

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.



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 2009, gültig für Ihre UBS Fonds. Die eidgenössischen Steuerwerte unserer Fonds sind in allen Kantonen anwendbar, ausser im Kanton Basel-Land. Die abweichenden Werte können bei der kantonalen Steuerbehörde erfragt werden. Die steuerrelevanten Erträge werden gesamtschweizerisch seit dem 1. Januar 2006 einheitlich besteuert.

Vermögenssteuer

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

Einkommenssteuer

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

Verrechnungssteuer

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

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds UBS au 31 décembre 2009, publiées par l'Administration fédérale des contributions. Les valeurs fiscales fixées par l'Administration fédérale des contributions sont applicables dans tous les cantons, à l'exception du canton de Bâle-Campagne. Les valeurs divergentes peuvent être obtenues auprès des autorités fiscales cantonales. Depuis le 1^{er} janvier 2006, les revenus imposables sont taxés de manière uniforme dans toute la Suisse.

Impôt sur la fortune

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

Impôt sur le revenu

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

Impôt anticipé

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

Le pagine seguenti riportano i valori fiscali per i fondi UBS al 31 dicembre 2009, pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. I valori fiscali federali dei nostri fondi valgono per tutti i Cantoni, eccetto per Basilea Campagna. Informazioni sulle divergenze possono essere richieste alle autorità fiscali cantonali. A partire dal 1° gennaio 2006 i redditi rilevanti ai fini fiscali vengono tassati allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.

Imposta sulla sostanza

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

Imposta sul reddito

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

Imposta preventiva

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

You will find on the following pages the tax values applicable to your UBS funds as at 31 December 2009, as published by the Swiss Federal Tax Administration. The Swiss federal tax values of our funds apply in all cantons except in the Canton of Basel-Landschaft. Contact the cantonal tax authority for information on deviations. The taxable income has been taxed uniformly throughout Switzerland since 1 January 2006.

Wealth tax

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

Income tax

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

Withholding tax

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

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

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impos- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon- nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income		
			CHF	ex.	zahlb. pag. pay.			CHF	

UBS Asset Allocation Funds

UBS Strategy Funds										
Fixed Income										
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) A	CHF	618 668	966.22	01.04.	06.04.	17		20.04		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) B	CHF	618 669	1'636.88		31.01.			32.416	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	CHF	47 534	142.69		31.05.			2.825	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) A	EUR	618 666	1'632.84	01.04.	06.04.	18	30.03	45.758		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) B	EUR	618 667	3'260.12		31.01.		58.253	86.856	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	EUR	47 557	283.87		31.05.		4.906	7.444	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) A	USD	618 670	1'105.44	01.04.	06.04.	17	31.35	35.632		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) B	USD	618 671	2'254.75		31.01.		61.945	72.125	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	USD	47 566	208.22		31.05.		5.336	5.719	T	*
Yield										
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) A	CHF	601 321	1'079.34	01.04.	06.04.	18		15.33		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) B	CHF	601 322	1'786.81		31.01.			27.215	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF) P	CHF	279 211	118.53	06.04.	09.04.	19		2.08		
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) A	EUR	601 324	1'999.06	01.04.	06.04.	19	28.60	43.579		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) B	EUR	601 325	3'801.78		31.01.		55.305	82.46	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR) P	EUR	47 453	102.02	06.04.	09.04.	17	1.57	2.363		
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) A	USD	601 327	1'294.19	01.04.	06.04.	18	26.52	30.143		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) B	USD	601 328	2'535.23		31.01.		53.447	62.231	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD) P	USD	279 217	99.18	06.04.	09.04.	19	2.16	2.447		
Balanced										
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) A	CHF	239 656	1'225.62	01.04.	06.04.	15		12.21		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) B	CHF	239 657	1'556.39		31.01.			21.978	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) C	CHF	836 190	87.52	01.04.	06.04.	9		0.88		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) P	CHF	279 212	145.40	06.04.	09.04.	19		2.07		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) A	EUR	239 649	1'917.03	01.04.	06.04.	16	23.06	35.137		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) B	EUR	239 655	2'757.35		31.01.		39.11	58.313	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) C	EUR	836 192	127.81	01.04.	06.04.	9	1.53	2.331		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) P	EUR	47 454	124.22	06.04.	09.04.	17	1.83	2.755		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) A	USD	239 658	1'511.71	01.04.	06.04.	15	21.44	24.369		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) B	USD	239 659	2'179.75		31.01.		39.239	45.688	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 impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009					T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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 imposabile Reddito imponibile Taxable income	ex.		
			CHF					CHF		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) C	USD	836 193	111.90	01.04.	06.04.	9	1.59	1.807		*
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) P	USD	279 218	119.35	06.04.	09.04.	19	2.04	2.311		
Growth										
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) B	CHF	601 320	1'746.25		31.01.			22.229	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) B	EUR	601 323	3'286.08		31.01.		44.101	65.754	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) B	USD	601 326	2'373.57		31.01.		36.038	41.96	T	*
Equity										
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) B	CHF	529 255	495.21		31.01.			6.183	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) B	EUR	564 500	417.99		31.01.		5.701	8.501	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) B	USD	564 492	626.79		31.01.		7.87	9.163	T	*
UBS Strategy Xtra Funds										
Fixed Income										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	3 637 310	10.01	02.01.	07.01.			0.06		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	3 637 327	10.08		31.10.			0.1435	T	*
Yield										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-dist	CHF	2 320 190	9.38	02.01.	07.01.	3		0.05		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-acc	CHF	1 796 535	10.29		31.10.			0.10608	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-dist	EUR	2 320 186	14.44	02.01.	07.01.	3	0.09	0.135		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-acc	EUR	1 796 499	16.18		31.10.		0.15492	0.2338	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-dist	USD	2 320 197	10.76	02.01.	07.01.	3	0.11	0.1209		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-acc	USD	1 939 580	11.61		31.10.		0.14133	0.1439	T	*
Balanced										
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-dist	CHF	2 320 194	8.86					0.00		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-acc	CHF	1 796 537	10.12		31.10.			0.05994	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-dist	EUR	2 320 189	13.57	02.01.	07.01.	3	0.06	0.09		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-acc	EUR	1 796 517	15.84		31.10.		0.11102	0.1675	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-dist	USD	2 320 198	10.26	02.01.	07.01.	3	0.04	0.04396		*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-acc	USD	1 939 581	11.17		31.10.		0.07132	0.07264	T	*
Growth										
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (CHF) B ¹	CHF	3 637 297	0.00		05.08. 31.10.			0.00 0.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Growth (EUR) P-acc	EUR	1 796 526	15.48		31.10.		0.06146	0.09275	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Wahrung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax
				Datum / Date / Data / Date ex.	Coupon- nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwahrung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income		
			CHF				CHF		
UBS Global Allocation Funds									
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	1 910 945	9.59		30.09.		0.06466	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	1 910 942	15.12		30.09.	0.06963	0.10561	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global All. (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 919 901	5.82		30.09.	0.0541	0.03984	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global All. (EUR) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 129 725	9.00		30.09.	0.06235	0.06027	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (USD) P-acc	USD	1 910 935	11.65		30.09.	0.08005	0.08306	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (GBP) P-acc	GBP	1 910 946	18.41		30.09.	0.09112	0.15121	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation Focus Europe (CHF) P-acc	CHF	2 622 499	8.84		30.09.		0.11136	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation Focus Europe (EUR) P-acc	EUR	2 622 496	13.48		30.09.	0.11443	0.17356	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation Focus Europe (USD) P-acc	USD	2 622 500	9.43		30.09.	0.11552	0.11987	T	*
UBS Asia Multi-Asset Funds									
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asia Active Diversified Fund (USD) P-acc	USD	10 057 850	120.48		30.09.	1.365	1.416	T	*
UBS All-Rounder Funds									
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) P-acc	USD	4 732 036	126.07		30.09.	1.797	1.864	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 062	105.18		30.09.		1.527	T	*
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 088	156.10		30.09.	1.572	2.385	T	*
UBS Absolute Return Funds									
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Medium (CHF) P-acc	CHF	2 136 867	81.14		30.09.		1.932	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Medium (EUR) P-acc	EUR	2 136 859	126.95		30.09.	1.969	2.986	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Medium (USD) P-acc	USD	2 136 841	94.00		30.09.	2.286	2.372	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Plus (CHF) P-acc	CHF	2 136 885	99.66		30.09.		1.732	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Plus (EUR) P-acc	EUR	2 136 879	154.47		30.09.	1.155	1.751	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Plus (USD) P-acc	USD	2 136 873	114.54		30.09.	1.252	1.299	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Plus (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 908 810	68.47		30.09.	1.058	0.77914	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Absolute Return Plus (USD) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 622 485	94.85		30.09.	1.088	1.051	T	*
UBS PortableAlpha Funds									
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Short Term CHF B ²	CHF	3 824 870	0.00		26.02.		1.646	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Short Term EUR B ²	EUR	3 824 861	0.00		26.02.	1.6714	2.488	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 impos- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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	ex.	zahlb. pag. pay.		CHF		
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term CHF B	CHF	3 824 883	109.47		30.09.		4.211	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term EUR B	EUR	3 824 879	165.68		30.09.	4.305	6.53	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term CHF B	CHF	3 824 896	113.68		30.09.		4.407	T	*
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term EUR B	EUR	3 824 893	172.11		30.09.	4.505	6.834	T	*

