

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive I-A2

Daten per Ende Dezember 2019

Portrait

- Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI USA enthalten sind.
- Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch)
- Der Fonds hält beinahe alle Titel des Index MSCI USA. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
- Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
- Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
- Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

* Der Ausschluss von Titeln erfolgt freiwillig. UBS wird künftige Anpassungen eigenständig beurteilen und nicht automatisch nachvollziehen.

Valorennummer	10 975 470
ISIN	CH0109754702
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBU2A2 SW
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Admin-/Custody Gebühren	0,0550%
Verwässerungsschutz	ja
PM-Gebühren zu Lasten des NAV	0,1650%
TER	0,22%
Benchmark	MSCI USA (net div. reinv.)

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.12.2019	CHF	2 726.75
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	2 758.89
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	2 092.44
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	1.52
Fondsvermögen in Mio.	CHF	1 485.33
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

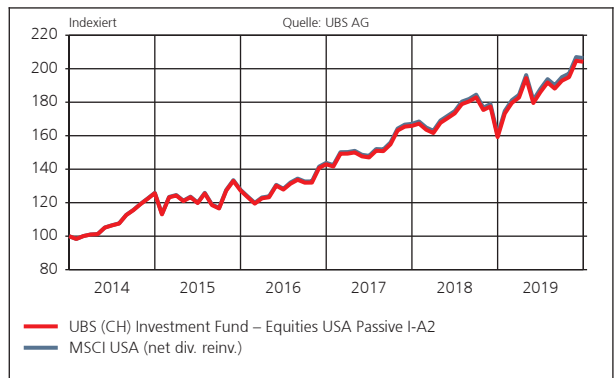
Sektoren (in %)

	Portfolio	Benchmark
Energie	4,21	4,19
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,68	2,65
Industrieunternehmen	8,44	8,96
Nicht-Basiskonsumgüter	10,00	9,93
Basiskonsumgüter	6,98	6,95
Gesundheitswesen	14,17	14,08
Finanzwesen	13,09	12,99
IT	23,48	23,40
Telekommunikationsdienste	10,44	10,37
Versorger	3,28	3,25
Immobilien	3,24	3,23
Total	100,00	100,00

Performance (in %)

	Portfolio	Benchmark
01.2019	8,84	8,87
02.2019	3,68	3,70
03.2019	1,80	1,77
04.2019	6,34	6,39
05.2019	-7,66	-7,59
06.2019	3,68	3,70
07.2019	3,06	3,07
08.2019	-1,92	-1,86
09.2019	2,51	2,53
10.2019	1,10	1,08
11.2019	5,02	5,02
12.2019	-0,30	-0,31
2019	28,27	28,56
2018	-4,05	-3,94
2017	16,03	16,20
2016	12,32	12,59
2015	1,28	1,43
2014	25,66	25,91
Ø p.a. 2 Jahre	10,94	11,13
Ø p.a. 3 Jahre	12,61	12,79
seit Ende Lancierungsmonat 02.2010	197,88	204,38

Wertentwicklung indexiert



Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,12	0,10
Beta	1,00	1,00
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	14,53%	12,60%
Sharpe Ratio	0,80	1,06
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) =	-0,76	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

10 grösste Positionen nach Emittent (in %)

	Portfolio	Benchmark
Apple	4,72	4,69
Microsoft	4,07	4,04
Alphabet Inc	2,91	2,90
Amazon.com Inc	2,76	2,75
Facebook Inc	1,76	1,75
Top 5	16,22	16,13
JPMorgan Chase	1,58	1,58
Johnson & Johnson	1,37	1,36
Visa Inc	1,15	1,15
Procter & Gamble Co/The	1,11	1,11
Bank of America	1,11	1,10
Top 10	22,54	22,43

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive I-A2

Daten per Ende Dezember 2019

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Institutional Funds nach schweizerischem Recht. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Die Fonds bzw. die im vorliegenden Dokument genannten Wertpapiere werden von MSCI weder herausgegeben noch gesponsert oder gefördert. MSCI übernimmt für diese Fonds oder Wertpapiere sowie allfällige Indizes, auf denen diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS AG sowie allfälligen damit verbundenen Fonds ist im Verkaufsprospekt enthalten. 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: Schweiz: Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.