UBS Investment Foundation 1
Für Marketingzwecke
Nur für qualifizierte Anleger
Daten per Ende Juli 2026 , sofern nicht anders angegeben

UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren, mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Anlagen in Immobilien.
- Wachstumsorientierte Anlagestrategie, mittlere Volatilität. Neben der Ertragsgenerierung wird auch die Erzielung von Kursgewinnen aus Aktienanlagen angestrebt.
- Geeignet für Personalvorsorgeeinrichtungen mit einer mittleren Risikotoleranz.
- Japan, USA, Kanada Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.

Valorennummer	11 764 415
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwässerungsgebühr zugunsten der Anlagegruppe bei Kauf/Verkauf	0,17%/0,01%
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2024/2025	0,26%
Lancierungsdatum	18.4.2012
Pauschale Verwaltungskommission[1)]	0.250%
Benchmark	Customized Benchmark

[1)] UBS Switzerland AG erhält von UBS AG, handelnd für die UBS Anlagestiftung, für die Verwahrung und Verwaltung der Ansprüche der UBS Anlagestiftungen der einzelnen Anleger einen Depotverwahrungspreis in der Höhe von 25% des Pauschalpreises pro Anlagegruppe.

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.7.2026	CHF	1 533.19
Ausgabepreis	CHF	1 535.80
Rücknahmepreis	CHF	1 533.04
Vermögen der Tranche (in Mio.)	CHF	18.15
– Vermögen aller Tranchen (in Mio.)	CHF	114.86
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error	0,04%	0,13%
Beta	1,00	1,01
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	3,37%	4,82%
Sharpe Ratio	1,12	0,13

Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 0,44%

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

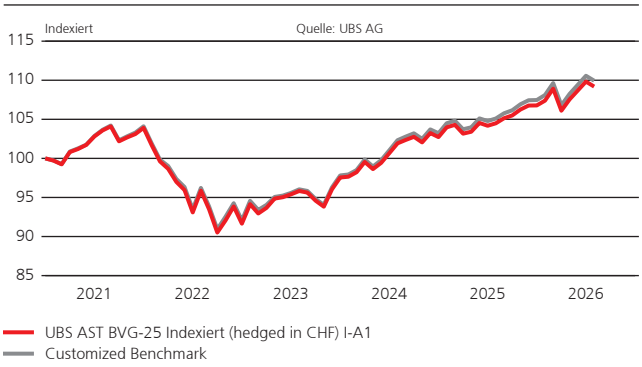
	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	32,28	32,50
Oblig. CHF Ausland	32,27	32,50
Aktien Schweiz	14,95	15,00
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	9,99	10,00
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	8,11	7,96
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	1,97	2,04
Flüssige Mittel CHF	0,43	0,00
Immobilien Schweiz	0,00	0,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Flüssige Mittel FW	0,00	0,00
Obligationen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (mit FX-Hedge)	0,00	0,00
Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne FX-Hedge)	0,00	0,00
Total	**100,00**	**100,00**

(mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominiert. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Anlagegruppe	Benchmark
08.2025	0,62	0,63
09.2025	0,34	0,36
10.2025	0,71	0,72
11.2025	0,48	0,48
12.2025	0,01	0,03
01.2026	0,57	0,60
02.2026	1,42	1,41
03.2026	–2,58	–2,59
04.2026	1,36	1,36
05.2026	1,06	1,07
06.2026	1,05	1,06
07.2026	–0,58	–0,57
2026 YTD	2,26	2,30
2025	3,94	4,12
2024	5,30	5,52
2023	6,44	6,25
2022	–11,79	–11,57
2021	3,90	4,11
Ø p.a. 3 Jahre	4,45	4,61
Ø p.a. 5 Jahre	1,06	1,18
(seit Lancierung 04.2012)	46,61	50,40

Wertentwicklung indexiert



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.

Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %)

	Anlagegruppe	BVV2-Max
Total Anlagen CHF	79,9	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	18,1	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	2,0	30,0
Total	**100,0**	**n.m.**
Total Nominalwerte	75,0	100,0
Total Aktien	25,0	50,0
Total Immobilien	0,0	30,0
Total Alternative Anlagen	0,0	15,0
Total	**100,0**	**n.m.**
Immobilien Schweiz	0,0	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in CHF	0,0	10,0
Total	**0,0**	**30,0**

UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1

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.
Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: 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.