UBS Quant Funds

UBS (Lux) Sicav 1 – Quantitative Duration Strategy (USD) B	USD	2 466 738	88.52		30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS Quant Equities Funds										
UBS (Lux) Equity Sicav – European Quantitative (EUR) P-acc	EUR	2 468 875	118.88		31.05.		1.229	1.865	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – Japan Quantitative (JPY) P-acc	JPY	2 468 888	65.01		31.05.		41.702	0.46256	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Quantitative (USD) P-acc	USD	2 468 895	93.49		31.05.		0.2819	0.30213	T	*

UBS Equity Funds

UBS Opportunity Equity Funds										
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc	EUR	836 189	81.61		30.11.		0.58156	0.8768	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc	EUR	595 736	637.04		30.11.		5.901	8.896	T	*
UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity P	EUR	279 170	581.37	07.12.	10.12.	57	9.23	13.783		
UBS (Lux) Equity Fund – US Opportunity (USD) P-acc	USD	794 829	96.89		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity P	USD	278 850	163.68	08.01.	13.01.	50	2.66	2.942		
UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity	EUR	347 635	121.24	16.11.	17.11.	35	0.53706	0.81171		
UBS Key Selection Equity Funds										
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Equities (USD) P-acc	USD	2 340 620	130.36		30.09.		0.4822	0.50036	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Equities (GBP) P-dist	GBP	2 445 802	130.01		30.09.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Japan Equities P-acc ³	JPY	2 445 813	0.00		21.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities P-acc ⁴	EUR	1 489 076	0.00		30.09.		0.19399	0.29423	T	*
					02.10.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc ⁵	EUR	1 489 070	19.14		30.09.		0.13968	0.21185	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (EUR) P-acc	EUR	1 491 286	14.25		30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (USD) P-dist	USD	2 764 859	14.07				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (USD) P-acc	USD	1 489 085	13.90		30.09.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – Asian Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 738 905	214.15		30.09.		0.3187	0.3307	T	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – US Equities 130/30 (USD) P-acc	USD	3 100 073	7.34		30.09.		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 impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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
				ex.	zahlb. pag. pay.					
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities 130/30 P-acc	EUR	4 383 904	156.60		30.09.		0.9087	1.378	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) P-acc	EUR	1 557 770	16.52		30.09.		0.0389	0.059	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (USD) P-acc	USD	1 557 741	14.97		30.09.		0.0354	0.03673	T	*
UBS Value Funds										
UBS (Lux) Equity Sicav – European Value (EUR) P-acc	EUR	1 930 137	15.81		31.05.		0.202	0.30649	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value (EUR hedged) P-acc	EUR	2 340 350	190.89		31.05.		0.85316	1.294	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value (USD) P-acc	USD	512 728	170.82		31.05.		1.081	1.158	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value (GBP) P-dist	GBP	2 049 906	172.21		31.05.		0.66666	1.173		*
UBS Growth Funds										
UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc	EUR	1 137 573	38.88		30.11.		0.2133	0.3215	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth (USD) P-acc	USD	1 930 124	13.83		31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging Markets Growth (USD) P-acc	USD	3 528 013	121.47		31.05.		0.4213	0.45153	T	*
UBS (Lux) Equity Fund 2 – Global Growth (USD) B	USD	4 498 799	101.88		31.03.		0.00	0.00	T	*
UBS Asymmetric Equity Funds										
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Accelerator (EUR) P-acc	EUR	3 954 608	126.77		30.11.		2.289	3.451	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Defender (EUR) P-acc	EUR	3 954 620	140.39		30.11.		1.644	2.479	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Navigator (EUR) P-acc	EUR	3 954 656	133.06		30.11.		1.586	2.392	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Optimizer (EUR) P-acc	EUR	3 954 670	138.73		30.11.		1.258	1.897	T	*
UBS Small & Mid Cap Funds										
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland P	CHF	431 133	315.07	08.01.	13.01.	6		2.74		
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	54 362	306.31	16.11.	17.11.	13	0.58	0.87661		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe P	EUR	96 703	241.33	07.12.	10.12.	11	1.81	2.702		
UBS (Lux) Equity Sicav – Small Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	1 930 141	209.21		31.05.		1.067	1.62	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD) P-acc	USD	618 344	362.63		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland P	CHF	111 724	1'297.39	08.01.	13.01.	9		6.90		
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	EUR	425 238	222.84	16.11.	17.11.	14	0.71974	1.087		
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	255 790	650.80		30.11.		2.897	4.368	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) P-acc	USD	255 789	827.12		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	JPY	255 787	101.87		30.11.		39.457	0.4599	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 impos- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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
				ex.	zahlb. pag. pay.					
UBS Advanced Funds										
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	EUR	794 832	144.66		30.11.		1.755	2.647	T	*
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P	CHF	1 704 395	13.07	08.01.	13.01.	3		0.21		
UBS Country & Regional Funds										
Europe										
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries (EUR) P-acc	EUR	940 812	163.87		30.11.		1.795	2.706	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	EUR	512 725	215.41		30.11.		2.96	4.463	T	*
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland	EUR	347 637	542.98		30.09.		0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain (GBP) P-acc	GBP	828 778	167.40		30.11.		2.035	3.354	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain P	GBP	278 865	623.75	08.06.	11.06.	22	9.16	15.98		
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland P	CHF	279 176	728.98	08.01.	13.01.	64		6.99		
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	4'440.53	08.01.	13.01.	20		87.31		
North America										
UBS (Lux) Equity Fund – USA (USD) P-acc	USD	828 789	85.70		30.11.		0.0588	0.05904	T	*
UBS (CH) Equity Fund – USA P	USD	278 840	794.19	08.06.	11.06.	31	1.72	1.828		
