

UBS Vitainvest World 75 Sustainable U

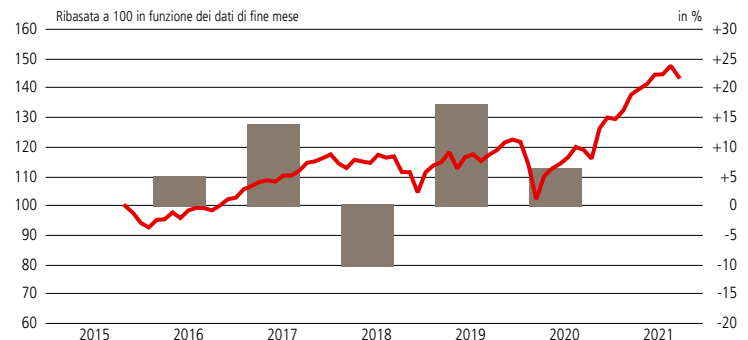
Scheda informativa del fondo

UBS Vitainvest Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo di fondi investe in tutto il mondo in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 75%).
- Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell'investitore.
- 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 a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
- La politica di investimento si orienta alle norme della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



— 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.

Nome del fondo	UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable
Classe di quote	UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U
ISIN	CH0293174600
N. di valore	29 317 460
Bloomberg	UB75WUC SW
Valuta del fondo / della classe di quote	CHF/CHF
Data di lancio	05.11.2015
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Reddito teorico alla scadenza (lordo) ¹	0.07%
Modified duration	0.65
Distribuzione dividendi	marzo
Ultima distribuzione 12.03.2021	CHF 1.07
Commissione di gestione p.a.	1.28%
Spese correnti p.a. ²	1.72%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio
² al 27.01.2021

in %	2017	2018	2019	2020	2021	set. 2021	5 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	13.71	-10.05	17.18	6.10	10.64	-2.57	44.99	7.71

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

¹ 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.
² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

Il fondo è stato riposizionato con decorrenza 1 settembre 2020. UBS (CH) Vitainvest - 75 World U è stato ridenominato UBS (CH) Vitainvest - World 75 Sustainable U. L'asset allocation del fondo è stata adeguata di conseguenza.

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.09.2021)	140.58
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	145.06
– minimo	114.33
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	795.52
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	795.52

	3 anni	5 anni
Volatility ¹		
– Fund	13.33%	10.69%
Sharpe ratio	0.59	0.79
Risk free rate	-0.69%	-0.73%

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Vincent Duval
Alan Zlatar
Marc Schaffner



UBS Vitainvest World 75 Sustainable U

Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
Azioni estere (con copertura valutaria)	35.82
Azioni estere	24.87
Azioni Svizzere	14.76
Immobili Svizzera	7.05
Obbligazioni in moneta estera (con copertura valutaria)	6.90
Liquidità	4.80
Soc. immob. estere (con copertura valutaria)	3.81
Obbligazioni CHF	1.99
Obbligazioni estere	0.00
Obbligazioni convertibili (con copertura del cambio)	0.00

5 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2.91
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2.27
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	1.99
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1.63
AMAZON COM INC COM USD0.01	1.57

Vantaggi

Il portafoglio tiene conto delle limitazioni d'investimento prescritte dalla Legge federale svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il fondo è indicato pertanto come investimento nel quadro del 2° pilastro e del pilastro 3a.

La diversificazione del rischio non viene effettuata unicamente a livello di classi di attivi e singoli titoli, ma anche di gestori patrimoniali e stili d'investimento.

Il fondo è indicato per gli investitori orientati agli utili di capitale, che vedono nel rischio un'opportunità per conseguire rendimenti a lungo termine.

Gestori degli investimenti (sui fondi target)

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

5 principali emittenti obbligazionari (%)

	Fondo
United States Treasury Note/Bond	1.55
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0.39
Japan Government Ten Year Bond	0.34
French Republic Government Bond OAT	0.32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.28

Rischi

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria è più elevata rispetto a quella dei fondi previdenziali tradizionali. Entrambi i fondi d'investimento sono indicati per investitori che dispongono di una tolleranza al rischio e di una capacità di rischio adeguate. Il rischio di perdita è maggiore rispetto a quello dei fondi previdenziali tradizionali.

Il valore del fondo può oscillare a causa dell'esposizione azionaria e risente altresì delle variazioni dei tassi d'interesse, viste le posizioni obbligazionarie nel portafoglio. Ciò presuppone una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo è esposto a rischi specifici che possono aumentare sensibilmente in condizioni di mercato inusuali. Il fondo può utilizzare derivati, anche se questo lo può esporre a rischi aggiuntivi (soprattutto il rischio di controparte).

