

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Daten per Ende März 2017

Fondsbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Anlagestrategie für ein Profil mit ausgewogener Risikobereitschaft abzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder sonstiger Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich Schweizer Fonds, aber auch ausländische –, die ihrerseits ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen und andere durch private oder öffentliche Schuldner ausgegebene Forderungspapiere oder -rechte oder in Aktien oder andere Schweizer oder ausländische Beteiligungspapiere oder -rechte anlegen.

Die Wahl der Zielfonds erfüllt quantitative und qualitative Kriterien, die mit angemessener Sorgfalt durch Vaudoise Versicherungen bewertet werden.

Der Fonds kann Derivate verwenden, um in erster Linie das Währungsrisiko von Anlagen abzudecken, die auf andere Währungen als auf Schweizer Franken lauten.

Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken.

Höhe des Risikos

Geringeres Risiko <-----> Höheres Risiko
Typischerweise geringere Rendite <-----> Typischerweise höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

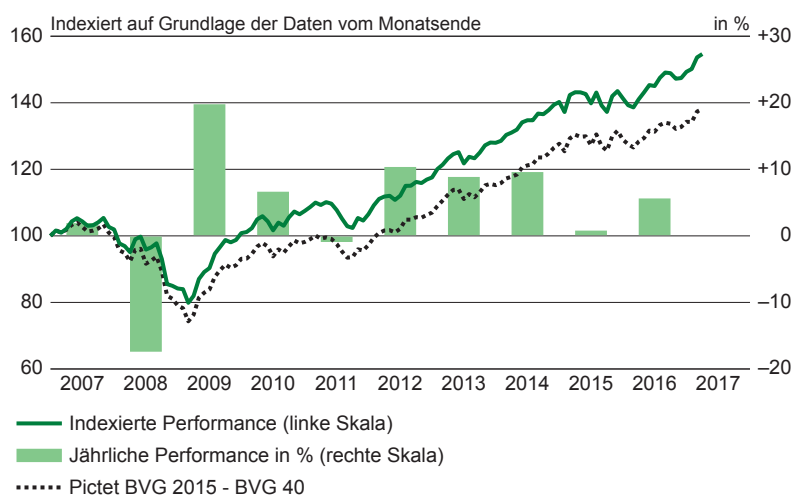
Fondsname	Vaudoise Umbrella Fund – Balanced
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	34.63
Referenzindex	Pictet BVG 2015 – BVG 40

Fondsstatistik

	1 Jahr	2 Jahre
Alpha	k.A.	k.A.
Beta	k.A.	k.A.
Volatilität ¹		
– Fonds	k.A.	k.A.
– Referenz Index	k.A.	k.A.
Sharpe Ratio	k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Performance (Anteilsklasse N; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



in %	2013	2014	2015	2016	2017 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (CHF)	8.85	9.59	0.79	5.62	3.58	2.99	9.63	3.94
Referenzindex ⁴	7.70	10.80	0.98	4.16	2.87	2.93	7.64	2.92

¹ Die Anteilsklasse des Vaudoise Umbrella Fonds, wurde Ende Januar 2017 lanciert. Die Performance-Daten vor diesem Datum, ergeben sich aus der Simulation der vergangenen Performance der Investitionen, welche das aktuelle Portfolio und dessen Gewichtung bilden. Deshalb können diese nicht zum Zweck eines massgeblichen Vergleichs benutzt werden. Lediglich die Performance-Daten seit Lancierung (LTD) beziehen sich auf diese Anteilsklasse.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Details zu den Anteilsklassen

	N
Inventarwert (CHF, 31.03.2017)	102.99
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst – Tiefst
	103.04 100.00

	N
Valoren-Nr.	34 806 717
ISIN	CH0348067171
Bloomberg	VUFBALNSW
Lancierungsdatum	31.01.2017

Vertreter der Verwaltung des Portfolios

Michaël Ost
Cédric Vouilloz

Haben Sie Fragen zum Fonds?

Internet: www.vaudoise.ch
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Daten per Ende März 2017

10 grösste Positionen (%)

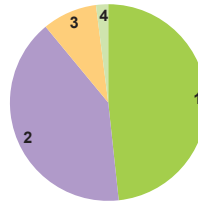
	Fonds
United States Treasury Note/Bond	6.02
Swiss Confederation Government Bond	2.60
Nestle SA	2.38
Pfandbriefbank CH-Hypothekarinstitute AG	2.09
Novartis AG	2.00
Roche Holding AG	1.81
Pfandbriefzentrale der CH-Kantonalbanken AG	1.50
Japan Govt Bond	1.26
UBS Group AG	0.58
ABB Ltd	0.50

Währungsgewichtungen (%)

	Fonds
CHF	70.3
USD	18.8
EUR	2.0
GBP	1.9
JPY	1.5
Übriges	5.5

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
1 Obligationen	49.0
2 Aktien	41.3
3 Immobilien	9.1
4 Cash	0.6



Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)¹

Anteilsklasse	2013	2014	2015	2016	2017 YTD ³	LTD ²	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre
N	8.85	9.59	0.79	5.62	3.58	2.99	9.63	8.03	18.01	51.47	3.94
Referenzindex ⁴	7.70	10.80	0.98	4.16	2.87	2.93	7.64	5.93	17.28	35.64	2.92

¹ Die Anteilsklasse des Vaudoise Umbrella Fonds, wurde Ende Januar 2017 lanciert. Die Performance-Daten vor diesem Datum, ergeben sich aus der Simulation der vergangenen Performance der Investitionen, welche das aktuelle Portfolio und dessen Gewichtung bilden. Deshalb können diese nicht zum Zweck eines massgeblichen Vergleichs benutzt werden. Lediglich die Performance-Daten seit Lancierung (LTD) beziehen sich auf diese Anteilsklasse.

² LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

³ YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Die vorliegenden Informationen werden von Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG nur zu kommerziellen Zwecken und nur als Richtwerte bereitgestellt. Vaudoise Umbrella Fund – ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Bestimmte Anteilsklassen der Teilvermögen sind gemäss §6 Ziff. 4 des Fondsvertrages für bestimmte Anleger reserviert. Lesen Sie vor der Investition in ein Produkt aufmerksam den neusten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, bei der Depotbank UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich oder bei der Vertriebsgesellschaft Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG, Place de Milan, Postfach 120, 1001 Lausanne gratis bezogen werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Abschluss eines Vertrags, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten dar. Es ist möglich, dass die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte oder Wertpapiere in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder in bestimmten Anlegerkategorien für den Verkauf ungeeignet oder verboten sind. Insbesondere dürfen die Fondsanteile Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die detaillierten Einschränkungen sind im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag aufgeführt. Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen und Meinungen erfolgen ohne Gewähr. Sie sind nur für den persönlichen Gebrauch und ausschliesslich zu Informationszwecken bestimmt. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die abgebildete Wertentwicklung berücksichtigt keine Kommissionen oder allfällige Kosten, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Die Kommissionen und die Kosten können die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig spezifischer oder zukünftiger Anlageziele, einer bestimmten finanziellen oder steuerlichen Situation oder der Bedürfnisse eines bestimmten Adressaten erstellt. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Neuauflage des vorliegenden Dokuments, unabhängig von den verfolgten Zielen, ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Fondsleitung oder der Vertriebsgesellschaft verboten. Die Informationen und Meinungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.