



# Investment Reporting

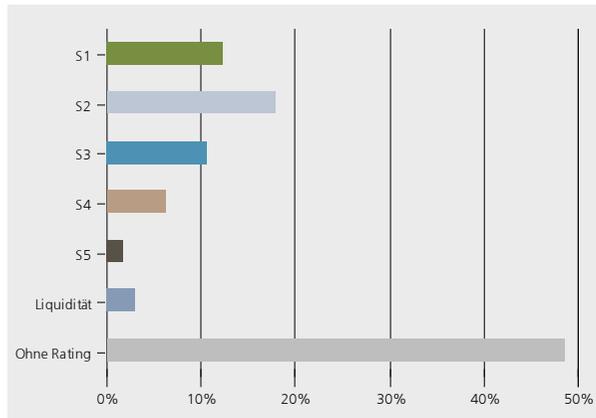
**PV-PROMEIA**

**UBS Nachhaltigkeitsanalyse**

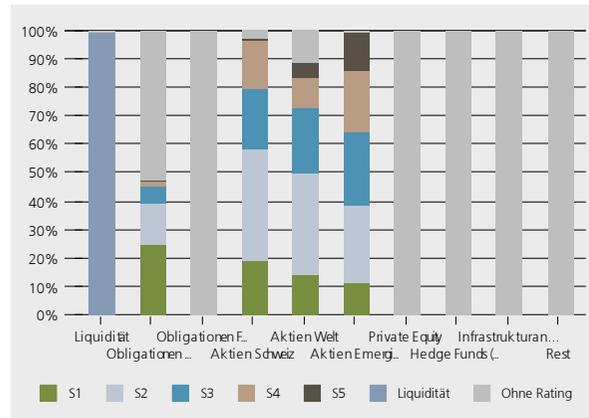
Per 30. April 2018

## UBS Nachhaltigkeitsanalyse

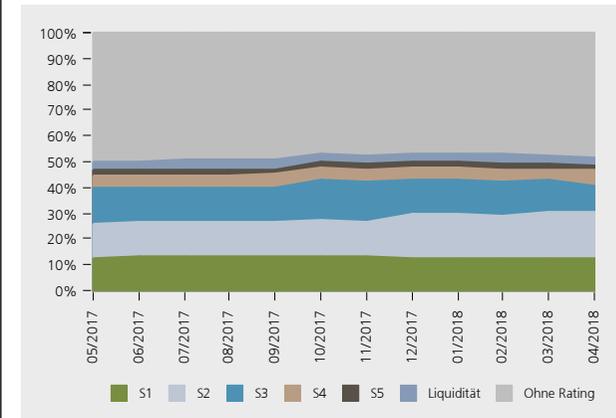
### Anlagen nach Nachhaltigkeitsrating



### Allokation nach Nachhaltigkeitsrating



### Entwicklung Nachhaltigkeitsrating



### Anlagen nach Nachhaltigkeitsrating in CHF

Rating	Marktwert	In %
S1	165 957 937	12.25%
S2	241 568 028	17.83%
S3	142 212 075	10.50%
S4	82 269 140	6.07%
S5	23 431 018	1.73%
Liquidität	41 118 746	3.03%
Ohne Rating	658 284 807	48.59%
<b>Total</b>	<b>1 354 841 751</b>	<b>100.00%</b>

