

Life Investment 90% Protected Fund

Daten per 30.9.2024

Fondsprofil

Der «Life Investment 90% Protected Fund» ist ein Kapitalschutzfonds. Am Ende der Laufzeit des Fonds kommt ein Kapitalschutz von 90% des höchsten an einem Monatsende erzielten Nettoinventarwerts zur Anwendung. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus einem aktiven Teil und einem Reserveteil zusammen. Der aktive Teil umfasst die Anlageklassen Aktien, Obligationen und Rohstoffe sowie gegebenenfalls Barmittel, wobei die Quoten der Anlageklassen monatlich aufgrund der aktuellen Marktverhältnisse angepasst werden. Die aktiven Vermögensanlagen beziehen sich dabei auf eine regelbasierte Strategie. Das Engagement der Strategie in einer beliebigen Anlageklasse, Barmittel ausgenommen, kann an jedem Tag durch einen an den LIBOR gekoppelten kurzfristigen Zinsertrag ersetzt werden. Der Reserveteil besteht aus festverzinslichen Papieren sowie liquiden Mitteln und stellt den «Sockel» des Kapitalschutzes dar. Der aktive Teil des Portfolios darf höchstens 60% des Fondsvermögens ausmachen. Die Allokation zugunsten des Reserveteils kann auf bis zu 100% erhöht werden, um so den beschriebenen Kapitalschutz zu verwalten. In diesem Fall partizipiert der Fonds nicht mehr, oder im betreffenden Ausmass nur noch beschränkt, an den Kursentwicklungen der Aktien, Obligationen und Rohstoffmärkte.

Fondscharakteristika

Fondsname	Life Investment 90% Protected Fund
Fondsdomizil	Luxemburg
Portfoliomanagement	UBS Asset Management (UK) Ltd.
Lancierungsdatum	16.11.2015
Laufzeitende	*
Kapitalschutz	90% des höchsten an einem Monatsende erzielten Nettoinventarwerts
Kapitalschutzgeber	UBS AG, London Branch
Verwaltungsgebühr	0,775%
Ertragsverwendung	reinvestierend
Währung	CHF
Valorennummer	29354100
ISIN	LU1285430077

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert	CHF 93.20
Garantierter Rücknahmepreis bei Fälligkeit des Fonds	CHF 90.74
Fondsvolumen (Mio.)	CHF 151.01

Portfoliostruktur

Aktiver Teil (Strategie auf:)	17.94%
Aktien	6.95%
Obligationen	3.39%
Rohstoffe	1.13%
Reserveteil (z.B. Cash)	82.06%

Wertentwicklung

Laufendes Jahr (YTD)	0.22%
Seit Lancierung	-6.80%

* **Laufzeitende:** Die Laufzeit endet mit dem Eintreten des früheren der folgenden Ereignisse: nach 3 Monaten, ein sogenanntes Cash-Lock-Ereignis oder nach dem Datum, an dem UBS AG, London Branch, dem Fonds mitgeteilt hat, dass sie nicht länger in der Lage sein wird, das Dynamic Portfolio zu verwalten oder nachzubilden, oder 15 Tage nach dem Tag, an dem ein Ereignis zur Beendigung des ISDA Master Agreement zwischen UBS AG, London Branch, und dem Portfolioverwalter führt, oder am 31. Juli 2025.

Disclaimer: Vertreter in der Schweiz für SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund ist UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel. Zahlstellen sind UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel und UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte, Sie dienen nur zu Informationszwecken.

Die genannten Informationen und Performancezahlen basieren teilweise auf externen Datenquellen, welche in bestimmten Fällen von den in den jeweiligen Produkten verwendeten Werten erheblich abweichen können und daher keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Wertentwicklung eines bestimmten Produktes zulassen. Skandia übernimmt keine Gewährleistung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der genannten Informationen und Zahlen. Die aufgeführten Performancezahlen lassen zudem die allenfalls bei Zeichnung und Rücknahme erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die Wertentwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder eines Fondsanlageplanes kann sodann von der Performance der hierfür verwendeten Anlagefonds abweichen, da je nach Produkt zusätzliche Kosten anfallen. Die Performance in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.