

UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-A-acc

Information sur le fonds

Obligations

7'896'789'124

Total des actifs nets du fonds en CHF

| | | |
|--|---|---|
| TNA classe de parts, CHF 600'734'186 | NAV classe de parts, CHF 959.08 | Frais courants ¹ 0.1025% |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| Rendement (net) MTD 0.69% Indice 0.69% | Rendement (net) QTD 2.20% Indice 2.21% | Rendement (net) YTD 4.00% Indice 3.99% |
|--|--|--|

Fiche du fonds

| | |
|--------------------------------|--|
| Gestionnaire d'investissements | UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team |
| Date de lancement | 15.04.2008 |
| Date de lancement de la part | 17.06.2019 |
| Catégorie de parts | I-A-acc |
| Devise au lancement | CHF |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Domicile du fonds | Suisse |
| ISIN | CH0482006191 |
| Indice de référence | SBI AAA-BBB (TR) |

Politique d'investissement

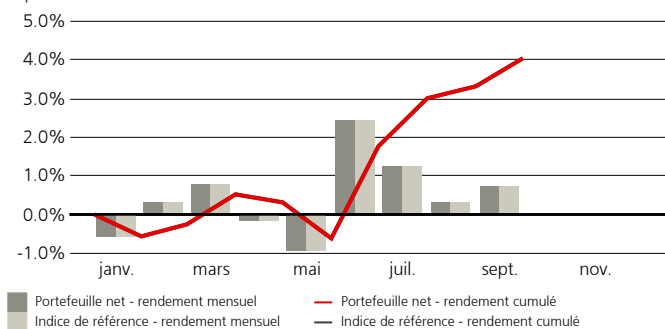
Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification, un faible niveau d'erreur de suivi et une gestion peu coûteuse. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux l'indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l'indice. Le SBI® AAA-BBB Total Return Index reflète l'évolution des cours des emprunts libellés en francs suisses (CHF) ayant une notation minimale de BBB qui sont cotés à la SIX Swiss Exchange.

Le fonds suit les recommandations d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svk-asir.ch). Les recommandations visent les émetteurs dont le comportement ou les produits violent les critères normatifs de la SVVK-ASIR, tels que les violations des conventions internationales ou la production d'armes controversées. Ce fonds n'est pas un fonds durable et n'intègre aucune considération environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans son processus de placement.

Tout investissement comporte des risques, dont celui de perdre son capital. La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

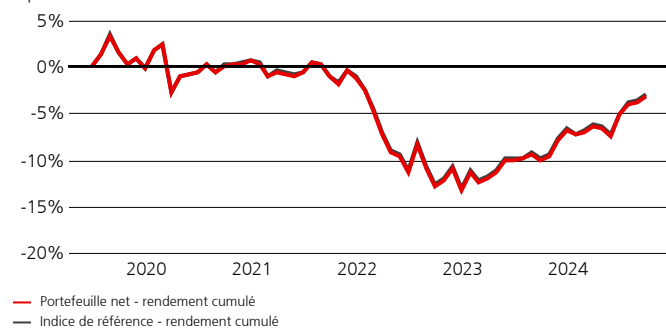
Aperçu de la performance - mensuelle et cumulée

depuis 01.01.2024



Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.07.2019



Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2024, en %

| | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|
| Portefeuille net | -0.56 | 0.30 | 0.75 | -0.18 | -0.93 | 2.40 | 1.22 | 0.28 | 0.69 | | | | 4.00 |
| Indice de référence | -0.56 | 0.30 | 0.75 | -0.18 | -0.93 | 2.39 | 1.22 | 0.29 | 0.69 | | | | 3.99 |
| Relatif net | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.01 |

Aperçu de la performance

depuis 01.07.2019, en %

| | Rendements glissants | | Rendements annualisés | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| Portefeuille net | 0.69 | 2.20 | 7.72 | -0.69 | -0.95 | -0.60 |
| Indice de référence | 0.69 | 2.21 | 7.73 | -0.67 | -0.91 | -0.57 |
| Relatif net | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |

Aperçu des risques - ex post

depuis 01.07.2019, en %

| | Risque annualisé, en % | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| Volatilité portefeuille | 3.28 | 5.35 | 5.12 | 5.16 |
| Volatilité indice | 3.27 | 5.34 | 5.10 | 5.15 |
| Erreur de suivi | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

¹ Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Le glossaire vous fournira la définition de tous les acronymes/termes utilisés dans ce document. Des informations supplémentaires importantes sont disponibles à la fin du document.