### Titel mit höchst. Nachhaltigkeitsrating in CHF

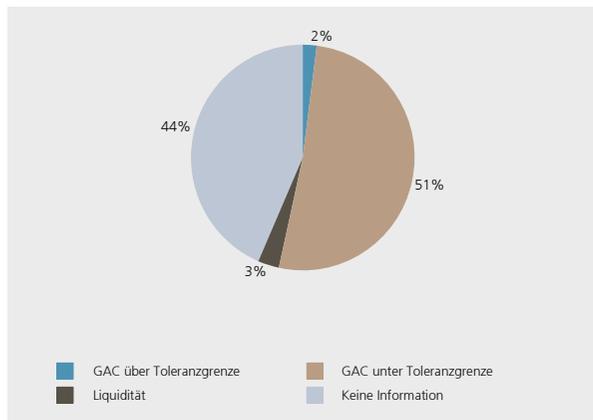
Investment Objekt	Rating	Marktwert	In %
CIEFINRICHEMONT N	S1	6 045 221	0.45%
ZURICH INSUR GR N	S1	5 885 128	0.43%
1.375 PB 29 S574	S1	3 840 910	0.28%
4 EIDG 23	S1	3 673 433	0.27%
SWISS RE N	S1	3 644 410	0.27%
2 EIDG 22	S1	3 367 233	0.25%
2.375 PB 21 S399	S1	3 030 259	0.22%
3 EIDG 19	S1	2 937 000	0.22%
1.375 EIB 28	S1	2 767 839	0.20%
2.25 EIDG 20	S1	2 496 593	0.18%
<b>Total</b>		<b>37 688 026</b>	<b>2.78%</b>

### Titel mit tiefstem Nachhaltigkeitsrating in CHF

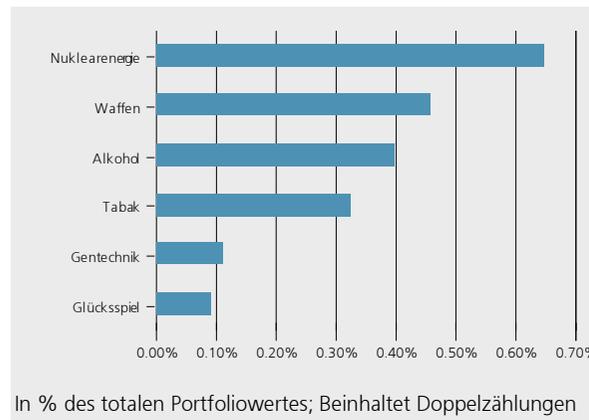
Investment Objekt	Rating	Marktwert	In %
WELLS FARGO RG	S5	1 100 197	0.08%
CHEVRON RG	S5	1 084 218	0.08%
UNITEDHEALTH GRO RG	S5	1 044 549	0.08%
0.5 WELLSFAR23 - S	S5	1 007 972	0.07%
PFIZER RG	S5	996 257	0.07%
BP RG	S5	669 474	0.05%
WALMART RG	S5	599 715	0.04%
VOLKSWAGEN VZ I	S5	583 526	0.04%
CHINA MOBILE RG	S5	518 957	0.04%
1.25 GLENC 20 EMTN	S5	514 587	0.04%
<b>Total</b>		<b>8 119 452</b>	<b>0.60%</b>

## UBS Geschäftsaktivitäten-Check (GAC)

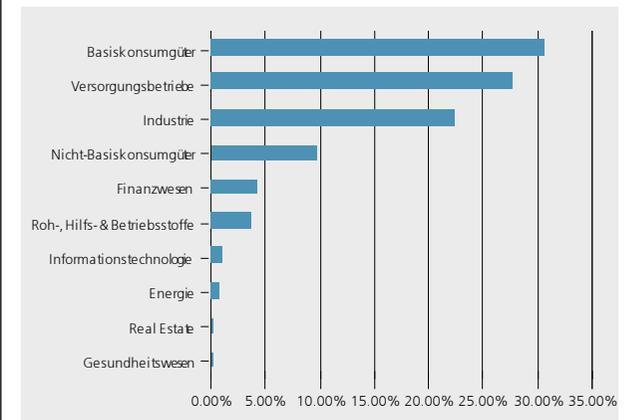
### Anlagestruktur nach GAC



### GAC über Toleranzgrenze



### GAC über Toleranzgrenze (nach Sektor)



### Anlagestruktur nach GAC in CHF

	Marktwert	In %
GAC über Toleranzgrenze	26 924 900	1.99%
GAC unter Toleranzgrenze	697 302 188	51.47%
Liquidität	41 118 746	3.03%
Keine Information	589 495 917	43.51%
<b>Total</b>	<b>1 354 841 751</b>	<b>100.00%</b>

