

UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U

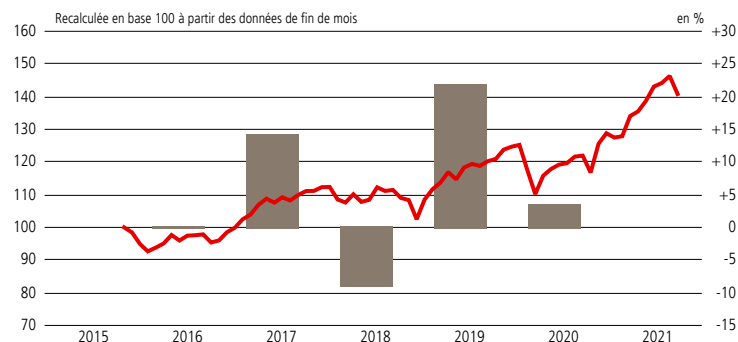
Fiche d'information du fonds

UBS Vitainvest Funds

Portrait du fonds

- Le fonds de fonds investit en actions, obligations et biens immobiliers, en privilégiant la Suisse et avec une exposition accrue aux investissements mondiaux (exposition moyenne aux actions à long terme: 75%).
- L'objectif est d'optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l'investisseur.
- L'objectif du fonds est d'élaborer un profil davantage axé sur le développement durable que la moyenne en prenant en compte des critères écologiques, sociaux et sociétaux lors de la sélection des entreprises.
- Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d'intégrer d'autres gestionnaires d'actifs de choix en plus d'UBS Asset Management.
- La politique de placement est définie en fonction des obligations légales de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
— Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

Nom du fonds	UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable
Classe de parts	UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
N° ISIN	CH0293175037
N° de valeur	29 317 503
Bloomberg	UCHUDCH SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	05.11.2015
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 décembre
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	0.04%
Duration modifiée	0.65
Distribution	mars
Dernière distribution 12.03.2021	CHF 0.73
Commission de gestion p.a.	1.20%
Frais courants p.a. ²	1.61%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

¹ Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du portefeuille.
² au 27.01.2021

en %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD ²	sept. 2021	5 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	14.01	-8.74	21.67	3.31	9.32	-3.77	43.88	7.55

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

Le fonds a fait l'objet d'un repositionnement avec effet au 1er septembre 2020. Le nom a été changé, de UBS (CH) Vitainvest - 75 Swiss U en UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U. L'allocation d'actifs a été ajustée en conséquence.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 30.09.2021)	136.97
12 derniers mois (CHF) – maximum	142.96
– minimum	114.11
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	310.76
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	310.76

	3 ans	5 ans
Volatilité ¹		
– Fund	10.87%	9.21%
Sharpe ratio	0.81	0.90
Risk free rate	-0.69%	-0.73%

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Vincent Duval

Alan Zlatar

Marc Schaffner



UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
Actions Suisses	57.16
Actions étrangères (avec couverture de change)	17.85
Immeubles Suisses	9.83
Liquidités	6.24
Obligations CHF	5.96
Obligations en monnaie étrangère (avec couverture de change)	2.96
Sociétés immobilières étrangères (avec couverture de change)	0.00
Obligations Etrangères	0.00
Obligations convertibles (avec couverture de change)	0.00

5 principales positions en actions (%)

	Fonds
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	11.66
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	9.11
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	6.54
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2.70
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	2.38

Atouts

Le portefeuille tient compte des restrictions de placement de la loi fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le fonds convient donc en tant que placement dans le cadre du 2e pilier et du pilier 3a. Le risque n'est pas seulement réparti à travers les catégories de placement et les titres individuels, mais aussi entre les divers gestionnaires de fortune et styles de placement. Le fonds convient aux investisseurs axés sur les gains en capital, pour lesquels le risque constitue une opportunité de réaliser des rendements à long terme.

Gestionnaire (des fonds cibles)

Obligations CHF
UBS Asset Management
Obligations Global
PIMCO
UBS Asset Management
Actions Suisses
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Swiss Rock Asset Management AG
UBS Asset Management
Actions mondiales
Allianz Global Investors
NinetyOne
UBS Asset Management

5 principaux émetteurs obligataires (%)

	Fonds
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	1.12
United States Treasury Note/Bond	0.67
Swiss Confederation Government Bond	0.48
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	0.46
Canton of Geneva Switzerland	0.18

Risques

La part en actions est plus élevée que dans les fonds de prévoyance traditionnels conformément aux dispositions de l'art. 50 al. 4 OPP 2. Les deux fonds conviennent à des investisseurs qui présentent une capacité de risque et une propension au risque adéquates. Le risque de perte est plus important que dans le cas d'un fonds de prévoyance traditionnel.

