

UBS 100 Index Switzerland Equity Fund CHF I-A1

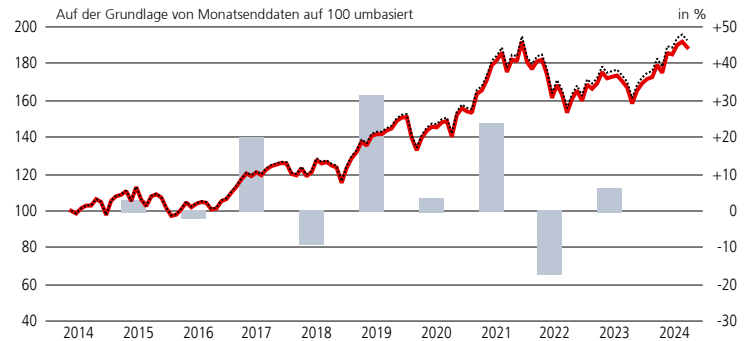
Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Fondsbeschreibung

- Das Aktienportefeuille investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen.
- Engagements am Schweizer Aktienmarkt.

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
- Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
- Benchmark (linke Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fondsname | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) |
| Anteilsklasse | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
| ISIN | CH0205516401 |
| Valoren Nr. | 20 551 640 |
| Bloomberg | UBSIA1C SW |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | CHF/CHF |
| Lancierungsdatum | 05.06.2014 |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Oktober |
| Benchmark | UBS 100 Index (net div. reinv.) |
| Ausschüttung | Januar |
| Letzte Ausschüttung 12.01.2024 | CHF 3.66 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.150% |
| Mindestanlagebetrag | – |
| Laufende Kosten p.a. ¹ | 0.21% |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |

¹ Per 16.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

| | |
|--|----------|
| Inventarwert (CHF, 30.09.2024) | 151.13 |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst | 153.71 |
| – Tiefst | 129.06 |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) | 1 254.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 2.39 |

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sep. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
|------------------------|-------|--------|------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds (CHF) | 23.27 | -16.77 | 5.94 | 11.53 | -1.61 | 87.01 | 2.48 | 5.63 |
| Benchmark ⁴ | 23.54 | -16.62 | 6.17 | 11.69 | -1.60 | 90.81 | 2.69 | 5.85 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

- 1 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. **Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.** Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- 2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- 3 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
- 4 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| in % | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (CHF) | -2.45 | 6.19 | -0.41 | 2.78 | 0.93 | -1.61 |
| Benchmark | -2.44 | 6.23 | -0.40 | 2.80 | 0.94 | -1.60 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Beta | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Korrelation | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Volatilität ¹ | | | |
| – Portfolio | 10.36% | 12.57% | 12.83% |
| – Benchmark | 10.37% | 12.58% | 12.84% |
| Tracking Error (ex post) | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Information-Ratio | -11.10% | -9.48% | -9.57% |
| Sharpe Ratio | 0.94 | 0.14 | 0.43 |
| Risikoloser Zinssatz | 1.28% | 0.68% | 0.15% |
| R2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Mike Kaiser
Bea Hosang
Urs Räbsamen

UBS 100 Index Switzerland Equity Fund CHF I-A1

Sektorengagement (%)

| | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Gesundheitswesen | 34.78 |
| Finanzwesen | 18.16 |
| Basiskonsumgüter | 16.15 |
| Industrieunternehmen | 12.72 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8.91 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.26 |
| IT | 1.82 |
| Immobilien | 1.11 |
| Telekommunikationsdienste | 0.89 |
| Versorgungsbetriebe | 0.19 |
| Übrige | 0.01 |

10 grösste Aktienpositionen (%)

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Nestle SA | 14.08 | 14.09 |
| Novartis AG | 12.56 | 12.57 |
| Roche Holding AG | 12.56 | 12.57 |
| UBS Group AG | 5.33 | 5.33 |
| ABB Ltd | 4.95 | 4.95 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.72 | 4.72 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.55 | 4.55 |
| Sika AG | 2.85 | 2.84 |
| Holcim AG | 2.83 | 2.83 |
| Alcon AG | 2.67 | 2.67 |

Vorteile

Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Der Fonds bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung.

Risiken

Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können. 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.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

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 erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds 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. 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 Fondsebene (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 Wechselkursschwankungen 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 Wechselkursschwankungen 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. 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. **Schweiz:** 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.