Dies ist eine Marketingmitteilung.
Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger.

31. März 2025

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc

Informationen zum Produkt

Obligationen

176'044'752

Gesamtnettovermögen des Fonds in EUR

Anteilklasse TNA, EUR	NAV der Anteilklasse, EUR	Laufende Kosten[1]
66'677	**995.99**	**0.0974%**

Rendite (netto) MTD	Rendite (netto) QTD	Rendite (netto) YTD
-1.81%	**-1.14%**	**-1.14%**
Bench. -1.80%	**Bench. -1.31%**	**Bench. -1.31%**

Fondsdetails

Investment Manager	UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	17.03.2004
Emissionsdatum der Anteilsklasse	05.07.2012
Anteilsklasse	I-A-acc
Emissionswährung	EUR
Dividenden-Typ	Akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN	CH0189255844
Benchmark	FTSE EMU Government Bond Index

Anlagepolitik

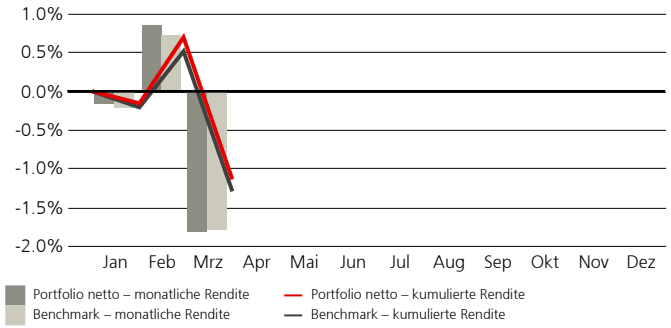
Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren. Der FTSE EMU Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung. Er umfasst die Teilnehmerstaaten der WWU, die bestimmte Kriterien hinsichtlich Marktgrösse, Kreditqualität und Markteintrittsbarrieren erfüllen.

Der Fonds folgt den Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch). Die Empfehlungen betreffen Emittenten, die mit ihrem Verhalten oder ihren Produkten gegen die normativen Kriterien des SVVK-ASIR verstossen, z. B. durch Verstösse gegen internationale Übereinkommen oder die Herstellung kontroverser Waffen. Dieser Fonds ist kein nachhaltiger Fonds und integriert keine ökologischen, sozialen oder Governance-Überlegungen (ESG) in seinen Anlageprozess.

Investieren ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

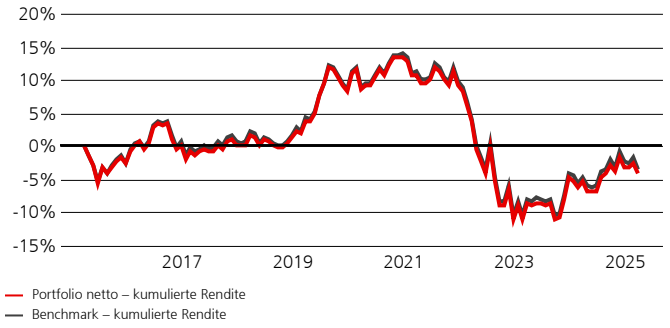
Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2025



Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.04.2015



Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2025, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-0.17	0.86	-1.81										-1.14
Benchmark	-0.20	0.70	-1.80										-1.31
Relativ netto	**0.04**	**0.15**	**-0.02**										**0.17**

Renditeübersicht

Seit 01.08.2012, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-1.81	-1.14	1.15	-2.59	-2.47	1.47
Benchmark	-1.80	-1.31	1.12	-2.52	-2.37	1.60
Relativ netto	**-0.02**	**0.17**	**0.04**	**-0.07**	**-0.10**	**-0.13**

Risikoübersicht – ex post

Seit 01.08.2012, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	4.81	7.82	6.56	5.28
Benchmarkvolatilität	4.80	7.83	6.57	5.28
Tracking Error	**0.17**	**0.12**	**0.10**	**0.15**

[1] Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Die Definitionen aller Akronyme/Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, sind im Glossar zu finden. Weitere wichtige Informationen sind am Ende des Dokuments zu finden.

Renditeübersicht – jährlich

Seit 01.01.2016, in %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ITD
Portfolio netto	2.93	-0.06	1.18	6.80	4.91	-3.70	-18.63	7.01	1.77	-1.14	20.31
Benchmark	3.20	0.15	0.88	6.72	5.03	-3.54	-18.52	7.16	1.86	-1.31	22.25
Relativ netto	**-0.27**	**-0.22**	**0.30**	**0.08**	**-0.12**	**-0.16**	**-0.12**	**-0.14**	**-0.09**	**0.17**	**-1.94**

Vermögensstruktur nach FTSE Länder

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Frankreich	24.80	24.73
Italien	22.66	22.66
Deutschland	19.31	19.19
Spanien	15.08	15.02
Belgien	5.14	5.15
Rest	13.02	13.23

Vermögensstruktur nach Laufzeiten

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
<1 Jahr	0.36	0.26
1-3 Jahre	23.19	23.34
3-5 Jahre	20.71	21.15
5-7 Jahre	15.02	14.69
7-10 Jahre	17.78	17.77
>10 Jahre	22.95	22.80

Vermögensstruktur nach Kombiniertem Rating

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
AAA	23.60	23.50
AA+	5.30	5.34
AA-	31.49	31.47
A-	1.98	2.01
BBB+	15.08	15.02
BBB-	22.66	22.66
Rest	-0.11	-

Vermögensstruktur nach FTSE-Sektor

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Non-Corporate	80.24	80.22
Sonstiger Finanzsektor	0.10	0.10
Rest	19.66	19.68

Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

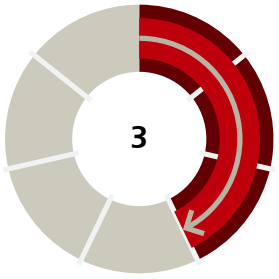
- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein geringes Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
- Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

Anleger können den investierten Betrag vollständig oder teilweise verlieren. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Bei jeder Investitionsentscheidung sollten sämtliche Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in dessen Verkaufsprospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind.

