

# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U

## Fonds Factsheet

UBS Vitainvest Funds

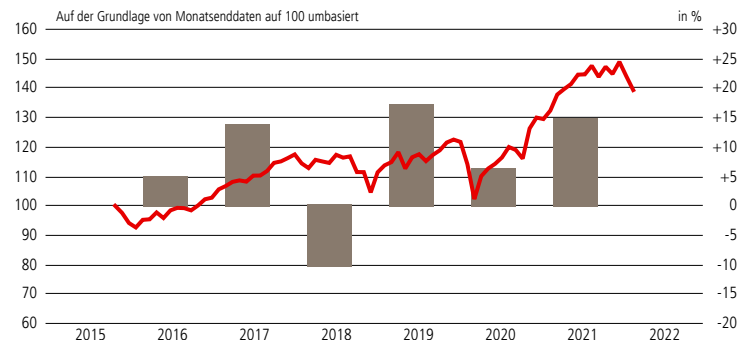
### Fondsbeschreibung

- Der Fund of Funds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 75%).
- Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
- Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil an und berücksichtigt bei der Auswahl von Unternehmen ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien.
- Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben UBS Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.
- Die Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Fondsname	<b>UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U
ISIN	CH0293174600
Valoren Nr.	29 317 460
Bloomberg	UB75WUC SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	05.11.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	1.50%
Modified Duration	0.61
Ausschüttung	März
Letzte Ausschüttung 12.03.2021	CHF 1.07
Verwaltungsgebühr p.a.	1.28%
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	1.71%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Morningstar Gesamtrating	★★★★

<sup>1</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios  
<sup>2</sup> per 08.02.2022

### Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



— Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)  
■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2018	2019	2020	2021	2022 YTD <sup>2</sup>	Feb. 2022	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
------	------	------	------	------	-----------------------	-----------	---------	----------------

Fonds (CHF) -10.05 17.18 6.10 14.60 -6.46 -3.27 31.96 5.70

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Der Fonds wurde per 1. September 2020 neu ausgerichtet. Der Name änderte sich von UBS (CH) Vitainvest - 75 World U in UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U. Die Vermögensallokation des Fonds wurde entsprechend angepasst.

### Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 28.02.2022)	136.20
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	147.62
– Tiefst	131.22
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	833.98
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	833.98

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fund	12.43%	11.00%
Sharpe ratio	0.62	0.58
Risk free rate	-0.67%	-0.71%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Vincent Duval

Alan Zlatar

Marc Schaffner



# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Ausländische Aktien (Fremd Währung abgesichert)	34.30
Aktien Ausland	24.12
Aktien Schweiz	15.13
Flüssige Mittel	7.70
Immobilien Schweiz	6.69
Obligationen in FW (Fremd Währung abgesichert)	6.28
Ausl.Immob.Ges. (Fremd Währung abgesichert)	3.95
Obligationen CHF	1.83
Obligationen Ausland	0.00
Wandelanleihen (FW abgesichert)	0.00

## 5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2.90
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2.22
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	2.12
APPLE INC COM NPV	1.75
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1.66

## Vorteile

Das Portefeuille 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 kapitalgewinnorientierte Anleger, die Risiko als Chance verstehen, um langfristige Renditen zu erzielen.

## Portfoliomanager (über Zielfonds)

<b>Obligationen CHF</b>
UBS Asset Management
<b>Obligationen Global</b>
PIMCO
UBS Asset Management
<b>Aktien Schweiz</b>
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Swiss Rock Asset Management AG
UBS Asset Management
<b>Aktien Global</b>
Allianz Global Investors
NinetyOne
UBS Asset Management

## 5 grösste Anleihen-Emittenten (%)

	Fonds
United States Treasury Note/Bond	1.41
Japan Government Ten Year Bond	0.34
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0.34
French Republic Government Bond OAT	0.28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.24

## Risiken

Der Aktienanteil ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Der Anlagefonds eignet sich für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und -bereitschaft. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portefeuille 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. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U

Beachten Sie folgende Hinweise zu den Morningstar Ratings: © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) es gibt keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für irgendwelche Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und 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. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen 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 zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. 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. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

