

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF hedged) I-B-acc

Fiche d'information du fonds

Bond > Emerging Markets

Portrait du fonds

- Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
- Son objectif de placement consiste à reproduire l'indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

Veillez consulter les informations complémentaires à la page suivante.

Nom du fonds **UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL**

Classe de parts UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF hedged) I-B-acc

N° ISIN CH0259132261

N° de valeur 25 913 226

Code Bloomberg CEMIBDH SW

Monnaie du fonds / de la classe de parts USD/CHF

Date de lancement 29.01.2015

Total Expense Ratio (TER) p.a.¹ 0.09%

Protection anti-dilution oui

Commission de dilution d'entrée/de sortie en faveur du Fonds 0.57 / 0.01

Achat/vente quotidiens

Swing pricing Non

Clôture de l'exercice 28 février

Benchmark JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)

Rend. théor. brut à l'échéance² 5.93%

Théorique yield to worst² 5.93%

Duration modifiée 6.45

Durée résiduelle moyenne (ans) 10.42

Distribution capitalisation

Commission forfaitaire de gestion p.a. 0.084%

Moyenne des ratings BB+

Nom de la société de gestion UBS Fund Management (Switzerland) AG

Domicile du fonds Suisse

¹ au 28.02.2025

² Rendement à l'échéance avant couverture de change.

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 30.01.2026) 784.20

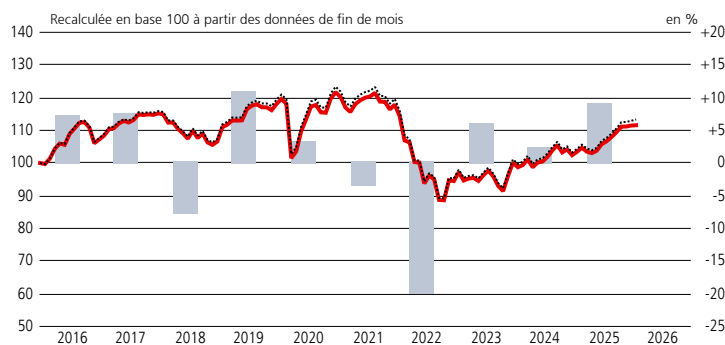
12 derniers mois (CHF) – maximum 785.14

– minimum 716.85

Fortune totale du fonds (CHF en mio.) (30.01.2026) 1 357.72

Part de la fortune du fonds (CHF en millions) 1 107.54

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



- Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
- Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais (échelle de droite)
- Performance de l'indice (benchmark) (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.

| en % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 YTD ² | janv. 2026 | LTD ³ | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|------------------------|------|------|------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| Fonds (CHF) | 5.93 | 2.29 | 8.88 | 0.08 | 0.08 | 10.37 | 4.71 | -1.48 |
| Benchmark ⁴ | 6.13 | 2.04 | 9.43 | 0.36 | 0.36 | 12.13 ⁵ | 4.97 | -1.45 |

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
- YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
- LTD = depuis le lancement
- Indice (benchmark) dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
- Depuis fin du mois du lancement

| in % | 08.2025 | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (CHF) | 1.20 | 1.37 | 1.57 | 0.03 | 0.27 | 0.08 |
| Benchmark | 1.24 | 1.42 | 1.74 | 0.08 | 0.30 | 0.36 |

| | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bêta | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| Corrélation | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Volatilité ¹ | | | |
| – Portefeuille | 4.39% | 6.18% | 8.82% |
| – Benchmark | 4.47% | 6.22% | 8.91% |
| Ecart de suivi (ex post) ² | 0.27% | 0.23% | 0.35% |
| Ratio d'information | -1.05% | -1.13% | -0.10% |
| Sharpe Ratio | 1.30 | 0.61 | -0.21 |
| Taux sans risque | 0.61% | 0.92% | 0.38% |
| R2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

- Ecart-type annualisé
- L'erreur de suivi (tracking error) est calculée à partir de l'écart-type annualisé du rendement excédentaire du portefeuille par rapport à son indice. L'erreur de suivi d'une période passée exprimée en nombre de mois est calculée comme suit: $-\text{ÉCART-TYPE}$ (excédent mensuel calculé chaque mois sur la période exprimée en nombre de mois) * $\text{RACINE CARÉE}(12 \text{ divisé par la période exprimée en nombre de mois})$.

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Pius Grüter

Tarun Puri

Riccardo Ghirlandi

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF hedged) I-B-acc

10 principales positions (%)

| | Fonds |
|--|--------------|
| Turkiye Government International Bond | 3.45 |
| Mexico Government International Bond | 3.18 |
| Brazilian Government International Bond | 3.10 |
| Dominican Republic International Bond | 2.92 |
| Colombia Government International Bond | 2.90 |
| Top 5 | 15.55 |
| Philippine Government International Bond | 2.89 |
| Romanian Government International Bond | 2.87 |
| Saudi Government International Bond | 2.85 |
| Egypt Government International Bond | 2.72 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.71 |
| Top 10 | 29.59 |

Qualité du crédit (%)

| | Fonds | Benchmark |
|--------|-------|-----------|
| AA+ | 0.91 | 0.00 |
| AA | 2.92 | 2.99 |
| A+ | 7.09 | 7.33 |
| A | 1.85 | 1.78 |
| A- | 6.17 | 6.14 |
| BBB+ | 3.80 | 3.58 |
| BBB | 18.00 | 17.98 |
| BBB- | 10.09 | 10.55 |
| BB+ | 4.48 | 4.24 |
| BB | 14.61 | 14.49 |
| Autres | 30.08 | 30.92 |

Atouts

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d'emprunts d'État des marchés émergents en dollars américains.

Participation à la performance de l'indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Informations supplémentaires

- L'indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified confère une exposition aux emprunts d'État libellés en dollars américains émis par des pays des marchés émergents.
- Le fond de placement est géré passivement.

Exposition aux marchés (%)

| | Fonds | Benchmark |
|---------------------|-------|-----------|
| Mexique | 5.29 | 5.22 |
| Arabie Saoudite | 5.17 | 5.16 |
| Turquie | 4.30 | 4.21 |
| Indonésie | 4.18 | 4.11 |
| Emirats Arabes Unis | 4.09 | 4.01 |
| Brésil | 3.15 | 3.12 |
| Chili | 3.12 | 3.09 |
| Philippines | 3.04 | 3.01 |
| Oman | 3.03 | 2.91 |
| Pologne | 2.98 | 2.92 |
| Autres | 61.65 | 62.24 |

Structure des échéances (%)

| | Fonds |
|----------------|-------|
| A 1 année | 2.6 |
| 1-3 ans | 13.6 |
| 3-5 ans | 17.0 |
| 5-7 ans | 12.3 |
| 7-10 ans | 19.0 |
| 10-15 ans | 9.0 |
| 15-20ans | 6.6 |
| plus de 20 ans | 20.0 |

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu'une capacité de risque correspondantes. La valeur d'une part peut tomber en dessous de son prix d'achat. Les variations des taux d'intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit (c'est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l'émetteur) faible à moyen. Les obligations des marchés émergents sont généralement exposées à un risque de crédit (c'est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l'émetteur) élevé. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Votre capital est exposé à des risques. La valeur d'un placement peut tout aussi bien évoluer à la hausse qu'à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. Veuillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. 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. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

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. **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.