UBS (CH) Equity Fund – Canada P ⁶	CAD	279 156	0.00	08.06.	11.06.	55	1.78	1.713		
16.11.2009 Teilkapitalrückzahlung / Remboursement partiel du capital / Rimborso parziale di capitale / Partial capital repayment CAD 168.33										
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) P-acc	CAD	67 821	704.60		30.11.		5.895	5.615	T	*
Asia Pacific										
UBS (CH) Equity Fund – Asia P	USD	278 870	1'061.38	07.12.	10.12.	21	9.75	9.884		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific P	USD	279 188	802.89	07.12.	10.12.	43	15.41	15.622		
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD) P-acc	AUD	92 920	658.75		30.11.		16.173	14.866	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong (USD) P-acc	USD	512 613	645.26		30.11.		5.951	5.976	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P-acc	JPY	828 785	54.26		30.11.		16.992	0.198	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Japan P	JPY	278 848	122.48	08.06.	11.06.	32	75.00	0.81397		
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc	USD	794 833	134.89		30.11.		0.70	0.7029	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (SGD) P-acc	SGD	4 733 976	76.80		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) P-acc	USD	512 615	921.19		30.11.		14.691	14.753	T	*
UBS (Lux) Institutional Sicav – Asian Consumption – RA USD ⁷	USD	3 305 936	0.00		05.10.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Institutional Sicav – Asian Consumption – RA SGD ⁷	SGD	3 571 821	0.00		05.10.		0.00	0.00	T	*
Global										
UBS ACCESS SICAV – Global Equity A ⁸	EUR	1 433 075	0.00	01.10.	06.10.	3	5.76	8.708	T	*
					18.11.		0.00	0.00		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impos- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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	ex.	zahlb. pag. pay.			CHF		
<i>UBS ACCESS SICAV – Global Equity B⁸</i>	EUR	1 433 092	0.00		31.07.		10.848	16.551	T	*
					18.11.		0.00	0.00		*
<i>UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities (USD)</i>	USD	794 830	427.53		31.05.		3.293	3.53	T	*
UBS Sector Funds										
<i>UBS (CH) Equity Fund – Energy P</i>	USD	58 450	296.00	07.12.	10.12.	17	2.87	2.909		
<i>UBS (CH) Equity Fund – Gold P</i>	USD	278 869	542.01				0.00	0.00		
<i>UBS (CH) Equity Fund – Global Materials P</i>	USD	260 969	1'158.69	08.01.	13.01.	14	16.47	18.22		
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc⁹</i>	USD	661 211	153.81		30.11.		0.00	0.00	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology (EUR) P-acc¹⁰</i>	EUR	1 032 436	0.00		21.07.		0.00	0.00	T	*
					30.11.		0.00	0.00		*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) P-acc</i>	USD	1 041 161	85.65		30.11.		0.0805	0.08084	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (SGD) P-acc</i>	SGD	10 390 615	88.87		30.11.		0.00	0.00	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Communication (EUR) P-acc</i>	EUR	823 133	56.18		30.11.		0.6183	0.9322	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD) P-acc</i>	USD	512 723	172.96		30.11.		0.00	0.00	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD) P-acc</i>	USD	855 245	125.67		30.11.		0.00	0.00	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc</i>	EUR	823 131	91.51		30.11.		0.1913	0.2884	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) P-acc</i>	EUR	4 255 994	135.60		30.11.		1.279	1.928	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (USD) P-acc</i>	USD	4 255 995	88.08		30.11.		1.251	1.256	T	*
UBS Optimisation Funds										
<i>UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) A¹¹</i>	CHF	2 867 693	0.00	13.08.	18.08.	2	KG 8.19 ³²	0.00		*
					20.08.			0.00		*
<i>UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) B¹¹</i>	CHF	2 867 705	0.00		20.08.			0.00	T	*
					31.08.			0.00		*
<i>UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (EUR) A¹¹</i>	EUR	2 867 708	0.00	13.08.	18.08.	2	KG 10.71 ³²	0.00		*
					20.08.			0.00		*
<i>UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (EUR) B¹¹</i>	EUR	2 867 711	0.00		20.08.			0.00	T	*
					31.08.			0.00		*

UBS Emerging Market Funds

Equities										
<i>UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P</i>	USD	107 194	2'620.04	08.09.	10.09.	16	31.64	32.468		
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc</i>	USD	1 660 412	27.24		30.11.		0.0184	0.01847	T	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (EUR) P-acc</i>	EUR	1 660 417	31.47		30.11.		0.01412	0.02128	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Wahrung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009					T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon- nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwahrung Monnaie Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income		
				ex.	zahlb. pag. pay.					
			CHF					CHF		
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc	USD	3 393 490	64.32		30.11.		0.769	0.7722	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia P	USD	96 699	71.97	07.12.	10.12.	12	0.45	0.45621		
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe (EUR) P-acc	EUR	469 164	252.87		30.11.		2.079	3.135	T	*
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe P	EUR	689 384	1'230.33	07.09.	10.09.	8	7.29	10.909		
UBS (CH) Equity Fund – Latin America P	USD	437 092	2'003.67	08.09.	11.09.	14	32.84	33.611		
UBS (CH) Equity Fund – South Africa P	USD	278 573	322.38	07.12.	10.12.	71	5.93	6.011		
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia (USD) P-acc	USD	512 616	563.15		30.11.		4.133	4.151	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) P-acc	USD	547 581	218.03		30.11.		0.3831	0.3847	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – Russia (USD) P-acc	USD	2 468 721	126.92		31.05.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – Brazil (USD) P-acc	USD	2 909 491	113.72		31.05.		1.736	1.861	T	*
Bonds										
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) P-acc	USD	849 534	1'471.65		31.08.		60.237	63.663	T	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds (USD) P-acc	USD	345 232	4'769.69		31.08.		141.27	149.30	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Brazil (USD) P-acc	USD	3 228 657	127.58		31.05.		12.961	13.891	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Russia (USD) P-acc	USD	2 574 678	100.14		31.05.		5.827	6.246	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – European Convergence P-dist	EUR	2 097 237	154.42	03.08.	06.08.	4	3.78	5.787		*
UBS (Lux) Bond Sicav – European Convergence P-acc	EUR	2 097 243	182.33		31.05.		4.259	6.463	T	*
Money Markets										
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Money Market (USD) P-acc	USD	345 234	2'619.80		31.08.		0.00	0.00	T	*

