

UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren.
- Es dürfen höchstens 50% des Vermögens in Beteiligungspapiere und höchstens 30% des Vermögens in Fremdwährungen (FW) angelegt werden.
- Anlageziel ist es, mittels einer aktiven Anlagestrategie vor Abzug der Kosten eine Gesamtperformance zu erreichen, welche die Wertveränderung der Benchmark übertrifft.
- Geeignet für PVE mit relativ hoher Risikotoleranz.
- Kursentwicklung stark von der Entwicklung der Schweizer und der internationalen Aktienmärkten abhängig.

Valorenummer	11 763 867
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Pauschalpreis ¹⁾	0,550%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2022/2023	0,72%
Swing Pricing	ja
Lancierungsdatum	15.10.2010
Benchmark	Customized Benchmark

¹⁾ UBS Switzerland AG erhält von UBS AG, handelnd für die UBS Anlagestiftung, für die Verwahrung und Verwaltung der Ansprüche der UBS Anlagestiftungen der einzelnen Anleger einen Depotverwahrungspreis in der Höhe von 25% des Pauschalpreises pro Anlagegruppe.

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.4.2024	CHF	2 090.41
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	42.14
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	265.53
Letzte Ertragsausschüttung reinvestiert		

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	1,05%	0,97%
Beta	0,93	0,95
Korrelation	0,99	0,99
Gesamtrisiko	6,54%	7,07%
Sharpe Ratio	-0,17	0,22
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	-0,02	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	26,20	17,50
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	23,96	25,00
Aktien Schweiz	13,84	15,00
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	9,90	10,00
Alternative Anlagen (mit FX-Hedge)	8,63	7,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	4,63	4,00
Immobilien Schweiz	4,31	4,00
Flüssige Mittel CHF	3,25	0,00
Oblig. CHF Ausland	3,24	17,50
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	2,04	0,00
Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Flüssige Mittel FW	0,00	0,00
Obligationen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Total	100,00	100,00

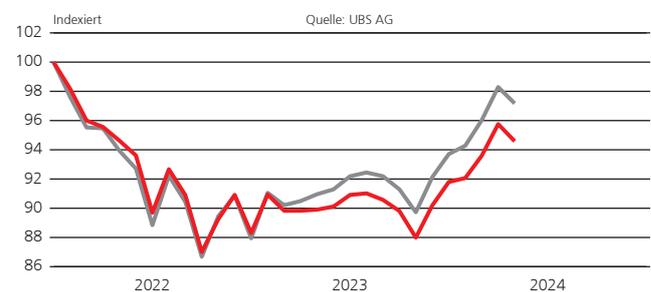
(mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominated. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %)*

	Anlagegruppe	Benchmark
05.2023	0,24	0,37
06.2023	0,88	0,98
07.2023	0,12	0,28
08.2023	-0,49	-0,28
09.2023	-0,84	-0,97
10.2023	-2,03	-1,72
11.2023	2,50	2,68
12.2023	1,78	1,71
01.2024	0,29	0,61
02.2024	1,66	1,85
03.2024	2,31	2,36
04.2024	-1,22	-1,14
2024 YTD	3,04	3,70
2023	3,95	6,56
2022	-11,69	-12,06
2021	8,05	8,04
2020	2,87	3,87
2019	10,75	12,12
Ø p.a. 3 Jahre	-0,67	0,34
Ø p.a. 5 Jahre	1,50	2,41
(seit Lancierung 10.2010)	53,83	71,34

* Weil aufgrund der geschlossenen Märkte am 31.12.2014 keine Ansprüche an Anlagegruppen gehandelt wurden, erfolgte die Berechnung der Performance (Anlagegruppe und Benchmark) im Dezember mit Stichtag 30.12.2014.

Wertentwicklung indexiert



— UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1
— Benchmark

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %)

	Anlagegruppe	BVV2-Max
Total Anlagen CHF	50,8	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	25,2	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	24,0	30,0
Total	100,0	n.m.
Total Nominalwerte	42,6	100,0
Total Aktien	39,9	50,0
Total Immobilien	8,9	30,0
Total Alternative Anlagen	8,6	15,0
Total	100,0	n.m.
Immobilien Schweiz	4,3	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in CHF	4,6	10,0
Total	8,9	30,0

UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizillierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 2 (AST 2) und der UBS Investment Foundation 3 (AST 3) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer und gegebenenfalls weiterer ausländischer Aktien belastet werden. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. 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 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.