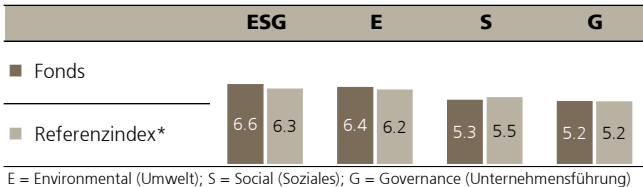
© UBS 2022. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U – ESG Report

Strategien, bei denen nachhaltiges Investieren im Vordergrund steht, haben ein explizites Nachhaltigkeitsziel – konkret: Anlagen auszuwählen, die im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) vergleichsweise besser abschneiden. Das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds besteht darin, ein Portfolio mit einem im Vergleich zum Referenzindex\* besseren Nachhaltigkeitsprofil, gemessen an der CO<sub>2</sub>-Intensität und dem ESG-Score, zu bieten.

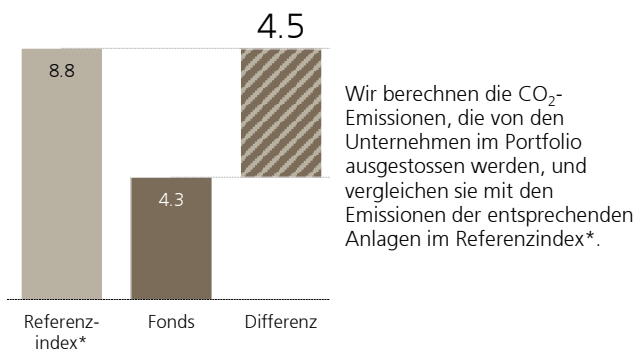
## ESG Scores

(0-10)



E = Environmental (Umwelt); S = Social (Soziales); G = Governance (Unternehmensführung)

## Kohlendioxidemissionen pro in den Fonds investierte CHF 100'000 (in Tonnen)



## Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (MtCO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Mio. USD Umsatz)

Fonds	103.4
Referenzindex*	184.1

## ESG Details 5 grösste Aktienpositionen (gemessen an der Portfoliogewichtung)

Name der Position	Fonds (in %)	ESG Score	E-Score	S-Score	G-Score
Nestle S.A.	2.90	7.3	5.3	4.5	5.1
Roche Holding AG	2.22	6.9	6.5	4.6	6.1
MICROSOFT CORPORATION	2.12	9.8	8.1	6.9	5.5
APPLE INC.	1.75	6.1	3.8	5.6	4.1
Novartis AG	1.66	5.9	6.0	4.9	6.0

## Externe Fondsratings

### MSCI ESG Fondsrating

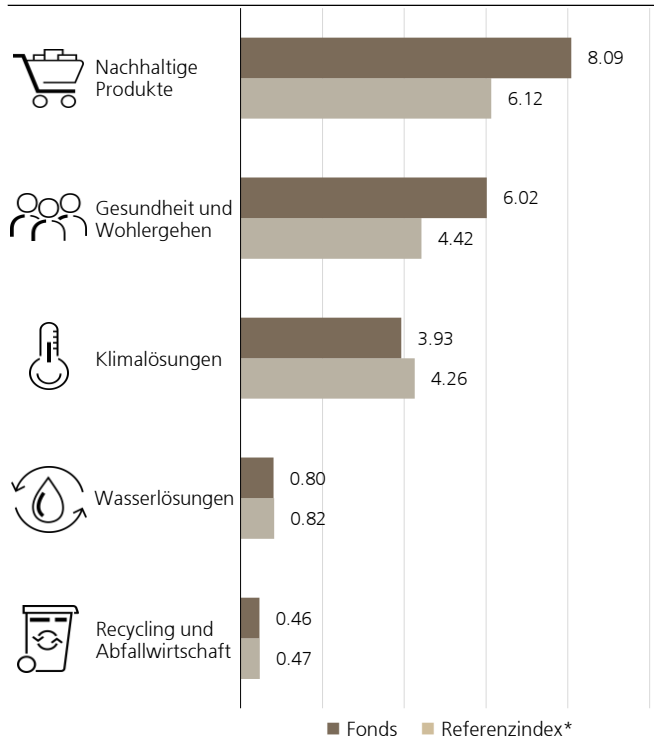
(siehe Glossar auf der nächsten Seite)



