



ISIN CH0106027193

Stand: 16. April 2026

# UBS ETF (CH) Gold USD A Dis

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 13. Mai 2025						

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes zu reflektieren. Eine Anlage über den Fonds in Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser gehalten.

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	6. Januar 2010
ISIN	CH0106027193
Valor	10602719
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 13. Mai 2025	0.23%
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvolumen per 27.2.2026	7.20 Mrd. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026	153.22 USD

## Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	24.33%	-4.55%	0.21%	14.33%	25.25%	67.02%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	43.93%	33.06%	21.70%	14.33%	11.31%
Performance kumuliert	9.68%	43.93%	135.75%	167.06%	281.77%	271.15%
Volatilität	35.82%	25.40%	18.34%	16.89%	15.44%	15.27%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. April 2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUST		99.99%
2. VAULT GOLD 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY		0.02%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. Februar 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.