

UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc

Fonds Factsheet

Bond > Corporates > CHF

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 SBI AAA-BBB Total Return Index repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestrating von BBB, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.

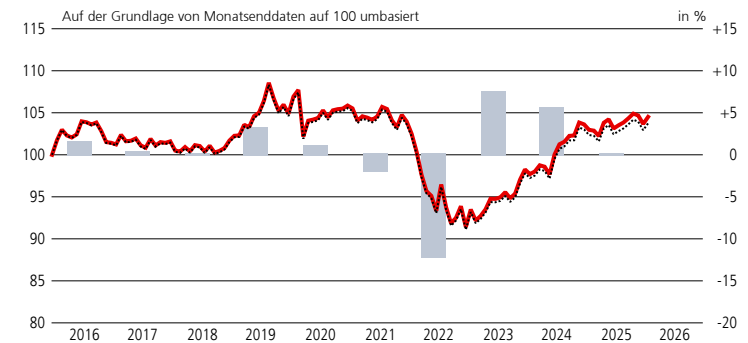
Fondsname	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL
Anteilsklasse	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc
ISIN	CH0039003055
Valoren Nr.	3 900 305
Bloomberg Ticker	CSSBIBZ SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	15.04.2008
Verwässerungsschutz	ja
Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf / Verkauf	0.30 / 0
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	28. Februar
Benchmark	SBI® AAA-BBB (TR) in CHF
Theoretische Verfallrendite (brutto) ¹	0.64%
Modified Duration	7.17
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.72
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. ²	0.00%
Durchschnittliches Rating	AA
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
² Per 18.09.2025, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.01.2026)	1 100.06
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	1 105.60
– Tiefst	1 063.00
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (30.01.2026)	7 931.81
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	6 872.69

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)
..... Indexentwicklung (Benchmark) (linke Skala)

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	Jan. 2026	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	7.49	5.47	0.04	0.81	0.81	40.78	3.78	-0.19
Benchmark ⁴	7.37	5.35	-0.09	0.80	0.80	40.05 ⁵	3.65	-0.28

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 %	08.2025	09.2025	10.2025	11.2025	12.2025	01.2026
Fonds (CHF)	0.32	0.48	0.54	-0.22	-0.96	0.81
Benchmark	0.32	0.47	0.53	-0.24	-0.97	0.80

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	1.00	1.00
Korrelation	1.00	1.00	1.00
Volatilität ¹			
– Portfolio	2.93%	2.98%	4.47%
– Benchmark	2.92%	2.97%	4.46%
Tracking Error (ex post)	0.02%	0.03%	0.04%
Information-Ratio	5.26%	4.70%	2.47%
Sharpe Ratio	0.96	0.96	-0.13
Risikoloser Zinssatz	0.61%	0.92%	0.38%
R2	1.00	1.00	1.00

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Fabio Von Dach
Simone Stäuble
Timo Koch

UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds
Bis 1 Jahr	1.1
1–3 Jahre	21.5
3–5 Jahre	20.7
5–7 Jahre	16.1
7–10 Jahre	16.5
10–15 Jahre	12.1
15–20 Jahre	6.1
über 20 Jahre	6.0

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	15.90
Swiss Confederation Government Bond	14.37
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	13.65
Canton of Geneva Switzerland	1.42
Luzerner Kantonalbank AG	1.22
Top 5	46.56

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio. Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide. Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Kreditqualität (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	56.65	58.20
AA	18.98	18.82
A	16.34	15.63
BBB	7.77	7.35
Ohne Rating	0.26	0.00

	Fonds
City of Zurich Switzerland	1.21
Zuercher Kantonalbank	1.15
Nestle Capital Markets SA	1.03
Roche Kapitalmarkt AG	0.85
Swisscom AG	0.79
Top 10	51.59

Risiken

Dieser UBS-Indexfonds investiert überwiegend in CHF-Anleihen erstklassiger Emittenten, die im entsprechenden Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

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 abweichend, 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.

264686912646867