

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



A des fins de marketing

Classe A

Données à fin mars 2020

Portrait du fonds

L'objectif du fonds est de refléter une stratégie de placement pour un profil de risque équilibré. Le fonds investit majoritairement dans des parts de plusieurs autres fonds en valeurs mobilières ou autres fonds (fonds cibles) – principalement des fonds suisses, mais également étrangers – qui placent eux-mêmes leur fortune principalement dans des obligations et autres titres ou droits de créance émis par des débiteurs privés ou publics ou dans des actions ou autres titres ou droits de participation suisses ou étrangers.

Le choix des fonds cibles répond à des critères quantitatifs et qualitatifs évalués avec diligence par la Vaudoise Assurances.

Le fonds peut utiliser des dérivés afin de couvrir principalement le risque de change des placements libellés en d'autres monnaies que le franc suisse.

La devise de référence est le CHF.

Niveau de risque

Risque plus faible						Risque plus élevé	
← Rendement potentiellement plus faible						→ Rendement potentiellement plus élevé	
1	2	3	4	5	6	7	

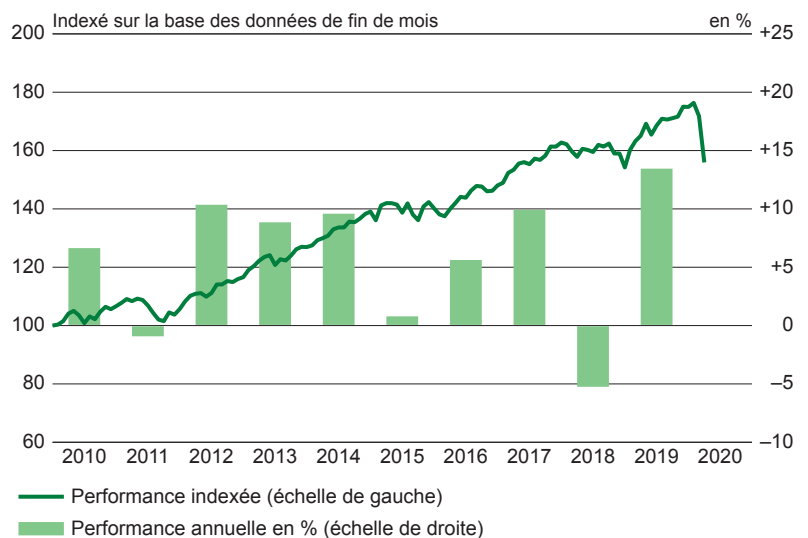
Nom du fonds	Vaudoise Umbrella Fund – Balanced
Monnaie du fonds	CHF
Monnaie de la classe de parts	CHF
Clôture de l'exercice	31 décembre
Achat/vente	hebdomadaire
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	67.82

Statistiques du fonds

	1 an	2 ans
Alpha	-1.49	-0.59
Bêta	1.18	1.13
Volatilité ¹		
– Fonds	11.41	9.17
Sharpe Ratio	-0.42	0.02
Taux sans risque	-0.76%	-0.75%

¹ Ecart-type annualisé

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



en %	2016	2017	2018	2019	2020 YTD ²	LTD ³	2 ans	Ø p.a. 2 ans
Fonds (CHF)	5.62	9.91	-5.24	13.44	-10.87	-3.73	-1.21	-0.61

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

Détails concernant la classe de parts

	A
Valeur d'inventaire (CHF, 31.03.2020)	96.27
12 derniers mois (CHF)	– maximum 111.56 – minimum 92.22

	A
N° de valeur	34 806 702
N° ISIN	CH0348067023
Bloomberg	VUFBALA SW
Date de lancement	01.11.2017

Représentants de la gestion du portefeuille

Michaël Ost
Cédric Vouilloz

Vous avez des questions sur le fonds?

Internet: www.vaudoise.ch
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Classe A

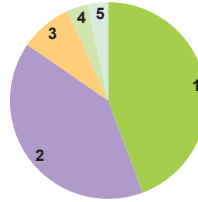
Données à fin mars 2020

10 principales positions (%)

	Fonds
Swiss Confederation Government Bond	5.40
Pfandbriefbank CH-Hypothekarinstitute AG	4.77
Pfandbriefzentrale der CH-Kantonalbanken AG	3.80
Nestle SA	3.32
Novartis AG	2.17
Roche Holding AG	1.80
Microsoft Corp	0.98
Swiss Prime Site AG	0.81
Zurich Insurance Group AG	0.77
United States Treasury Note/Bond	0.73

Pondérations des instruments de placement (%)

	Fonds
1 Obligations	44.3
2 Actions	40.3
3 Immobilier	8.6
4 Alternative	3.4
5 Liquidités	3.4



Pondérations des monnaies (%)

	Fonds
CHF	76.7
USD	13.9
JPY	2.1
EUR	1.6
GBP	1.2
Divers	4.5

Performance en % (après déduction des commissions, base CHF)¹

Classe d'actions	2016	2017	2018	2019	2020 YTD ³	LTD ²	1 an	2 ans	3 ans	10 ans	Ø p.a. 2 ans
A	5.62	9.91	-5.24	13.44	-10.87	-3.73	-5.54	-1.21	1.66	49.78	-0.61

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² LTD = depuis le lancement

³ YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. Les présentes informations sont fournies par Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA à titre commercial et indicatif. Vaudoise Umbrella Fund – Fonds ombrelle de droit suisse de la catégorie «Autre fonds en placements traditionnels». Certaines classes de parts des compartiments sont réservées à certains investisseurs selon le §6 ch. 4 du contrat de fonds. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus avec contrat de fonds intégré avec la plus grande attention. Le prospectus avec contrats de fonds intégré, les informations clés pour investisseurs (KIID) ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle, de la banque dépositaire UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou du distributeur Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, Place de Milan, Case postale 120, 1001 Lausanne. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une invitation ou une offre à conclure un contrat, ni à acheter ou à vendre des titres ou des instruments financiers apparentés. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains types d'investisseurs. En particulier, les parts de fonds ne peuvent être offertes, vendues ou livrées à des citoyens des États-Unis ou des personnes domiciliées aux États-Unis. Les restrictions détaillées figurent dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. La performance historique ne représente pas un indicateur de la performance actuelle ou future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels perçus lors de l'émission et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse de la direction de fonds ou du distributeur. Les informations ou les opinions peuvent changer à tout moment, sans notification préalable.