UBS Bond Funds

UBS Fixed Maturity Funds										
UBS (Lux) Sicav 2 – EUR Corporates 2012 P-dist	EUR	818 343	152.96				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Sicav 2 – EUR Corporates 2012 P-acc	EUR	818 344	152.96		31.10.		1.5883	2.397	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – USD Corporates 2012 P-dist	USD	818 421	107.92				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Sicav 2 – USD Corporates 2012 P-acc	USD	818 422	107.93		31.10.		1.8297	1.863	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Market Bonds 2014 P-dist	USD	10 531 287	104.91				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Market Bonds 2014 P-acc	USD	10 531 288	104.91				0.00	0.00	T	*
UBS Classic Bond Funds										
Long Term Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-dist	CHF	595 734	1'119.67	02.06.	05.06.	20		22.34		*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-acc	CHF	595 735	2'244.27		31.03.			44.226	T	*
UBS (CH) Bond Fund – CHF P	CHF	278 856	108.22	07.08.	12.08.	28		2.28		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic P	CHF	279 184	116.29	07.08.	12.08.	38		2.57		

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 impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009					T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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		
				ex.	zahlb. pag. pay.					
			CHF					CHF		
UBS (Lux) Sicav 2 – Bonds CHF P-acc	CHF	2 212 352	105.72		31.10.			1.984	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-dist	EUR	595 741	183.98	02.06.	05.06.	18	4.19	6.359		*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-acc	EUR	595 742	447.03		31.03.		9.549	14.415	T	*
UBS (CH) Bond Fund – EUR P	EUR	278 859	170.85	07.08.	12.08.	23	3.95	5.966		*
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	EUR	2 497 821	86.26		30.11.		³¹	³¹	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 349	164.52		31.10.		3.221	4.861	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-dist	USD	608 428	112.51	02.06.	05.06.	17	4.85	5.254		*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-acc	USD	608 429	263.80		31.03.		10.154	11.546	T	*
UBS (CH) Bond Fund – USD P	USD	278 853	151.14	07.08.	12.08.	29	5.52	5.90		*
UBS (Lux) Sicav 2 – Bonds USD P-acc	USD	2 212 380	125.58		31.10.		4.773	4.861	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-dist	GBP	608 426	97.07	02.06.	05.06.	17	2.50	4.336		*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-acc	GBP	608 427	262.27		31.03.		6.412	10.451	T	*
UBS (CH) Bond Fund – GBP P	GBP	278 857	211.49	07.08.	12.08.	25	5.34	9.394		*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-dist	AUD	608 420	100.25	02.06.	05.06.	17	5.94	5.152		*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	AUD	608 421	304.50		31.03.		16.895	13.347	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-dist	CAD	595 737	119.84	02.06.	05.06.	18	4.49	4.375		*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-acc	CAD	595 738	328.70		31.03.		11.783	10.648	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist	JPY	608 430	1'213.70	02.06.	05.06.	17	693.00	7.661		*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc	JPY	608 431	1'751.22		31.03.		991.64	11.415	T	*
Medium Term Bond Funds										
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-dist	CHF	359 535	105.11	04.05.	07.05.	14		1.50		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-acc	CHF	359 536	141.65		28.02.			2.167	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Medium Term Bonds CHF P-acc	CHF	2 212 337	108.58		31.10.			1.773	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-dist	EUR	987 421	195.30	04.05.	07.05.	10	4.32	6.538		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-acc	EUR	359 539	271.20		28.02.		5.204	7.687	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Medium Term Bonds EUR P-acc	EUR	2 212 334	169.64		31.10.		3.206	4.84	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist	USD	993 014	139.52	04.05.	07.05.	10	4.70	5.303		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc	USD	359 540	207.42		28.02.		6.603	7.749	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Medium Term Bonds USD P-acc	USD	2 212 342	126.24		31.10.		3.748	3.818	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP P-acc	GBP	585 271	311.50		28.02.		6.983	11.476	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Medium Term Bonds GBP P-acc	GBP	2 212 347	203.57		31.10.		4.351	7.259	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD P-acc	AUD	585 267	182.23		28.02.		8.902	6.602	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD P-acc	CAD	585 269	167.83		28.02.		5.337	4.865	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-dist	USD	107 204	1'170.92	04.05.	07.05.	16	29.72	33.534		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-acc	USD	107 206	2'108.01		28.02.		51.744	60.718	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 impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax	
				Datum / Date / Data / Date ex.	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				CHF			
Flexible Term Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term EUR P-acc	EUR	1 457 360	164.59		31.05.		4.24	6.434	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term USD P-acc	USD	1 455 256	126.06		31.05.		3.578	3.834	T	*
Global Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-dist	CHF	529 249	448.82	02.06.	05.06.	12		9.94		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-acc	CHF	529 250	667.26		31.03.			14.368	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-dist	EUR	564 493	386.67	02.06.	05.06.	12	5.61	8.514		*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) P-acc	EUR	564 494	573.99		31.03.		8.109	12.243	T	*
UBS (CH) Bond Fund – Global P	CHF	278 852	71.92	07.08.	12.08.	39		1.42		*
Corporate Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates P-acc	EUR	1 575 795	17.16		31.05.		0.8806	1.336	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates P-acc	USD	1 640 534	13.02		31.05.		0.5192	0.55646	T	*
UBS Inflation Linked Bond Funds										
UBS (Lux) Bond Sicav – Inflation-linked EUR P-acc	EUR	4 731 894	155.24		31.05.		0.2646	0.40147	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Inflation-linked EUR (CHF hedged) P-acc	CHF	4 731 914	104.05		31.05.			0.2785	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Inflation-linked Global (CHF hedged) P-acc	CHF	10 531 964	100.98					0.00	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Inflation-linked Global (EUR hedged) P-acc	EUR	10 531 990	149.75				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Inflation-linked Global (USD) P-acc	USD	10 531 938	104.43				0.00	0.00	T	*
UBS Key Selection Bond Funds										
UBS (Lux) Key Selection Sicav – EUR Bonds P-dist	EUR	2 343 375	138.67	01.12.	04.12.	4	3.21	4.841		*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – EUR Bonds P-acc	EUR	2 340 631	155.84		30.09.		4.077	6.183	T	*
UBS (CH) Key Selection Fund – Bonds (CHF) P	CHF	277 524	79.61	07.08.	12.08.	20		2.43		*
UBS Convertible Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-dist	EUR	1 062 347	175.30	02.06.	05.06.	1	1.41	2.139		*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe P-acc	EUR	1 062 349	178.43		31.03.		2.195	3.314	T	*
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia P	USD	279 158	180.33				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global (EUR hedged) P-dist	EUR	3 288 644	148.86	03.08.	06.08.	3	1.53	2.342		*
UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global (EUR hedged) P-acc	EUR	1 976 715	14.17		31.05.		0.1612	0.24458	T	*
UBS Select Funds										
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select P-acc	EUR	1 754 367	17.11		31.05.		0.4509	0.68415	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select P-acc	USD	1 754 381	12.54		31.05.		0.5919	0.63437	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Select (CHF) P-acc	CHF	1 976 720	10.84		31.05.			0.2742	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Wahrung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore imponibile al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax	
				Datum / Date / Data / Date	Coupon- nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwahrung Monnaie Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income			
			CHF	ex.	zahlb. pag. pay.					
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive P-acc	EUR	1 976 716	16.50		31.05.		0.4539	0.6887	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select Defensive P-acc	USD	1 976 719	11.77		31.05.		0.5751	0.61637	T	*
UBS High Yield Funds										
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-dist	EUR	883 655	58.34	02.06.	05.06.	11	2.47	3.748		*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield P-acc	EUR	883 660	160.49		31.03.		6.353	9.591	T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield P-acc	USD	512 729	180.14		31.05.		11.542	12.37	T	*

