

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

Portrait

- Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
- 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: engagement largement diversifié dans des actions de petites entreprises du monde entier
- Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l'exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
- Obligations convertibles et à options: aucune
- Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l'indice de référence
- Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres, pas de gestion active des devises
- Prêt de titres: n'est pas autorisé
- Dividendes Japon, Etats-Unis, Canada, Australie: exonération de l'impôt à la source correspondant.
- Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l'OPP2
- Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

N° de valeur	20 967 519
N° ISIN	CH0209675195
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	UBGSCIX SW
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Commission de dilution d'entrée/de sortie en faveur du fonds	0,10%/0,07%
Commission forfaitaire de gestion	0,000%
TER (au 31.10.2024)	0,00%
Benchmark	MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 31.1.2026	CHF	2 595.53
– Plus haut 12 derniers mois	CHF	2 722.95
– Plus bas 12 derniers mois	CHF	1 955.59
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	3 359.65
Fortune du fonds en millions	CHF	3 385.78
Dernière distribution		réinvestie

Indicateurs de risque (annualisés)

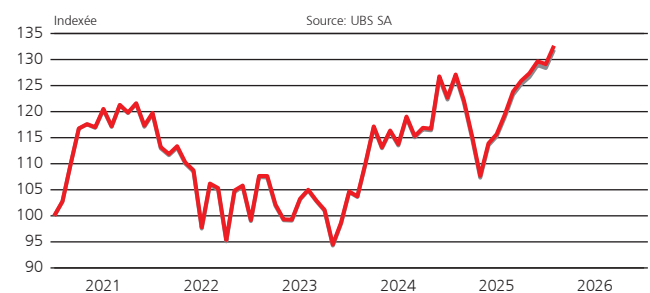
	2 ans	3 ans
Tracking Error	0,09%	0,13%
Bêta	1,00	1,00
Corrélation	1,00	1,00
Risque global	13,85%	13,63%
Ratio de Sharpe	0,90	0,46
Taux sans risque (2 ans) = 0,61 %		

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

Performance (en %, commissions déduites)

	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 ans	13,08	12,81
Ø p.a. 3 ans	7,21	7,07
depuis fin du mois du lancement		
04.2013	170,40	168,07

Evolution de la valeur indexée



— 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)

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 positions principales par émetteurs (en %)

	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

Exposition aux marchés (en %)

	Fonds	Benchmark
Etats-Unis	59,39	61,29
Japon	12,74	12,69
Canada	4,73	4,42
Grande-Bretagne	4,56	4,57
Australie	4,03	4,01
Israël	1,83	1,72
Suède	1,81	1,80
Allemagne	1,46	1,49
France	1,46	1,26
Italie	1,12	1,10
Autres	6,87	5,65
Total	100,00	100,00

Secteurs (en %)

	Fonds	Benchmark
Energie	4,67	4,68
Matériaux	9,17	9,20
Industries	20,69	20,68
Consommation discrétionnaire	11,27	11,27
Biens de consommation de base	4,30	4,26
Santé	9,81	9,81
Finances	14,70	14,73
IT	11,68	11,70
Télécommunications	3,23	3,27
Services aux collectivités	2,81	2,82
Immobilier	7,60	7,58
Autres	0,07	0,00
Total	100,00	100,00

Exposition aux monnaies (en %)

	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
Divers	0,04	0,00
Total	100,00	100,00

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. 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 indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. 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. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses 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 produit (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. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux 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 déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. 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. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. 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.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse: Seuls les institutions de prévoyance professionnelle domiciliées en Suisse, leurs gérants d'actifs (pour les actifs de ces institutions) et les autres fondations de placement sont des investisseurs admissibles dans des fondations de placement, conformément à l'ordonnance sur les fondations de placement (OFF). Les prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.