

UBS (CH) Institutional Fund 4 - Bonds CHF Equal Maturity Distribution I-B-acc

Fonds Factsheet

Bond > Government > Multi Currency

Fondsbeschreibung

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Mass an regelmässigen Erträgen in Schweizer Franken zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit des investierten Kapitals zu gewährleisten.
- Die Anlagegruppe investiert in erstklassige Wertpapiere und in begrenztem Umfang in Anleihen mittlerer Bonität, die auf den Schweizer Franken lauten.
- Anleihen dürfen nur erworben werden, wenn sie von einer der führenden Rating-Agenturen mit «BBB» oder höher bewertet werden oder ein vergleichbares internes Rating erhalten haben.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	UBS (CH) Institutional Fund 4 - Bonds CHF Equal Maturity Distribution
Anteilsklasse	UBS (CH) Institutional Fund 4 - Bonds CHF Equal Maturity Distribution I-B-acc
ISIN	CH0043907275
Valoren Nr.	4 390 727
Bloomberg Ticker	CSMBEMD SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	25.08.2008
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. April
Benchmark	CB CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution in CHF
Theoretische Verfallrendite (brutto) ^{1,2}	0.80%
Modified Duration	4.82
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	4.99
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.084%
Mindestanlagebetrag	–
Durchschnittliches Rating	AA-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 29.05.2026)	1 076.59
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	1 087.37
– Tiefst	1 067.27
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (29.05.2026)	743.20
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	195.41

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

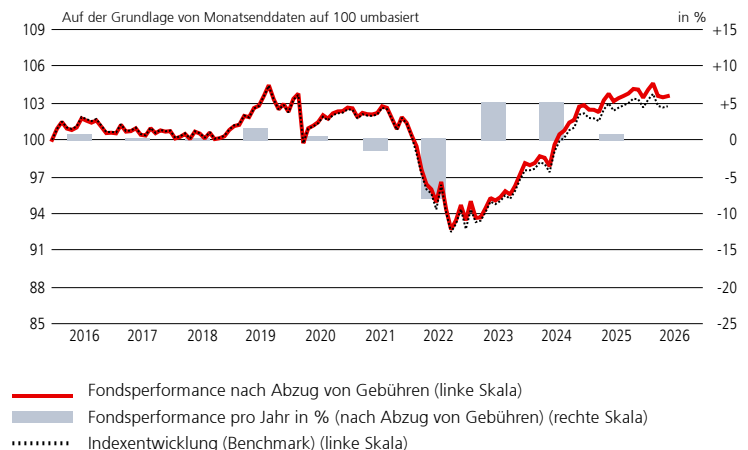
Vertreter des Portfoliomanagements

Thomas Baumgartner

Fabio Von Dach

Timo Koch

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

in %	2023	2024	2025	2026 YTD ²	Mai 2026	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	5.00	4.83	0.59	0.12	0.10	33.12	2.83	0.29
Benchmark ⁴	5.16	4.76	0.47	0.09	0.09	31.51 ⁵	2.66	0.15

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

⁵ Seit Ende Lancierungsmonat

in %	12.2025	01.2026	02.2026	03.2026	04.2026	05.2026
Fonds (CHF)	-0.63	0.63	0.49	-0.98	-0.11	0.10
Benchmark	-0.64	0.61	0.47	-0.95	-0.13	0.09

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.02	1.03	0.97
Korrelation	1.00	1.00	0.99
Volatilität ¹			
– Portfolio	2.06%	1.96%	3.08%
– Benchmark	2.03%	1.91%	3.14%
Tracking Error (ex post)	0.06%	0.16%	0.43%
Information-Ratio	2.68%	1.06%	0.32%
Sharpe Ratio	1.23	1.05	-0.04
Risikoloser Zinssatz	0.34%	0.78%	0.42%
R2	1.00	0.99	0.98

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS (CH) Institutional Fund 4 - Bonds CHF Equal Maturity Distribution I-B-acc

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	9.1
1–3 Jahre	20.1
3–5 Jahre	20.8
5–7 Jahre	20.1
7–10 Jahre	28.9
10–15 Jahre	1.2

10 grösste Positionen (%)¹

	Fonds
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	12.4
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	11.9
Swiss Confederation Government Bond	4.1
Helvetia Baloise Holding AG	1.6
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.6

¹ Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Anleihenportfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Zusätzliche Informationen

- Die Anlagen erfolgen hauptsächlich auf der Grundlage von „Buy and Hold“, bei einer gleichmässigen Verteilung der Laufzeiten über zehn Jahre. Das zurückgezahlte Kapital am Ende der jeweiligen Laufzeit wird reinvestiert.
- Diese gleichmässige Verteilung der Laufzeiten führt zu einer niedrigen Reinvestitionsquote und bedeutet auch, dass das Fondsportfolio im Laufe der Zeit eine verhältnismässig konstante Zinssensitivität aufweist.

Kreditqualität (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	42.64	52.03
AA	19.73	19.92
A	25.36	18.84
BBB	11.57	9.21
Ohne Rating	0.70	0.00

	Fonds
Roche Kapitalmarkt AG	1.3
Basler Kantonalbank	1.3
Zuercher Kantonalbank	1.3
Zuger Kantonalbank	1.3
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG	1.2

Risiken

Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die bei ungewöhnlichen Marktbedingungen stark zunehmen können. Für weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach schweizerischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Schweiz:** Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden.

© UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.