UBS Sustainable & Responsible Funds

Equities										
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc	CHF	638 135	497.26		30.11.			2.186	T	*
UBS (Lux) Equity Fund 2 – Sustainable European Equities B	EUR	2 152 696	145.97		31.03.		2.479	3.743	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc	EUR	1 248 700	83.45		30.11.		0.00161	0.00242	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (USD) P-acc	USD	3 688 700	70.07		30.11.		0.00203	0.00203	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc	EUR	10 532 160	168.17				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (EUR) P-acc	EUR	4 732 549	158.07				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	USD	3 767 771	102.94		31.05.		0.4904	0.52559	T	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc	EUR	10 532 195	157.27				0.00	0.00	T	*

UBS Money Market Funds

UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc	CHF	601 221	1'170.92		31.10.			1.701	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	EUR	595 225	1'223.77		31.10.		11.449	17.279	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Money Market EUR P-acc	EUR	2 212 358	164.67		31.10.		1.623	2.45	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc	USD	594 601	1'773.68		31.10.		12.64	12.874	T	*
UBS (Lux) Sicav 2 – Money Market USD P-acc	USD	2 212 362	117.37		31.10.		0.8039	0.8188	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP P-acc	GBP	594 600	1'358.18		31.10.		14.304	23.863	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD P-acc	AUD	474 019	1'746.46		31.10.		65.24	60.294	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD P-acc	CAD	601 333	1'697.55		31.10.		12.085	11.45	T	*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR A	EUR	609 691	468.08	02.01.	07.01.	12	13.87	20.805		*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR B	EUR	596 763	646.65		31.10.		5.622	8.486	T	*
UBS (Lux) Money Market Sicav – EUR	EUR	1 368 046	175.67		31.10.		1.744	2.632	T	*
UBS (Lux) Money Market Sicav – USD	USD	1 396 307	121.94		31.10.		0.853	0.86883	T	*
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	EUR	1 935 300	82.34		30.11.		³¹	³¹	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 impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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	ex.	zahlb. pag. pag.			CHF	

UBS Capital Preservation Funds

UBS Dynamic Floor Funds										
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100% ¹²	CHF	433 006	0.00		25.06.			2.031	T	*
					26.06.			0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95% ¹³	CHF	236 728	0.00		25.06.			7.063	T	*
					26.06.			0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100% ¹⁴	EUR	433 010	0.00		25.06.	3.959		6.048	T	*
					26.06.	0.00		0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95% ¹⁵	EUR	797 621	0.00		25.06.	2.748		4.198	T	*
					26.06.	0.00		0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100% ¹⁶	USD	433 011	0.00		25.06.	6.024		6.618	T	*
					26.06.	0.00		0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95% ¹⁷	USD	273 599	0.00		25.06.	9.444		10.374	T	*
					26.06.	0.00		0.00		*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95% ¹⁸	GBP	921 368	0.00		25.06.	5.527		9.893	T	*
26.6.2009 Kapitalrückzahlung / Remboursement du capital / Rimborso di capitale / Capital repayment GBP 721.97										*
UBS Guaranteed Funds										
UBS (Lux) Structured Sicav – Multi Manager Guaranteed 2013 (EUR) P-acc	EUR	2 065 255	153.83		31.08.	5.184		7.862	T	*
UBS Active Defense Funds										
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 3 (EUR) P-acc ¹⁹	EUR	814 601	0.00		30.09.	0.2367		0.359	T	*
					18.12.	₃₁		₃₁		*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (CHF) P-acc	CHF	814 603	101.07		30.09.			0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (EUR) P-acc	EUR	3 864 740	151.62		30.09.	0.6458		0.97951	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (USD) P-acc	USD	814 605	105.24		30.09.	0.00		0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 10 (EUR) P-acc ¹⁹	EUR	3 864 754	0.00		30.09.	0.6206		0.94129	T	*
					18.12.	₃₁		₃₁		*

UBS Real Estate Funds

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	CHF	1 442 087	89.00	31.03.	03.04.	9		3.20		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	66.90	31.03.	03.04.	10		2.50		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	57.90	17.11.	20.11.	12		2.00		
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	72.15	31.03.	03.04.	12		2.40		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing 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	ex.	zahlb. pag. pay.			CHF	

UBS Alternative Funds

UBS Commodity Funds

UBS (CH) Commodity Fund – CHF P	CHF	2 104 688	85.55	05.10.	08.10.	3		0.39		
UBS (CH) Commodity Fund – EUR P	EUR	2 104 689	123.82	05.10.	08.10.	4	1.94	2.907		
UBS (CH) Commodity Fund – USD P	USD	2 104 691	92.18	05.10.	08.10.	4	1.03	1.046		
UBS (Lux) Struct. Sicav – <Rogers Int. Commodity Index®> (CHF) P-acc	CHF	2 384 321	82.73		31.08.			0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. Sicav – <Rogers Int. Commodity Index®> (EUR) P-acc	EUR	2 384 323	128.33		31.08.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Struct. Sicav – <Rogers Int. Commodity Index®> (GBP) P-dist	GBP	2 589 721	137.32				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Struct. Sicav – <Rogers Int. Commodity Index®> (USD) P-acc	USD	2 384 315	92.55		31.08.		0.00	0.00	T	*

