

Credit Suisse Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund CHF ZB

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

Fondsbeschreibung

- Aktienfonds, der in Titel von Schweizer Firmen mit kleiner oder mittlerer Börsenkapitalisierung investiert.
- Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen.
- Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien.

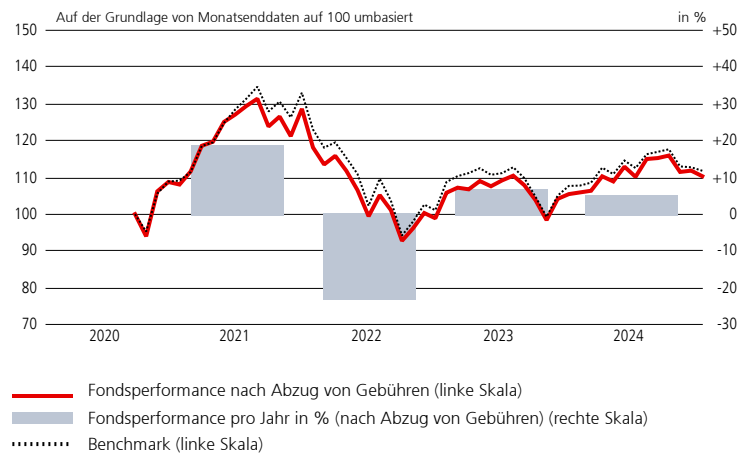
Fondsname	Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund
Anteilsklasse	Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB
ISIN	CH0552569425
Valoren Nr.	55 256 942
Bloomberg Ticker	CRCSEZC SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	18.09.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Benchmark	SPI EXTRA (TR) in CHF
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ¹	0.01%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Per 03.09.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 31.12.2024)	1 058.41
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	1 117.29
– Tiefst	998.90
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	92.37
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	31.18

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Dez. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	18.28	-23.14	6.66	4.62	-1.35	8.59	-4.99	k.A.
Benchmark ⁴	22.19	-24.02	6.53	3.83	-0.83	10.93	-5.63	2.11

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 %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fonds (CHF)	4.41	0.22	0.60	-3.84	0.31	-1.35
Benchmark	3.33	0.57	0.58	-3.96	-0.22	-0.83

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.96	0.94	k.A.
Korrelation	0.98	0.99	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	10.39%	13.57%	k.A.
– Benchmark	10.54%	14.26%	15.70%
Tracking Error (ex post)	2.14%	2.48%	k.A.
Information-Ratio	0.22%	0.26%	k.A.
Sharpe Ratio	0.41	-0.43	k.A.
Risikoloser Zinssatz	1.37%	0.80%	k.A.
R2	0.96	0.97	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Bernhard Lüthi

Tobias Schulte

Florian Töpfl

Credit Suisse Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund CHF ZB

Sektorengagement (%)

	Fonds
Industrie	30.3
Gesundheitswesen	24.1
Finanzwesen	19.2
Basiskonsumgüter	11.0
Informations Technologie	6.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.2
Nicht-Basiskonsumgüter	2.3
Real Estate	1.6

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	7.24
Sandoz Group AG	6.27
SGS SA	5.96
Julius Baer Group Ltd	5.87
Schindler Holding AG	5.75
Straumann Holding AG	4.12
Baloise Holding AG	4.05
Galderma Group AG	3.71
SIG Group AG	3.10
Belimo Holding AG	2.85

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für klein- oder mittelkapitalisierte Schweizer Firmen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten klein- oder mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.

Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.

Risiken

Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

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. 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 abweichend, 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. 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.

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