

# UBS Vitainvest World 100 Sustainable U

## Scheda informativa del fondo

UBS Vitainvest Funds

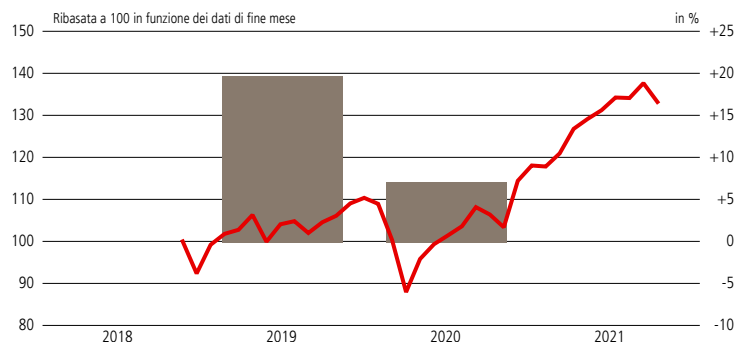
### Descrizione del fondo

- Il "fondo dei fondi" investe a livello globale principalmente in azioni. La quota azionaria ammonta di norma al 95%, al massimo al 100%. In questo modo viene sfruttato appieno il potenziale dei mercati azionari, nei limiti consentiti dalla legge.
- Lo scopo è un rendimento complessivo ottimale massimizzando gli utili di capitale.
- Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale.
- Il fondo partecipa al "Programma multimanager": in questo modo, oltre a UBS Asset Management possono essere coinvolti altri gestori patrimoniali di spicco.
- La politica d'investimento è orientata alle condizioni legali disciplinate dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalideria (LPP).

Nome del fondo	<b>UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable</b>
Classe di quote	UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
ISIN	CH0413292308
N. di valore	41 329 230
Bloomberg	UB100WU SW
Valuta del fondo / della classe di quote	CHF/CHF
Data di lancio	15.11.2018
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Distribuzione dividendi	marzo
Ultima distribuzione 12.03.2021	CHF 1.77
Commissione di gestione p.a.	1.28%
Spese correnti p.a. <sup>1</sup>	1.64%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

<sup>1</sup> al 27.01.2021

### Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>



— Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)  
■ Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD <sup>3</sup>	2 anni	Ø p.a. 2 anni
------	------	------	------	------	------	------------------	--------	---------------

Fondo (CHF) n.d. n.d. 19.49 6.97 12.81 33.55 27.38 12.86

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

Il fondo è stato riposizionato con decorrenza 1 settembre 2020. UBS (CH) Vitainvest - 100 World U è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U. L'asset allocation del fondo è stata adeguata di conseguenza.

### Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.09.2021)	131.25
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	136.54
– minimo	103.34
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	454.33
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	454.33

	3 anni	5 anni
Volatilità <sup>1</sup>		
– Fund	n.d.	n.d.
Sharpe ratio	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

### Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi)

Presso il proprio consulente

### Rappresentanti del portfolio management

Vincent Duval

Alan Zlatar

Marc Schaffner

# UBS Vitainvest World 100 Sustainable U

## Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
Azioni estere (con copertura valutaria)	51.10
Azioni estere	24.96
Azioni Svizzere	18.75
Liquidità	5.19
Soc. immob. estere (con copertura valutaria)	0.00
Immobili Svizzera	0.00
Obbligazioni estere	0.00
Obbligazioni CHF	0.00
Obbligazioni in moneta estera (con copertura valutaria)	0.00
Obbligazioni convertibili (con copertura del cambio)	0.00

## Gestori degli investimenti

<b>Obbligazioni CHF</b>
UBS Asset Management
<b>Obbligazioni globali</b>
PIMCO
UBS Asset Management
<b>Azioni Svizzere</b>
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Swiss Rock Asset Management AG
UBS Asset Management
<b>Azioni globali</b>
Allianz Global Investors
NinetyOne
UBS Asset Management

