UBS Gold Index Fund hEUR I-A acc

Fonds Factsheet

Commodity

Fondsbeschreibung

- Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
- Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
- UBS Gold investiert in physisches Gold (Standardbarren von 12,5 kg / ca. 400 Unzen).
- Alle gekauften Goldbarren entsprechen den Richtlinien für den verantwortungsvollen Goldhandel («Responsible Gold Guidance») der LBMA (London Bullion Market Association).

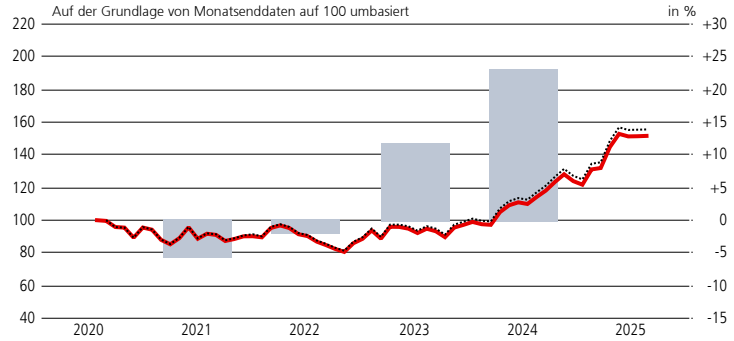
Fondsname	**UBS Gold**
Anteilsklasse	UBS Gold Index Fund hEUR I-A acc
ISIN	CH0383859607
Valoren Nr.	38 385 960
Bloomberg Ticker	CSIGBQE SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	03.07.2020
Total Expense Ratio (TER) p.a.[1]	0.20%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Nein
Abschluss Rechnungsjahr	28. Februar
Benchmark	LBMA Gold Price (hedged EUR)
Ausschüttung	Thesaurierung
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	0.20%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

1 per 28.02.2025

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 31.07.2025)	1 677.82
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	1 761.05
– Tiefst	1 246.73
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	2 118.43
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	24.42

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)[1]



Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)

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

in %	2022	2023	2024	2025 YTD[2]	Jul. 2025	LTD[3]	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (EUR)	-1.74	11.65	23.04	24.52	0.13	67.78	20.39	8.68
Benchmark[4]	-1.99	12.67	23.81	24.44	0.10	k.A.	21.11	k.A.

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)

in %	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025
Fonds (EUR)	0.65	9.72	5.57	-1.01	0.07	0.13
Benchmark	0.65	9.71	5.55	-1.02	0.09	0.10

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.00	1.00	0.99
Korrelation	1.00	1.00	1.00
Volatilität[1]			
– Portfolio	12.48%	13.30%	14.10%
– Benchmark	12.44%	13.28%	14.16%
Tracking Error (ex post)[2]	0.14%	0.13%	0.55%
Information-Ratio	-4.41%	-5.55%	k.A.
Sharpe Ratio	1.85	1.31	0.51
Risikoloser Zinssatz	3.38%	2.93%	1.55%
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

Stefan Schlichthörl
Lucas Von Alten
Sebastien Denry

UBS Gold Index Fund hEUR I-A acc

Vorteile

Die Kunden können vom Anlegerschutz eines Fonds profitieren.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Merkmal: Recht auf Rücknahme von physischem Gold.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser Fonds investiert in Gold und kann daher hohen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass das Risiko aufgrund der Konzentration der Anlagen in Gold nicht diversifiziert ist. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Kursentwicklung von Gold ab.

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 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. 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 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

2647060|2647059