

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive I-A2, ein Teilvermögen des Umbrella Fonds UBS (CH) Investment Fund

ISIN

CH0109754702

Hersteller

Dieses Teilvermögen wird von UBS Fund Management (Switzerland) AG verwaltet, eine 100%ige Konzerngesellschaft von UBS Group AG.

www.ubs.com/fonds

Webseite

UBS Fund Management (Switzerland) AG ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 14/06/2018.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss Schweizer Gesetz.

Ziele

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI USA (net div. reinv.) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.

Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger mit gewissen Anlagekenntnissen hinsichtlich diesem Anlageinstrument, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt langfristige Anlagebedürfnisse und sollte nur im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats erworben werden.

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit erstellt). Der Hersteller kann das Produkt vorzeitig kündigen. Der Betrag, den Sie bei vorzeitiger Kündigung erhalten, kann geringer sein als der Betrag, den Sie investiert haben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Summary Risk Indicator (SRI) gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos bei diesem Produkt im Vergleich zu anderen Produkten. Er leitet sich aus den Renditen der Vergangenheit ab und kann angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Produkt aufgrund künftiger (unbekannter) Marktbedingungen Verluste

verzeichnet.

Der Summary Risk Indicator (SRI) für dieses Produkt ist 4 von 7, dies ist eine Risikoklasse im mittleren Bereich.

Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.

Beachten Sie ein mögliches Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung nicht der Währung des Produkts entspricht. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Diese Art von Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenpartei Risiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.

Näheres dazu findet sich im Prospekt.

Anlage 10'000,00 CHF Szenarien

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	2'495 CHF	4'980 CHF	3'197 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-75,80%	-30,50%	-20,88%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8'741 CHF	8'938 CHF	10'459 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,21%	-6,89%	0,29%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10'871 CHF	12'148 CHF	16'953 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,45%	8,55%	10,46%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13'393 CHF	16'358 CHF	27'224 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	29,91%	25,96%	21,44%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10'000,00 CHF anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt

entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn die UBS Fund Management (Switzerland) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt ist ein Fonds in Vertragsform gemäss Swiss Collective Investment Scheme Act (CISA). UBS Fund Management (Switzerland) AG hat die Rolle von CISA zugewiesen bekommen, wonach die Vermögenswerte des Produkts von den Vermögenswerten von UBS Fund

Management (Switzerland) AG getrennt und bei der Depotbank aufbewahrt werden müssen. Daher hat ein Ausfall von UBS Fund Management (Switzerland) AG keine Auswirkungen auf den Wert Ihrer Anlagen in das Produkt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten

Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10'000,00 CHF anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte

dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage 10'000,00 CHF Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten	628,00 CHF	686,00 CHF	899,00 CHF
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	6,31%	3,44%	1,56%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der

empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	3,00%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.
	Ausstiegskosten	3,00%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0,03%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	0,22%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	keine	keine
	Carried Interests	keine	keine

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene [vorgeschriebene Mindest-]Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 5 Jahre. Das ist der Zeitraum, in dem eine Anlage in dem Produkt erwartungsgemäss die Gewinnschwelle erreicht. Bitte beachten Sie, dass diesbezüglich keine Garantie abgegeben wird. Je stärker Ihre tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer des Produkts abweicht, desto stärker wird auch Ihr tatsächliches Verlustrisiko von den Produktannahmen abweichen. Wenn Sie es wünschen, können Sie vor der

empfohlenen Haltedauer eine Rückgabe zum Nettoinventarwert des Produkts vornehmen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann es sein, dass eine völlig andere Haltedauer für Sie geeignet ist. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Finanzberater zu besprechen. Der Anleger kann seine Fondsanteile an jedem Bankwerktag zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie eine Beschwerde zum Produkt, dem Hersteller des Produkts oder der Person haben, welche Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, wenden Sie sich bitte an Ihren

Kundenberater oder nehmen über ubs.com/am-complaints Kontakt mit uns auf.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zum UBS (CH) Investment Fund und den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos auf Englisch oder Deutsch von der

Verwaltungsgesellschaft, der zentralen Verwaltungsstelle, der Depotbank, den Fondvertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/fonds.