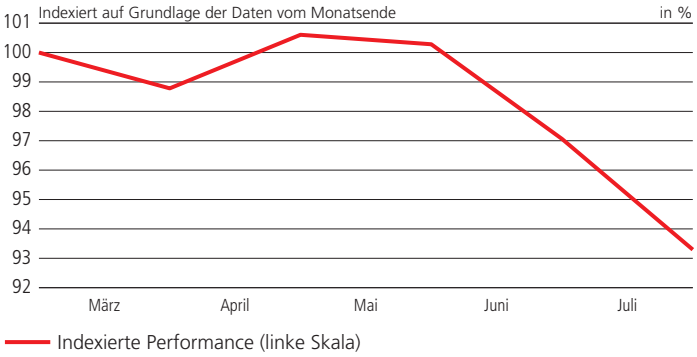
Factsheet
UBS Suisse 65

UBS Asset Allocation Funds > UBS Suisse Funds

Fondsbeschreibung

- Gut diversifiziertes Portfolio mit dem Schwergewicht auf ausgewählten Schweizer Anleihen, Aktien und Immobilien, ergänzt um einen Anteil globaler Anleihen und Aktien
- Aktienanteil: 65%

Performance (Anteilsklasse P-dist; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)[1]



Fondsname	**UBS (CH) Suisse – 65**
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. August
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	69.59
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

in %	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011 YTD[3]**	**LTD[2]**	**1 Jahr**	**Ø p.a. 2 Jahre**
Fonds (CHF)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-7.33	k.A.	k.A.

[1] Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. 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. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
[2] LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
[3] YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Fondsstatistik

	3 Jahre	**5 Jahre**
Volatilität[1] – Fonds	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.
Risk Free Rate	k.A.	k.A.

[1] Annualisierte Standardabweichung

Details zu den Anteilsklassen

	P-dist
Inventarwert (CHF, 29.07.2011)	92.67
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	100.19
– Tiefst	92.67
Anteil Fondsvermögen (CHF in Mio.)	69.59
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.55%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	k.A.

	P-dist
Valorennummer	10 973 900
ISIN	CH0109739000
Bloomberg	UBSSU65 SW
Lancierungsdatum	16.02.2011
Ausschüttung	jährlich
Letzte Ausschüttung	keine

Vertreter des Portfoliomanagements

Vincent Duval
José Ignacio Andres
Beat John

Kontaktieren Sie UBS

Telefon: +41-44-234 11 11
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

UBS Suisse 65

Anlageinstrumente und Währungen (%)

	Geldmarkt	Anleihen	Aktien	Immobilien	Total	Total[1]
AUD	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
CAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHF	2.5	12.9	44.7	9.6	69.7	94.2
DKK	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2
EUR	0.0	1.9	3.3	0.0	5.2	0.0
GBP	0.0	0.8	2.2	0.0	3.0	-0.1
JPY	0.0	1.8	2.0	0.0	3.8	0.4
SEK	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
USD	0.0	2.2	11.3	0.0	13.5	1.9
DIV	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	3.2
Total	2.5	19.6	68.0	9.6	99.7	99.9

[1] inkl. Währungsabsicherung

Hauptvorteile

- Überwiegend in Schweizer Franken investiertes Portfolio unter weitgehender Absicherung der Wechselkursrisiken bei Anlagen in anderer Währung
- In der Schweiz verwaltete Komplettlösung, welche die aktuellen Markteinschätzungen von UBS umsetzt und Marktchancen in verschiedenen Anlageklassen aktiv ausnützen kann
- Transparente Lösung, die offenlegt, worin sie investiert ist

Risiken

Der Wert der Fonds kann aufgrund ihres Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portefeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Überdies hängt der Fondswert von Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch von anderen marktspezifischen und gesetzlichen Faktoren (u.a. Liquidität) ab. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Dies erfordert die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.

5 grösste Schweizer Aktienpositionen (%)

	Fonds
Nestle SA	7.6%
Novartis AG	5.2%
Roche Holding AG	4.3%
UBS AG	2.1%
ABB Ltd	2.0%
Total (80 Positionen)	44.7%

5 grösste globale Aktienpositionen (%)

	Fonds
Exxon Mobil Corp	0.3%
Apple Inc	0.3%
International Business Machines Corp	0.2%
Chevron Corp	0.2%
Microsoft Corp	0.2%
Total (1619 Positionen)	23.3%

5 grösste Fixed-Income-Positionen in CHF (%)

	Fonds
Swiss Confederation	1.4%
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	1.0%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	0.4%
European Investment Bank	0.3%
UBS AG	0.3%
Total (193 Emittenten)	12.9%

5 grösste Fixed-Income-Positionen nicht-CHF (%)

	Fonds
United States of America	2.1%
Japan	1.7%
Federal Republic of Germany	0.8%
United Kingdom of Great Britain	0.7%
Kingdom of Italy	0.3%
Total (28 Emittenten)	6.7%

Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)[1]

Anteilsklasse	2007	2008	2009	2010	2011 YTD[3]	LTD[2]	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
P-dist	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-7.33	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

[1] Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. 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.
Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
[2] LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
[3] YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
© UBS 2011. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

010973900rgch