UBS Hedge Funds

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF)	CHF	1 878 471	1'157.18					0.00		
--	-----	-----------	----------	--	--	--	--	------	--	--

UBS Exchange Traded Funds

UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	EUR	1 272 980	44.40	26.01.	29.01.		0.16	0.23965 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		0.72	1.098 ³⁰		*
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 I	EUR	1 507 750	44'432.74	26.01.	29.01.		276.00	413.40 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		755.00	1151.97 ³⁰		*
UBS-ETF FTSE 100	GBP	1 272 999	87.93	26.01.	29.01.		0.76	1.246 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		1.15	2.051 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI USA	USD	1 272 983	112.03	26.01.	29.01.		0.77	0.88179 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		0.59	0.63496 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI USA I	USD	10 460 972	110'057.67				0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI Japan A	JPY	1 272 995	31.90	26.01.	29.01.		17.00	0.21651 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		18.00	0.20349 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI Japan I	JPY	2 597 285	31'612.47	26.01.	29.01.		29'000.00	369.34 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		12'000.00	135.66 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI Canada A	CAD	10 461 054	30.23				0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI Canada I	CAD	10 461 056	30'144.98				0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI EMU A	EUR	1 429 074	133.36	26.01.	29.01.		0.92	1.378 ²⁹		*
				28.07.	31.07.		1.95	2.975 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI EMU I	EUR	10 460 954	133'172.35				0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI EMU Value A	EUR	10 461 013	55.32				0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI Europe A	EUR	10 461 006	65.67				0.00	0.00		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Wahrung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore imponible al Tax value as at 31/12/2009	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2009				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione T = Reinvestment fund	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva * = Income exempt from withhold- ing tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon- nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwahrung Monnaie Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income		
			CHF				CHF		
UBS-ETF MSCI Europe I	EUR	10 461 009	65'706.08			0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) A	USD	10 461 044	40.74			0.00	0.00		*
UBS-ETF MSCI World	USD	3 726 774	122.93	26.01.	29.01.	1.36	1.557 ²⁹		*
				28.07.	31.07.	0.99	1.065 ³⁰		*
UBS-ETF MSCI World I	USD	10 460 981	121'182.23			0.00	0.00		*
UBS-ETF SMI®	CHF	1 714 271	65.50	24.04.	29.04.	7	0.85 ³⁰		
				29.04.	05.05.	8	0.40 ³⁰		
				03.08.	06.08.	9	0.08 ²⁹		
UBS-ETF SLI Swiss Leader Index®	CHF	3 291 273	101.05	24.04.	29.04.	2	0.92 ³⁰		
				29.04.	05.05.	3	0.20 ³⁰		
				03.08.	06.08.	4	0.43 ²⁹		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – Gold (CHF) hedged ETF A	CHF	10 602 712	115.55				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate Funds ETF (CHF) A	CHF	10 599 440	47.30				0.00		
UBS Index Solutions «UBS-IS» – SXI Real Estate Funds ETF (CHF) I	CHF	10 599 441	47'275.00				0.00		

UBS Vitainvest Funds

UBS (CH) Vitainvest – 12	CHF	2 247 644	236.72	06.03.	11.03.	2		3.56	
UBS (CH) Vitainvest – 25	CHF	2 247 646	289.06	06.03.	11.03.	2		3.97	
UBS (CH) Vitainvest – 40	CHF	2 247 648	207.15	06.03.	11.03.	2		2.91	
UBS (CH) Vitainvest – 50	CHF	2 247 650	181.78	06.03.	11.03.	2		2.50	

UBS VVA Funds

VVA – Aktien Grossbritannien ²⁰ 23.11.2009 Teilkapitalruckzahlung / Remboursement partiel du capital / Rimborso parziale di capitale / Partial capital repayment GBP 26.91	GBP	841 058	0.00	16.11.	19.11.	5	0.20	0.3342	
VVA – Aktien Schweiz ²¹	CHF	841 044	88.17	07.12.	10.12.	10		0.88	
VVA – Aktien Euro Lander ²²	EUR	841 047	106.65				0.00	0.00	
VVA – Aktien USA ²³	USD	841 051	83.71				0.00	0.00	
VVA – Obligationen CHF I ²⁴	CHF	841 017	123.02	07.12.	10.12.	10		1.34	
VVA – Obligationen EUR ²⁵	EUR	841 025	203.71	07.12.	10.12.	10	1.25	1.866	
VVA – Obligationen USD ²⁶	USD	841 027	162.22	07.12.	10.12.	10	1.47	1.49	
VVA – Obligationen CHF II ²⁷	CHF	841 022	112.63	07.12.	10.12.	10		1.13	
VVA – Geldmarkt CHF ²⁸	CHF	1 129 244	104.10	07.12.	10.12.	9		0.59	

Fondsnamen in Normalschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2010
 Fondsnamen in Kursivschrift = Anlagefonds, die 2009 liquidiert oder vereinigt wurden

- ¹ Am 5.8.2009 Überführung von UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (CHF) B (Valor 3 637 297) in UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (CHF) B (Valor 1 796 537)
- ² Schliessung per 26.2.2009
- ³ Liquidation per 18.9.2009
- ⁴ Am 2.10.2009 Zusammenführung von UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities P-acc (Valor 1 489 076) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (Valor 1 489 070)
- ⁵ Am 2.10.2009 Namenswechsel von UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities P-acc in UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc
- ⁶ Liquidation per 29.10.2009
- ⁷ Liquidation per 5.10.2009
- ⁸ Am 19.11.2009 Überführung in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) P-acc (Valor 1 557 770)
- ⁹ UBS (Lux) Equity Fund – Technology (USD) P-acc (Valor 661 211) wurde per 21. Juli 2009 neu ausgerichtet und in UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc umbenannt
- ¹⁰ UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology (EUR) P-acc (Valor 1 032 436) wurde per 20. Juli 2009 mit UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (Valor 1 137 573) vereinigt
- ¹¹ Am 20.8.2009 Zusammenführung von UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) A (Valor 2 867 693), (CHF) B (Valor 2 867 705), (EUR) A (Valor 2 867 708) und (EUR) B (Valor 2 867 711) mit UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (Valor 1 489 070)
- ¹² Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100% (Valor 433 006) in UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc (Valor 601 221)
- ¹³ Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95% (Valor 236 728) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (CHF) P-acc (Valor 814 603)
- ¹⁴ Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100% (Valor 433 010) in UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc (Valor 595 225)
- ¹⁵ Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95% (Valor 797 621) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (EUR) P-acc (Valor 3 864 740)
- ¹⁶ Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100% (Valor 433 011) in UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc (Valor 594 601)
- ¹⁷ Per 25.6.2009 Überführung des UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95% (Valor 273 599) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (USD) P-acc (Valor 814 605)
- ¹⁸ Liquidation per 25.6.2009
- ¹⁹ Per 18.12.2009 stillgelegt.
- ²⁰ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – A1 (GBP) in VVA – Aktien Grossbritannien und Liquidation per 18.11.2009
- ²¹ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – A1 (CHF) in VVA – Aktien Schweiz
- ²² Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – A1 (EUR) in VVA – Aktien Euro Länder
- ²³ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – A1 (USD) in VVA – Aktien USA
- ²⁴ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – B1 (CHF) in VVA – Obligationen CHF I
- ²⁵ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – B1 (EUR) in VVA – Obligationen EUR
- ²⁶ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – B1 (USD) in VVA – Obligationen USD
- ²⁷ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – B2 (CHF) in VVA – Obligationen CHF II
- ²⁸ Per 30.10.2009 Namenswechsel von UBS (CH) VVA – C1 (CHF) in VVA – Geldmarkt CHF
- ²⁹ Schlussdividende
- ³⁰ Interimdividende
- ³¹ 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
- ³² Der ausgeschüttete Kapitalgewinn in Fondswährung ist nicht steuerbar