## 5 principali posizioni (%)

	Fondo
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	3.7
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2.9
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	2.6
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	2.1
APPLE INC COM NPV	2.1

## Vantaggi

Il portafoglio tiene conto delle limitazioni agli investimenti imposte dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il fondo è quindi adatto a investimenti nell'ambito del pilastro 2 e 3a. Il rischio viene diversificato non soltanto attraverso singoli titoli, ma anche avvalendosi di differenti gestori patrimoniali e stili d'investimento. È possibile integrare altre categorie di investimento. Il fondo è adatto a investitori orientati a un utile di capitale, che ritengono il rischio un'opportunità per ottenere rendimenti a lungo termine.

## Rischi

La quota azionaria, sulla base dell'art. 50, cpv. 4 dell'OPP 2, è superiore rispetto ai tradizionali fondi previdenziali. Il fondo d'investimento è quindi adatto a investitori con relativa tolleranza e capacità di rischio, poiché la probabilità di subire perdite è nettamente superiore rispetto ai tradizionali fondi previdenziali. Il valore del fondo può oscillare infatti fortemente a causa dell'elevato impegno azionario. Ciò richiede una tolleranza e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati. Ogni fondo presenta rischi specifici che possono aumentare significativamente in condizioni particolari del mercato. Il fondo può includere strumenti finanziari derivati, i quali possono comportare rischi aggiuntivi (tra gli altri, il rischio di controparte).

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

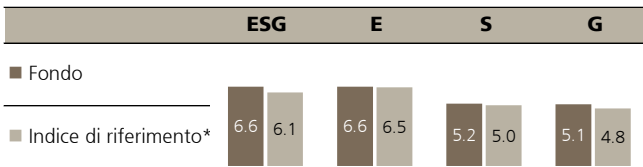
**A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.** Fondi UBS di diritto svizzero. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento informativo chiave per gli investitori. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

# UBS Vitainvest World 100 Sustainable U – Rapporto ESG

Le strategie focalizzate sull'investimento sostenibile hanno un obiettivo di sostenibilità esplicito e puntano a selezionare imprese che fanno meglio in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). L'obiettivo di questo fondo è offrire un portafoglio con un profilo di sostenibilità superiore e un'impronta ambientale nettamente inferiore rispetto all'indice di riferimento.

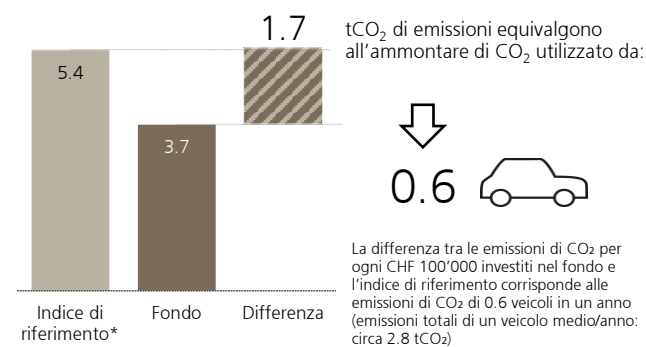
## Punteggi ESG

(0-10)



E = ambientale (environmental); S = sociale; G = governance

## Emissioni di biossido di carbonio per CHF 100'000 investiti nel fondo



## Intensità delle emissioni di anidride carbonica media ponderata (equivalenti MtCO<sub>2</sub> per m CHF di vendite)

Fondo	94.0
Indice di riferimento*	151.1

## Dettagli ESG delle 5 maggiori posizioni azionarie (per ponderazione in portafoglio)

Titolo	Fondo (in %)	Punteggio			
		ESG	E	S	G
Nestle SA	3.73	7.3	5.3	4.5	5.0
Roche Holding AG	2.91	6.9	6.5	4.6	5.9
Microsoft Corp	2.55	9.0	8.3	6.3	4.9
Novartis AG	2.09	5.9	6.0	4.9	5.5
Apple Inc	2.07	4.5	3.7	5.9	3.8

