

# UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

## Portrait

- Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
- Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind.
- Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index vertreten sind.
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR ([www.svvk-asir.ch](http://www.svvk-asir.ch)) sowie umstrittener Waffen.
- Wandel- und Optionsanleihen: keine.
- Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
- Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
- Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
- Securities Lending: nicht erlaubt.
- Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
- 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.

|  |   |
|--|---|
| Valorennummer  | 114 031 886   |
| ISIN   | CH1140318861  |
| Bloomberg-Ticker   | UBLPIX SW   |
| Rechnungswährung   | CHF   |
| Ausgabe/Rücknahme  | täglich   |
| Admin-/Custody Gebühren                                  | keine   |
| Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf/Verkauf | 0,04%/0,01%   |
| PM-Gebühren zu Lasten des NAV                            | keine   |
| TER (per 31.10.2023)                                     | 0,01%   |
| Benchmark  | MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (div. reinvested: US gross, others net) |

## Aktuelle Daten

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Inventarwert 29.3.2024             | CHF | 1 091.53     |
| – Höchst letzte 12 Monate          | CHF | 1 096.38     |
| – Tiefst letzte 12 Monate          | CHF | 839.59       |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | CHF | 451.13       |
| Fondsvermögen in Mio.              | CHF | 451.13       |
| Letzte Ertragsausschüttung         |     | reinvestiert |

## Risikokennzahlen (annualisiert)

|  | 2 Jahre | 3 Jahre |
|--|---------|---------|
| Tracking Error                         | 0,06%   | n.a.    |
| Beta                                   | 1,00    | n.a.    |
| Korrelation                            | 1,00    | n.a.    |
| Gesamtrisiko                           | 16,59%  | n.a.    |
| Sharpe Ratio                           | 0,43    | n.a.    |
| Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 0,87% |         |         |

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

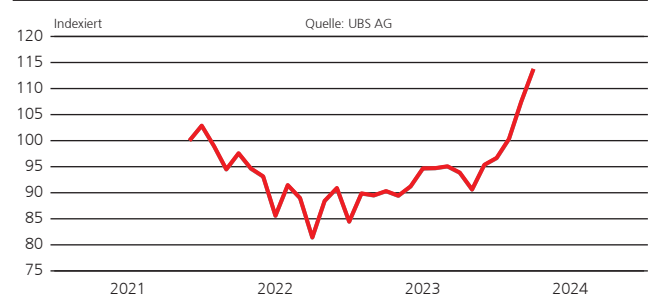
## 10 grösste Positionen (in %)

|                         | Fonds        | Benchmark    |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Microsoft               | 9,20         | 9,15         |
| NVIDIA Corp             | 6,92         | 6,88         |
| Alphabet Inc            | 5,20         | 5,17         |
| Eli Lilly & Co          | 1,95         | 1,93         |
| Tesla Inc               | 1,56         | 1,55         |
| <b>Top 5</b>            | <b>24,83</b> | <b>24,68</b> |
| Visa Inc                | 1,37         | 1,36         |
| Novo Nordisk A/S        | 1,29         | 1,28         |
| Mastercard Inc          | 1,25         | 1,24         |
| Home Depot Inc/The      | 1,19         | 1,18         |
| Procter & Gamble Co/The | 1,18         | 1,18         |
| <b>Top 10</b>           | <b>31,11</b> | <b>30,92</b> |

## Performance (in %)

|                                    | Fonds  | Benchmark |
|------------------------------------|--------|-----------|
| 04.2023                            | -0,98  | -0,98     |
| 05.2023                            | 2,02   | 2,00      |
| 06.2023                            | 3,77   | 3,77      |
| 07.2023                            | 0,05   | 0,07      |
| 08.2023                            | 0,37   | 0,37      |
| 09.2023                            | -1,27  | -1,29     |
| 10.2023                            | -3,46  | -3,44     |
| 11.2023                            | 5,23   | 5,25      |
| 12.2023                            | 1,40   | 1,35      |
| 01.2024                            | 3,76   | 3,76      |
| 02.2024                            | 7,14   | 7,16      |
| 03.2024                            | 5,85   | 5,87      |
| 2024 YTD                           | 17,66  | 17,71     |
| 2023                               | 14,48  | 14,47     |
| 2022                               | -17,90 | -17,93    |
| 2021 (seit Lancierung 11.2021)     | 2,88   | 2,85      |
| Ø p.a. 2 Jahre                     | 7,97   | 7,99      |
| seit Ende Lancierungsmonat 11.2021 | 13,78  | 13,74     |

## Wertentwicklung indexiert



— UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X  
— "MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (div. reinvested: US gross, others net)"

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.

