

Factsheet

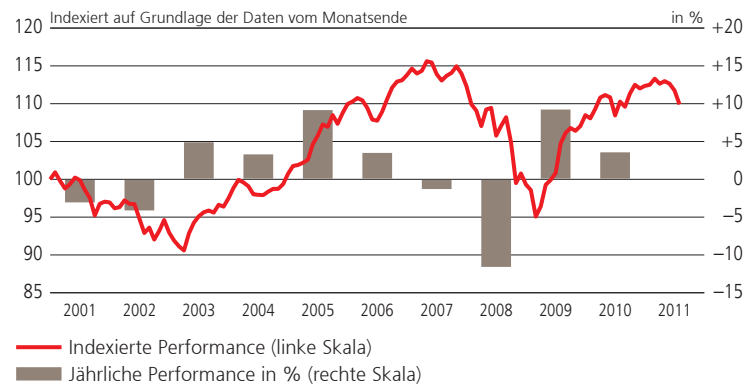
UBS Vitainvest 25 World

UBS Vitainvest Funds

Fondsbeschreibung

- Fund of Funds, der weltweit in erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und ausgewählten Aktien investiert (Aktienanteil 20-30%, langfristiger Durchschnitt 25%).
- Ziel ist die Optimierung der Zinserträge und Kursgewinne. Dabei wird der Aktienanteil des Portfolios innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um so dem Risikoprofil der Anleger Rechnung zu tragen.
- «Multi Manager Program», um neben UBS Global Asset Management auch andere führende Portfoliomanager einzubinden.

Performance (Anteilsklasse U; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Fondsname	UBS (CH) Vitainvest – 25 World
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondstyp	offen
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	1 350.67
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/Verkauf nicht betroffen

in %	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	5 Jahre	Ø p.a.
Fonds (CHF)	-1.29	-11.58	9.23	3.57	-2.18	-1.65	0.87	0.17

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 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Hinweise

- Im Rahmen der 2. Säule sowie der Säule 3a sind Käufe und Verkäufe via E-Banking nicht möglich.
- Anlagen im UBS Wertschriftendepot und im UBS Depot Freie Vorsorge 3b sind nicht steuerprivilegiert.

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹		
– Fonds	6.03%	5.45%
Sharpe Ratio	0.07	-0.18
Risk Free Rate	0.45%	1.15%

¹ Annualisierte Standardabweichung

Details zu den Anteilsklassen

	U
Inventarwert (CHF, 29.07.2011)	284.46
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	299.26
– Tiefst	284.46
Anteil Fondsvermögen (CHF in Mio.)	1 350.67
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.30%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.54% ¹

¹ per 30.06.2010

	U
Valorennummer	2 247 646
ISIN	CH0022476466
Bloomberg	UCHV25U SW
Lancierungsdatum	20.01.2006
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	1.37%
Modified Duration ¹	4.33
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) ¹	5.40
Ausschüttung	März
Letzte Ausschüttung 10.03.2011	CHF 3.53

¹ Theoretische Verfallrendite, Modified duration und durchschnittliche Restlaufzeit beziehen sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios

Vertreter des Portfoliomanagements

José Antonio Blanco
José Ignacio Andres
Marc Schaffner

Kontaktieren Sie UBS

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

UBS Vitainvest 25 World

Gewichtungen der Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Obligationen CHF	27.8
Obligationen in FW (FW abgesichert)	20.1
Aktien Ausland	12.0
Obligationen Ausland	10.9
Ausländische Aktien (FW abgesichert)	10.1
Aktien Schweiz	6.6
Immobilien Schweiz	5.1
Ausl.Immob.Ges. (FW abgesichert)	3.5
Wandelanleihen (FW abgesichert)	2.0
Übrige	1.8

Portfoliomanager

Obligationen CHF
UBS Global Asset Management
Obligationen Global
Goldman Sachs Asset Management
PIMCO
UBS Global Asset Management
Aktien Schweiz
Deutsche Asset Management Schweiz AG
IAM Independent Asset Management SA
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
UBS Global Asset Management
Aktien Global
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH (RCM)
Investec Asset Management Ltd.
JP Morgan Asset Management
UBS Global Asset Management

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1.32
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	0.92
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	0.86
APPLE INC COM NPV	0.41
ABB LTD CHF1.03(REGD)	0.35

5 grösste Fixed-Income-Positionen (%)

	Fonds
United States Government Bond	5.54
Japanese Government	3.83
Switzerland Government Bond	2.72
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute	2.12
Deutsche Bundesrepublik	2.10

Hauptvorteile

- Das Portfeuille trägt den Anlagebeschränkungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Rechnung. Der Fonds eignet sich daher zur Anlage im Rahmen der 2. Säule sowie der Säule 3a.
- Das Risiko wird nicht nur über Anlageklassen und Einzeltitel, sondern auch über Vermögensverwalter und Anlagestile diversifiziert.
- Der Fonds eignet sich für vorsichtige Anleger, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen, da sie dies als Chance verstehen, um langfristige Renditen zu erzielen.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portfeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

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

Anteilsklasse	2007	2008	2009	2010	2011 YTD ²	Jul. 2011	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
U	-1.29	-11.58	9.23	3.57	-2.18	-1.65	-0.34	2.65	0.87	0.88	0.17

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 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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.