Aperçu de la performance - annuelle

depuis 01.07.2019, en %

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ITD |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Portefeuille net | -0.15 | 0.82 | -1.91 | -12.15 | 7.38 | 4.00 | -3.12 |
| Indice de référence | -0.17 | 0.90 | -1.83 | -12.10 | 7.37 | 3.99 | -2.94 |
| Relatif net | 0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.18 |

Répartition des actifs par devises

En % de l'exposition économique totale

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille Indice de référence |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| CHF | 100.00 | 100.00 | |
| USD | 0.00 | - | |
| EUR | 0.00 | - | |

Répartition des actifs par durée

En % de l'exposition économique totale

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille Indice de référence |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| <1 an | 0.42 | 0.09 | |
| 1-3 ans | 21.99 | 22.31 | |
| 3-5 ans | 23.44 | 23.21 | |
| 5-7 ans | 15.94 | 16.20 | |
| 7-10 ans | 15.42 | 15.49 | |
| >10 ans | 22.78 | 22.71 | |

Répartition des actifs par rating SIX

En % de l'exposition économique totale

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille Indice de référence |
|--------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| AAA | 58.00 | 58.25 | |
| AA | 19.68 | 19.70 | |
| A | 14.54 | 14.20 | |
| BBB | 7.08 | 7.18 | |
| Autres | 0.69 | 0.68 | |

Répartition des actifs par secteur Bloomberg

En % de l'exposition économique totale

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille Indice de référence |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| Couvert | 33.05 | 33.10 | |
| Établissements financiers | 15.94 | 15.82 | |
| Autorité locale | 15.49 | 15.46 | |
| Valeurs du Trésor | 15.42 | 15.33 | |
| Industriel | 11.75 | 11.85 | |
| Agence | 4.22 | 4.33 | |
| Eau/gaz/ électricité | 1.95 | 2.01 | |
| Supranational | 1.85 | 1.76 | |
| Souverain | 0.17 | 0.19 | |
| Autres | 0.16 | 0.14 | |

Répartition des actifs par pays de risque

En % de l'exposition économique totale

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille Indice de référence |
|------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| Suisse | 77.29 | 77.83 | |
| France | 3.94 | 3.86 | |
| Allemagne | 2.89 | 2.89 | |
| Canada | 2.53 | 2.53 | |
| États-Unis | 2.38 | 2.23 | |
| Autres | 10.98 | 10.66 | |

Risques potentiels

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

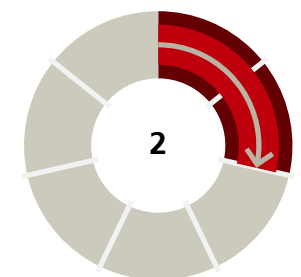
- Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. D'une manière générale, les investissements du Fonds comportent un faible risque de crédit.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Cependant, les investissements du Fonds devraient présenter une bonne liquidité d'une manière générale.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison.
- Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques.

Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus (ou dans le document de l'offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie du montant investi. L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et ne concerne pas l'acquisition d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques ou objectifs du fonds promu, tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire.

Profil de risque²

PRIIP SRI



Des valeurs plus élevées (jusqu'à 7) indiquent un risque supérieur, tandis que des valeurs plus faibles (jusqu'à 1) indiquent un risque inférieur.

² L'indicateur de risque suppose que vous conserveriez le Produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d'autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

BVV2

- Total placements alternatifs (selon l'art. 53 OPP 2): 0
- Dont placements alternatifs (selon l'art. 53 al. 1 let. e OPP 2): 0
- Dont placements similaires à des créances (selon l'art. 53 al. 3 OPP 2): 0
- Le fonds investit uniquement dans des créances qui sont autorisées en vertu de l'art. 53 al. 1 let. b ch. 9 OPP 2.

Les affirmations en rapport avec l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont été énoncées par le UBS avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Elles représentent le point de vue du UBS au moment de l'élaboration de la fact sheet et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le UBS ne fournit aucune garantie quant aux classifications et décline toute responsabilité à cet égard.

10 plus larges positions

En % de l'exposition économique totale

| Nom de l'instrument ³ | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0008680370 | 4.00% | 08.04.2028 | 1.16% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0015803239 | 3.50% | 08.04.2033 | 1.09% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0024524966 | 2.50% | 08.03.2036 | 1.03% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0224397007 | 2.00% | 25.06.2064 | 1.01% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0127181169 | 1.50% | 30.04.2042 | 0.94% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0009755197 | 4.00% | 06.01.2049 | 0.92% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0224397346 | 0.00% | 22.06.2029 | 0.88% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0127181193 | 1.25% | 27.06.2037 | 0.81% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0344958498 | 0.50% | 28.06.2045 | 0.72% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | CH0224396983 | 1.25% | 28.05.2026 | 0.71% |

10 plus larges émetteurs

En % de l'exposition économique totale

| Nom de l'émetteur ³ | Pondération |
|---|-------------|
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG | 15.87% |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | 15.42% |
| PFANDBRIEF KNTBK | 13.71% |
| GENEVE CANTON DE | 1.45% |
| ZUERCHER KANTONALBANK | 1.17% |
| NESTLE SA | 1.15% |
| ZURICH CITY OF | 1.14% |
| LUZERNER KANTONALBANK AG | 1.11% |
| ROCHE KAPITALMARKT AG | 0.90% |
| BASELSTADT KTBK | 0.74% |

Chiffres clés des risques

| | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille | Indice de référence |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 9.26% | 9.20% | Nombre de titres | 1'771 |
| Duration modifiée | 7.24 | 7.23 | Notation de crédit moyenne pondérée linéaire | AA |
| Rendement à l'échéance | 0.89% | 0.89% | | |
| Pire rendement possible | 0.89% | 0.89% | | |