### GAC über Toleranzgrenze in CHF

Aktivität	Marktwert	In %
Nuklearenergie	8 772 208	0.65%
Waffen	6 193 538	0.46%
Alkohol	5 366 279	0.40%
Tabak	4 400 317	0.32%
Gentechnik	1 474 001	0.11%
Glücksspiel	1 219 982	0.09%
Erwachsenen - Unterhaltung		

In % des totalen Portfoliowertes; Beinhaltet Doppelzählungen

### GAC über Toleranzgrenze (nach Sektor) in CHF

Branche	Marktwert	In %
Basiskonsumgüter	8 223 203	30.54%
Versorgungsbetriebe	7 449 543	27.67%
Industrie	6 012 131	22.33%
Nicht-Basiskonsumgüter	2 602 058	9.66%
Finanzwesen	1 129 838	4.20%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	996 675	3.70%
Informationstechnologie	304 009	1.13%
Energie	187 431	0.70%
Real Estate	19 060	0.07%
Gesundheitswesen	952	0.00%
<b>Total</b>	<b>26 924 900</b>	<b>100.00%</b>

# UBS Nachhaltigkeitsanalyse

## Wie beeinflussen meine Investitionen Umwelt und Gesellschaft?

### Ihre Vorteile

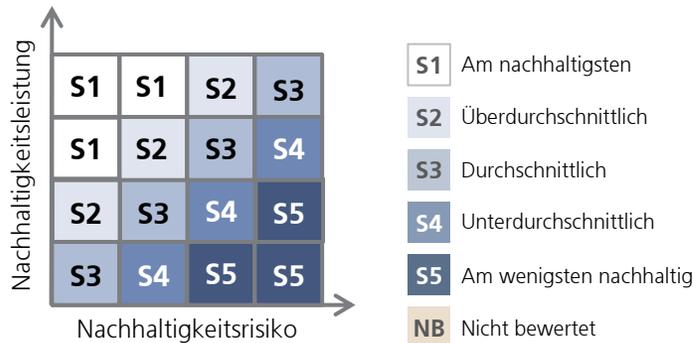


Gewinnen Sie einen **umfassenden Einblick** in die Auswirkungen Ihres Portfolios auf Umwelt, Gesellschaft und Governance.



**Stellen Sie sicher**, dass Sie mit Ihrem Portfolio **nicht in unerwünschten Geschäftsaktivitäten** engagiert sind.

Die **UBS Nachhaltigkeitsanalyse** nutzt umfassendes Research von MSCI, um Ihr Portfolio zu überwachen und den darin enthaltenen Titeln und Fonds ein Nachhaltigkeitsrating auf Basis der drei Kriterien Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) zuzuordnen.



Der **UBS Geschäftsaktivitäten-Check** bietet Ihnen die erforderliche Transparenz, ob Sie mit Ihrem Portfolio gegenüber spezifischen Geschäftsaktivitäten exponiert sind.

- Erwachsenenunterhaltung
- Nuklearenergie
- Alkohol
- Tabak
- Glücksspiel
- Waffen
- Gentechnik

- ✓ Fügen Sie Ihrem Investitionsprozess eine **dritte Dimension** hinzu: Rendite, Risiko und **Auswirkungen auf ESG-Bereiche**
- ✓ Gewinnen Sie einen tiefen Einblick in **Chancen und Risiken**, die sich aus Sicht von Nachhaltigkeitskriterien für Ihr Portfolio ergeben, und berücksichtigen Sie diese bei Investitionsentscheidungen.
- ✓ Profitieren Sie von **erhöhter Transparenz** und bewirken Sie im Einklang mit Ihren finanziellen Zielen einen **bewussten, messbaren und positiven Effekt** auf Umwelt und Gesellschaft.
- ✓ Minimieren Sie **Reputationsrisiken**, indem Sie Engagements in unerwünschten Geschäftsaktivitäten ausschliessen.