Le fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. En raison de ses positions obligataires, il est également sensible aux variations de taux d'intérêt. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier).

UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U

Veillez noter les informations suivantes concernant les notations Morningstar: © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait préjuger de celle à venir.

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir. Pour une définition des termes financiers, consultez le lexique disponible sur www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Les prospectus, la feuille d'information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

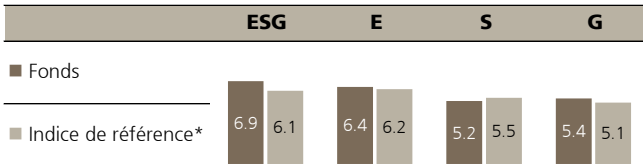
100008361100008248

UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U – Rapport ESG

Les stratégies axées sur l'investissement durable ont un objectif explicite de durabilité et visent à sélectionner les entreprises qui obtiennent de meilleurs résultats sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif de ce fonds est d'offrir un portefeuille présentant un profil de durabilité supérieur et une empreinte environnementale nettement inférieure à celle de l'indice de référence.

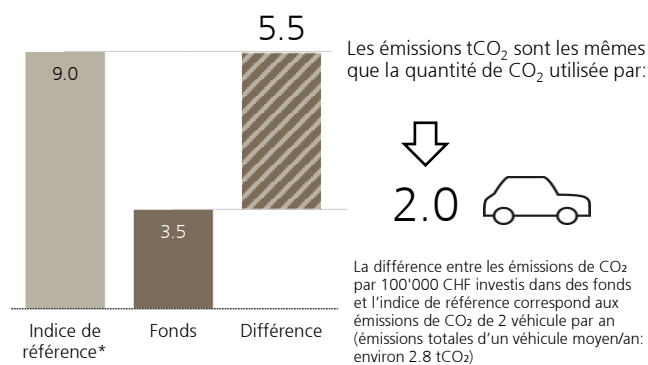
Scores ESG

(0-10)



E = Environmental; S = Social; G = Governance

Emissions de dioxyde de carbone par 100'000 CHF investis dans des fonds



Intensité moyenne pondérée du carbone (Équivalents MtCO₂ par m CHF de ventes)

Fonds	84.8
Indice de référence*	179.2

Détails ESG 5 principales participations en actions (par poids de portefeuille)

Nom de holding	Fonds (en %)	Score ESG	Score E	Score S	Score G
Nestle SA	11.66	7.3	5.3	4.5	5.0
Roche Holding AG	9.11	6.9	6.5	4.6	5.9
Novartis AG	6.54	5.9	6.0	4.9	5.5
Zürich Insurance Group AG	2.70	8.4	6.5	6.2	6.6
UBS Group AG	2.38	7.4	9.5	6.6	4.7

Notations externes du fonds

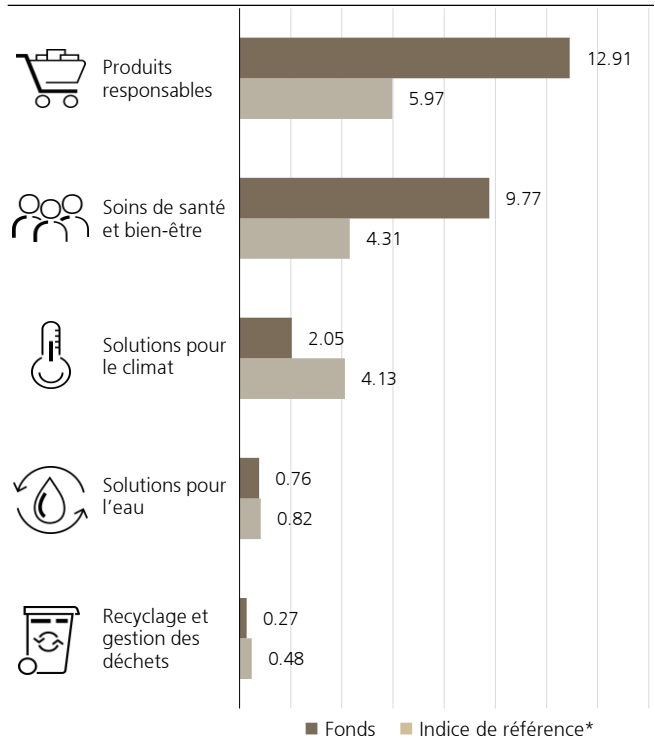
MSCI ESG Fund Rating

(voir glossaire page suivante)



Au 30.04.2021

Revenus contribuant aux objectifs agrégés de développement durable des Nations Unies (UN SDGs)¹ en % du portefeuille AuM²



¹ Au moins 10% des revenus peuvent être attribués à un ou plusieurs SDGs. La différence entre 100% et les valeurs indiciaires de fonds/références résulte des sociétés dont les produits et services contribuent moins de 10% à un ou plusieurs ODD. Dans certains cas, la somme de tous les chiffres peut dépasser 100% d'actifs sous gestion, car les produits et services des entreprises comptent pour plus d'un ODD. Données d'évaluation fournies par MSCI ESG Research.