## Valutazione esterna del fondo

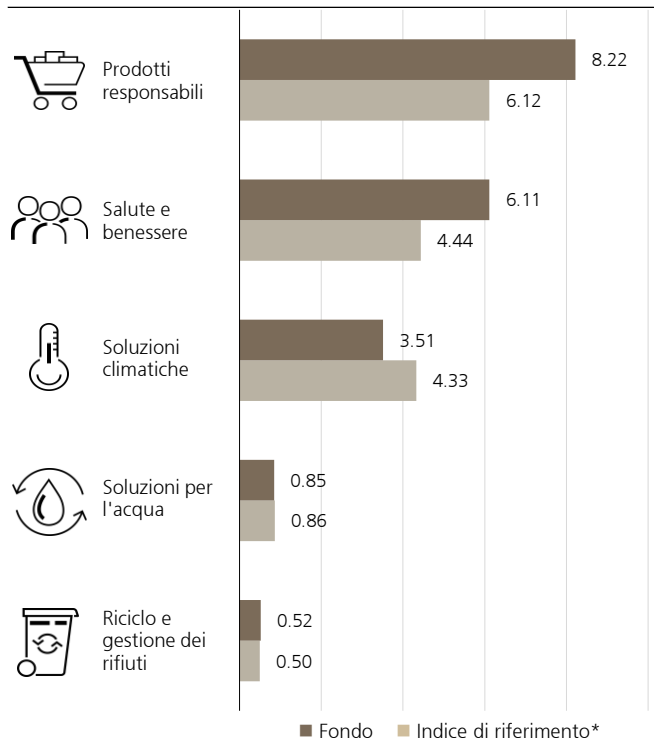
### MSCI ESG Fund Rating

(cfr. glossario nella pagina seguente)



Al 30.04.2021

## Ricavi che contribuiscono a livello aggregato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (UN SDGs)<sup>1</sup> in % del portafoglio AuM<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Almeno il 10% dei ricavi può essere attribuito a uno o più SDG

La differenza tra il 100% e i valori dell'indice di fondo/riferimento deriva dalle società i cui ricavi di prodotti e servizi contribuiscono meno del 10% a uno o più SDG. In alcuni casi la somma di tutte le cifre può superare il 100% delle attività in gestione, poiché i prodotti e i servizi delle imprese contano per più di un SDG. Dati di valutazione forniti da MSCI ESG Research.

<sup>2</sup> Patrimoni in gestione

## Attività aziendali controverse

(% dei patrimoni in gestione)	Fondo	Indice di riferimento*
Violazione del Patto globale ONU	0.56	1.25
Armi controverse	0.00	0.00
Tabacco	0.13	0.60
Intrattenimento per adulti	0.00	0.00
Carbone	0.00	0.15

## Approccio di sostenibilità primario di UBS AM applicato

- Esclusione
- Integrazione ESG
- Focus Invest. sost.
- Impact Investing
- Esercizio del voto
- Engagement

Fonti: Dati sulle posizioni del fondo: UBS Asset Management; dati ESG (punteggi ESG, dati anidride carbonica, dati SDG, attività aziendali controverse): MSCI ESG Research  
\*Indice di riferimento: 100% MSCI All Country World (net div. reinv.) Index

# UBS Vitainvest World 100 Sustainable U – Rapporto ESG

**ESG** è un'abbreviazione di ambientale (in inglese "environmental"), sociale e di governance. Questi fattori sono utilizzati per valutare in particolare le imprese e i paesi sui loro progressi in termini di rispetto della sostenibilità. Una volta acquisita una quantità sufficiente di dati su questi tre criteri, tali dati possono essere utilizzati per valutare e confrontare i titoli nonché fungere da base informativa nel processo d'investimento per decidere quali titoli acquistare.

