

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc

Fonds Factsheet

UBS Fixed Income Funds > UBS Index Funds Fixed Income

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
- Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	UBS JPM EM Local Gov Bond
Anteilsklasse	UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
ISIN	LU1884803575
Valoren Nr.	43 816 935
Bloomberg Ticker	CSBGQBC LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Lancierungsdatum	30.10.2018
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	0.32%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Nein
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in CHF
Theoretische Verfallrendite (brutto) ²	6.32%
Theoretischer yield to worst ³	6.32%
Modified Duration	5.39
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.69
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.25%
Durchschnittliches Rating	BBB
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsmozil	Luxemburg
SFDR Ausrichtung	Art.6

¹ per 31.12.2024
² Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.
³ Dies stellt keine Garantie seitens UBS Asset Management dar.

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.09.2025)	946.61
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	966.70
– Tiefst	880.45
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	405.32
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	12.33

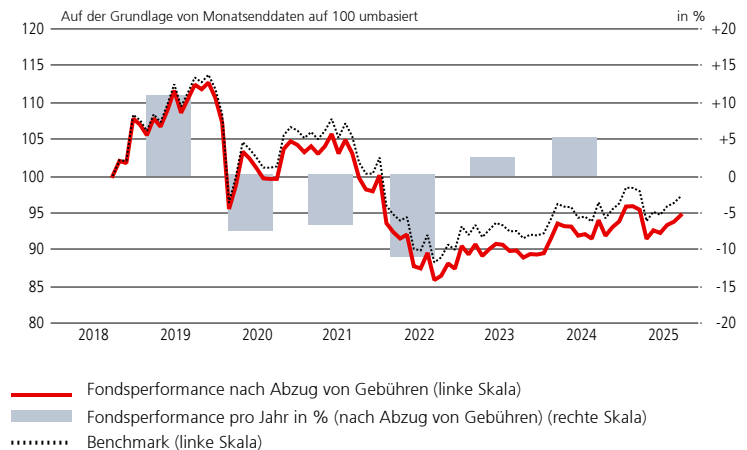
Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Roman Zahnd
Tarun Puri
Riccardo Ghirlandi

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2022	2023	2024	2025 YTD ²	Sep. 2025	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	-10.76	2.21	5.04	0.89	0.94	-5.34	3.31	-1.01
Benchmark ⁴	-10.32	2.17	4.74	1.00	0.93	-2.77 ⁵	3.28	-0.78

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)
⁵ Seit Ende Lancierungsmonat

in %	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025	08.2025	09.2025
Fonds (CHF)	-4.14	1.27	-0.39	1.18	0.48	0.94
Benchmark	-4.14	1.35	-0.45	1.21	0.48	0.93

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.99	0.99	1.01
Korrelation	1.00	1.00	1.00
Volatilität ¹			
– Portfolio	5.32%	5.21%	6.85%
– Benchmark	5.35%	5.25%	6.80%
Tracking Error (ex post) ²	0.24%	0.27%	0.30%
Information-Ratio	0.50%	0.09%	-0.77%
Sharpe Ratio	0.32	0.45	-0.20
Risikoloser Zinssatz	k.A.	k.A.	k.A.
R2	1.00	1.00	1.00

¹ Annualisierte Standardabweichung
² Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung der Überrendite 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).

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc

10 grösste Positionen (%)

	Fonds
China Government Bond	9.93
India Government Bond	9.88
Mexican Bonos	9.83
Indonesia Treasury Bond	9.19
Thailand Government Bond	8.71
Top 5	47.54
Republic of Poland Government Bond	7.82
Republic of South Africa Government Bond	7.55
Malaysia Government Bond	5.48
Czech Republic Government Bond	4.84
Malaysia Government Investment Issue	4.36
Top 10	77.59

Kreditqualität (%)

	Fonds	Benchmark
AA	5.07	6.47
A	29.06	28.25
BBB	47.74	45.83
BB oder schlechter	17.58	19.45
Liquidität	0.55	0.00

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.

Zusätzliche Informationen

- Der JPM GBI-EM Global Diversified Index ist der anerkannte Branchenstandard zur Performance-Verfolgung von Staatsanleihen in lokaler Währung aus Schwellenländern.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds	Benchmark
Mexiko	9.98	10.00
Indien	9.85	10.00
China	9.84	10.00
Indonesien	9.84	10.00
Malaysia	9.80	9.70
Thailand	8.57	8.52
Polen	7.94	7.92
Südafrika	7.41	7.39
Brasilien	7.04	7.04
Tschechien	4.82	4.79
Übrige	14.91	14.64

Fälligkeitsstruktur (%)

	Fonds	Benchmark
Bis 1 Jahr	5.50	4.32
1–3 Jahre	16.81	17.50
3–5 Jahre	20.87	21.95
5–7 Jahre	15.14	14.36
7–10 Jahre	18.10	18.37
Über 10 Jahre	23.57	23.50

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. 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 luxemburgischem 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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. 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 Produktebene (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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. 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:** Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können 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 kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. © UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

266026512660261