

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc

Portrait

- Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
- 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: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner Unternehmen weltweit
- 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, den Vergleichsindex nachzubilden
- Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio, kein aktives Währungsmanagement
- Securities Lending: nicht erlaubt
- Japan, USA, Kanada, Australien Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
- Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	20 967 519
ISIN	CH0209675195
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBGSCIX SW
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds	
bei Kauf/Verkauf	0,10%/0,07%
Pauschale Verwaltungskommission	0,000%
TER (per 31.10.2024)	0,00%
Benchmark	MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.1.2026	CHF	2 595.53
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	2 722.95
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	1 955.59
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	3 359.65
Fondsvermögen in Mio.	CHF	3 385.78
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

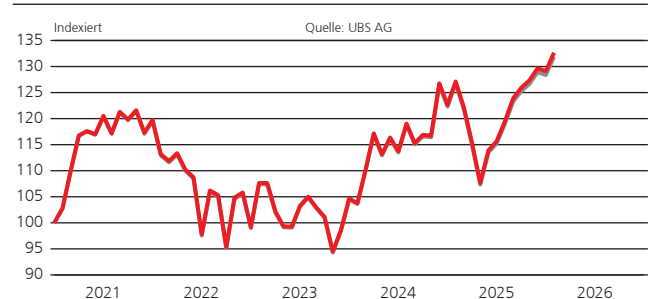
	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,09%	0,13%
Beta	1,00	1,00
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	13,85%	13,63%
Sharpe Ratio	0,90	0,46
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 0,61%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Benchmark
02.2025	–3,90	–3,94
03.2025	–5,60	–5,63
04.2025	–6,63	–6,60
05.2025	5,78	5,79
06.2025	1,55	1,50
07.2025	3,28	3,23
08.2025	3,67	3,60
09.2025	1,68	1,65
10.2025	1,15	1,10
11.2025	1,81	1,81
12.2025	–0,43	–0,44
01.2026	2,74	2,73
2026 YTD	2,74	2,73
2025	5,25	4,95
2024	17,20	17,01
2023	5,53	5,61
2022	–17,18	–17,20
2021	19,75	19,54
Ø p.a. 2 Jahre	13,08	12,81
Ø p.a. 3 Jahre	7,21	7,07
seit Ende Lancierungsmonat 04.2013	170,40	168,07

Wertentwicklung indexiert



— UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
— MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)

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 nach Emittent (in %)

	Fonds	Benchmark
Sandisk Corp/DE	0,81	0,00
Coherent Corp	0,33	0,33
FTAI Aviation Ltd	0,28	0,28
Lumentum Holdings Inc	0,27	0,28
Curtiss-Wright Corp	0,24	0,25
Top 5	1,93	1,14
AST SpaceMobile Inc	0,24	0,24
TechnipFMC PLC	0,24	0,23
Casey's General Stores Inc	0,23	0,23
Royal Gold Inc	0,22	0,22
Albemarle Corp	0,21	0,20
Top 10	3,07	2,26

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc

Gewichtung nach Märkten (in %)

	Fonds	Benchmark
Vereinigte Staaten	59,39	61,29
Japan	12,74	12,69
Kanada	4,73	4,42
Grossbritannien	4,56	4,57
Australien	4,03	4,01
Israel	1,83	1,72
Schweden	1,81	1,80
Deutschland	1,46	1,49
Frankreich	1,46	1,26
Italien	1,12	1,10
Übrige	6,87	5,65
Total	100,00	100,00

Sektoren (in %)

	Fonds	Benchmark
Energie	4,67	4,68
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,17	9,20
Industrieunternehmen	20,69	20,68
Nicht-Basiskonsumgüter	11,27	11,27
Basiskonsumgüter	4,30	4,26
Gesundheitswesen	9,81	9,81
Finanzwesen	14,70	14,73
IT	11,68	11,70
Telekommunikationsdienste	3,23	3,27
Versorger	2,81	2,82
Immobilien	7,60	7,58
Übrige	0,07	0,00
Total	100,00	100,00

Währungsexposure (in %)

	Fonds	Benchmark
USD	61,45	61,56
JPY	12,69	12,69
EUR	6,45	6,47
GBP	4,58	4,52
CAD	4,42	4,42
AUD	3,99	4,01
SEK	1,75	1,74
ILS	1,58	1,58
NOK	0,81	0,78
SGD	0,74	0,75
DKK	0,73	0,71
HKD	0,62	0,62
NZD	0,15	0,15
PHP	0,00	0,00
Andere	0,04	0,00
Total	100,00	100,00

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 Wechselkurschwankungen 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 Wechselkurschwankungen 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.