

# UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U

## Fonds Factsheet

UBS Vitainvest Funds

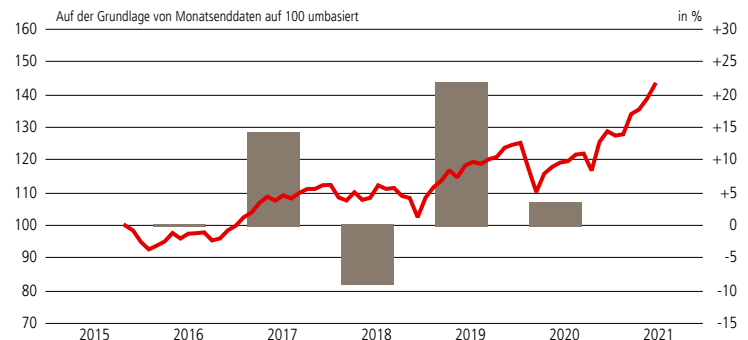
### Fondsbeschreibung

- Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (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 - Swiss 75 Sustainable</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
ISIN	CH0293175037
Valoren Nr.	29 317 503
Bloomberg	UCHUDCH 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>	0.01%
Modified Duration	0.59
Ausschüttung	März
Letzte Ausschüttung 12.03.2021	CHF 0.73
Verwaltungsgebühr p.a.	1.20%
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	1.61%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

<sup>1</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios  
<sup>2</sup> per 27.01.2021

### 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 %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD <sup>2</sup>	Jun. 2021	5 Jahre Ø p.a.	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	14.01	-8.74	21.67	3.31	11.08	3.16	49.08	8.31

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

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle 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 Swiss U in UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U. Die Vermögensallokation des Fonds wurde entsprechend angepasst.

### Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 30.06.2021)	139.18
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	139.75
– Tiefst	114.11
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	299.17
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	299.17

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>		
– Fund	10.70%	9.00%
Sharpe ratio	0.97	1.01
Risk free rate	-0.69%	-0.75%

<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 Swiss 75 Sustainable U

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Aktien Schweiz	59.37
Ausländische Aktien (Fremd Währung abgesichert)	16.49
Immobilien Schweiz	9.51
Flüssige Mittel	6.70
Obligationen CHF	5.30
Obligationen in FW (Fremd Währung abgesichert)	2.63
Ausl.Immob.Ges. (Fremd Währung abgesichert)	0.00
Obligationen Ausland	0.00
Wandelanleihen (FW abgesichert)	0.00

## 5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	12.16
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	8.66
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	7.48
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2.58
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	2.25

## 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
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	1.05
United States Treasury Note/Bond	0.56
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	0.48
Swiss Confederation Government Bond	0.44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.14

## 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.

© 2021 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. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. 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 Zusage 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 [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary).

© UBS 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.