF (CHF) I	CHF	11 892 390	63'650.62	02.09.	07.09.	1	965.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ETF (CHF) A	CHF	11 892 391	150.07	02.09.	07.09.	1	1.98		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ETF (CHF) I	CHF	11 892 392	75'040.01	02.09.	07.09.	1	1'007.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate® Funds ETF (CHF) A	CHF	10 599 440	50.12	02.09.	07.09.	3	1.13		
				02.09.	07.09.	4	0.25 KG		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate® Funds ETF (CHF) I	CHF	10 599 441	49'878.01	02.09.	07.09.	3	1'147.45		
				02.09.	07.09.	4	257.60 KG		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate® ETF (CHF) A	CHF	12 475 852	24.44	02.09.	07.09.	1	0.20		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate® ETF (CHF) I	CHF	12 475 858	12'227.70	02.09.	07.09.	1	103.00		
				02.09.	07.09.	2	6.56 KG		

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 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2011			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		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver (CHF) hedged ETF A	CHF	12 952 733	23.26				0.00	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Silver (CHF) hedged ETF I	CHF	12 952 853	11'707.95				0.00	
UBS Private Wealth Advisors Funds								
UBS (D) Rentenportfolio (EUR)	EUR	10 896 102	56.60	30.11.		17	17	T *
UBS (D) Portfolio I (EUR)	EUR	4 539 126	12'307.14	30.11.		17	17	T *
UBS (D) Portfolio II (EUR)	EUR	4 539 351	13'220.80	30.11.		17	17	T *
UBS Vitainvest Funds								
UBS (CH) Vitainvest – 12 World U	CHF	2 247 644	240.49	07.03.	10.03.	4		3.46
UBS (CH) Vitainvest – 25 World U	CHF	2 247 646	290.31	07.03.	10.03.	4		3.53
UBS (CH) Vitainvest – 25 Swiss U	CHF	10 852 691	103.50					0.00
UBS (CH) Vitainvest – 40 World U	CHF	2 247 648	206.62	07.03.	10.03.	4		2.22
UBS (CH) Vitainvest – 50 World U	CHF	2 247 650	180.51	07.03.	10.03.	4		1.89
UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U	CHF	10 852 698	102.55					0.00
UBS VVA Funds								
VVA - Aktien Schweiz	CHF	841 044	82.63	01.04.				0.00
VVA - Aktien Euro Länder	EUR	841 047	71.89	01.04.			0.00	0.00
VVA - Aktien USA	USD	841 051	87.09	01.04.			0.00	0.00
VVA - Obligationen CHF I	CHF	841 017	132.90	11.04.	14.04.	12		0.61
				18.07.	21.07.	13		0.36
				07.12.	12.12.	14		0.43
VVA - Obligationen EUR	EUR	841 025	189.90	11.04.	14.04.	12	0.53	0.67606
				18.07.	21.07.	13	0.33	0.38148
				07.12.	12.12.	14	0.40	0.48784
VVA - Obligationen USD	USD	841 027	159.52	11.04.	14.04.	12	0.66	0.58027
				18.07.	21.07.	13	0.28	0.22677
				07.12.	12.12.	14	0.28	0.2565
VVA - Obligationen CHF II	CHF	841 022	113.80	11.04.	14.04.	12		0.45
				18.07.	21.07.	13		0.26
				07.12.	12.12.	14		0.25

Fondsnamen in Normalschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2012
Fondsnamen in Kursivschrift = Anlagefonds, die 2011 liquidiert oder vereinigt wurden
KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)

- ¹ Per 13.12.2011 Überführung des UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc (Valor 1 910 946) in UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc (Valor 13 770 395)
- ² Namenswechsel ab 30.9.2011: von UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Active Diversified (USD) P-acc in UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Allocation (USD) P-acc
- ³ Namenswechsel ab 30.9.2011: von UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD hedged) P-dist in UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist
- ⁴ Liquidation per 18.8.2011
- ⁵ Namenswechsel ab 30.12.2011: von UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc in UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc
- ⁶ Liquidation per 16.12.2011
- ⁷ Namenswechsel ab 1.7.2011: von UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc in UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc
- ⁸ Liquidation per 17.10.2011
- ⁹ Am 15.11.2011 Zusammenführung von UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc (Valor 2 212 352) in UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc (Valor 2 212 337)
- ¹⁰ Am 15.11.2011 Zusammenführung von UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc (Valor 2 212 380) in UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc (Valor 2 212 342)
- ¹¹ Liquidation per 12.10.2011
- ¹² Namenswechsel ab 12.8.2011: von UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-dist in UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist
- ¹³ Namenswechsel ab 12.8.2011: von UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-acc in UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc
- ¹⁴ Liquidation per 16.8.2011
- ¹⁵ 14.10.2011 (Cp. 1) CHF 0,35 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.
- ¹⁶ (KEP) Ausschüttung aus Kapitaleinzahlungen
- ¹⁷ 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 2012
Noms des fonds en italique = fonds de placement qui ont été regroupés ou liquidés en 2011
KG = Gains en capital (exonérés de l'impôt anticipé)

