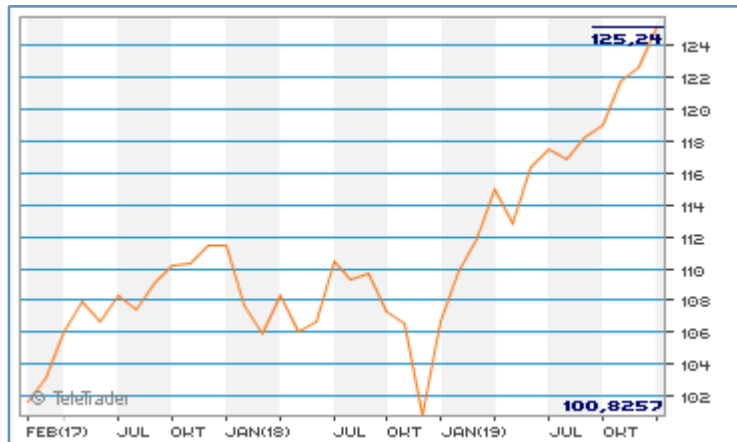


UBS(CH)Vitainvest 75 Swiss U

Valor: 29317503

NAV: 125.24 CHF (Stand 20.01.2020)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Gemischter Fonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	29317503
ISIN	CH0293175037
Fondsmanager	Duval, Buetzberger, Schaffner
Ursprungsland	Schweiz
Auflagedatum	05.11.2015
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2021
Fondvolumen	125.34 Mio. CHF
Benchmark	-
Ausgabekommission	2.50%
Verwaltungsgebühr	1.20%
TER	-

Performance p.a.

YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
2.10%	17.79%	8.18%	-

Fondsgesellschaft

UBS Fund M. (CH)
 Aeschenplatz 6, 4052, Basel
<https://www.ubs.com>

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert mit Schwerpunkt Schweiz, hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds anderer namhafter Vermögensverwalter und im Hinblick auf die Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 75%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Die Fondsleitung stellt sicher, dass mindestens 51% des Vermögens des Teilvermögens in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und -rechte investiert ist.

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen hauptsächlich sorgfältig ausgesuchte Fonds verschiedener Vermögensverwalter mit unterschiedlichen Anlagestilen und -strategien mit Titeln aus verschiedenen Anlageklassen von verschiedenen Staaten und Unternehmen verschiedener Länder und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Ergänzend zu den Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen investiert der Fondsmanager zudem direkt in ausgewählte Beteiligungs- und Forderungswertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com