

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Portrait

- Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
- Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
- Investitionen: Geldmarkinstrumente und Obligationen von schweizerischen oder ausländischen Emittenten
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
- Wandel- und Optionsanleihen: keine
- Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
- Währungsexposure: CHF
- Securities Lending: nicht erlaubt
- 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	23 200 611
ISIN	CH0232006111
Reutersseite	-
Bloomberg-Ticker	UBSCIIX SW
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Admin-/Custody Gebühren	keine
PM-Gebühren zu Lasten des NAV	keine
Swing Pricing	ja
Benchmark	SARON 3 Months Compound Index

Aktuelle Daten

Inventarwert 30.9.2024	CHF	985.04
- Höchst letzte 12 Monate	CHF	985.05
- Tiefst letzte 12 Monate	CHF	964.13
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	850.24
Fondsvermögen in Mio.	CHF	1 004.56
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	0,32%	0,42%
Beta	0,27	1,54
Korrelation	0,14	0,76
Gesamtrisiko	0,30%	0,60%
Sharpe Ratio	3,50	0,79
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 1,28%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Fälligkeitsstruktur (in %)

Laufzeitenbereiche	Fonds
Bis 1 Jahr	44,11
1-3 Jahre	55,89
3-5 Jahre	0,00
5-7 Jahre	0,00
7-10 Jahre	0,00
Über 10 Jahre	0,00
Total	100,00

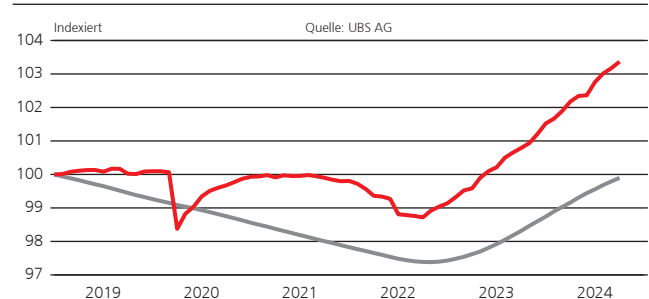
Bonitätsaufteilung (in %)

Ratings	Fonds
AAA	26,88
AA	12,41
A	34,70
BBB	23,97
BB oder niedriger	0,00
Cash	2,04
Total	100,00

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
10.2023	0,15	0,15
11.2023	0,27	0,14
12.2023	0,31	0,14
01.2024	0,14	0,16
02.2024	0,22	0,14
03.2024	0,28	0,13
04.2024	0,16	0,15
05.2024	0,02	0,13
06.2024	0,39	0,11
07.2024	0,25	0,13
08.2024	0,15	0,11
09.2024	0,19	0,11
2024 YTD	1,81	1,17
2023	2,40	1,35
2022	-0,67	-0,41
2021	-0,13	-0,74
2020	-0,16	-0,71
2019	0,10	-0,74
Ø p.a. 2 Jahre	2,33	1,28
Ø p.a. 3 Jahre	1,14	0,64
seit Ende Lancierungsmonat 01.2014	3,55	-3,05

Wertentwicklung indexiert



— UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X
— SARON 3 Months Compound Index

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.

Sektoren (in %)

	Fonds
Unternehmen – Finanzwesen	24,2
Gesicherte Anleihen	22,8
Unternehmen – Industrie	22,1
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	17,9
Unternehmen – Versorger	5,8
Staatliche/Supranationale Organisationen	5,1
Cash	2,0
Treasuries	0,0
Total	100,0

Übrige Kennzahlen

	Fonds	Benchmark
Durchschnittliches Rating	A	-
Modified Duration	0,67	0,01
Theoretische Verfallrendite (brutto)	1,49	1,20

* Diese Ratings widerspiegeln die Methodik des SBI Swiss Bond Index (Konservativer Median Ansatz).

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Als Basis für die Berechnung der Gewichte der Portfolio Holdings dient der investierte Teil des Fondsvermögens (ohne Cash).

Portfolio Holdings

ABB Ltd	0,50%
ADCB Finance Cayman Ltd	0,07%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	1,09%
Achmea Bank NV	0,52%
Allreal Holding AG	0,31%
Alpiq Holding AG	0,83%
Amag Leasing AG	2,27%
Axpo Holding AG	0,47%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa	1,55%
BKW AG	0,01%
BPCE SA	1,01%
Baloise Holding AG	0,49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,25%
Banco Internacional	0,15%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	0,22%
Banco Santander Chile	1,89%
Banco Santander SA	0,30%
Banco de Credito e Inversiones SA	0,60%
Banco del Estado de Chile	0,67%
Bank of Nova Scotia/The	1,74%
Barry Callebaut AG	2,00%
Bell Food Group AG	2,30%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	1,14%
Central American Bank for Economic Integration	1,43%
Commerzbank AG	0,73%
Commonwealth Bank of Australia	1,70%
Corp Andina de Fomento	3,46%
DBS Bank Ltd	2,51%
Danske Bank A/S	1,02%
Deutsche Bank AG	0,02%
Emirates NBD Bank PJSC	2,96%
EnBW International Finance BV	1,26%
Energiefinanzierungs AG	1,47%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	1,20%
Ferring Holding SA	1,97%
First Abu Dhabi Bank PJSC	3,37%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	0,82%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	0,99%
Hiag Immobilien Holding AG	1,99%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,66%
Hyundai Capital Services Inc	0,19%
Inselspital-Stiftung	0,70%
Investis Holding SA	0,99%
Itau BBA International PLC	0,68%
Jackson National Life Global Funding	1,44%
Kantonsspital Winterthur	0,10%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	0,49%
Korea Development Bank/The	1,52%
Korea Housing Finance Corp	3,03%
Kraftwerke Oberhasli AG	0,11%
Kuehne + Nagel International AG	0,06%
Mobimo Holding AG	0,53%
Muenchener Hypothekenbank eG	1,84%
Nant de Drance SA	0,11%
NatWest Markets PLC	2,96%
Nationwide Building Society	2,75%
North American Development Bank	0,15%
Novartis AG	0,61%
OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon	2,33%

Portfolio Holdings

PSP Swiss Property AG	1,80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	2,84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	5,26%
RCI Banque SA	0,14%
Repower AG	1,17%
Royal Bank of Canada	1,19%
SFS Group AG	0,05%
SGS SA	0,54%
Sandoz Group AG	1,57%
Santander Consumer Finance SA	0,34%
Santander UK PLC	0,67%
Scotiabank Chile SA	1,35%
Sika AG	0,84%
Stadler Rail AG	0,09%
Sulzer AG	0,17%
Swiss Life Holding AG	1,85%
Swiss Prime Site Finance AG	1,49%
Swisscom AG	0,10%
Swissgrid AG	1,20%
Toronto-Dominion Bank/The	0,50%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	0,08%
UBS/IRS P -0.458% 24	0,19%
UBS/IRS P 1.1525% 26	-0,10%
UBS/IRS P 1.3400% 25	-0,08%
UBS/IRS P 1.5220% 26	-0,13%
UBS/IRS P 1.9240% 25	-0,04%
Viseca Payment Services AG	2,58%
Vodafone Group PLC	0,05%
Volkswagen Financial Services NV	0,47%
Wurth Finance International BV	0,10%
Zug Estates Holding AG	0,23%
dormakaba Finance AG	1,14%
mBank SA	0,84%

UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds CHF Short Term II I-X

Als Basis für die Berechnung der Gewichte der Portfolio Holdings dient der investierte Teil des Fondsvermögens (ohne Cash).

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. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. 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: 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.