

# PF - ESG Swiss Equity Fund

## Aktienfonds

Daten per 31.05.2026



### Fondsbeschrieb

Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen. Dazu wurde ein nachhaltiger Benchmark definiert (SPI ESG). Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimales Risiko- /Ertragsprofil auf. Der Fonds wird passiv verwaltet, d. h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitieren die Anleger:innen von tiefen Fondskosten und einer Performance, die sehr nahe an der Marktentwicklung liegt.

Der Fonds eignet sich für Anleger, welche grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen und mit den Risiken einer Aktienanlage vertraut sind. Der Fonds ist nicht für Anleger:innen geeignet, die beabsichtigen, ihre Investition innerhalb eines Zeitraums von neun Jahren zurückzuziehen.

Dieser Fonds bildet den Referenzindex SPI ESG passiv nach. Dieser Referenzindex misst die Entwicklung von Schweizer Aktien unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialfaktoren sowie verantwortungsvoller Geschäftsführung.

### Fondsdaten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ISIN                                | CH0013211575                         |
| Fondsvermögen in Mio.               | CHF 644,83                           |
| Nettoinventarwert (31.05.2026)      | CHF 252,57                           |
| Fondsdomizil                        | Schweiz                              |
| Fondsleitung                        | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsmanagement                     | UBS Asset Management Switzerland AG  |
| Depotbank                           | UBS Switzerland AG                   |
| Lancierungsdatum                    | 22.11.2001                           |
| Fondswährung                        | CHF                                  |
| Abschluss Rechnungsjahr jeweils per | Ende August                          |
| Laufende Kosten per 12.05.2026 *    | 0.6%                                 |
| Swinging Single Pricing (SSP)       | Ja                                   |
| Vergleichsindex                     | Swiss Performance Index® ESG (TR)    |
| Ausschüttung                        | Ja                                   |
| Morningstar Rating™                 | ★★★★☆                                |
| Nachhaltigkeit**                    |                                      |

\* inklusive Vertriebsentschädigung zu Gunsten PostFinance von 0.52%.

- \*\* Explizit angestrebtes Nachhaltigkeitsziel
- Bei diesen Fonds werden ökologische (E), soziale (S) und der verantwortungsvollen Unternehmensführung dienliche (G) Aspekte berücksichtigt.
- Nicht bekannt/nicht nachhaltig

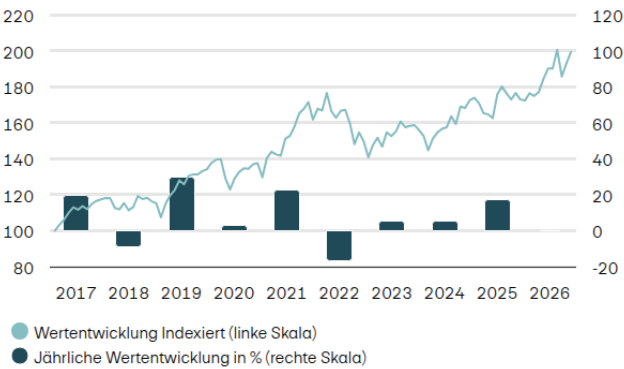
### Schlüsselzahlen per 31.05.2026

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| Letzte Ausschüttung (Brutto) 11.11.2025 | CHF | 4,65   |
| Volatilität 3 Jahre                     |     | 11.14% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre                    |     | 0,69   |

### Wertentwicklung in CHF

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle: Morningstar



### Wertentwicklung in Prozent

| 2023  | 2024  | 2025   | Seit Jahresbeginn | Seit Lancierung | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-------|-------|--------|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 5.38% | 5.13% | 16.96% | 4.90%             | 262.11%         | 26.59%  | 26.21%  |

MSCI  
ESG RATINGS



|     |   |    |     |   |    |     |
|-----|---|----|-----|---|----|-----|
| CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA |
|-----|---|----|-----|---|----|-----|

Mehr Informationen zu den ESG-Ausprägungen finden Sie im zuletzt veröffentlichten ESG Report des Fonds.

## Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Summary Risk Indicator (SRI) für dieses Produkt ist 4 von 7, dies ist eine Risikoklasse im mittleren Bereich. Weitere Informationen zum SRI finden Sie im zuletzt veröffentlichten Basisinformationsblatt des Fonds.

## Die 5 grössten Aktienpositionen

per 31.05.2026

|          |        |
|----------|--------|
| Novartis | 13.33% |
| Roche    | 13.33% |
| Nestle   | 11.79% |
| ABB      | 7.61%  |
| UBS      | 6.55%  |

## Vorteile

Beim PF - ESG Swiss Equity Fund handelt es sich um einen Aktienfonds, welcher in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen investiert. Neben einer breiten Streuung der Anlagen profitiert der Fonds von einem kostengünstigen passiven Management, dessen Performance sehr nahe an der Marktentwicklung liegt.

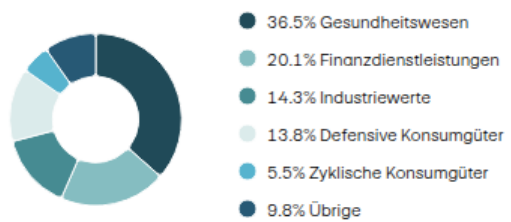
## Fondsstruktur nach Instrumenten in %

per 31.12.2026



## Fondsstruktur nach Branchen in %

per 30.04.2026



## Risiken

Der PF - ESG Swiss Equity Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler, die sowohl bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf. Weitere Details zum Fonds und den Risiken entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt (PRIIP KID), dem Prospekt und der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten».

# Glossar

## Ausschüttung

Das Ziel eines Anlagefonds ist es – mittels festgelegter Strategie - für die Anleger Erträge aus Coupons und Dividenden sowie Kapitalgewinn zu erzielen. Je nach Fondsart unterscheidet sich die Höhe und Art der Ausschüttungen. Ausschüttung: Es erfolgt eine jährliche Auszahlung der vom Fonds erzielten Erträge an die Anteilseigner. Am Ausschüttungstag wird Geld aus dem Fonds abgeführt und dem Anleger überwiesen. Deshalb sinkt der Anteilspreis zu diesem Zeitpunkt um etwa den Betrag der Ausschüttung. Thesaurierung: Die erwirtschafteten Erträge werden laufend im Fonds wieder angelegt. Der Anleger profitiert von einem höheren Anteilspreis, da kein Geld ausbezahlt wird.

## ISIN

Die ISIN-Nummer ist die internationale Kennziffer für Wertpapiere. Sie dient der eindeutigen Identifizierung von Wertschriften. In der Schweiz zur Identifizierung ebenfalls oft verwendet wird die Valorennummer.

## Morningstar Rating™

Das Morningstar Rating™ bietet eine Bewertung der vergangenen Fondsp performance – basierend auf Erträgen und Risiko – gegenüber seiner Vergleichsgruppe. Ein hohes Rating alleine ist keine ausreichende Basis für eine Anlageentscheidung. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

## Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert (NAV, englisch: Net Asset Value) eines Fonds ergibt sich aus der Summe aller bewerteten Wertschriften abzüglich allfälliger Verbindlichkeiten. Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Der Fondspreis wird in der Regel täglich berechnet.

## Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl zur Leistungsanalyse des Fonds. Für die Berechnung der Zahl wird die Überrendite (Fondsrendite abzüglich risikoloser Zins) des Fonds mit dessen Volatilität verglichen. Ist die Sharpe Ratio positiv, so hat sich das höhere Risiko gelohnt. Ist die Kennzahl negativ, so wurde er für das zusätzliche Risiko nicht entschädigt.

## Vergleichsindex

Anhand eines Vergleichsindex (engl. Benchmark) kann der Anlageerfolg (Performance) eines Fonds gemessen werden.

## Fondsdomizil

Der Fonds hat sein Domizil in dem Land, in welchem er errichtet bzw. der dortigen Aufsichtsbehörde zur Registrierung gemeldet wurde. Vom Fondsdomizil hängt es ab, nach welchem Recht der Fonds reguliert wird. Dies kann aus steuerlicher Sicht relevant sein (z.B. in Bezug auf die Verrechnungssteuer). Alle PostFinance Fonds haben ihr Domizil in der Schweiz.