## Gewichtung nach Märkten (in %)

|                    | Fonds         | Benchmark     |
|--------------------|---------------|---------------|
| Vereinigte Staaten | 73,34         | 73,28         |
| Japan              | 6,78          | 6,75          |
| Grossbritannien    | 3,43          | 3,57          |
| Frankreich         | 3,35          | 3,47          |
| Kanada             | 3,14          | 3,13          |
| Niederlande        | 1,87          | 2,02          |
| Dänemark           | 1,76          | 1,75          |
| Australien         | 1,56          | 1,58          |
| Deutschland        | 1,21          | 1,27          |
| Schweden           | 0,75          | 0,79          |
| Übrige             | 2,81          | 2,39          |
| <b>Total</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

\*Der SI Focus Product-Badge basiert auf der internen Klassifizierung von UBS Asset Management

# UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

## Sektoren (in %)

|                               | Fonds         | Benchmark     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Energie                       | 2,96          | 2,99          |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,00          | 4,04          |
| Industrieunternehmen          | 10,78         | 10,77         |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 9,99          | 10,05         |
| Basiskonsumgüter              | 6,39          | 6,40          |
| Gesundheitswesen              | 11,78         | 11,75         |
| Finanzwesen                   | 14,31         | 14,30         |
| IT                            | 27,26         | 27,20         |
| Telekommunikationsdienste     | 8,38          | 8,37          |
| Versorger                     | 1,61          | 1,65          |
| Immobilien                    | 2,48          | 2,48          |
| Übrige                        | 0,06          | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## Währungsexposure (in %)

|              | Fonds         | Benchmark     |
|--------------|---------------|---------------|
| USD          | 73,15         | 73,33         |
| EUR          | 8,39          | 8,17          |
| JPY          | 6,78          | 6,75          |
| GBP          | 3,44          | 3,57          |
| CAD          | 3,14          | 3,13          |
| DKK          | 1,76          | 1,75          |
| AUD          | 1,62          | 1,58          |
| SEK          | 0,78          | 0,79          |
| HKD          | 0,38          | 0,41          |
| NOK          | 0,27          | 0,26          |
| SGD          | 0,19          | 0,17          |
| NZD          | 0,04          | 0,05          |
| ILS          | 0,04          | 0,04          |
| Andere       | 0,02          | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/ der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. 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. 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen 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 zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. 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.

**Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: Schweiz:** Prospekt, 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

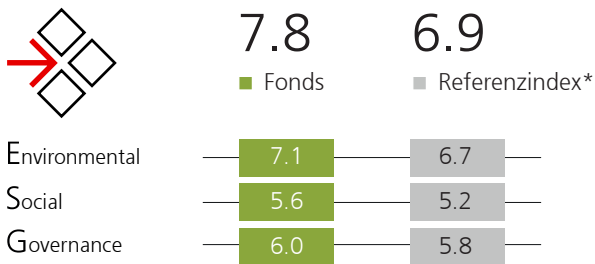
© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

# UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II – ESG Report

Diese Seite bietet Transparenz zu wichtigen Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anlegerinnen und Anleger von Interesse sein könnten, aber unter Umständen nicht Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Diese Informationen sollen einen Vergleich mit anderen Finanzprodukten ermöglichen und Anleger bei der Beurteilung ihrer Engagements in ESG-Themen unterstützen.

## MSCI ESG Scores

(Gewichteter Durchschnitt des Engagements (0 bis 10))



## Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM

- Ausschluss
- ESG-Integration
- SI-Fokus
- Impact
- Stimmrechtsausüb.
- Engagement

## Glossar

**ESG** ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte gekauft, gehalten oder verkauft werden sollen, in den Anlageprozess einfließen.

## Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten:

Engagement in kontroversen Geschäftstätigkeiten bezeichnet ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem entsprechenden Geschäftsfeld (Produktion) eine bestimmte Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für weitere Details (nur auf Englisch):  
-> [www.ubs.com/si-exclusion-policy](http://www.ubs.com/si-exclusion-policy)

## Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM

**Ausschluss:** Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Portfolios ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte Screening-Kriterien.