Risikoprofil[2]

PRIIP SRI



Höhere Werte (bis zu 7) weisen auf ein höheres Risiko hin, während niedrigere Werte (bis zu 1) auf ein geringeres Risiko hinweisen.

BVV2

- Total Alternative Anlagen (gem. Art. 53 BVV2): 0
- Davon Alternative Anlagen (gem. Art. 53 Abs. 1 lit. e BVV2): 0
- Davon forderungsähnliche Anlagen (gem. Art. 53 Abs. 3 BVV2): 0
- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Forderungen, welche unter Berücksichtigung von Art. 53 Abs. 1 lit. b Ziffer 9 BVV2 zulässig sind.

Die Aussagen im Zusammenhang mit der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV 2) wurde durch die UBS mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und repräsentiert die Sicht der UBS zum Zeitpunkt der Erstellung des Factsheets und kann sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die UBS gibt keine Gewähr hinsichtlich der Klassifikationen und lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.

[2] Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche. Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

10 grösste Positionen

In % des Exposures

Wertschriftenname[3]	ISIN	Coupon p. a.	Fälligkeitstag	Gewichtung
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	2.50%	25.05.2030	0.87%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011317783	2.75%	25.10.2027	0.86%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	1.50%	25.05.2031	0.84%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0.75%	25.05.2028	0.84%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400HI98	2.75%	25.02.2029	0.82%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013341682	0.75%	25.11.2028	0.77%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400PM68	2.75%	25.02.2030	0.72%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013407236	0.50%	25.05.2029	0.70%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013313582	1.25%	25.05.2034	0.70%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013516549	0.00%	25.11.2030	0.68%

10 grösste Emittenten

In % des Exposures

Bezeichnung des Emittenten[3]	Gewichtung
FRANCE (REPUBLIC OF)	24.80%
ITALY (REPUBLIC OF)	22.32%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	19.31%
SPAIN (KINGDOM OF)	15.08%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	5.14%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4.29%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3.61%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)	1.98%
FINLAND (REPUBLIC OF)	1.70%
IRELAND (GOVERNMENT)	1.55%

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anteil Top-10-Positionen	7.82%	7.72%
Modified Duration	7.02	6.99
Yield to maturity	2.90%	2.90%
Yield to worst	2.90%	2.90%

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	409	412
Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	A+	A+

Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre	5 Jahre
	Portfolio	Portfolio
Beta	1.00	1.00

Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc
ISIN	CH0189255844
Valoren-Nr.	18925584
Bloomberg Ticker	CSIFEMF SW
Benchmark	FTSE EMU Government Bond Index
Benchmark Bloomberg Ticker	SBEGEU
Andere Aktienklassen	CH1390275092, CH0017844678, CH0030849506, CH0253993403, CH0188771379, CH0189255844

Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OGAW	Nein
Dachfonds	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Nein
Zeichnungsfrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 2
Rücknahmefrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 2
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.08%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.00%
Zeichnungsschluss	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV

[3] Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widergespiegelt. Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.

Glossar

Akkumulierend	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
Annualisiertes Risiko	Das annualisierte Risiko ist eine Kennzahl, mit der das Risiko eines Fonds gemessen wird. Es beschreibt die Bandbreite der Renditen, welche im Beobachtungszeitraum erzielt wurden bzw. mit der grössten Wahrscheinlichkeit erzielt werden. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko.
Annualisierte Rendite	Ein Mass für die durchschnittliche Wertsteigerung einer Anlage pro Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Dividenden-Typ	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Laufende Kosten	Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
QTD	Seit Quartalsbeginn (Quarter-to-date)
Rating	Kennzahl für die Kreditwürdigkeit eines Finanzinstruments (z. B. einer Anleihe) oder seines Emittenten (z. B. Unternehmen oder Staat). Diese Ratings werden von Ratingagenturen veröffentlicht und können in einer einzigen repräsentativen Kennzahl zusammengefasst werden.
Spread	Die Differenz oder Lücke, die zwischen zwei Preisen, Sätzen oder Renditen besteht.
Abrechnungszeitraum für Zeichnungen/Rücknahmen	Anzahl der Geschäftstage nach Orderplatzierung für Zeichnungen / Rücknahmen (T = Auftragsannahmeschluss).
Swing Pricing	Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.
TNA	Gesamtnettovermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.
YTD	Seit Jahresbeginn (Year-to-date)

Warnhinweise

Vermögensstruktur	Die indikative Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sämtliche Positionen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen der UBS dar. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder Anlagen dar.
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.
Yield to Maturity/Yield to Worst	Die angegebene Yield to Maturity/Yield to Worst wird per 31.03.2025 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankungen und potenziellen Ausfälle. Die Yield to Maturity/Yield to Worst ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

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(s) gekündigt werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds 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. 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 Fondsebene (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: 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 ubs.com/funds.
Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossary.

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