

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

Portrait

- Réglementation / surveillance: LPP / Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
- Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle et qui peuvent réaliser une exonération totale des impôts à la source japonais sur les dividendes, conformément à la convention de double imposition Suisse-Japon.
- Investissements: Titres de participation de sociétés de marchés établis du monde entier et représentées dans l'indice MSCI World ex Switzerland (CHF hedged).
- Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l'exclusion de la SVVK-ASIR (www.svkk-asir.ch) et des armes controversées.
- Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l'indice de référence.
- Exposition au risque de change: couverture permanente et systématique des risques de change contre le CHF.
- Dividendes Japon et Etats-Unis: exonération de l'impôt à la source correspondant
- Prêt de titres: non autorisé
- Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l'OPP2
- Mise en oeuvre: au moyen d'UBS (CH) Institutional Fund / UBS (CH) Institutional Fund 2 / Investissements directs

N° de valeur	14 741 979
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Prix forfaitaire (direct et indirect)	0,000%
Taux des charges d'exploitation (TCE) ex. 2022/2023	0,00%
Protection anti-dilution	oui
Date de lancement	1.2.2012
Benchmark	MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 30.8.2024	CHF	3 419.83
Prix d'émission	CHF	3 421.20
Prix de rachat	CHF	3 419.15
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	5 341.87
- Fortune de toutes les tranches (en Mio)	CHF	5 393.50
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

	3 ans	5 ans
Tracking Error	0,13%	0,11%
Bêta	1,00	1,00
Corrélation	1,00	1,00
Risque global	15,81%	16,69%
Sharpe Ratio	0,29	0,67
Taux sans risque (5 ans) =	0,11%	

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

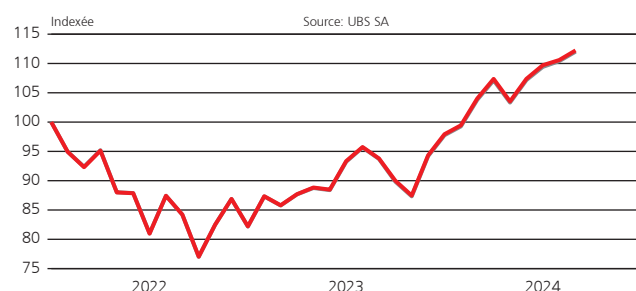
Exposition aux marchés (en %)

	Groupe de placement	Benchmark
Etats-Unis	73,06	73,43
Japon	5,96	5,94
Grande-Bretagne	3,40	3,92
Canada	3,12	3,13
France	2,86	2,93
Allemagne	2,33	2,27
Australie	1,94	1,95
Pays-Bas	1,64	1,28
Danemark	0,97	0,97
Suède	0,84	0,84
Autres	3,88	3,34
Total	100,00	100,00

Performance (en %)*

	Groupe de placement	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 ans	5,21	5,12
Ø p.a. 5 ans (depuis le lancement 02.2012)	11,29	11,17
	230,17	229,61

Evolution de la valeur indexée



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

La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

10 principales positions (en %)

	Groupe de placement	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
Top 5	19,01	18,97
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
Top 10	24,84	24,78

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

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux investisseurs qualifiés. Seuls les institutions du 2e pilier et du pilier 3a domiciliées en Suisse et exonérées d'impôt et les fonds de bienfaisance patronaux sont autorisés à investir dans les groupes de placement de la Fondation UBS pour l'investissement du patrimoine d'institutions de prévoyance (selon la LPP). Ne peuvent accéder aux groupes de placement d'UBS Investment Foundation 2 (AST 2) et d'UBS Investment Foundation 3 (AST 3) que les institutions de prévoyance en faveur du personnel domiciliées en Suisse et inscrites au registre de la prévoyance professionnelle conformément à l'article 48 de la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP) en lien avec l'article 61 de la LPP. Ce n'est qu'à cette condition que les groupes de placement peuvent être exonérés de l'impôt à la source sur les dividendes d'actions américaines, au sens du protocole d'accord de 2004. 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 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. Les informations ci-inclues 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 fond (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. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations 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 précis. 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. 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.