

# CS (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund UA

## Informationen zum Produkt

Aktien

### 185'084'504

Gesamtnettovermögen des Fonds in CHF

Anteilkategorie TNA, CHF <b>25'024'815</b>	NAV der Anteilklasse, CHF <b>13.77</b>	Management Fees p.a. <sup>1</sup> <b>0.80%</b>
---	---	---

Rendite (netto) MTD <b>0.07%</b> <b>Bench. 0.90%</b>	Rendite (netto) QTD <b>3.02%</b> <b>Bench. 3.67%</b>	Rendite (netto) YTD <b>11.94%</b> <b>Bench. 13.27%</b>
--	--	--

## Fondsdetails

Investment Manager	Christian Sauter, Lukas Minev
Emissionsdatum des Fonds	28.03.2012
Emissionsdatum der Anteilklasse	30.01.2015
Anteilkategorie	UA
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Ausschüttend
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN	CH0265219276
Benchmark	SPI (TR)

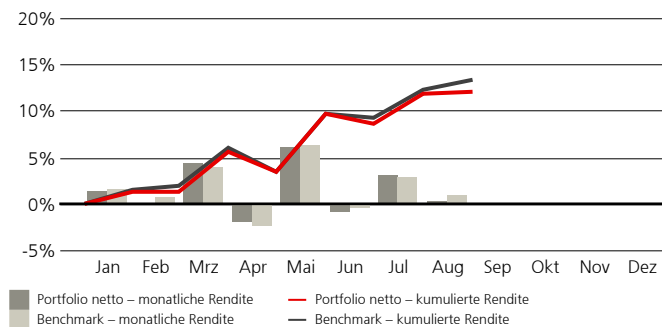
## Anlagepolitik

Der Fokus liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows. Diese Unternehmen sind in der Lage, nachhaltig attraktive und potenziell steigende Dividenden zu zahlen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikostreuung an. Der Portfoliomanager integriert auch die Nachhaltigkeitsansätze Stewardship und Ausschluss in die Anlageentscheidungen.

Aufgrund der Anwendung nur der Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" und "Stewardship" (Engagement und Stimmrechtsausübung) ist das Teilvermögen nicht nachhaltig bzw. wird nicht nachhaltig verwaltet. Investieren ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

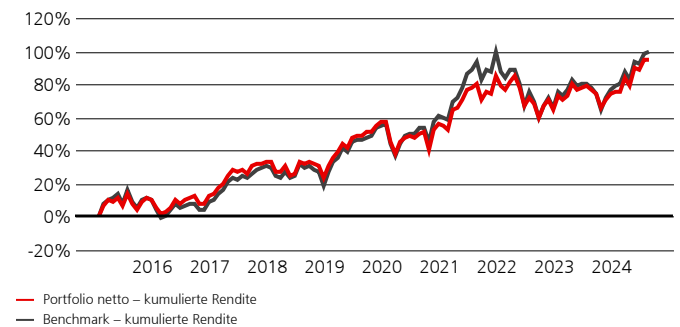
## Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2024



## Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.02.2015



## Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	1.34	0.00	4.19	-2.09	6.09	-0.93	2.94	0.07					11.94
Benchmark	1.40	0.56	3.94	-2.44	6.14	-0.46	2.75	0.90					13.27
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.06</b>	<b>-0.56</b>	<b>0.25</b>	<b>0.35</b>	<b>-0.05</b>	<b>-0.48</b>	<b>0.20</b>	<b>-0.83</b>					<b>-1.33</b>

## Renditeübersicht – jährlich

Seit 01.02.2015, in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Portfolio netto	9.78	2.24	18.34	-7.13	27.75	-0.61	17.77	-10.57	5.20	11.94
Benchmark	10.06	-1.41	19.92	-8.57	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	13.27
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.28</b>	<b>3.65</b>	<b>-1.58</b>	<b>1.44</b>	<b>-2.84</b>	<b>-4.43</b>	<b>-5.61</b>	<b>5.91</b>	<b>-0.89</b>	<b>-1.33</b>

<sup>1</sup> Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

Die vorgenannten Personen führen regulierte Tätigkeiten nur in dem Land / den Ländern durch, in dem/denen sie ordnungsgemäss lizenziert sind, sofern dies relevant ist. Die Definitionen aller Akronyme/Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, sind im Glossar zu finden. Weitere wichtige Informationen sind am Ende des Dokuments zu finden.