L'esposizione (**MSCI Controversial Business Involvement**) si riferisce all'esposizione alle imprese la cui quota di ricavi supera i 5% (produzione) o il 15% (distribuzione) del relativo campo. Le armi controverse sono sempre indicate se l'esposizione è maggiore di zero.

Gli **MSCI ESG Fund Ratings\*** sono concepiti per misurare le caratteristiche ESG delle posizioni sottostanti di un fondo, permettendo di classificare o filtrare fondi comuni ed ETF in una scala di valutazioni (rating) da AAA a CCC. Utilizziamo gli MSCI ESG Ratings per oltre 7.500 imprese (circa 14.000 emittenti totali, affiliate comprese) e oltre 650.000 titoli azionari e a reddito fisso a livello mondiale per creare punteggi e parametri ESG per circa 36.000 fondi comuni ed ETF multi-asset class a livello globale.

\*Le analisi e i rating (le "Informazioni") di MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") forniscono dati ambientali, sociali e di governance relativi ai titoli sottostanti di oltre 31.000 fondi comuni ed ETF multi-asset class a livello globale. MSCI ESG è un Consulente d'investimento autorizzato (Registered Investment Adviser) ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940. La documentazione MSCI ESG non è stata sottoposta o approvata dalla SEC statunitense o da altre autorità di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un'offerta per l'acquisto o la vendita, o una promozione o raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né va considerata un'indicazione o una garanzia di performance, analisi, previsioni o proiezioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano e l'utilizzatore di tali Informazioni si assume l'intero rischio associato al loro uso da parte sua o di altri.

I **punteggi (MSCI) ESG** sono forniti da MSCI ESG Research e sono misurati in una scala da 10 (massimo/migliore) a 0 (minimo/peggiore). Il punteggio è basato sull'esposizione della società sottostante ai rischi ESG dello specifico settore e sulla sua capacità di attenuare tali rischi rispetto alle imprese concorrenti. I punteggi ESG sono anche illustrati con una scomposizione dei punteggi E, S e G, in riferimento alle diverse componenti considerate per i pilastri ambientale, sociale e di governance. Le componenti sono anche valutate in una scala da 0 a 10. In base ai singoli valori E, S e G, può essere calcolata una media ponderata. I valori sono dinamici e tengono conto dei cambiamenti diretti di tutti i risultati sottostanti, che riguardano i singoli valori E, S e G. Il punteggio ESG misura i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance più significativi per le imprese. Inoltre, si tiene conto delle differenze settoriali tramite aspetti ESG settoriali rilevanti. Ciò fa del punteggio ESG una misura alquanto statica, in quanto la valutazione relativa di un settore rimane costante su un periodo di tempo più lungo.

## Aggregazione dei dati ESG

I punteggi ESG delle posizioni in portafoglio e dell'indice di riferimento vengono aggregati utilizzando le rispettive ponderazioni e punteggi ESG individuali (sumproduct). Le decisioni di asset allocation tattica non influenzano il punteggio ESG relativo rispetto all'indice di riferimento.

## Utilizzo di derivati

I derivati utilizzati in portafoglio sono trattati su base "look through", ossia l'esposizione economica al paniere di titoli sottostante è trattata come un investimento effettivo nei singoli titoli che compongono il paniere. Ciò potrebbe comportare, nel caso di derivati su mercati ampi, esposizioni minime a titoli che sono esclusi dagli investimenti diretti.

