

Umschichtung Vorsorgefonds – UBS Vitainvest Information für Anlegerinnen und Anleger

Die Stiftung Sparen 3/Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG hat die Auswahl der zur Verfügung stehenden Vorsorgefonds angepasst.

Drei aktiv gemanagte Fonds des Anbieters UBS werden durch zwei kostengünstigere, passiv gemanagte Fonds ersetzt:

Aktienanteil 75% - Fokus Schweizer Aktien -> Umschichtung in einen gleichwertigen passiven Fonds

Bisheriger Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable U
Valor: 29317503. Anlagepolitik: aktiv

Laufende Kosten p.a.: 1.59%

Neuer Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest Passive 75 Sustainable Q
Valor: 111013414. Anlagepolitik: passiv

Laufende Kosten p.a.: 0.25%

Aktienanteil 75% - Fokus globale Aktien -> Umschichtung in einen gleichwertigen passiven Fonds

Bisheriger Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest – World 75 Sustainable U
Valor: 29317460. Anlagepolitik: aktiv
Laufende Kosten p.a.: 1.71%

Neuer Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest Passive 75 Sustainable Q
Valor: 111013414. Anlagepolitik: passiv
Laufende Kosten p.a.: 0.25%

Aktienanteil 95% - Fokus globale Aktien -> Umschichtung in einen gleichwertigen passiven Fonds

Bisheriger Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest – World 100 Sustainable U
Valor: 41329230. Anlagepolitik: aktiv
Laufende Kosten p.a.: 1.62%

Neuer Vorsorgefonds: UBS (CH) Vitainvest Passive 100 Sustainable Q
Valor: 111013415. Anlagepolitik: passiv
Laufende Kosten p.a.: 0.25%

Die passiv gemanagten Vorsorgefonds entsprechen hinsichtlich Aktienquote, Risikoprofil und Anlageschwerpunkt (Nachhaltigkeit) den bisherigen aktiv gemanagten Vorsorgefonds. Die neuen Produkte weisen eine für Anlegerinnen und Anleger deutlich attraktivere Kostenstruktur auf.

Betroffene Kunden werden brieflich informiert.