

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.svvk-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
Verwässerungsschutz	ja
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2023/2024	0,00%
Lancierungsdatum	4.1.2011
Pauschalpreis (direkt und indirekt)	0,000%
Benchmark	SBI® Total AAA-BBB (Total Return)

Aktuelle Daten

Inventarwert 29.8.2025	CHF	122.83
Ausgabepreis	CHF	123.43
Rücknahmepreis	CHF	122.63
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	3 466.02
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	3 505.66
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,15%	0,14%
Beta	1,02	1,02
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	4,32%	4,51%
Sharpe Ratio	0,37	-0,12

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Gliederung nach Domizil der Schuldner (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Schweiz	78,69	78,84
•••Sonstiges Ausland	21,11	21,16
Cash	0,20	0,00
Total	100,00	100,00

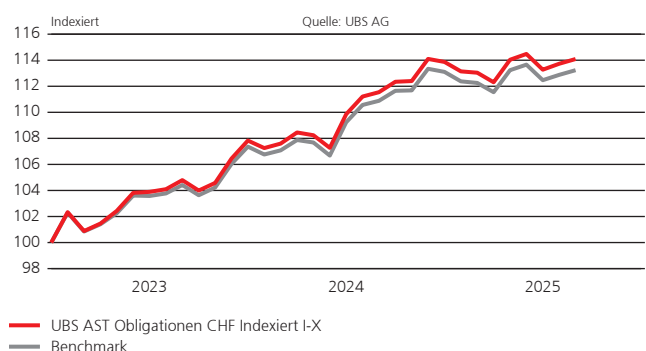
Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Anlagegruppe	Benchmark
Bis 1 Jahr	2,04	0,33
1–3 Jahre	22,70	24,00
3–5 Jahre	20,24	21,37
5–7 Jahre	15,64	15,60
7–10 Jahre	15,12	15,31
Über 10 Jahre	24,26	23,39
Total	100,00	100,00

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Anlagegruppe	Benchmark
09.2024	0,72	0,69
10.2024	0,05	0,03
11.2024	1,51	1,48
12.2024	-0,20	-0,21
01.2025	-0,64	-0,64
02.2025	-0,09	-0,11
03.2025	-0,65	-0,63
04.2025	1,54	1,52
05.2025	0,39	0,37
06.2025	-1,05	-1,05
07.2025	0,40	0,36
08.2025	0,32	0,32
2025 YTD	0,20	0,12
2024	5,60	5,35
2023	7,83	7,36
2022	-12,07	-12,10
2021	-1,77	-1,82
2020	1,07	0,90
Ø p.a. 3 Jahre	3,65	3,34
Ø p.a. 5 Jahre	-0,02	-0,20
(seit Lancierung 01.2011)	23,52	21,07

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	32,86	34,75
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	22,18	23,09
Treasuries	14,32	14,57
Unternehmen – Finanzwesen	13,46	11,91
Unternehmen – Industrie	12,70	11,70
Staatliche/Supranationale Organisationen	2,35	2,17
Unternehmen – Versorger	2,01	1,81
Cash	0,12	0,00
Total	100,00	100,00

Übrige Kennzahlen

	Anlagegruppe	Benchmark
Durchschnittliches Rating	AA	AA
Modified Duration	7,19	7,15
Macaulay Duration (in Jahren)	7,24	n.a.
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	7,71	7,70
Theoretische Verfallrendite (brutto)	0,64	0,60

* 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	56,14	57,97
AA	18,07	18,97
A	16,73	15,61
BBB	8,94	7,45
BB oder niedriger	0,00	0,00
Cash	0,12	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 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). Die TER KGAST-Kennzahl drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten aus, die laufend dem Vermögen der Anlagegruppe belastet werden (Betriebsaufwand). Sie wird als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens der Anlagegruppe dargestellt. Die TER KGAST wird am Ende eines jeden Geschäftsjahres für die vergangenen zwölf Monate berechnet (ausgenommen ist das erste Geschäftsjahr, für welches zu Beginn ein projizierter TER (TER ex ante) angegeben wird). Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind bei der Geschäftsführung der Anlagestiftung bzw. beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die zugrunde liegenden Indizes sind eingetragene Marken und wurden zur Nutzung lizenziert. Die Indizes werden ausschliesslich von den Lizenzgebern zusammengestellt und berechnet, und die Lizenzgeber übernehmen hierfür keinerlei Haftung. Die auf den Indizes basierenden Produkte werden von den Lizenzgebern in keiner Weise gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. 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 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. Prospekt oder Anlagerichtlinien, Basisinformationsblatt, Statuten und Reglement bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds oder UBS Investment Foundations 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. 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.