



# UBAM (CH) - SWISS EQUITY

## Classe I CHF (action de distribution)

Factsheet | septembre 2024  
Pour investisseurs qualifiés

### CARACTÉRISTIQUES

Domicile du fonds	SWITZERLAND
Devise	CHF
VNI	113,27
Taille du fonds	CHF 12,19 mio
Historique depuis	13 novembre 2019
Investissement minimal	1 share
Souscription	Daily
Rachat	Daily
Publications	www.ubp.com
Commission de gestion	0,90 %
Nombre de lignes en portefeuille	30
Dernier dividende/date	21.08.2024
ISIN	CH0506063244
Telekurs	50606324
Bloomberg ticker	UBSWEQI SW

### RISQUES SPÉCIFIQUES

Risque de liquidité : correspond à l'incapacité que peut avoir un marché à absorber des volumes de transactions donnés affectant ainsi les achats et les ventes des positions détenues par le compartiment.

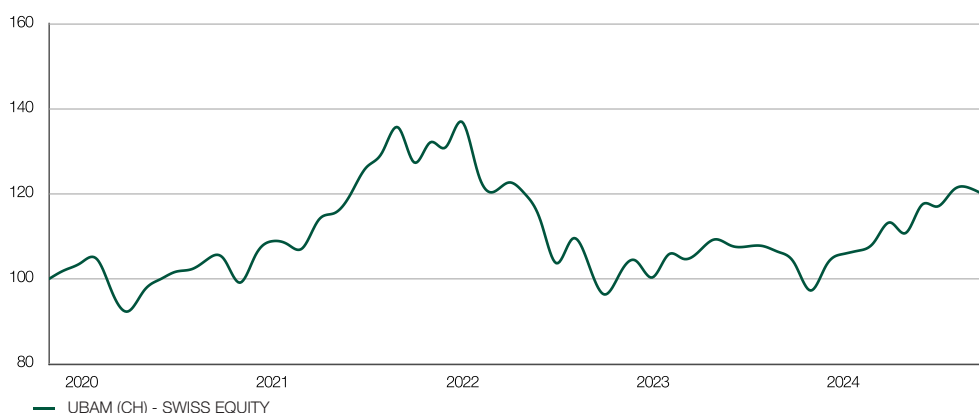
Risque de contrepartie : apparaît lorsqu'un tiers (un emprunteur ou une structure donnée) n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis du compartiment, ce qui peut influencer négativement sa valeur.

### PRÉSENTATION DU FONDS

Le fonds vise à générer de la performance sur le long terme en investissant dans des sociétés suisses de haute qualité et à plus forte croissance.

Il est géré activement et permet aux investisseurs d'accéder au potentiel de croissance offert par le marché actions suisse. Il bénéficie des caractéristiques relatives à la structure juridique des fonds de droit suisse. Notre équipe d'investissement expérimentée propose un portefeuille concentré, reflétant ses convictions, et elle intègre également des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) tout au long de son processus d'investissement

### ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE CHF (NET DE FRAIS)



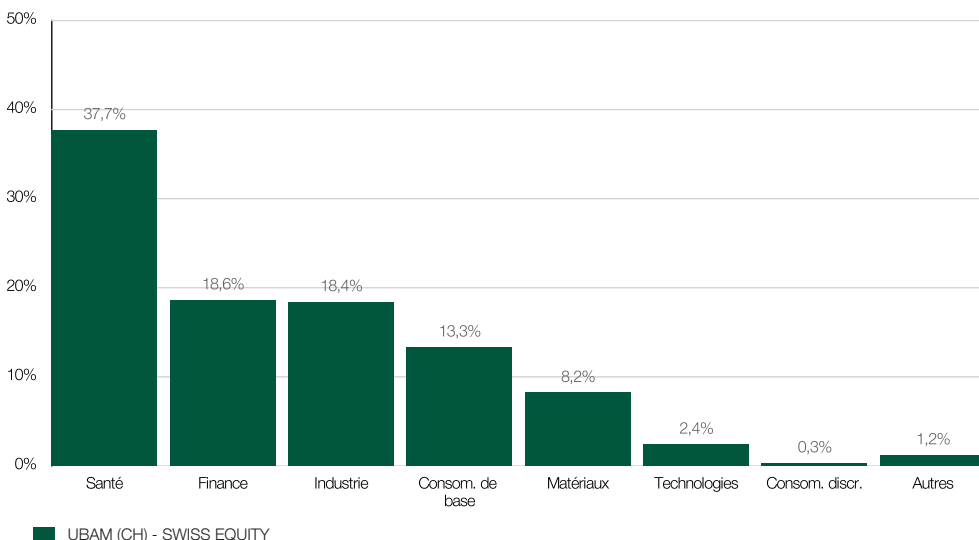
Performance sur 10 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître.

### PERFORMANCE HISTORIQUE CHF (NET DE FRAIS)

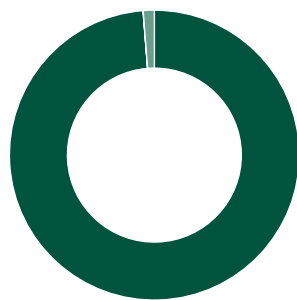
	Septembre 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
UBAM (CH) - SWISS EQUITY	-1,44 %	13,05 %	5,49 %	-26,76 %	25,84 %	4,90 %	3,77 %
	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
UBAM (CH) - SWISS EQUITY	2,23 %	5,59 %	15,44 %	-4,91 %			22,14 %

Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).