**ESG-Integration:** Strategien, die ESG-Faktoren in die fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-Rendite-Profil zu verbessern.

**SI-Fokus:** Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.

**Impact:** Strategien, bei denen neben finanziellen Erträgen auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen («Impact») erzielt werden soll.

**Stimmrechtsausübung:** Ausübung der Aktionärsrechte durch Stimmrechtsvertretung bei Beschlüssen.

**Engagement:** (Pro-)aktive Dialogführung mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang mit wesentlichen ESG-Themen zu nehmen.

**MSCI**  
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

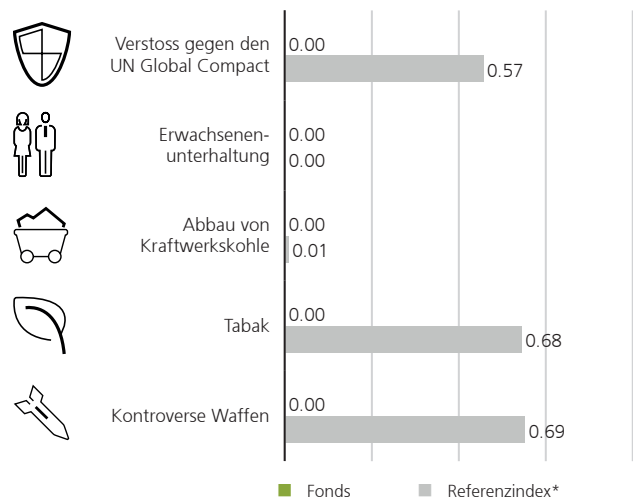
per 31.01.2023

## Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Mio. USD Umsatz)



## Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten

(in % der verwalteten Vermögen)



## Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität

**(tCO<sub>2</sub>e/Mio. USD Umsatz):** Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) misst das Engagement eines Portfolios in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die WACI-Kennzahl gibt Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft. Unternehmen mit höherer Kohlenstoffintensität dürften den mit Kohlenstoff verbundenen Markt- und regulatorischen Risiken stärker ausgesetzt sein. Diese Kennzahl ist auf alle Anlageklassen anwendbar, auch auf Fixed Income, da sie nicht auf dem Aktienbesitz beruht. Sie ist das Summenprodukt aus Portfoliogewichtungen und individuellen Kohlenstoffintensitäten (CO<sub>2</sub>-Emissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz).  
Datenanbieter: MSCI ESG Research

# UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II – ESG Report

**MSCI ESG-Scores** werden von MSCI ESG Research bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score) gemessen. Der Score basiert auf dem Engagement des zugrunde liegenden Unternehmens in branchenspezifischen ESG-Risikobereichen und dessen Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu mindern. ESG Scores werden auch aufgeschlüsselt nach E-, S- und G-Scores ausgewiesen. Damit werden die einzelnen Komponenten angegeben, die für die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung analysiert werden. Die Komponenten werden ebenfalls auf einer Skala von 0 bis 10 eingestuft. Ausgehend von den einzelnen E-, S- und G-Werten lässt sich ein gewichteter Durchschnitt berechnen.

Dieser ist dynamisch und berücksichtigt die direkten Veränderungen aller zugrunde liegenden Ergebnisse, die sich auf die einzelnen E-, S- und G-Werte auswirken. Der ESG Score misst die finanziell bedeutsamsten ESG-Chancen und -Risiken von Unternehmen. Darüber hinaus werden sektorbedingte Unterschiede anhand von wichtigen branchenspezifischen ESG-Themen berücksichtigt. Der ESG Score ist somit eine eher statische Messgrösse, da die relative Bewertung eines Sektors über einen längeren Zeitraum konstant bleibt.

Quellen: Fondsbeteiligungsdaten: UBS Asset Management; MSCI ESG Research  
\* Referenzindex: MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.). Bei dem auf dieser Seite verwendeten Referenzindex handelt es sich um den übergeordneten Index, der sich von dem produktspezifischen Referenzindex unterscheidet, und nicht darauf ausgelegt ist, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen, die durch die Zusammensetzung des Finanzprodukts gefördert werden sollen.

Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten haftbar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde. Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und den Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.