## Approccio di sostenibilità primario di UBS AM applicato

**Esclusione:** le strategie che escludono le imprese dai portafogli in cui non sono allineate ai valori di un investitore. Include servizi di selezione su misura (criteri di esclusione singoli o multipli)

**Integrazione ESG:** strategie che integrano fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi finanziaria fondamentale per migliorare il rapporto rischio/rendimento

**Focus sugli investimenti sostenibili:** strategie la cui sostenibilità è una parte esplicita delle linee guida, dell'universo, della selezione degli investimenti e/o del processo d'investimento

**Impact Investing:** strategie il cui intento è generare un impatto ambientale e sociale misurabile in aggiunta a un rendimento finanziario

**Esercizio del voto:** esercizio dei diritti degli azionisti tramite voto per delega sulle risoluzioni degli azionisti

**Engagement:** impegno (pro-)attivo presso le imprese per influenzare aspetti ESG significativi

## Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, fornisce un modello condiviso per la pace e la prosperità dei popoli e del pianeta, nel presente e nel futuro. Elemento centrale sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono una richiesta urgente di azione a tutti i paesi, sviluppati e in via di sviluppo, in una partnership mondiale. Riconoscono che mettere fine alla povertà e ad altre privazioni deve andare di pari passo con strategie che migliorino la salute e la formazione, riducano le disuguaglianze e promuovano la crescita economica, il tutto affrontando i cambiamenti climatici e adoperandosi per preservare gli oceani e le foreste. Tali obiettivi si basano su decenni di lavoro da parte dei paesi e dell'ONU, e in particolare del suo Department of Economic and Social Affairs.

La **MSCI Weighted Average Carbon Intensity** è utilizzata per calcolare l'esposizione del portafoglio alle società con emissioni significative di anidride carbonica. Il parametro può essere utilizzato a fini di confronto con un indice di riferimento, per la definizione di obiettivi di riduzione e di modalità potenziali di riduzione delle emissioni di un portafoglio, nonché a fini di rendicontazione. Viene calcolata l'intensità di anidride carbonica (le emissioni di gas serra di Scopo 1 e Scopo 2 in relazione alla quota di ricavi attribuita all'investitore) di ciascuna società in portafoglio e viene rapportata alla ponderazione in portafoglio.

# UBS Vitainvest World 100 Sustainable U – Rapporto ESG

Sebbene i fornitori di informazioni di UBS Asset Management, comprese, a titolo non esaustivo, MSCI ESG Research LLC e le sue società affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni da fonti che ritengono attendibili, nessuna delle Parti ESG assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento. Nessuna delle Parti ESG fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo e le Parti ESG escludono espressamente qualsiasi garanzia di commerciabilità e idoneità a un particolare scopo dei dati contenuti nel presente documento. Nessuna delle Parti ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento. Inoltre, senza limitazioni a quanto sopra indicato, le Parti ESG non saranno in nessuna circostanza responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, secondari o di altra natura (inclusa la perdita di profitti) anche se informate della possibilità di tali danni.

Alcune informazioni contenute nella presente (le "Informazioni") sono tratte da o sono copyright di MSCI ESG Research LLC (un Registered Investment Adviser ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940) o delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")), o di fornitori terzi (insieme con MSCI & MSCI ESG, le "Parti ESG") e possono essere state utilizzate per calcolare punteggi, valutazioni o altri indicatori. Non possono essere riprodotte o ridistribuite in tutto o in parte senza previo consenso scritto. Le Informazioni non sono state sottoposte o approvate dalla SEC statunitense o da altre autorità di vigilanza. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare attività derivate o connesse né costituiscono un'offerta per l'acquisto o la vendita, o una promozione o raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né vanno considerate un'indicazione o una garanzia di performance, analisi, previsioni o proiezioni future. Alcuni fondi possono essere basati su o legati a indici MSCI, e MSCI può ricevere un compenso in funzione del patrimonio in gestione del fondo o di altri parametri. MSCI ha stabilito una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e talune "Informazioni". Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata di per sé per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano e l'utilizzatore di tali Informazioni si assume l'intero rischio associato al loro uso da parte sua o di altri. Nessuna Parte ESG garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza delle Informazioni e ciascuna esclude espressamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita. Nessuna Parte ESG sarà responsabile di eventuali errori od omissioni legati alle presenti Informazioni o di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, secondari o di altra natura (inclusa la perdita di profitti) anche se informate della possibilità di tali danni.