

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
Verwässerungsgebühr zugunsten der Anlagegruppe bei Kauf/Verkauf	0,20%/0,07%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2024/2025	0,00%
Lancierungsdatum	4.1.2011
Pauschalpreis (direkt und indirekt)	0,000%
Benchmark	SBI® Total AAA-BBB (Total Return)

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.1.2026	CHF	123.63
Ausgabepreis	CHF	123.88
Rücknahmepreis	CHF	123.54
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	3 412.69
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	3 441.21
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,10%	0,14%
Beta	1,01	1,02
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	3,00%	4,53%
Sharpe Ratio	1,00	-0,11

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Gliederung nach Domizil der Schuldner (in %)

	Fonds	Benchmark
Schweiz	78,50	79,15
Sonstiges Ausland	21,00	20,85
Cash	0,50	0,00
Total	100,00	100,00

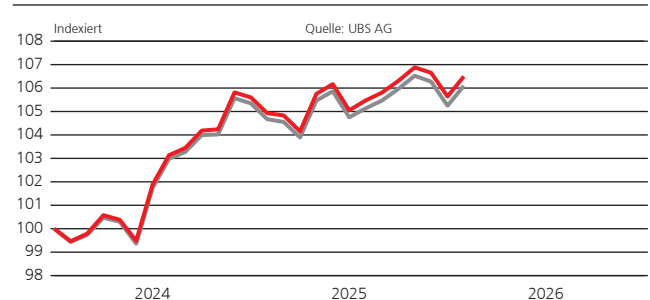
Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Anlagegruppe	Benchmark
Bis 1 Jahr	2,63	0,86
1–3 Jahre	21,33	22,92
3–5 Jahre	19,68	20,94
5–7 Jahre	16,04	16,17
7–10 Jahre	16,47	15,78
Über 10 Jahre	23,85	23,33
Total	100,00	100,00

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Anlagegruppe	Benchmark
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
09.2025	0,47	0,47
10.2025	0,54	0,53
11.2025	-0,22	-0,24
12.2025	-0,94	-0,97
01.2026	0,81	0,80
2026 YTD	0,81	0,80
2025	0,04	-0,09
2024	5,60	5,35
2023	7,83	7,36
2022	-12,07	-12,10
2021	-1,77	-1,82
Ø p.a. 3 Jahre	3,92	3,65
Ø p.a. 5 Jahre	-0,10	-0,28
15 Jahre	24,33	21,78

Wertentwicklung indexiert



— UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X
— Benchmark

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	33,40	34,62
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	22,82	23,60
Treasuries	14,20	14,77
Unternehmen – Industrie	12,62	11,65
Unternehmen – Finanzwesen	11,97	11,32
Staatliche/Supranationale Organisationen	2,43	2,34
Unternehmen – Versorger	1,85	1,70
Cash	0,71	0,00
Total	100,00	100,00

Übrige Kennzahlen

	Anlagegruppe	Benchmark
Durchschnittliches Rating	AA	AA
Modified Duration	7,10	7,12
Macaulay Duration (in Jahren)	7,15	n.a.
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	7,62	7,67
Theoretische Verfallrendite (brutto)	0,66	0,63

* 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	53,98	58,21
AA	20,48	18,80
A	16,58	15,64
BBB	8,25	7,35
BB oder niedriger	0,00	0,00
Cash	0,71	0,00
Total	100,00	100,00

UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-X

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 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. 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: 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.