

# UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X

## Portrait

- Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
- Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz – Japan bewirken können.
- Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World ex Switzerland (CHF hedged) vertreten sind.
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR ([www.svvk-asir.ch](http://www.svvk-asir.ch)) sowie umstrittener Waffen.
- Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
- Währungsexposure: permanente und systematische Absicherung der Währungsrisiken gegen den CHF.
- Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit
- Securities Lending: nicht erlaubt
- Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
- Umsetzung: mittels UBS (CH) Institutional Fund / UBS (CH) Institutional Fund 2 / Direktanlagen

Valorennummer	14 741 979
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Pauschalpreis (direkt und indirekt)	0,000%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2022/2023	0,00%
Verwässerungsschutz	ja
Lancierungsdatum	1.2.2012
Benchmark	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)

## Aktuelle Daten

Inventarwert 30.8.2024	CHF	3 419.83
Ausgabepreis	CHF	3 421.20
Rücknahmepreis	CHF	3 419.15
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	5 341.87
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	5 393.50
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

## Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,13%	0,11%
Beta	1,00	1,00
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	15,81%	16,69%
Sharpe Ratio	0,29	0,67
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,11%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

## Gewichtung nach Märkten (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Vereinigte Staaten	73,06	73,43
Japan	5,96	5,94
Grossbritannien	3,40	3,92
Kanada	3,12	3,13
Frankreich	2,86	2,93
Deutschland	2,33	2,27
Australien	1,94	1,95
Niederlande	1,64	1,28
Dänemark	0,97	0,97
Schweden	0,84	0,84
Übrige	3,88	3,34
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Performance (in %)\*

	Anlagegruppe	Benchmark
09.2023	-4,05	-4,14
10.2023	-2,81	-2,79
11.2023	7,84	7,85
12.2023	3,82	3,79
01.2024	1,55	1,54
02.2024	4,60	4,57
03.2024	3,22	3,20
04.2024	-3,58	-3,54
05.2024	3,72	3,71
06.2024	2,17	2,10
07.2024	0,80	0,89
08.2024	1,49	1,46
2024 YTD	14,60	14,58
2023	19,12	18,97
2022	-17,79	-17,83
2021	23,46	23,24
2020	12,65	12,53
2019	24,63	24,67
Ø p.a. 3 Jahre	5,21	5,12
Ø p.a. 5 Jahre	11,29	11,17
(seit Lancierung 02.2012)	230,17	229,61

## Wertentwicklung indexiert



— UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) 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.

## 10 grösste Positionen (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark
Apple	5,00	4,99
NVIDIA Corp	4,44	4,44
Microsoft	4,39	4,38
Alphabet Inc	2,69	2,68
Amazon.com Inc	2,49	2,48
<b>Top 5</b>	<b>19,01</b>	<b>18,97</b>
Meta Platforms Inc	1,70	1,70
Eli Lilly & Co	1,16	1,15
Broadcom Inc	1,07	1,07
JPMorgan Chase	0,96	0,96
Berkshire Hathaway Inc	0,94	0,93
<b>Top 10</b>	<b>24,84</b>	<b>24,78</b>

# UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung 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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).  
>© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.