Si prega di notare le seguenti informazioni sui rating Morningstar: © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; non è consentito copiarle o distribuirle; e non se ne garantisce la correttezza, la completezza o la tempestività. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono in alcun modo responsabili di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo di tali informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.

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.

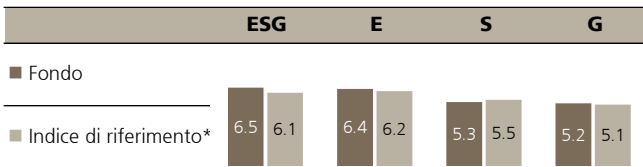
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto 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. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: 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 75 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.

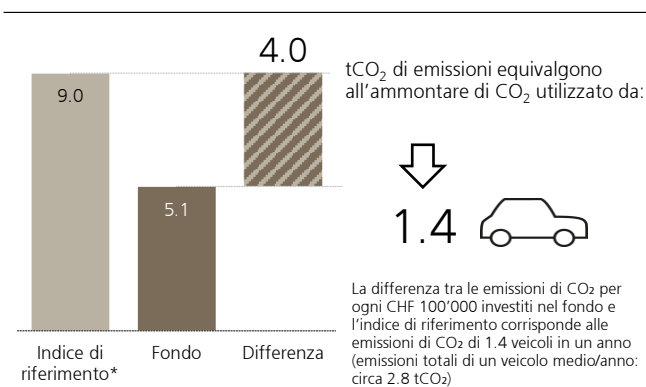
Punteggi ESG

(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 MtCO₂ per m CHF di vendite)

Fondo	110.1
Indice di riferimento*	179.2

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

Titolo	Fondo (in %)	ESG	Punteggio		
			E	S	G
Nestle SA	2.91	7.3	5.3	4.5	5.0
Roche Holding AG	2.27	6.9	6.5	4.6	5.9
Microsoft Corp	1.99	9.0	8.3	6.3	4.9
Novartis AG	1.63	5.9	6.0	4.9	5.5
Amazon.com Inc	1.57	5.4	4.0	4.9	4.3

Valutazione esterna del fondo

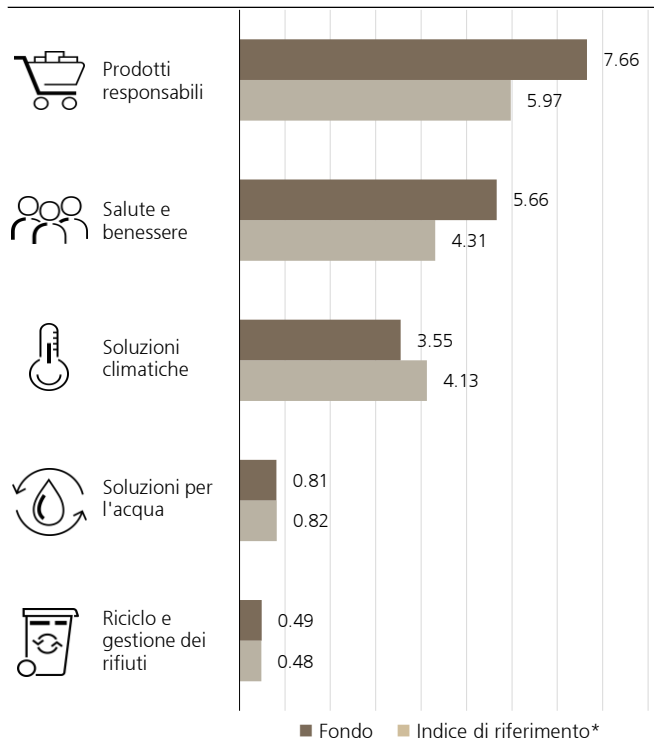
MSCI ESG Fund Rating

(cfr. glossario nella pagina seguente)



Al 30.04.2021

Ricavi che contribuiscono a livello aggregato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (UN SDGs)¹ in % del portafoglio AuM²



¹ 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.

² Patrimoni in gestione

Attività aziendali controverse

(% dei patrimoni in gestione)	Fondo	Indice di riferimento*
Violazione del Patto globale ONU	0.42	1.04
Armi controverse	0.00	0.00
Tabacco	0.08	0.50
Intrattenimento per adulti	0.00	0.00
Carbone	0.01	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: 75% MSCI All Country World (net div. reinv.) Index, 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

UBS Vitainvest World 75 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 75 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.