² Actifs sous gestion

Activités commerciales controversées

(% AuM)	Fonds	Indice de référence*
UN Global Compact breach	0.12	1.04
Armes controversées	0.00	0.00
Tabac	0.02	0.50
Divertissement pour adultes	0.00	0.00
Charbon	0.00	0.15

Application de l'approche de durabilité primaire d'UBS AM

- Exclusion
- Intégration ESG
- SI Focused
- Investissement à impact
- Votes
- Engagement

Sources: Données relatives à la détention de fonds: UBS Asset Management; ESG data (ESG scores, Carbon data, SDG data, Controversial Business Activities): MSCI ESG Research
*Indice de référence: 75% MSCI All Country World (net div. reinv.) Index, 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U – Rapport ESG

ESG est une abréviation de Environnemental, Social et Gouvernance. Ces facteurs sont utilisés pour évaluer notamment les entreprises et les pays sur leur degré d'avancement en matière de durabilité. Une fois que suffisamment de données ont été acquises sur ces trois paramètres, elles peuvent être utilisées pour évaluer et comparer les actifs et également pour informer le processus d'investissement lors de la prise de décision sur les actifs à acheter.

(MSCI) Activités controversées L'exposition de participation est l'exposition aux entreprises dont la part des revenus dépasse 5% du domaine respectif (production ou 15% (distribution)). Les armes controversées sont toujours exposées s'il y a une exposition supérieure à zéro.

Les notations de fonds MSCI ESG* sont conçus pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs sous-jacents d'un fonds, ce qui permet de classer ou de filtrer les fonds communs de placement et les ETF sur une échelle de notation allant de AAA à CCC. Nous utilisons les notations ESG MSCI pour plus de 7'500 sociétés (environ 14'000 émetteurs au total, y compris les filiales) et plus de 650'000 actions et titres à revenu fixe dans le monde entier pour créer des scores et des mesures ESG pour environ 36'000 fonds communs de placement et ETF de différentes catégories d'actifs.

*Les mesures et les notations des fonds de MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») (les «informations») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 31'000 fonds communs de placement et ETF multi-actifs dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la loi sur les conseillers en investissement (US Investment Advisers Act of 1940.) Les documents de MSCI ESG n'ont pas été soumis à la SEC américaine ni à aucun autre organisme de réglementation, et n'ont pas reçu leur approbation. Aucune de ces informations ne constitue une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie commerciale, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de pronostics futurs. Aucune de ces informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Les informations sont fournies «en l'état» et l'utilisateur assume tous les risques liés à l'utilisation qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire.

(MSCI) Les scores ESG sont fournis par MSCI ESG Research et mesurés sur une échelle allant de 10 (plus haut/meilleur score) à 0 (plus bas/plus mauvais score). Le score est basé sur l'exposition sous-jacente de l'entreprise aux risques ESG spécifiques au secteur et sur sa capacité à atténuer ces risques par rapport à ses pairs. Les scores ESG présentent également une ventilation des scores E, S et G, en référence aux différentes composantes qui sont prises en compte pour les piliers environnemental, social et de gouvernance. Les composantes sont également évaluées sur une échelle de 0 à 10. Sur la base des valeurs individuelles E, S et G, une moyenne pondérée peut être calculée. Ceci est un processus dynamique qui prend en compte les changements directs de tous les résultats sous-jacents affectant les valeurs individuelles E, S et G. Le score ESG mesure les risques et les opportunités des entreprises les plus importants sur le plan financier en matière environnementale, sociale et de gouvernance. En outre, les différences sectorielles sont prises en compte par le biais de questions ESG clés spécifiques au secteur. Cela fait du score ESG une mesure plutôt statique, car l'évaluation relative d'un secteur reste constante sur une plus longue période.