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en écriture normale = gamme des fonds de placement à partir du 1^{er} janvier 2010
 Noms des fonds en italique = fonds de placement qui ont été regroupés ou liquidés en 2009

- ¹ Le 5.8.2009, transfert d'UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (CHF) B (n° de valeur 3 637 297) dans UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (CHF) B (n° de valeur 1 796 537)
- ² Clôturé le 26.2.2009
- ³ Liquidé le 18.9.2009
- ⁴ Le 2.10.2009, fusion d'UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities P-acc (n° de valeur 1 489 076) avec UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (n° de valeur 1 489 070)
- ⁵ Modification du nom le 2.10.2009: UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities P-acc a été renommé UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc
- ⁶ Liquidé le 29.10.2009
- ⁷ Liquidé le 5.10.2009
- ⁸ Le 19.11.2009, transfert d'UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) P-acc (n° de valeur 1 557 770)
- ⁹ UBS (Lux) Equity Fund – Technology (USD) P-acc (n° de valeur 661 211) a été remanié le 21 juillet 2009 et renommé UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc
- ¹⁰ UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology (EUR) P-acc (n° de valeur 1 032 436) a été regroupé avec UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (n° de valeur 1 137 573) le 20 juillet 2009
- ¹¹ Le 20.8.2009, fusion d'UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) A (n° de valeur 2 867 693), (CHF) B (n° de valeur 2 867 705), (EUR) A (n° de valeur 2 867 708) et (EUR) B (n° de valeur 2 867 711) avec UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (n° de valeur 1 489 070)
- ¹² Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100% (n° de valeur 433 006) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc (n° de valeur 601 221)
- ¹³ Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95% (n° de valeur 236 728) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (CHF) P-acc (n° de valeur 814 603)
- ¹⁴ Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100% (n° de valeur 433 010) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc (n° de valeur 595 225)
- ¹⁵ Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95% (n° de valeur 797 621) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (EUR) P-acc (n° de valeur 3 864 740)
- ¹⁶ Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100% (n° de valeur 433 011) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc (n° de valeur 594 601)
- ¹⁷ Transfert d'UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95% (n° de valeur 273 599) au 25.6.2009 dans UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (USD) P-acc (n° de valeur 814 605)
- ¹⁸ Liquidé le 25.6.2009
- ¹⁹ Clôturé le 18.12.2009
- ²⁰ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – A1 (GBP) en VVA – Aktien Grossbritannien et liquidation le 18.11.2009.
- ²¹ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – A1 (CHF) en VVA – Aktien Schweiz
- ²² Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – A1 (EUR) en VVA – Aktien Euro Länder
- ²³ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – A1 (USD) en VVA – Aktien USA
- ²⁴ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – B1 (CHF) en VVA – Obligationen CHF I
- ²⁵ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – B1 (EUR) en VVA – Obligationen EUR
- ²⁶ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – B1 (USD) en VVA – Obligationen USD
- ²⁷ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – B2 (CHF) en VVA – Obligationen CHF II
- ²⁸ Modification au 30.10.2009 du nom d'UBS (CH) VVA – C1 (CHF) en VVA – Geldmarkt CHF
- ²⁹ Dividende final
- ³⁰ Dividende intérimaire
- ³¹ 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
- ³² Le gain en capital distribué dans la monnaie du fonds n'est pas imposable

Indications sans garantie

Nomi dei fondi con scrittura normale = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2010
 Nomi dei fondi con scrittura corsiva = fondi d'investimento che nel 2009 sono stati unificati o liquidati

- ¹ Il 5 agosto 2009 trasferimento di UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (CHF) B (n. di valore 3 637 297) in UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (CHF) B (n. di valore 1 796 537)
- ² Chiuso al 26 febbraio 2009
- ³ Liquidato al 18 settembre 2009
- ⁴ Il 2 ottobre 2009 fusione di UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities P-acc (n. di valore 1 489 076) con UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (n. di valore 1 489 070)
- ⁵ Il 2 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc
- ⁶ Liquidato al 29 ottobre 2009
- ⁷ Liquidato al 5 ottobre 2009
- ⁸ Il 19 novembre 2009 trasferimento in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) P-acc (n. di valore 1 557 770)
- ⁹ Il 21 luglio 2009 nuovo orientamento per UBS (Lux) Equity Fund – Technology (USD) P-acc (n. di valore 661 211), che ora è denominato UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc
- ¹⁰ Il 20 luglio 2009 fusione di UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology (EUR) P-acc (n. di valore 1 032 436) con UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (n. di valore 1 137 573)
- ¹¹ Il 20 agosto 2009 fusione di UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) A (n. di valore 2 867 693), (CHF) B (n. di valore 2 867 705), (EUR) A (n. di valore 2 867 708) e (EUR) B (n. di valore 2 867 711) con UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (n. di valore 1 489 070)
- ¹² Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100% (n. di valore 433 006) in UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc (n. di valore 601 221)
- ¹³ Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95% (n. di valore 236 728) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (CHF) P-acc (n. di valore 814 603)
- ¹⁴ Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100% (n. di valore 433 010) in UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc (n. di valore 595 225)
- ¹⁵ Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95% (n. di valore 797 621) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (EUR) P-acc (n. di valore 3 864 740)
- ¹⁶ Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100% (n. di valore 433 011) in UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc (n. di valore 594 601)
- ¹⁷ Il 25 giugno 2009 trasferimento di UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95% (n. di valore 273 599) in UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (USD) P-acc (n. di valore 814 605)
- ¹⁸ Liquidato al 25 giugno 2009
- ¹⁹ Chiuso al 18 dicembre 2009
- ²⁰ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – A1 (GBP) è stato ridenominato VVA – Aktien Grossbritannien e liquidato al 18 novembre 2009.
- ²¹ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – A1 (CHF) è stato ridenominato VVA – Aktien Schweiz
- ²² Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – A1 (EUR) è stato ridenominato VVA – Aktien Euro Länder
- ²³ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – A1 (USD) è stato ridenominato VVA – Aktien USA
- ²⁴ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – B1 (CHF) è stato ridenominato VVA – Obligationen CHF I
- ²⁵ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – B1 (EUR) è stato ridenominato VVA – Obligationen EUR
- ²⁶ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – B1 (USD) è stato ridenominato VVA – Obligationen USD
- ²⁷ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – B2 (CHF) è stato ridenominato VVA – Obligationen CHF II
- ²⁸ Il 30 ottobre 2009 modifica del nome: UBS (CH) VVA – C1 (CHF) è stato ridenominato VVA – Geldmarkt CHF
- ²⁹ Dividendo definitivo
- ³⁰ Dividendo interinale
- ³¹ Non è ancora stato possibile determinare il rendimento imponible. Questo dato sarà disponibile in un secondo momento in Internet sul listino dei corsi HB dell'AFC. www.estv.admin.ch
- ³² Gli utili di capitale distribuiti nella moneta del fondo non sono imponibili

