Für Marketingzwecke
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende September 2026,
sofern nicht anders angegeben
Nur für qualifizierte Investoren

UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Index Funds Equities

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

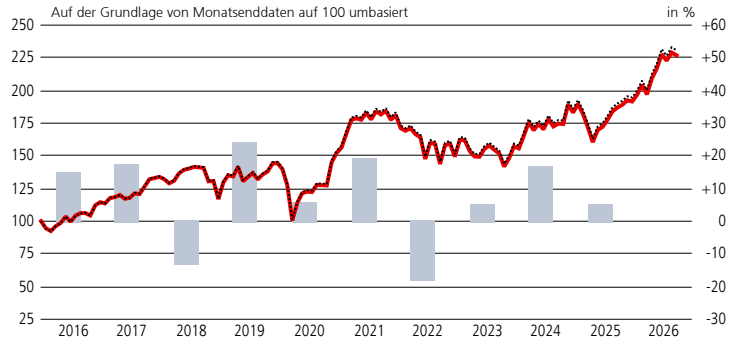
Fondsname	**UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL**
Anteilsklasse	UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc
ISIN	CH0233387510
Valoren Nr.	23 338 751
Bloomberg Ticker	CWXCSBF SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	03.03.2015
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.25%
Verwässerungsschutz	ja
Verwässerungsgebühr zugunsten des Fonds bei Kauf / Verkauf	0.1 / 0.07
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Nein
Abschluss Rechnungsjahr	28. Februar
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) in CHF
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.22%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

1 per 28.02.2026

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.09.2026)	2 110.17
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	2 185.42
– Tiefst	1 696.77
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	1 475.95
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	79.35

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)
Indexentwicklung (Benchmark) (linke Skala)

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

in %	2023	2024	2025	2026 YTD[2]	Sep. 2026	LTD[3]	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	5.16	16.52	4.66	18.42	-0.93	126.71	14.31	4.54
Benchmark[4]	5.29	16.70	4.66	18.57	-0.95	132.73	14.43	4.67

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

1 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. 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 Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	04.2026	05.2026	06.2026	07.2026	08.2026	09.2026
Fonds (CHF)	6.21	3.66	5.00	-2.16	2.78	-0.93
Benchmark	6.19	3.72	5.01	-2.15	2.80	-0.95

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	1.00	1.00
Korrelation	1.00	1.00	1.00
Volatilität[1]			
– Portfolio	13.36%	13.86%	15.66%
– Benchmark	13.38%	13.85%	15.65%
Tracking Error (ex post)[2]	0.08%	0.08%	0.08%
Information-Ratio	-1.11%	-1.45%	-1.67%
Sharpe Ratio	1.04	0.99	0.26
Risikoloser Zinssatz	0.13%	0.59%	0.46%
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).

Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

André Ochsner
Tilman Krempel
Riccardo Ghirlandi

UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc

10 grösste Positionen (%)[1]

	Fonds
Moderna Inc	0.58
Tenet Healthcare Corp	0.22
Viatris Inc	0.20
Guardant Health Inc	0.20
Roku Inc	0.19
Top 5	**1.39**
Woodward Inc	0.19
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0.19
US Foods Holding Corp	0.18
Royal Gold Inc	0.18
Rubrik Inc	0.17
Top 10	**2.30**

1 Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Sektorengagement (%)

	Fonds
Industrie	19.1
Finanzwesen	14.5
Informations Technologie	13.5
Gesundheitswesen	11.6
Nicht-Basiskonsumgüter	10.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.6
Real Estate	7.7
Energie	5.0
Basiskonsumgüter	4.0
Kommunikationsdienstleistungen	3.2
Versorgungsbetriebe	2.7
Übrige	0.0

Gewichtung nach Märkten (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	60.9
Japan	13.2
Kanada	4.6
Grossbritannien	4.4
Australien	3.9
Schweden	1.7
Israel	1.6
Deutschland	1.4
Frankreich	1.2
Italien	0.9
Übrige	6.2

Währungsgewichtungen (%)

	Fonds
USD	62.1
JPY	13.2
EUR	6.1
GBP	4.5
CAD	4.4
AUD	3.7
SEK	1.8
ILS	1.3
NOK	0.8
SGD	0.8
DKK	0.7
HKD	0.6
NZD	0.1

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Zusätzliche Informationen

- Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
- Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (mit Ausnahme der Schweiz).
- Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.
- Keine Investitionen in Wertpapiere auf der SVVK-ASIR-Ausschlussliste (www.svvk-asir.ch) oder von Emittenten, die gemäß ISS Ethix mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-bezogene Ereignisse oder Bedingungen (ESG: Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)), die je nach Sektor, Branche und Unternehmen erhebliche negative Auswirkungen auf die Renditen haben können.

UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL 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 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 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 der relevanten UBS-Verwaltungsgesellschaft oder der relevanten lokalen Rechtseinheit von UBS (soweit zutreffend) – zu welchem Zweck auch immer – 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. 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:** Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). 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.
© UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

26470051646998