Für Marketingzwecke
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende April 2025
Nur für qualifizierte Investoren

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL (CHF hedged) I-X-acc
Fonds Factsheet

Bond > Government > EUR

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
- Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
- Der FTSE EMU Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	**UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL**
Anteilsklasse	UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL (CHF hedged) I-X-acc
ISIN	CH0188771379
Valoren Nr.	18 877 137
Bloomberg Ticker	CSBEIZH SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/CHF
Lancierungsdatum	27.10.2012
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.01%
Verwässerungsschutz	ja
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Nein
Abschluss Rechnungsjahr	28. Februar
Benchmark	FTSE EMU Government Bond Index (hedged CHF)
Theoretische Verfallrendite (brutto)[2]	2.61%
Theoretischer yield to worst[3]	2.61%
Modified Duration	7.29
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	8.91
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.00%
Durchschnittliches Rating	A+
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

1 per 29.02.2024
2 Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
3 **Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.**

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.04.2025)	901.20
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	919.42
– Tiefst	876.41
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	172.02
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	11.77

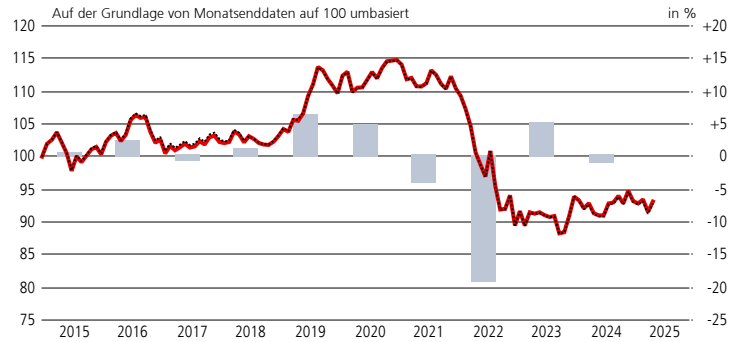
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Roland Niederer
Mélanie Souchois
Axel Blase

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)[1]



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	2022	2023	2024	2025 YTD[2]	Apr. 2025	LTD[3]	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	-18.99	4.96	-0.75	-0.07	1.73	9.07	-2.56	-3.37
Benchmark[4]	-18.96	4.91	-0.81	-0.27	1.73	9.24	-2.63	-3.42

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

1 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **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.** 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 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	11.2024	12.2024	01.2025	02.2025	03.2025	04.2025
Fonds (CHF)	2.08	-1.67	-0.39	0.67	-2.04	1.73
Benchmark	2.09	-1.65	-0.43	0.51	-2.04	1.73

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	1.00	1.00
Korrelation	1.00	1.00	1.00
Volatilität[1]			
– Portfolio	5.33%	7.57%	6.58%
– Benchmark	5.34%	7.57%	6.58%
Tracking Error (ex post)[2]	0.13%	0.12%	0.10%
Information-Ratio	0.92%	0.66%	0.48%
Sharpe Ratio	-0.04	-0.46	-0.56
Risikoloser Zinssatz	1.24%	0.91%	0.29%
R2	1.00	1.00	1.00

1 Annualisierte Standardabweichung
2 Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung der Überrendite eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) * QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL (CHF hedged) I-X-acc

10 grösste Positionen (%)

	Fonds	Benchmark
French Republic Government Bond OAT	24.58	24.69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	22.48	22.28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	15.29	15.11
Spain Government Bond	14.93	14.98
Kingdom of Belgium Government Bond	5.24	5.17
Top 5	**82.52**	**82.23**
Netherlands Government Bond	4.42	4.33
Republic of Austria Government Bond	3.70	3.63
Bundesobligation	3.12	2.82
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	1.90	1.78
Ireland Government Bond	1.59	1.58
Top 10	**97.25**	**96.37**

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Benchmark
Frankreich	24.58	24.70
Italien	22.48	22.67
Deutschland	19.44	19.24
Spanien	14.93	14.98
Belgien	5.24	5.17
Niederlande	4.42	4.33
Oesterreich	3.70	3.63
Portugal	1.90	2.00
Irland	1.59	1.58
Finnland	1.51	1.70
Übrige	0.21	0.00

Kreditqualität (%)

	Fonds
AAA	25.3
AA+	5.5
AA	7.2
AA-	26.0
A	17.8
BBB+	23.7
Übrige	-5.6

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	0.3
1–3 Jahre	22.3
3–5 Jahre	20.9
5–7 Jahre	14.3
7–10 Jahre	19.2
10–15 Jahre	10.0
15–20 Jahre	7.5
über 20 Jahre	11.4

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit EUR-Staatsanleihen.
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

- Er enthält Länder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Marktgrösse, Kreditqualität und Markteintrittsbarrieren erfüllen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

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 Zusicherung 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. 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. 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.

© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

26468352646830