

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Per scopi di marketing

Classe A

Dati a fine marzo 2021

Ritratto del fondo

L'obiettivo del fondo è rispecchiare una strategia d'investimento per un profilo di rischio bilanciato. Il fondo investe in prevalenza in quote di altri fondi che investono in valori mobiliari o altri fondi (fondi target) – soprattutto fondi svizzeri, ma anche esteri – che investono il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni e altri titoli o diritti di credito emessi da debitori privati o pubblici o in azioni e altri titoli o diritti di partecipazione svizzeri o esteri.

La scelta dei fondi target risponde a criteri quantitativi e qualitativi valutati con diligenza dalla Vaudoise Assicurazioni.

Il fondo può utilizzare derivati per coprire principalmente il rischio di cambio degli investimenti denominati in valute diverse dal franco svizzero.

La valuta di riferimento è il CHF.

Livello di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
 ← Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più alto →

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

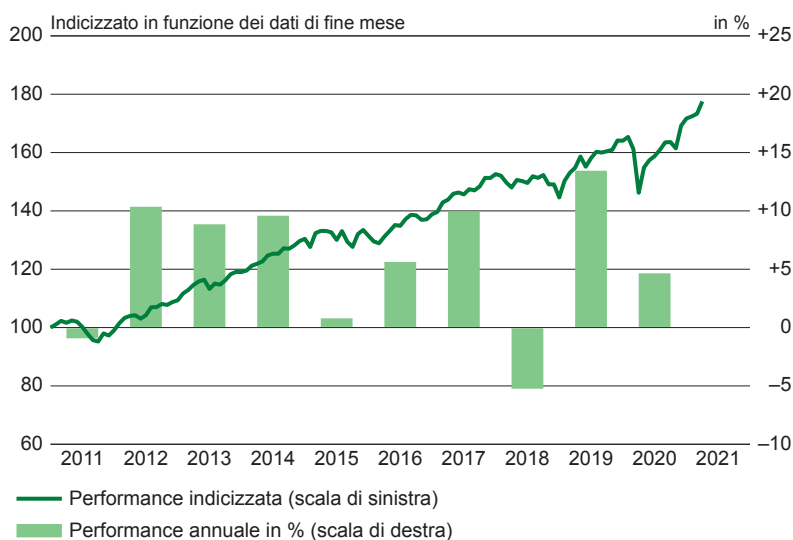
Nome del fondo	Vaudoise Umbrella Fund – Balanced
Moneta del fondo	CHF
Valuta del fondo	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Emissione/Riscatto	settimanale
Patrimonio del fondo (CHF in mln)	99.34

Statistiche del fondo

	1 anno	2 anni
Alpha	2.62	0.33
Beta	1.02	1.14
Volatilità ¹		
– Fondo	6.75	9.88
Sharpe Ratio	3.26	0.79
Risk free rate	-0.60%	-0.68%

¹ Deviazione standard annuale

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



in %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD ²	LTD ³	2 anni	Ø p.a. 2 anni
Fondo (CHF)	9.91	-5.24	13.44	4.65	3.41	16.88	14.68	7.09

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

Dettagli della classe di quote

	A
NAV (CHF, 31.03.2021)	116.88
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo – minimo
	116.88 95.71
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.99% ¹

¹ al 30.06.2020

	A
N. di valore	34 806 702
ISIN	CH0348067023
Bloomberg	VUFBALA SW
Data di lancio	01.11.2017

Rappresentante del gestore del fondo

Cédric Vouilloz
Dayana Carrea

Avete domande sul fondo?

Internet: www.vaudoise.ch
Non esitate a rivolgervi al vostro consulente alla clientela

Vaudoise Umbrella Fund – Balanced



Classe A

Dati a fine marzo 2021

10 principali posizioni (%)

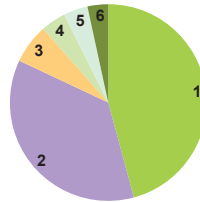
	Fondo
Swiss Confederation Government Bond	4.03
Pfandbriefbank CH-Hypothekarinstitute AG	3.78
LBMA Gold Price PM (USD/OZ)	3.41
Pfandbriefzentrale der CH-Kantonalbanken AG	3.27
Nestle SA	2.80
Novartis AG	1.83
Roche Holding AG	1.42
Microsoft Corp	0.96
Sika AG	0.76
Zurich Insurance Group AG	0.74

Ponderazione per valute (%)

	Fondo
CHF	70.5
USD	17.8
EUR	2.2
JPY	2.1
GBP	1.1
Altri	6.3

Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
1 Azioni	45.8
2 Obbligazioni	36.2
3 Investimenti immobiliari	6.5
4 Liquidità	4.1
5 Alternative	4.0
6 Oro	3.4



Performance in % (al netto delle commissioni, base CHF)¹

Classe di quote	2017	2018	2019	2020	2021 YTD ³	LTD ²	1 anno	2 anni	3 anni	10 anni	Ø p.a. 2 anni
A	9.91	-5.24	13.44	4.65	3.41	16.88	21.41	14.68	19.94	74.67	7.09

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

³ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

A scopo informativo e di marketing. Le presenti informazioni sono fornite da Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA a titolo commerciale e indicativo. Vaudoise Umbrella Fund: fondo multicomparto di diritto svizzero appartenente alla categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali». Alcune classi di quote dei comparti sono riservate a specifici investitori conformemente al §6 cap. 4 del contratto del fondo. Prima di investire in un prodotto, si prega di leggere attentamente il più recente prospetto informativo con contratto di fondo integrato. Il prospetto informativo con contratto di fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), nonché i rapporti annuali e semestrali, possono essere ottenuti gratuitamente presso la direzione del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG, casella postale, CH-4002 Basilea, presso la banca depositaria UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo o presso il distributore Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, Place de Milan, casella postale 120, 1001 Losanna. Il presente documento è fornito a titolo esclusivamente informativo e non costituisce una sollecitazione o un'offerta a concludere un contratto, né ad acquistare o vendere titoli o strumenti finanziari analoghi. È possibile che i prodotti o i titoli descritti nel presente documento siano inadeguati o che ne sia vietata la vendita in diverse giurisdizioni o per talune tipologie di investitori. In particolare, le quote del fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate a cittadini statunitensi o a soggetti domiciliati negli Stati Uniti. Le restrizioni dettagliate figurano nel prospetto informativo con contratto di fondo integrato. Le informazioni e opinioni espresse nel presente documento sono fornite senza garanzia; sono destinate a un utilizzo personale e a fini esclusivamente informativi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli attuali o futuri. La performance riportata non tiene conto delle commissioni e spese eventualmente addebitate al momento dell'emissione e del rimborso delle quote. Le commissioni e le spese possono incidere negativamente sulla performance. Il presente documento è stato redatto a prescindere da obiettivi di investimento specifici o futuri, da una situazione finanziaria o fiscale particolare o da esigenze proprie di un dato destinatario. Qualsiasi riproduzione, distribuzione o riedizione del presente documento, per qualsivoglia finalità, è vietata senza l'autorizzazione esplicita della direzione del fondo o del distributore. Le informazioni o le opinioni possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.