- ¹ Transfert d'UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc (n° de valeur 1 910 946) au 13.12.2011 dans UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc (n° de valeur 13 770 395)
- ² Modification du nom au 30.9.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Active Diversified (USD) P-acc a été renommé UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Allocation (USD) P-acc
- ³ Modification du nom au 30.9.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD hedged) P-dist a été renommé UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist
- ⁴ Liquidé le 18.8.2011
- ⁵ Modification du nom au 30.12.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc a été renommé UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc
- ⁶ Liquidé le 16.12.2011
- ⁷ Modification du nom au 1.7.2011: UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc
- ⁸ Liquidé le 17.10.2011
- ⁹ Le 15.11.2011, fusion d'UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc (n° de valeur 2 212 352) avec UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc (n° de valeur 2 212 337)
- ¹⁰ Le 15.11.2011, fusion d'UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc (n° de valeur 2 212 380) avec UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc (n° de valeur 2 212 342)
- ¹¹ Liquidé le 12.10.2011
- ¹² Modification du nom au 12.8.2011: UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-dist a été renommé UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist
- ¹³ Modification du nom au 12.8.2011: UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-acc a été renommé UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc
- ¹⁴ Liquidé le 16.8.2011
- ¹⁵ 14.10.2011 (cp. 1) 0,35 CHF = rendement déjà déclaré par le fonds (aucune retenue de l'impôt anticipé). Valeur fiscale réduite, différence avec la NAV déjà déclarée par le fonds.
- ¹⁶ (KEP) Distribution issu des apports en capitaux
- ¹⁷ Il n'a pas encore été possible de calculer le rendement imposable. Ce dernier sera publié ultérieurement sur Internet dans la liste des cours HB de l'AFC. www.estv.admin.ch

Indications sans garantie

Nomi dei fondi con scrittura normale = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2012

Nomi dei fondi con scrittura corsiva = fondi d'investimento che nel 2011 sono stati unificati o liquidati

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

- ¹ Il 13 dicembre 2011 trasferimento di UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc (n. di valore 1 910 946) in UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc (n. di valore 13 770 395)
- ² Modifica del nome il 30.9.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Active Diversified (USD) P-acc è stato ridenominato UBS (Lux)) Key Selection SICAV – Asian Allocation (USD) P-acc
- ³ Modifica del nome il 30.9.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD hedged) P-dist è stato ridenominato UBS (Lux)) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist
- ⁴ Liquidato al 18 agosto 2011
- ⁵ Modifica del nome il 30.12.2011: UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc è stato ridenominato UBS (Lux)) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc
- ⁶ Liquidato al 16 dicembre 2011
- ⁷ Modifica del nome il 1.7.2011: UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc è stato ridenominato UBS (Lux)) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc
- ⁸ Liquidato al 17 ottobre 2011
- ⁹ Il 15 novembre 2011 fusione di UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc (n. di valore 2 212 352) con UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc (n. di valore 2 212 337)
- ¹⁰ Il 15 novembre 2011 fusione di UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc (n. di valore 2 212 380) con UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc (n. di valore 2 212 342)
- ¹¹ Liquidato al 12 ottobre 2011
- ¹² Modifica del nome il 12.8.2011: UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-dist è stato ridenominato UBS (Lux)) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist
- ¹³ Modifica del nome il 12.8.2011: UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-acc è stato ridenominato UBS (Lux)) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc
- ¹⁴ Liquidato al 16 agosto 2011
- ¹⁵ 14.10.2011 (Cp. 1) CHF 0.35 = rendimento già dichiarato dal fondo (nessuna deduzione dell'imposta preventiva). Valore fiscale ridotto, differenza rispetto al NAV già dichiarata dal fondo.
- ¹⁶ (KEP) Distribuzione da versamento di capitale
- ¹⁷ 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'AF. www.estv.admin.ch

Indicazioni senza garanzia

Fund names in normal type = fund range as of 1 January 2012

Fund names in italic type = funds that were liquidated or merged in 2011

KG = Capital gain (exempt from withholding tax)

- ¹ UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (GBP) P-acc (securities no. 1 910 946) transferred over to UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc (securities no. 13 770 395) on December 13, 2011
- ² Name changed on 30.9.2011: from UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Active Diversified (USD) P-acc to UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Allocation (USD) P-acc
- ³ Name changed on 30.9.2011: from UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD hedged) P-dist to UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist
- ⁴ Liquidated on August 18, 2011
- ⁵ Name changed on 30.12.2011: from UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc to UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc
- ⁶ Liquidated on December 16, 2011
- ⁷ Name changed on 1.7.2011: from UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc to UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc
- ⁸ Liquidated on October 17, 2011
- ⁹ UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds CHF P-acc (securities no. 2 212 352) merged with UBS (Lux) Key SICAV 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc (securities no. 2 212 337) on November 15, 2011
- ¹⁰ UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds USD P-acc (securities no. 2 212 380) merged with UBS (Lux) Key SICAV 2 – Medium Term Bonds USD P-acc (securities no. 2 212 342) on November 15, 2011
- ¹¹ Liquidated on October 12, 2011
- ¹² Name changed on 12.8.2011: from UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-dist to UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist
- ¹³ Name changed on 12.8.2011: from UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR hedged) P-acc to UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc
- ¹⁴ Liquidated on August 16, 2011
- ¹⁵ 14.10.2011 (Cp. 1) CHF 0.35 = Income already taxed by the fund (no deduction of withholding tax), reduced tax value, difference to the net asset value already taxed by the fund.
- ¹⁶ (KEP) Distribution from capital investment payments
- ¹⁷ 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 31.12.2011