Agrégation des données ESG

Les scores ESG des positions dans le portefeuille et l'indice de référence sont agrégés en utilisant leurs pondérations individuelles respectives et les scores ESG (sumproduct). Les décisions d'allocation tactique des actifs n'influencent pas le score ESG relatif par rapport à l'indice de référence.

Utilisation de dérivés

Les produits dérivés utilisés dans le portefeuille sont traités sur la base d'un examen approfondi, selon lequel les expositions économiques au panier de titres sous-jacent sont traitées comme un investissement réel dans les titres individuels qui composent ce panier. Dans le cas des dérivés de marché au sens large, cela pourrait entraîner une exposition minimale aux titres qui sont exclus des investissements directs.

Application de l'approche de durabilité primaire d'UBS AM

Exclusion: des stratégies qui excluent les entreprises des portefeuilles lorsqu'elles ne sont pas alignées sur la valeur d'un investisseur. Comprend des services de dépistage personnalisés (critères d'exclusion simples ou multiples)

Intégration ESG: stratégies qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'analyse financière fondamentale afin d'améliorer le rapport risque/rendement

SI Focused: stratégies où la durabilité fait explicitement partie des directives d'investissement, de l'univers, de la sélection et/ou du processus d'investissement

Investissement à impact: les stratégies dont l'intention est de générer un impact environnemental et social mesurable en plus du rendement financier

Votes: exercer les droits des actionnaires en votant par procuration sur les résolutions des actionnaires

Engagement: s'engager (pro)activement auprès des entreprises pour influencer les sujets ESG importants

UN Sustainable Development Goals (UN SDGs): l'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, fournit un schéma directeur commun pour la paix et la prospérité des peuples et de la planète, aujourd'hui et à l'avenir. Au cœur de ces objectifs se trouvent les 17 objectifs de développement durable (SDG), qui constituent un appel urgent à l'action de tous les pays - développés et en développement - dans le cadre d'un partenariat mondial. Ils reconnaissent que l'élimination de la pauvreté et des autres privations doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en s'efforçant de préserver nos océans et nos forêts. Les SDG s'appuient sur des décennies de travail des pays et de l'ONU, notamment Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.

UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U – Rapport ESG

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Intensité moyenne pondérée du carbone) est utilisé pour calculer l'exposition d'un portefeuille à des entreprises utilisant beaucoup de carbone. Cette mesure peut être utilisée pour la comparaison avec un indice de référence, pour la définition des objectifs de réduction et des moyens potentiels de décarbonisation d'un portefeuille, ainsi qu'à des fins de rapport. Le système de mesure calcule l'intensité carbone (les émissions de GES de portée 1 et de portée 2 par rapport à la part des revenus attribuée à l'investisseur) de chaque entreprise du portefeuille et l'échelonne en fonction de sa pondération dans le portefeuille.

Bien que les fournisseurs d'informations d'UBS Asset Management, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses filiales (les «parties ESG»), obtiennent des informations de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des parties ESG ne garantit ou ne cautionne l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de toute donnée contenue dans le présent document. Aucune des parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne toute donnée contenue dans le présent document. Aucune des parties de ESG n'est responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document. En outre, sans limiter ce qui précède, aucune des parties ESG ne peut en aucun cas être rendue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Certaines informations contenues dans le présent document (les «informations») proviennent de/droits d'auteur de MSCI ESG Research LLC (un conseiller en investissement enregistré en vertu de l'Investment Advisers Act of 1940), ou de ses sociétés affiliées (y compris MSCI Inc. et ses filiales («MSCI»)), ou de fournisseurs tiers (avec MSCI & MSCI ESG, les «parties ESG») et peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des notations ou d'autres indicateurs. Elles ne peuvent être reproduites ou rediffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. L'information n'a pas été soumise à la SEC américaine ni à aucun autre organisme de réglementation, et n'a pas reçu leur approbation. L'information ne doit pas être utilisée pour créer des œuvres dérivées, ou en rapport avec, ni ne constituant une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie commerciale, ou d'un indice, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de pronostics futurs. Certains fonds peuvent être basés sur ou liés à des indices MSCI, et MSCI peut être rémunéré en fonction des actifs sous gestion du fonds ou d'autres mesures. MSCI a établi une barrière d'information entre la recherche sur les indices boursiers et certaines informations. Aucune des informations en soi ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Les informations sont fournies «en l'état» et l'utilisateur assume tous les risques liés à l'utilisation qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire. Aucune partie ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des informations et chacune d'entre elles décline expressément toute garantie expresse ou implicite. Aucune des parties ESG ne peut être rendue responsable de toute erreur ou omission en rapport avec une information quelconque contenue dans la présente, ni quant à un dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.