## Laufende Kosten

Die laufenden Kosten umfassen wiederkehrende Ausgaben wie Verwaltungsgebühren, Gebühren im Zusammenhang mit ausgelagerten Vereinbarungen wie Honorare für Anlageberater, Verwahrstellen- und Prüfungsgebühren sowie Unterhaltskosten. Die laufenden Kosten beinhalten keine Transaktionskosten, Ein- und Ausstiegsgebühren oder Performancegebühren.

## MSCI ESG Fonds-Rating

Das MSCI ESG Fund Rating ist ein unabhängiges Rating von Fonds. Es misst die Widerstandsfähigkeit von Anlagefonds gegenüber langfristigen Risiken und Chancen in Bezug zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG). Das MSCI ESG Rating wird in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).

## Performance

Die Performance bezeichnet den Gesamtertrag einer Anlage in Prozent über einen bestimmten Betrachtungszeitraum. Ausgewiesen wird die Performance meistens in der Rechnungswährung des Fonds. Sie setzt sich aus Kursveränderungen und reinvestierten Erträgen zusammen. Bei ausschüttenden Fonds erfolgt die Berechnung der Performance in der Annahme, dass eine Wiederanlage (ohne Verrechnungssteuerabzug) der Ausschüttungen erfolgt.

## Swinging Single Pricing (SSP)

Beim 'Swinging Single Pricing' handelt es sich um eine verursachergerechte Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert eines Fonds. Dabei werden die durch den An- und Verkauf verursachten Nebenkosten (z.B. Kommissionen, Courtagen, Abgaben) berücksichtigt und den Verursachern belastet. Werden am Zeichnungs- resp. Rücknahmetag mehr Zeichnungen als Rücknahmen getätigt, so wird der Nettoinventarwert des Fonds um diesen sogenannten Swing-Faktor erhöht. Damit bezahlt der Käufer die Kosten für das Anlegen seiner Gelder bereits zu diesem Zeitpunkt. Sind hingegen die Rücknahmeaufträge höher als die Zeichnungen, so wird der Nettoinventarwert um den Swing-Faktor reduziert.

## Volatilität

Die Volatilität ist eine Risikokennzahl für die Schwankungen der Fondsrendite innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je höher die Volatilität, desto höher auch die Kursschwankungen und der mögliche Ertrag/Verlust. Die Portfoliotheorie besagt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkaufte werden kann.

## Rechtliche Hinweise

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um **Werbung**.

Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Empfänger:innen und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihre Finanz- oder Steuerberater:in zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen 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 erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Das vorliegende Dokument wird mit geschäftsüblicher Sorgfalt von PostFinance AG in Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten Drittparteien erstellt. Die PostFinance AG kann jedoch keine Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen übernehmen und schliesst dafür jede Haftung im gesetzlich zulässigen Masse aus.

Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung.

Die Produkte der MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») Fund Ratings (die «Informationen») liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zu zugrunde liegenden Wertpapieren innerhalb von weltweit mehr als 36'000 Multi-Asset-Class Mutual Funds und ETFs. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäss dem Investment Advisers Act von 1940. MSCI ESG-Materialien wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Aufsichtsbehörde vorgelegt oder von dieser genehmigt. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten dar. Ebenso wenig sind sie als Empfehlung oder Bewerbung von Handelsstrategien zu verstehen. Darüber hinaus dürfen sie nicht als Zusicherung oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen ausgelegt werden. Keine der Informationen sollte für sich genommen dazu verwendet werden, zu entscheiden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen oder wann diese zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden «wie besehen» bereitgestellt, und der Nutzer trägt das gesamte Risiko, das sich aus der Verwendung oder der Erlaubnis zur Verwendung dieser Informationen ergibt.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind.

PostFinance AG  
Mingerstrasse 20  
3030 Bern

Telefon +41 58 448 1414  
[www.postfinance.ch](http://www.postfinance.ch)