

UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1

Daten per Ende Juni 2021

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren.
- Es dürfen höchstens 50% des Vermögens in Beteiligungspapiere und höchstens 30% des Vermögens in Fremdwährungen (FW) angelegt werden.
- Anlageziel ist es, mittels einer aktiven Anlagestrategie vor Abzug der Kosten eine Gesamtperformance zu erreichen, welche die Wertveränderung der Benchmark übertrifft.
- Geeignet für PVE mit relativ hoher Risikotoleranz.
- Kursentwicklung stark von der Entwicklung der Schweizer und der internationalen Aktienmärkten abhängig.

Valorennummer	11 763 867
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Pauschalpreis ¹⁾	0,550%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2019/2020	0,71%
Swing Pricing	ja
Lancierungsdatum	15.10.2010
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 30.6.2021	CHF	2 183,80
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	27,72
- Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	27,72
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,87%	0,82%
Beta	1,00	1,00
Korrelation	0,99	0,99
Gesamtrisiko	7,33%	5,93%
Sharpe Ratio	0,79	1,00
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	-0,75	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

Anlagegruppe	Benchmark	
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	24,51	25,00
Obligationen CHF Inland	23,40	17,50
Aktien Schweiz	15,90	15,00
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	9,80	10,00
Alternative Anlagen (mit FX-Hedge)	8,24	7,00
Flüssige Mittel CHF	4,90	0,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	4,88	4,00
Immobilien Schweiz	4,38	4,00
Oblig. CHF Ausland	2,18	17,50
Obligationen FW (ohne FX-Hedge)	1,99	0,00
Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Flüssige Mittel FW	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	-0,18	0,00
Total	100,00	100,00

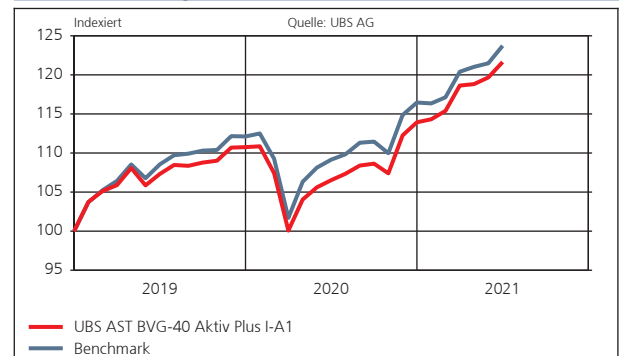
(mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominated. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %)*

	Anlagegruppe	Benchmark
07.2020	0,77	0,63
08.2020	0,97	1,34
09.2020	0,23	0,12
10.2020	-1,14	-1,33
11.2020	4,53	4,44
12.2020	1,49	1,39
01.2021	0,34	-0,10
02.2021	0,94	0,67
03.2021	2,81	2,79
04.2021	0,16	0,52
05.2021	0,72	0,38
06.2021	1,65	1,85
2021 YTD	6,77	6,24
2020	2,87	3,87
2019	10,75	12,12
2018	-4,74	-3,70
2017	8,62	7,89
2016	1,33	3,91
Ø p.a. 3 Jahre	5,09	6,02
Ø p.a. 5 Jahre	5,18	5,71
(seit Lancierung 10.2010)	60,70	73,39

* Weil aufgrund der geschlossenen Märkte am 31.12.2014 keine Ansprüche an Anlagegruppen gehandelt wurden, erfolgte die Berechnung der Performance (Anlagegruppe und Benchmark) im Dezember mit Stichtag 30.12.2014.

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 %)

Anlagegruppe	BVV2-Max	
Total Anlagen CHF	50,8	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	22,7	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	26,5	30,0
Total	100,0	n.m.
Total Nominalwerte	42,3	100,0
Total Aktien	40,2	50,0
Total Immobilien	9,3	30,0
Total Alternative Anlagen	8,2	15,0
Total	100,0	n.m.
Immobilien Schweiz	4,4	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in CHF	4,9	10,0
Total	9,3	30,0

UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1

Daten per Ende Juni 2021

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 2 (AST 2) und der UBS Investment Foundation 3 (AST 3) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer und gegebenenfalls weiterer ausländischer Aktien belastet werden. 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. 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. 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. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Das Schlüsselwort und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.