

# UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W

## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Index Funds Equities

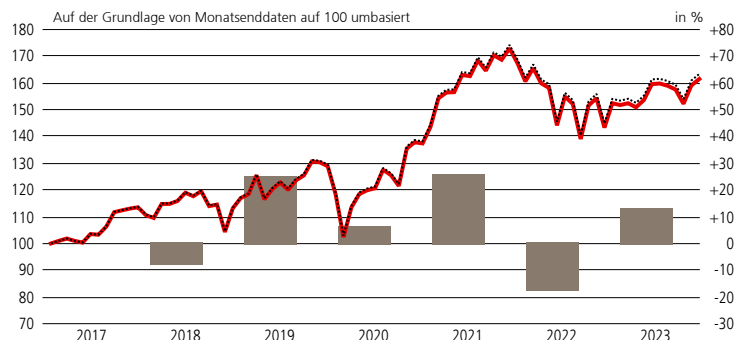
### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI World ex Switzerland enthalten sind.
- Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR ([www.svkk-asir.ch](http://www.svkk-asir.ch)) sowie umstrittener Waffen.
- Der Fonds hält durch eine «Fund-of-Funds»-Lösung beinahe alle Titel des Index MSCI World ex Switzerland. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	<b>UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W
ISIN	CH0356507415
Valoren Nr.	35 650 741
Bloomberg	UBSEGPW SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	24.02.2017
Verwässerungsschutz	ja
Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf / Verkauf	0.04 / 0.01
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.19%
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.24%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

### Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



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

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

in %	2019	2020	2021	2022	2023	Dez. 5 Jahre	Ø p.a.
					YTD <sup>2</sup>	2023	5 Jahre
Portfolio (CHF)	24.99	5.75	25.48	-17.15	12.70	1.51	54.86
Benchmark <sup>3</sup>	25.27	5.92	25.65	-16.87	12.82	1.52	56.36

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

- 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.
- YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 29.12.2023)	155.26
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	158.20
– Tiefst	139.12
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (29.12.2023)	1 154.41
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	152.28

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00%	1.00	1.00
Korrelation	1.0000	1.0000	1.0000
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	16.07%	14.53%	16.78%
– Benchmark	16.05%	14.52%	16.77%
Tracking Error (ex post) <sup>2</sup>	0.08%	0.08%	0.07%
Information-Ratio	-2.54%	-2.65%	-2.96%
Sharpe Ratio	-0.24	0.36	0.56
Risikoloser Zinssatz	0.56%	0.16%	-0.18%
R2	1.0000	1.0000	1.0000

- Annualisierte Standardabweichung
- Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) \* QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode).

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Marcel Fischli  
Bea Hosang  
Urs Räsamen

# UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W

## Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Index
Vereinigte Staaten	71.14	71.84
Europa	11.34	0.00
Japan	6.17	6.20
Grossbritannien	4.19	4.07
Kanada	3.32	3.30
Australien	2.08	2.10
Hong Kong	0.57	0.60
Singapur	0.38	0.38
Israel	0.20	0.19
Irland	0.19	0.15
Übrige	0.42	11.17
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Vorteile

Einfacher Zugang zum globalen (ex Switzerland) Aktienmarkt  
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.  
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

## Zusätzliche Informationen

- Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
- Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.

## 10 grösste Positionen nach Emittent (%)

	Fonds	Index
Apple Inc	5.15	5.14
Microsoft Corp	4.54	4.53
Alphabet Inc	2.68	2.67
Amazon.com Inc	2.41	2.41
NVIDIA Corp	2.09	2.09
<b>Top 5</b>	<b>16.87</b>	<b>16.84</b>
Meta Platforms Inc	1.35	1.34
Tesla Inc	1.21	1.21
JPMorgan Chase & Co	0.85	0.84
Broadcom Inc	0.84	0.85
UnitedHealth Group Inc	0.83	0.83
<b>Top 10</b>	<b>21.95</b>	<b>21.91</b>

## Risiken

Dieser UBS Indexfonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

# UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W

## Glossar

### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

### Beta

Ein Risikomass, das angibt, wie sensitiv eine Anlage, z.B. ein Fonds, auf Marktbewegungen reagiert, die durch die jeweilige Benchmark repräsentiert werden. Ein Beta von 1,2 besagt beispielsweise, dass man beim Anlagefonds eine Wertveränderung von 12% erwarten kann, wenn man für den Markt eine Veränderung von 10% prognostiziert. Der Zusammenhang beruht auf historischen Daten und gilt nur approximativ. Er ist umso enger, je höher die Korrelation zwischen der Benchmark und dem Anlagefonds ist.

### Korrelation

Mass für die Parallelität der Preisentwicklung verschiedener Anlagekategorien oder -instrumente. Die Korrelation quantifiziert die Stärke des Zusammenhangs und kann Werte zwischen -1 und +1 aufweisen. Je näher der Koeffizient bei 1 liegt, desto stärker ist der Zusammenhang. Liegt der Wert bei -1, bewegen sich die Anlagen und die Benchmark gegenläufig. Bei einem Wert von 0 besteht kein Zusammenhang.

### Duration

Die Duration bezeichnet die durchschnittliche Zeitdauer der Kapitalbindung einer Anleihe. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird beim Konzept der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse (z.B. Couponrückzahlungen) berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration des Portefeuilles ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Duration der einzelnen Titel. Die «modifizierte Duration» wird von der Duration abgeleitet und stellt ein Risikomass dar, mit

dem die Sensitivität von Anleihen und Anleihenportefeuilles auf Zinssatzveränderungen geschätzt werden kann. So führt die Erhöhung (Senkung) des Zinsniveaus um 1% etwa zu einem prozentualen Rückgang (Anstieg) des Kurses im Ausmass der modifizierten Duration. Beispiel: Die modifizierte Duration eines Anleihenfonds beträgt 4,5, die theoretische Verfallrendite 5,3%. Fällt die theoretische Verfallrendite im Beispiel durch den Rückgang des Zinsniveaus um 1% auf 4,3%, so steigt der Fondskurs um rund 4,5%. Bei Anleihen- und Strategiefonds wird die Duration auf allen Festverzinslichen angegeben.

### Investment Grade

Bezeichnung für Wertpapiere mit einem Rating zwischen BBB und AAA. Die Bezeichnung bedeutet, dass die Kreditqualität zufriedenstellend oder gut ist.

### Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio drückt aus, mit einem wie viel höheren (bzw. niedrigeren) Ertrag ein Investor im Vergleich zum risikofreien Zinssatz (z.B. Sparzins) pro Risikoeinheit (Volatilität) rechnen kann. Der risikofreie Zinssatz ändert sich von Währung zu Währung.

### Tracking Error

Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Anlagefonds verwaltet wird.

### Volatilität

In der Portfoliotheorie wird das Risiko einer Anlage mit der Höhe der Ertragschwankungen (Volatilität) gemessen. Risiko und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang: Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt, dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkauf werden kann.

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](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. 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. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der Basisinformationsblätter 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 Zusage 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.