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.

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

Der HFRX Global Hedge Fund Index ist eine Marke von Hedge Fund Research, Inc. und/oder HFR Asset Management, LLC («HFR») und UBS erhielt die Lizenz von HFR für dessen ausschliesslichen Gebrauch im Zusammenhang mit ihrem Produkt («Produkt»). HFR und der Index (der völlig unabhängig vom Produkt erstellt wird bzw. das Produkt in keinerlei Weise berücksichtigt) haben ausser der Lizenz keinerlei Verbindung zu dem Produkt und waren nicht an der Entwicklung desselben beteiligt. Sie werden auch in keinerlei Hinsicht involviert sein, weder bei den laufenden Anlageentscheidungen noch in Bezug auf andere Verwaltungsfragen oder den Verkauf. Das Produkt wird von HFR weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch vermarktet. UBS spricht in Bezug auf das Produkt bzw. die Ratsamkeit einer entsprechenden Anlage oder seine Performance, einschliesslich der erzielten Ergebnisse des Produkts, keine ausdrückliche oder stillschweigende Empfehlung aus und übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung in dieser Hinsicht. HFR ist nicht verpflichtet, das Produkt oder die Anleger auf einen Fehler im Index hinzuweisen. HFR hat jederzeit das Recht, den Index, einschliesslich dessen Berechnungsmethode, anzupassen bzw. zu verändern oder die Berechnung, Veröffentlichung bzw. Verteilung des Index einzustellen. HFR haftet gegenüber dem Produkt oder den Anlegern des Produkts nicht für Schäden jeglicher Art, einschliesslich jener, die aus einem Fehler im Index entstehen.

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 2012. 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 31.12.2011

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 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®, SPI®, 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, exprime 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.

L'indice HFRX Global Hedge Fund est une marque déposée de Hedge Fund Research, Inc. et/ou HFR Asset Management, LLC («HFR») et fait l'objet d'une licence octroyée par HFR à UBS uniquement en relation avec son produit («produit»). Indépendamment de cette licence, ni HFR ni l'indice (qui est établi indépendamment du produit) n'ont de rapport avec le produit et n'ont participé à la création du produit ni y participeront de quelque manière que ce soit, y compris aux décisions de placement, ou à l'administration et à la vente. Le produit n'est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par HFR. HFR n'émet aucune recommandation ou garantie explicite ou implicite au sujet du produit ou sur la pertinence d'un investissement dans ce dernier ou sur sa performance, y compris les résultats obtenus par ledit produit. HFR n'est pas tenu d'informer le produit ou les investisseurs dans le produit de toute erreur dans l'indice. HFR est autorisé à modifier à tout moment l'indice, y compris la méthodologie utilisée dans son calcul ou de suspendre le calcul, la publication et la distribution de l'indice. HFR décline toute responsabilité à l'égard du produit ou de tout investisseur dans le produit en cas de dommage de quelque nature que ce soit, y compris d'une erreur dans l'indice.

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 2012. 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 31.12.2011

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.

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[®], SPI[®], 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, esplicita o implicita, 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.

HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l'indice (allestito in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d'investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita. Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto, all'opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell'indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l'indice, compreso il suo metodo di calcolo, o di sospendere il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell'indice.

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 2012. 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.

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®, SPI®, 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.

The HFRX Global Hedge Fund Index is a trademark of Hedge Fund Research, Inc. and/or HFR Asset Management, LLC ("HFR") and have been licensed by HFR to UBS solely for use in connection with its Product ("Product"). Other than this license, neither HFR nor the Index (which is compiled independently of and without any regard to the Product) have any connection to the Product and have not participated in the Product's creation and will not participate in it in any manner, including its on-going investment decisions and other administration and sales. The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by HFR. HFR makes no express or implied recommendation, warranty or representation regarding the Product or the advisability of investing in it or its performance, including the results obtained by the Product. HFR has no obligation to advise the Product or any investor in the Product of any error in the Index. HFR has the right at any time to modify or change the Index, including the methodology used in its calculation, or to discontinue the calculation, publication and dissemination of the Index. HFR shall not be liable to the Product or to any investor in the Product for any damages of any kind or nature, including any error in the Index.

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 2012. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

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