Aperçu des risques - ex post

| | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
|------|--------------------------|--------------------------|
| Bêta | 1.00 | 1.00 |

Identifiants clés

| | |
|------------------------------------|--|
| Nom de l'instrument | UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-A-acc |
| ISIN | CH0482006191 |
| No de valeur | 48200619 |
| Code Bloomberg | CSBIXQB SW |
| Indice de référence | SBI AAA-BBB (TR) |
| Indice de référence code Bloomberg | SBR14T |
| Autres classes de part | CH1368557158, CH0482006191, CH0039003055, CH0101754387, CH0038943525 |

Données clés

| | |
|---|--------------------------------------|
| Direction du fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| OPCVM | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Fin d'exercice | 28. février |
| Prêt de valeurs mobilières | Non |
| Fréquence de souscription | journalier |
| Délai de souscription | T + 2 |
| Fréquence de rachats | journalier |
| Période de décompte de remboursement | T + 2 |
| Frais de souscription (entièrement en faveur du fond) | 0.40% |
| Ecart de rachat (reste dans la fortune de placement) | 0.00% |
| Heure limite de réception | 14:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) | pas de swing NAV |

³ Il s'agit d'une allocation d'actifs indicative susceptible de varier dans le temps. Ce produit n'est pas un placement direct dans les garanties présentées ci-dessus. Par conséquent, il ne reflète pas la performance réelle du produit, que ce soit positivement ou négativement. Les entités et/ou instruments mentionnés sur cette page ne le sont qu'à titre d'exemple, à ne pas interpréter comme une invitation à acheter ou à vendre tout intérêt ou investissement, ou comme une sollicitation en ce sens.

Glossaire

| | |
|---|---|
| Capitalisation | Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille |
| Risque annualisé | Le risque annualisé est une statistique qui est utilisée pour mesurer le risque d'un fonds en décrivant la fourchette de rendements qui ont été atteints au cours de la période d'observation et qui sont les plus susceptibles d'être atteints. Une plus grande volatilité implique un plus grand risque. |
| Rendement annualisé | Mesure de l'augmentation moyenne d'un placement chaque année au cours d'une période spécifique. |
| Bêta | Mesure de la volatilité, ou risque systématique, d'un titre ou d'un fonds donné par rapport au marché dans son ensemble. |
| Politique de distribution | Indique si le fonds distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation) |
| Ex post | Fait référence à des mesures basées sur des données historiques |
| ITD | Du lancement à ce jour (Inception-to-date) |
| MTD | Depuis le début du mois (Month-to-date) |
| NAV | Valeur des actifs nette (Net Asset Value) |
| Frais courants | Le montant des charges en cours est basé sur les dépenses estimées, pour un maximum de 12 mois à compter de la fin de l'exercice financier du fonds et depuis sa création. Après cela, les charges en cours correspondent au TER du dernier rapport annuel. Les commissions de performance et les coûts de transaction de portefeuille sont exclus, sauf dans le cas d'une charge d'entrée/de sortie payée par le fonds lors de l'achat ou de la vente des parts/unités dans un autre organisme de placement collectif. |
| QTD | Depuis le début du trimestre (Quarter-to-date) |
| Notation | Mesures de la solvabilité d'un instrument financier (p. ex. une obligation) ou de son émetteur (p. ex. une entreprise ou un État). Elles sont publiées par les agences de notation et peuvent être regroupées en une seule mesure représentative |
| Écart | La différence ou l'écart qui existe entre deux prix, taux ou rendements. |
| Période de règlement de souscription/rachat | Nombre de jours ouvrables après passation de l'ordre de souscription/rachat (T = heure limite de passation de l'ordre). |
| Swing pricing | Méthode utilisée pour calculer la valeur nette d'inventaire des fonds de placement. Elle permet que les frais de transaction découlant des souscriptions des investisseurs entrants et des rachats des investisseurs sortants soient supportés par ceux-ci, plutôt que par les investisseurs existants. |
| TNA | Total des actifs net (Total Net Assets) |
| Erreur de suivi | Mesure de l'écart du rendement d'un fonds par rapport au rendement d'un indice de référence sur une période de temps fixe. |
| YTD | Depuis le début de l'année (Year-to-date) |

Messages d'avertissement

| | |
|--|---|
| Répartition des actifs | L'allocation indicative peut changer au fil du temps. Toutes les positions sont indiquées exclusivement à des fins d'information et ne constituent pas des recommandations de placement du UBS. Veuillez noter que ceci ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un intérêt ou d'un placement quel qu'il soit. |
| Date de début de la performance | Le calcul et la présentation de la performance commencent le premier mois complet d'une stratégie investie. Cela peut entraîner une différence dans les dates de lancement et de début de performance. |
| PRIIP SRI | L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. |
| Rendement à l'échéance/Pire rendement possible | Le rendement à l'échéance/pire rendement possible présenté est calculé au 30.09.2024 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l'échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d'évoluer. |

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 le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds 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 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 États-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 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. 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.

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: Les prospectus, la feuille d'information de base, 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.

Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site ubs.com/funds.

Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante ubs.com/glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.