Indicazioni senza garanzia

Fund names in normal type = fund range as of 1 January 2010
 Fund names in italic type = funds that were liquidated or merged in 2009

- ¹ UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (CHF) B (securities no. 3 637 297) transferred over to UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (CHF) B (securities no. 1 796 537) on August 5, 2009
- ² Closed on February 26, 2009
- ³ Liquidated on September 18, 2009
- ⁴ UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities P-acc (securities no. 1 489 076) merged with UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (securities no. 1 489 070) on October 2, 2009
- ⁵ Name changed from UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities P-acc to UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc on October 2, 2009
- ⁶ Liquidated on October 29, 2009
- ⁷ Liquidated on October 5, 2009
- ⁸ Transferred over to UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) P-acc (securities no. 1 557 770) on November 19, 2009
- ⁹ UBS (Lux) Equity Fund – Technology (USD) P-acc (securities no. 661 211) was restructured on July 21, 2009 and renamed UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc
- ¹⁰ UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology (EUR) P-acc (securities no. 1 032 436) was merged with UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (securities no. 1 137 573) on July 20, 2009
- ¹¹ UBS (Lux) Structured Sicav – Optimisation (CHF) A (securities no. 2 867 693), (CHF) B (securities no. 2 867 705), (EUR) A (securities no. 2 867 708) and (EUR) B (securities no. 2 867 711) merged with UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Core Equities P-acc (securities no. 1 489 070) on August 20, 2009
- ¹² UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100% (securities no. 433 006) transferred over to UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc (securities no. 601 221) on June 25, 2009
- ¹³ UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95% (securities no. 236 728) transferred over to UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (CHF) P-acc (securities no. 814 603) on June 25, 2009
- ¹⁴ UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100% (securities no. 433 010) transferred over to UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc (securities no. 595 225) on June 25, 2009
- ¹⁵ UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95% (securities no. 797 621) transferred over to UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (EUR) P-acc (securities no. 3 864 740) on June 25, 2009
- ¹⁶ UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100% (securities no. 433 011) transferred over to UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc (securities no. 594 601) on June 25, 2009
- ¹⁷ UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95% (securities no. 273 599) transferred over to UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Defense 5 (USD) P-acc (securities no. 814 605) on June 25, 2009
- ¹⁸ Liquidated on June 25, 2009
- ¹⁹ Closed on December 18, 2009
- ²⁰ Name changed from UBS (CH) VVA – A1 (GBP) to VVA – Aktien Grossbritannien on October 30, 2009 and liquidated on November 18, 2009
- ²¹ Name changed from UBS (CH) VVA – A1 (CHF) to VVA – Aktien Schweiz on October 30, 2009
- ²² Name changed from UBS (CH) VVA – A1 (EUR) to VVA – Aktien Euro Länder on October 30, 2009
- ²³ Name changed from UBS (CH) VVA – A1 (USD) to VVA – Aktien USA on October 30, 2009
- ²⁴ Name changed from UBS (CH) VVA – B1 (CHF) to VVA – Obligationen CHF I on October 30, 2009
- ²⁵ Name changed from UBS (CH) VVA – B1 (EUR) to VVA – Obligationen EUR on October 30, 2009
- ²⁶ Name changed from UBS (CH) VVA – B1 (USD) to VVA – Obligationen USD on October 30, 2009
- ²⁷ Name changed from UBS (CH) VVA – B2 (CHF) to VVA – Obligationen CHF II on October 30, 2009
- ²⁸ Name changed from UBS (CH) VVA – C1 (CHF) to VVA – Geldmarkt CHF on October 30, 2009
- ²⁹ Final dividend
- ³⁰ Interim dividend
- ³¹ 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
- ³² The distributed capital gain in the fund currency is not subject to tax

Information subject to change

Herausgeber

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

Quelle

Kursliste (HB) der Eidgenössischen Steuerverwaltung per 31.12.2009

Für Informationszwecke von UBS. UBS (Immobilien-)Fonds luxemburgischen, deutschen und schweizerischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden.

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

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko investiert als Fund of Funds in verschiedene, zumeist ausländische Anlagefonds oder fondsähnlichen Anlageinstrumenten (im Folgenden «Zielfonds» genannt), die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als «Hedge Funds» oder als nicht klassische Fonds bekannt). Die Risiken dieser Zielfonds sind mit denjenigen von Effektenfonds nicht vergleichbar. Aus diesem Grund handelt es sich bei genanntem Anlagefonds um einen Anlagefonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko». Die Anleger von UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko werden deshalb ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken aufmerksam gemacht. Sie müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige – auch substanzielle – 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® 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.

«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-, Verkaufsnach Promotionsleistungen.

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

© UBS 2010. Das Schlüsselwort 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 31.12.2009

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

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

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

Les valeurs mobilières présentées dans cette publication ne sont ni soutenues, ni vendues, ni promues par la SIX Swiss Exchange. Toute responsabilité est exclue. Le SMI® 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.

«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 Diapason Commodities

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

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

Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-inclues 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 2010. 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 31.12.2009

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

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

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

SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione. Si esclude qualsiasi responsabilità. SMI® 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 tra MSCI 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.

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

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

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsiasi 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 2010. 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 2009

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

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

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

The securities mentioned in this publication are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SIX Swiss Exchange and SIX Swiss Exchange makes no representation regarding the advisability of investing in the product. SMI® 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.

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

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

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

© UBS 2010. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.



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