

UBS AST 2 EA – Kapital Plus 2019 I-K

Portrait

- Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren, mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Anlagen in direkten Immobilien.
- Das Anlageziel ist, mittels einer indextierten Anlagestrategie vor Abzug sämtlicher Kosten eine Gesamtperformance zu erreichen, die der Wertveränderung der Benchmark entspricht.
- Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz – Japan bewirken können.
- Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.

ISIN	CH0466624902
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwässerungsschutz	nein
Prämie Garantie Kapitalplan	0,15% p.a.
Gebühren (abhängig von Vermögen)	ca. 0,06% p.a.
Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2024/2025	0,14%
Lancierungsdatum	4.6.2019
Benchmark	Customized Benchmark

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2026	CHF	1 647.31
Vermögen (in Mio.)	CHF	241.91
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

Risikokennzahlen (annualisiert)

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error*	0,14%	0,14%
Beta	1,00	1,00
Korrelation	1,00	1,00
Gesamtrisiko	5,43%	7,01%
Sharpe Ratio	1,22	0,27
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	0,42%	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Anlagekategorien (in %)

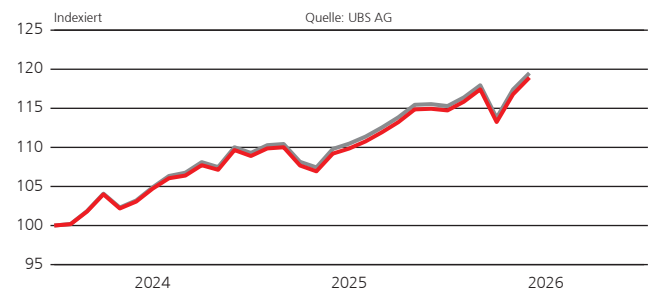
	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	24,30	24,96
Obligationen FW (mit FX-Hedge)	20,10	21,00
Aktien Ausland (mit FX-Hedge)	18,94	18,00
Aktien Ausland (ohne FX-Hedge)	14,23	13,00
Immobilien Schweiz	9,72	10,00
Oblig. CHF Ausland	6,39	7,04
Aktien Schweiz	2,95	3,00
Immobilien Ausland (mit FX-Hedge)	2,88	3,00
Flüssige Mittel CHF	0,49	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 denominated. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert.

Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)

	Anlagegruppe	Benchmark
06.2025	0,60	0,62
07.2025	0,83	0,82
08.2025	1,06	1,05
09.2025	1,15	1,16
10.2025	1,44	1,41
11.2025	0,07	0,07
12.2025	-0,19	-0,21
01.2026	0,98	0,96
02.2026	1,36	1,33
03.2026	-3,56	-3,53
04.2026	3,13	3,19
05.2026	1,83	1,79
2026 YTD	3,66	3,66
2025	5,36	5,49
2024	8,90	9,29
2023	7,68	8,15
2022	-15,33	-14,66
2021	6,75	7,11
Ø p.a. 3 Jahre	7,40	7,68
Ø p.a. 5 Jahre	2,28	2,69
(seit Lancierung 4.6.2019)	28,49	31,62

Wertentwicklung indextiert



— UBS AST 2 EA – Kapital Plus 2019 I-K
— Benchmark

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Benchmark berücksichtigt weder die Gebühren noch die Prämie für die Garantie des Kapitalplans.

Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %)

	Anlagegruppe	BVV2-Max
Total Anlagen CHF	43,8	100,0
Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge)	41,9	100,0
Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge)	14,2	30,0
Total	100,0	n.m.
Total Nominalwerte	51,3	100,0
Total Aktien	36,1	50,0
Total Immobilien	12,6	30,0
Total Alternative Anlagen	0,0	15,0
Total	100,0	n.m.
Immobilien Schweiz	9,7	30,0
Immobilien Fonds Welt abgesichert in CHF	2,9	10,0
Total	12,6	30,0

UBS AST 2 EA – Kapital Plus 2019 I-K

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.

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

Der Tracking Error ist definiert als Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen Portfolio und Benchmark. Er kann als das relative Investitionsrisiko gegenüber einer Referenzanlage (Benchmark) interpretiert werden.

Gesamtrisiko

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.

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