

ISIN CH0106027193

Etat: 16 juin 2025

UBS ETF (CH) Gold USD A Dis

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 16 octobre 2024		

Données de base

Société du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	6 janvier 2010
ISIN	CH0106027193
N° de valeur	10602719
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 16 octobre 2024	0,23%
Fin de l'exercice	30 juin
Volume du fonds au 30 mai 2025	4,32 milliards USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 16 juin 2025	108,81 USD

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	18,16%	24,33%	-4,55%	0,21%	14,33%	25,25%

Source: société de fonds

Etat: 16 juin 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	45,46%	22,68%	14,32%	10,91%	8,86%
Performance cumulée	30,09%	45,46%	84,74%	95,30%	181,93%	163,57%
Volatilité	19,35%	16,84%	14,70%	15,17%	14,46%	14,26%

Source: société de fonds

Etat: 16 juin 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUST	99,84%
2. VAULT GOLD 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY	0,17%

Source: société de fonds

Etat: 31 mai 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.