Stand: 30.09.2021

## Anteil der Unternehmensumsätze, die auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) abgestimmt sind<sup>1</sup>

in % des Portfolios AuM<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Mindestens 10% des Umsatzes können auf eine oder mehrere SDGs zurückgeführt werden. Die Differenz zwischen 100% und Fonds-/Referenzindexwerten resultiert aus Unternehmen, deren Umsatzerlöse von Produkten und Dienstleistungen weniger als 10% zu einem oder mehreren SDGs beitragen. In einigen Fällen kann die Summe aller Zahlen 100% des verwalteten Vermögens übersteigen, da Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen für mehr als ein SDG zählen. Bewertungsdaten von MSCI ESG Research.

<sup>2</sup> Verwaltete Vermögenswerte

## Kontroverse Geschäftsaktivitäten

(% verw. Vermögen)	Fonds	Referenzindex*
Verstoss gegen den UN Global Compact	0.43	0.93
Kontroverse Waffen	0.02	0.47
Tabak	0.09	0.54
Erwachsenenunterhaltung	0.00	0.00
Kohle	0.00	0.04

## Primärer UBS AM Nachhaltigkeitsansatz angewendet

- Ausschluss
- ESG-Integration
- SI Fokus
- Impact Investing
- Stimmrechtsausübung
- Engagement

Quellen: Daten zu den Fondspositionen: UBS Asset Management; ESG-Daten (ESG Scores, CO<sub>2</sub>-Daten, SDG-Daten, kontroverse Geschäftsaktivitäten): MSCI ESG Research  
\*Referenzindex: 75% MSCI All Country World (net div. reinv.) Index, 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U – ESG Report

**ESG** ist eine Abkürzung für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Anhand dieser Faktoren werden insbesondere Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald zu diesen drei Messgrössen ausreichend Daten erfasst sind, können sie verwendet werden, um Vermögenswerte zu beurteilen und zu vergleichen. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte gekauft werden sollen, in den Anlageprozess einfließen.

## **(MSCI) Engagement in kontroversen**

**Geschäftstätigkeiten** ist die Gefahr aufgrund eines Engagements in Unternehmen, bei denen der Umsatzanteil 5% des entsprechenden Geschäftsfeldes (im Fall der Produktion) oder 15% (im Fall des Vertriebs) übersteigt. Kontroverse Waffen werden immer angezeigt, wenn das Engagement über null liegt.

**MSCI ESG Fondsratings\*** sollen die ESG-Eigenschaften der zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC eingestuft oder überwacht werden können. Wir verwenden MSCI ESG Ratings für mehr als 7'500 Unternehmen (insgesamt rund 14'000 Emittenten einschliesslich Tochterunternehmen) und mehr als 650'000 globale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Anhand dieser Ratings erstellen wir ESG Scores und Messgrössen für rund 36'000 Multi-Asset-Fonds und -ETFs aus aller Welt.

\*Die Fondsmessgrössen und -ratings (die «Informationen») von MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») liefern ESG-Daten zu den zugrunde liegenden Wertpapieren von mehr als 31'000 globalen Multi-Asset-Anlagefonds und -ETFs. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940. Material von MSCI ESG wurde nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollte auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der hierin enthaltenen Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und die Nutzer der Informationen übernehmen das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen.

