

UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X

Portrait

- Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)
- Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
- Investitionen: auf CHF lautende Obligationen
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svkk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
- Wandel- und Optionsanleihen: keine
- Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
- Securities Lending: erlaubt
- Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
- Umsetzung: mittels UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive I-X und UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive I-X

Valorennummer	12 195 044
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Pauschalpreis (direkt und indirekt)	0,000%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2022/2023	0,00%
Verwässerungsschutz	ja
Lancierungsdatum	4.1.2011
Benchmark	SBI® Total AAA-BBB (Total Return)

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.8.2024	CHF	120.09
Ausgabepreis	CHF	120.45
Rücknahmepreis	CHF	119.97
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	3 326.82
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	3 369.32
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,17%	0,18%
Beta	1,02	1,02
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	5,47%	5,29%
Sharpe Ratio	-0,32	-0,25

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Gliederung nach Domizil der Schuldner (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Schweiz	78,54	78,72
Ausland	21,23	21,28
Cash	0,24	0,00
Total	100,01	100,00

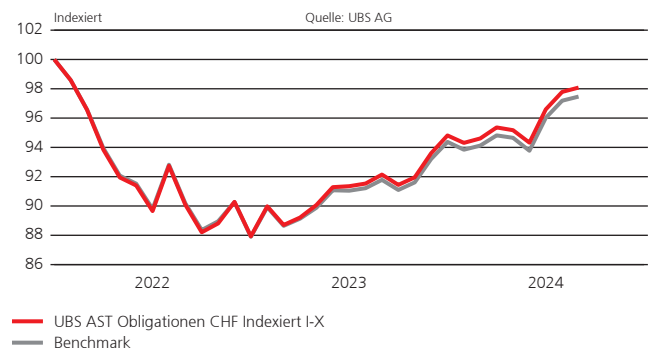
Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Anlagegruppe	Benchmark
Bis 1 Jahr	3,47	0,36
1–3 Jahre	19,95	21,97
3–5 Jahre	20,91	21,52
5–7 Jahre	15,88	16,74
7–10 Jahre	15,35	15,90
Über 10 Jahre	24,44	23,51
Total	100,00	100,00

Performance (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
09.2023	-0,76	-0,75
10.2023	0,56	0,57
11.2023	1,79	1,74
12.2023	1,30	1,26
01.2024	-0,53	-0,56
02.2024	0,32	0,30
03.2024	0,79	0,74
04.2024	-0,20	-0,17
05.2024	-0,89	-0,93
06.2024	2,41	2,40
07.2024	1,23	1,22
08.2024	0,30	0,29
2024 YTD	3,45	3,28
2023	7,83	7,36
2022	-12,07	-12,10
2021	-1,77	-1,82
2020	1,07	0,90
2019	3,21	3,05
Ø p.a. 3 Jahre	-1,12	-1,33
Ø p.a. 5 Jahre	-1,21	-1,39
(seit Lancierung 01.2011)	20,77	18,55

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Sektoren (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Gesicherte Anleihen	32,35	34,93
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	22,45	22,19
Unternehmen – Finanzwesen	14,36	12,30
Treasuries	14,18	15,47
Unternehmen – Industrie	11,81	11,34
Unternehmen – Versorger	2,14	1,78
Staatliche/Supranationale Organisationen	2,06	1,99
Cash	0,65	0,00
Total	100,00	100,00

Übrige Kennzahlen

	Anlagegruppe	Benchmark
Durchschnittliches Rating	AA	AA
Modified Duration	7,20	7,19
Theoretische Verfallrendite (brutto)	0,99	0,99

* Diese Ratings widerspiegeln die Methodik des SBI Swiss Bond Index (Konservativer Median Ansatz).

UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X

Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Anlagegruppe	Benchmark
AAA	54,05	58,70
AA	21,72	19,78
A	15,01	14,53
BBB	8,57	6,99
BB oder niedriger	0,00	0,00
Cash	0,65	0,00
Total	100,00	100,00

UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagengründung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizillierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 2 (AST 2) und der UBS Investment Foundation 3 (AST 3) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer und gegebenenfalls weiterer ausländischer Aktien belastet werden. 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. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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. 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
>© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.