### COMPARAISON SECTORIELLE



Source des données: UBP

**ALLOCATION PAR PAYS**


Source des données: UBP

**POSITIONS PRINCIPALES**

Titre	Secteur	Poids fonds
ROCHE HOLDING PAR AG	Health Care	11,1%
NESTLE SA	Consumer Staples	10,9%
NOVARTIS AG	Health Care	9,0%
ABB LTD	Industrials	7,2%
UBS GROUP AG	Financials	5,1%
ALCON AG	Health Care	4,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Financials	3,6%
SIKA AG	Materials	3,3%
GIVAUDAN SA	Materials	3,0%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	Financials	2,8%

Source des données: UBP

**ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE**

	Septembre	Août	Juillet	Juin	Mai
Poids 10 plus importantes positions	60,19 %	61,86 %	61,38 %	61,26 %	61,33 %
Nombre de lignes en portefeuille	30	30	31	31	31
Grandes cap. (> USD 10 mia)	79,63 %	79,67 %	78,87 %	79,09 %	78,92 %
Moyennes cap. (USD 2-10 mia)	18,58 %	18,43 %	18,67 %	18,91 %	18,95 %
Petites cap. (< USD 2 mia)	1,79 %	1,90 %	2,46 %	2,01 %	2,13 %

Source des données: UBP

**ADMINISTRATION**
**Distributeur général**

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

**Société de gestion**

GÉRIFONDS SA, 2 rue du Maupas, 1002 Lausanne

**Banque dépositaire**

Banque Cantonale Vaudoise, 14 place Saint Francois, 1003 Lausanne

**Auditeur**

PricewaterhouseCoopers SA, Genève

**Forme juridique**

Fonds de droit Suisse relevant de la catégorie "Autres fonds en placements traditionnels"

**ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION**
**Pays où la distribution est autorisée**

Switzerland

Siège social

Gérifonds SA, Lausanne

**Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d'information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et doit être utilisé uniquement par ses destinataires.** Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible d'une quelconque façon à toute autre personne sans l'autorisation écrite préalable de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après l'«UBP»). Le présent document reflète l'opinion de l'UBP à la date de son émission. Ce document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut de clients professionnels en Suisse ou de clients professionnels, ou à toute catégorie d'investisseurs équivalente, comme défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «Investisseurs éligibles»).

Le présent document s'adresse uniquement aux Investisseurs éligibles; toute personne qui n'est pas un Investisseur éligible ne doit pas agir sur la base du présent document ou s'appuyer sur ce dernier. Ce document n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans un pays ou territoire où une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de le transmettre. En particulier, ce document ne peut être distribué aux Etats-Unis d'Amérique ni à toute personne américaine («US person») (y compris les citoyens américains résidant en dehors des Etats-Unis d'Amérique). Le présent document n'a pas été produit par les analystes financiers de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. A ce titre, il n'est aucunement soumis aux exigences relatives à l'analyse financière et à l'indépendance de la recherche en investissement. Des efforts raisonnables ont été déployés pour s'assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de sources fiables. Cependant, l'UBP n'a pas vérifié les informations issues de sources externes figurant dans le présent document et ne garantit en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L'UBP décline toute responsabilité quelle qu'elle soit et ne formule aucune déclaration, garantie ou promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'UBP ne s'engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d'investissement. **Les performances passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs.** Les stratégies d'investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout investissement implique des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier, à la hausse ou à la baisse, la performance des investisseurs. Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles sont fournies exclusivement à titre d'illustration et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, les conditions financières et les perspectives d'une stratégie d'investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes importantes, notamment économiques et de marché, susceptibles d'avoir une incidence négative sur la performance. De plus, l'UBP n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Le présent document ne constitue pas un conseil ou une forme de recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre ou fonds. Il ne remplace pas un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds concerné ou auprès de l'UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document et d'évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De plus, le traitement fiscal de tout investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l'avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. Le traitement fiscal de tout investissement dans un fonds dépend de la situation individuelle de l'investisseur et peut être sujet à des modifications. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments financiers quels qu'ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans un pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les appels émis vers l'UBP peuvent être enregistrés, et l'UBP considère que toute personne qui l'appelle accepte l'enregistrement de la communication.

Toute souscription non fondée sur les derniers prospectus avec contrat de fonds intégré, DICI/KIID, ou rapports annuels ou semestriels des fonds (les «Documents juridiques des fonds») ne saurait être acceptée. Les Documents juridiques des fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de Gérifonds SA, 2, rue du Maupas, 1002 Lausanne, Suisse, ou de BCV, 14, place Saint-Francois, 1003 Lausanne, Suisse, ou encore de l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CP 1320, 1211 Genève 1, Suisse.

L'UBP est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le siège social de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») est sis 96-98, rue du Rhône, CP 1320, 1211 Genève 1, Suisse. [ubp@ubp.com](http://ubp@ubp.com) | [www.ubp.com](http://www.ubp.com)

Source des données: UBP