

# Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Für Marketingzwecke

Klasse A

Daten per Ende September 2021

## 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
---	---	---	---	---	---	---

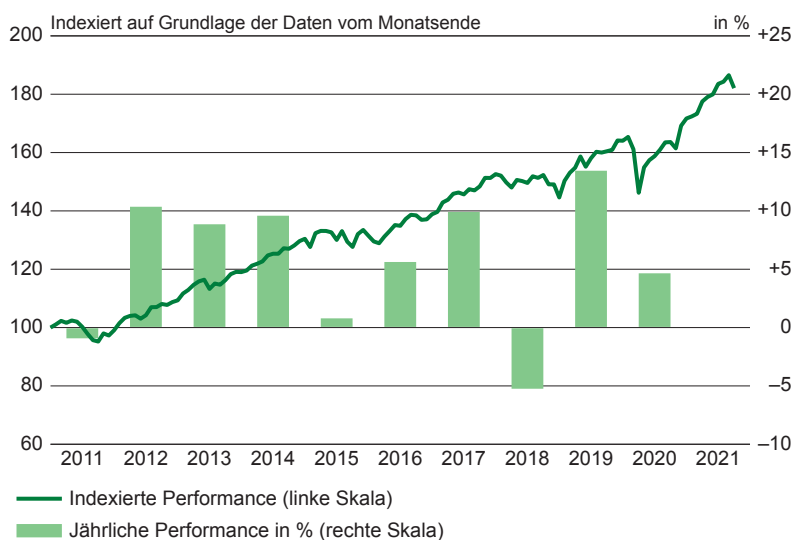
Fondsname	Vaudoise Umbrella Fund – Balanced
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	107.33

## Fondsstatistik

	1 Jahr	2 Jahre
Alpha	0.40	0.70
Beta	0.95	1.13
Volatilität <sup>1</sup> – Fonds	6.17	9.80
Sharpe Ratio	1.94	0.73
Risikoloser Zinssatz	-0.64%	-0.65%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

## Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



in %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD <sup>3</sup>	2 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre
Fonds (CHF)	9.91	-5.24	13.44	4.65	6.06	19.88	13.48	6.53

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

## Details zu den Anteilsklassen

	A
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)	119.88
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst
	– Tiefst
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.96% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> per 30.06.2021

	A
Valoren-Nr.	34 806 702
ISIN	CH0348067023
Bloomberg	VUFBALA SW
Lancierungsdatum	01.11.2017

## Vertreter der Verwaltung des Portfolios

Cédric Vouilloz  
Dayana Carrea

## Haben Sie Fragen zum Fonds?

Internet: [www.vaudoise.ch](http://www.vaudoise.ch)  
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf

# Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Klasse A

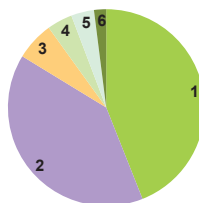
Daten per Ende September 2021

## 10 grösste Positionen (%)

	Fonds
LBMA Gold Price PM (USD/OZ)	4.15
Swiss Confederation Government Bond	3.91
Pfandbriefbank CH-Hypothekarinstitute AG	3.74
Pfandbriefzentrale der CH-Kantonalbanken AG	3.27
Nestle SA	2.45
Novartis AG	1.43
Roche Holding AG	1.36
Microsoft Corp	1.05
United States Treasury Note/Bond	0.72
Sika AG	0.68

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
1 Aktien	44.6
2 Obligationen	40.3
3 Immobilien	6.4
4 Gold	4.2
5 Alternative	3.8
6 Cash	0.8



## Währungsgewichtungen (%)

	Fonds
CHF	72.5
USD	14.8
EUR	2.8
JPY	2.0
GBP	1.3
Übrige	6.5

## Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)<sup>1</sup>

Anteilsklasse	2017	2018	2019	2020	2021 YTD <sup>3</sup>	LTD <sup>2</sup>	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre
A	9.91	-5.24	13.44	4.65	6.06	19.88	11.30	13.48	19.56	91.25	6.53

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

**Für Marketing- und Informationszwecke. 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.