

UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc

Fiche d'information du fonds

Bond > Corporates > CHF

Portrait du fonds

- Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
- Son objectif de placement consiste à répliquer l'indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.
- L'indice SBI AAA-BBB Total Return reflète l'évolution des cours d'obligations libellées en francs suisses (CHF), dont la notation est de BBB au minimum et qui sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

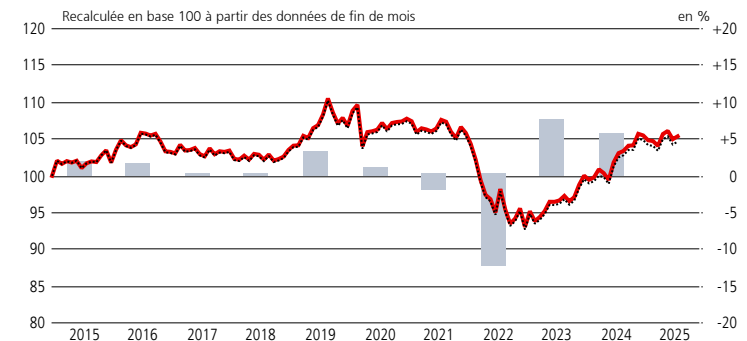
Nom du fonds	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL
Classe de parts	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc
N° ISIN	CH0039003055
N° de valeur	3 900 305
Code Bloomberg	CSSBIBZ SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	15.04.2008
Protection anti-dilution	oui
Commission de dilution d'entrée/de sortie en faveur du	0.40 / 0
Fonds	
Achat/vente	quotidiens
Clôture de l'exercice	28 février
Benchmark	SBI® AAA-BBB (TR) in CHF
Rend. théor. brut à l'échéance ¹	0.66%
Duration modifiée	7.13
Durée résiduelle moyenne (ans)	7.67
Distribution	capitalisation
Commission forfaitaire de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	–
Frais courants par an ²	0.00%
Moyenne des ratings	AA
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

¹ Rendement à l'échéance avant couverture de change.
² Au 11.09.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2025)	1 089.51
12 derniers mois (CHF) – maximum	1 103.73
– minimum	1 063.00
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	7 856.30
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	6 845.88

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



— Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
■ Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
..... Benchmark (échelle de droite)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2022	2023	2024	2025 YTD ²	juil. 2025	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	-12.07	7.49	5.47	-0.11	0.37	39.43	2.38	-0.34
Benchmark ⁴	-12.10	7.37	5.35	-0.20	0.36	38.79 ⁵	2.25	-0.42

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
³ LTD = depuis le lancement
⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
⁵ Depuis fin du mois du lancement

in %	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025
Fonds (CHF)	-0.10	-0.62	1.55	0.40	-1.05	0.37
Benchmark	-0.11	-0.63	1.52	0.37	-1.05	0.36

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	1.02	1.01	1.01
Corrélation	0.99	1.00	1.00
Volatilité ¹			
– Portefeuille	3.24%	4.30%	4.47%
– Benchmark	3.15%	4.26%	4.44%
Ecart de suivi (ex post)	0.36%	0.29%	0.23%
Ratio d'information	0.33%	0.44%	0.35%
Sharpe Ratio	1.04	0.33	-0.15
Taux sans risque	1.05%	0.96%	0.32%
R2	0.99	1.00	1.00

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Fabio Von Dach

Simone Stäuble

Matthias Rentsch

UBS Index Fund Bonds CHF NSL I-X-acc

Structure des échéances (%)

	Fonds
A 1 année	1.2
1-3 ans	22.5
3-5 ans	21.3
5-7 ans	15.5
7-10 ans	15.5
10-15 ans	12.2
15-20ans	6.1
plus de 20 ans	5.7

10 principales positions (%)

	Fonds
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG	15.90
Swiss Confederation Government Bond	14.40
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	13.79
Canton of Geneva Switzerland	1.40
City of Zurich Switzerland	1.23
Top 5	46.72

Qualité du crédit (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	41.6	57.57
AA	14.9	19.04
A	12.8	15.86
BBB	6.3	7.53
Autres	24.4	0.00

Atouts

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d'obligations.
Permet de participer à la performance de l'indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations en CHF d'émetteurs de premier ordre inclus dans l'indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d'inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l'indice sous-jacent. Les pertes qu'une gestion active permettrait d'éviter ne sont pas compensées.

Votre capital est exposé à des risques. La valeur d'un placement peut tout aussi bien évoluer à la hausse qu'à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. Veuillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis en terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Seuls les institutions de prévoyance professionnelle domiciliées en Suisse, leurs gérants d'actifs (pour les actifs de ces institutions) et les autres fondations de placement sont des investisseurs admissibles dans des fondations de placement, conformément à l'ordonnance sur les fondations de placement (OFF). Les prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle.

© UBS 2025. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

264686912646867