**(MSCI) ESG Scores** werden von MSCI ESG Research bereitgestellt und auf einer Skala von 10 (höchster/bester Score) bis 0 (niedrigster/schlechtester Score) gemessen. Der Score basiert auf dem Engagement des zugrunde liegenden Unternehmens in branchenspezifischen ESG-Risikobereichen und der Fähigkeit des Unternehmens, diese Risiken im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu mindern. ESG Scores werden auch aufgeschlüsselt nach E-, S- und G-Scores ausgewiesen. Damit werden die einzelnen Komponenten angegeben, die für die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung analysiert werden. Die Komponenten werden ebenfalls auf einer Skala von 0 bis 10 eingestuft. Ausgehend von den einzelnen E-, S- und G-Werten lässt sich ein gewichteter Durchschnitt berechnen. Dieser ist dynamisch und berücksichtigt die direkten Veränderungen aller zugrunde liegenden Ergebnisse, die die einzelnen E-, S- und G-Werte beeinflussen. Der ESG Score misst die ESG-Chancen und -Risiken von Unternehmen, die finanziell am

wichtigsten sind. Darüber hinaus werden sektorbedingte Unterschiede durch wichtige branchenspezifische ESG-Probleme berücksichtigt. Der ESG Score ist somit eine eher statische Messgrösse, denn die relative Bewertung eines Sektors bleibt über einen längeren Zeitraum konstant.

## **Zusammenstellung der ESG-Daten**

Die ESG Scores der Positionen im Portfolio und der Referenzindex werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen und ESG Scores aggregiert (SumProduct). Entscheidungen hinsichtlich der taktischen Vermögensallokation haben keinen Einfluss auf den relativen ESG Score gegenüber dem Referenzindex.

## **Nutzung von Derivaten**

Im Portfolio genutzte Derivate werden auf Look-Through-Basis behandelt, d.h., das wirtschaftliche Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere, aus denen dieser Korb besteht, angesehen. Im Fall von Derivaten des breiten Marktes könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.

## **Primärer UBS AM Nachhaltigkeitsansatz angewendet**

**Ausschluss:** Strategien, anhand derer Unternehmen aus Portfolios ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Wertvorstellungen eines Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte Screening-Leistungen (einzelnes oder mehrere Ausschlusskriterien)

**ESG-Integration:** Strategien, die ESG-Faktoren in die fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern

**SI-Fokus:** Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des Auswahl- und/oder Anlageprozesses bildet

**Impact Investing:** Strategien, bei denen neben finanziellen Erträgen auch messbare ökologische und soziale Auswirkungen erzielt werden sollen

**Stimmrechtsausübung:** Die Ausübung von Aktionärsrechten durch Stimmrechtsvertretung bei Aktionärsbeschlüssen

**Engagement:** (Pro)Aktive Mitwirkung in Unternehmen zur Beeinflussung wesentlicher ESG-Themen

**UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs):** Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Staats- und Regierungschefs aller UN-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde, bietet eine gemeinsame Vorlage für Frieden und Wohlstand für die Menschen und unseren Planeten, jetzt und in der Zukunft. Den Kern der Agenda bilden die 10 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Sie sind ein dringender Handlungsauftrag aller Länder – sowohl der Industriestaaten als auch der Schwellenländer – in einer globalen Partnerschaft. Mit diesen Zielen wird anerkannt, dass der Kampf gegen Armut und andere Entbehrungen

# UBS Vitainvest World 75 Sustainable U – ESG Report

Hand in Hand gehen muss mit Strategien zur Verbesserung von Gesundheit und Bildung, zur Verringerung der Ungleichheit und zur Belebung des Wirtschaftswachstums – all das bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und der Bemühung um den Erhalt unserer Meere und Wälder. Die SDGs beruhen auf der jahrzehntelangen Arbeit der Länder und der UN, darunter auch das Sozial- und Wirtschaftsprogramm der Vereinten Nationen.

## **MSCI gewichtete durchschnittliche**

**Kohlenstoffintensität** dient zur Berechnung des Engagements eines Portfolios in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Anhand dieser Messgrösse kann man einen Vergleich zu einem Referenzindex anstellen, Reduzierungsziele und mögliche Wege zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Bilanz eines Portfolios definieren Berichte erstellen. Die Messgrösse berechnet die Kohlenstoffintensität (die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen in Bezug auf den Anteil der dem Anleger zugeteilten Umsätze) jedes Portfoliounternehmens und skaliert sie in Abhängigkeit von der Gewichtung im Portfolio.

Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten haftbar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und den Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann allein stehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.