

UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren.
- Es dürfen höchsten 35% des Vermögens in Beteiligungspapiere und höchstens 30% des Vermögens in Fremdwährungen (FW) angelegt werden.
- Wachstumsorientierte Anlagestrategie: Mittlere Volatilität. Neben der Ertragsgenerierung wird auch die Erzielung von Kursgewinnen aus Aktienanlagen angestrebt.
- Geeignet für PVE mit einer mittleren Risikotoleranz
- USA Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	11 763 766
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2023/2024	0,65%
Swing Pricing	ja
Lancierungsdatum	15.10.2010
Pauschale Verwaltungskommission ¹⁾	0.500%
Benchmark	Customized Benchmark

¹⁾ UBS Switzerland AG erhält von UBS AG, handelnd für die UBS Anlagestiftung, für die Verwahrung und Verwaltung der Ansprüche der UBS Anlagestiftungen der einzelnen Anleger einen Depotverwahrungspreis in der Höhe von 25% des Pauschalpreises pro Anlagegruppe.

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.3.2025	CHF	2 181.88
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	50.68
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	129.78
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,77%	0,83%
Beta	0,95	0,95
Korrelation	0,99	0,99
Gesamtrisiko	4,94%	4,64%
Sharpe Ratio	-0,00	0,50
Risikoloser 7inssatz (5 Jahre) = 0.28%	•	·

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	25,17	24,00
Oblig. CHF Ausland	17,04	25,00
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	15,57	17,00
Alternative Anlagen (mit FX-Hedge)	9,49	7,00
Aktien Schweiz	7,93	8,00
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	7,12	5,00
Immobilien Schweiz	5,42	5,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	5,26	4,00
Obligationen FW (ohne FX-Hedge)	5,10	5,00
Flüssige Mittel CHF	1,90	0,00
Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge	9) 0,00	0,00
Flüssige Mittel FW	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (mit F)	<-	
Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne	FX-	
Hedge)	0,00	0,00
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Total	100,00	100,00

(mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominiert. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Anlagegruppe	Benchmark
04.2024	-0,86	-0,74
05.2024	0,42	0,62
06.2024	0,84	0,99
07.2024	0,83	0,95
08.2024	-0,18	-0,06
09.2024	0,45	0,58
10.2024	-0,61	-0,31
11.2024	1,94	1,88
12.2024	-0,35	-0,19
01.2025	1,19	1,12
02.2025	0,21	-0,04
03.2025	-1,58	-1,49
2025 YTD	-0,20	-0,42
2024	5,87	7,55
2023	3,57	5,25
2022	-10,18	-10,30
2021	4,97	4,86
2020	2,04	2,74
Ø p.a. 3 Jahre	0,88	1,79
Ø p.a. 5 Jahre	2,61	3,20
(seit Lancierung 10.2010)	41,34	55,37

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %)

_	_	
	ınlagegruppe	BVV2-Max
Total Anlagen CHF	57,5	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	21,9	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	20,7	30,0
Total	100,0	n.m.
Total Nominalwerte	56,3	100,0
Total Aktien	23,5	50,0
Total Immobilien	10,7	30,0
Total Alternative Anlagen	9,5	15,0
Total	100,0	n.m.
Immobilien Schweiz	5,4	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in	CHF 5,3	10,0
Total	10,7	30,0

UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen eine Sendre in eine Sendre in 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. Allfälligle Indizes, die in diesem Dokument erwähnten erwähnten erwähnten erwähnten Wertpapiere, Märkte und niesem 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 igendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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 d

wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: Schweiz: Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/fundsregulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

DIS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.