### Renditeübersicht

Seit 01.02.2015, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	0.07	2.06	9.86	2.60	5.44	7.18
Benchmark	0.90	3.20	12.54	1.15	6.47	7.49
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.83</b>	<b>-1.14</b>	<b>-2.68</b>	<b>1.45</b>	<b>-1.03</b>	<b>-0.31</b>

### Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Ein Teil der Anlagen des Fonds könnte eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskontvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

**Anleger können den investierten Betrag vollständig oder teilweise verlieren. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem UBS Kundenberater, einem Repräsentanten oder gegebenenfalls über Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch) erhältlich.**

### Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Gesundheitswesen	29.80	35.36	
Finanzwerte	20.66	17.53	
Nichtzyklische Konsumgüter	14.60	16.68	
Industrie	13.17	12.59	
Grundstoffe	8.50	8.41	
Zyklische Konsumgüter	4.61	5.16	
Informationstechnologie	2.42	1.81	
Kommunikation	1.88	0.88	
Immobilienanlagen	0.88	1.35	
Versorger	-	0.22	
Rest	3.47	-	

### Vermögensstruktur nach Risikowährung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
CHF	100.00	99.80	
USD	0.00	-	
EUR	-	0.17	
Rest	-	0.03	

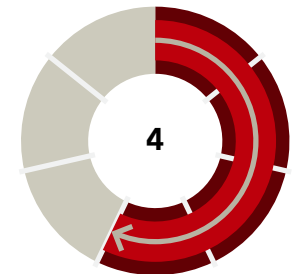
### Risikoübersicht – ex post

Seit 01.02.2015, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	10.41	11.35	11.97	11.31
Benchmarkvolatilität	11.19	12.89	12.74	12.13
<b>Tracking Error</b>	<b>2.05</b>	<b>2.74</b>	<b>2.55</b>	<b>2.33</b>

### Risikoprofil<sup>2</sup>

PRIIP SRI



Höhere Werte (bis zu 7) weisen auf ein höheres Risiko hin, während niedrigere Werte (bis zu 1) auf ein geringeres Risiko hinweisen.

### Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

In % des Exposures (in USD)

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	9.86	5.68	
5 Mia - 10 Mia	8.10	5.83	
10 Mia - 20 Mia	2.52	3.83	
20 Mia - 30 Mia	3.31	6.21	
30 Mia - 50 Mia	13.65	14.13	
50 Mia - 100 Mia	13.21	14.18	
>100 Mia	45.87	50.15	
Rest	3.47	0.00	

### Vermögensstruktur nach Risikoländer

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Schweiz	95.70	99.73	
Liquidität	3.47	-	
Liechtenstein	0.84	0.07	
Rest	-	0.20	

<sup>2</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## 10 grösste Positionen

Wertschriftenname <sup>3</sup>	Gewichtung	Benchmark	GICS-Sektor
NESTLE SA	13.61%	14.59%	Nichtzyklische Konsumgüter
ROCHE HOLDING PAR AG	12.36%	12.35%	Gesundheitswesen
NOVARTIS AG	11.00%	12.78%	Gesundheitswesen
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.39%	4.40%	Finanzwerte
UBS GROUP AG	5.14%	5.14%	Finanzwerte
ABB LTD	3.75%	4.75%	Industrie
LONZA GROUP AG	3.03%	2.53%	Gesundheitswesen
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2.90%	4.40%	Zyklische Konsumgüter
HOLCIM LTD AG	2.71%	2.71%	Grundstoffe
SIKA AG	2.20%	2.67%	Grundstoffe

## Kennzahlen

	Portfolio
Anzahl Titel	42
Durchschnittliche Dividendenrendite % (Fund/BM)	3.33 / 2.94

## Fondsstatistik - ex post

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre	
	Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark
Beta			<b>0.92</b>		<b>0.86</b>	
Information-Ratio			<b>-1.23</b>		<b>0.45</b>	
Maximaler Drawdown, in %	-6.33	-7.15	-13.69	-19.93	-13.69	-19.93

## Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund UA CHF
ISIN	CH0265219276
Bloomberg Ticker	CCSDPUA SW
Valoren-Nr.	26521927
Benchmark	SPI (TR)
Benchmark Bloomberg Ticker	SPI

## Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	31. Mai
Wertpapierleihe	Nein
Laufende Kosten <sup>4</sup>	0.88%
Zeichnungsfrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 2
Rücknahmefrequenz	täglich
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 2
Ausschüttungshäufigkeit	jährlich
Letzte Ausschüttung	10.07.2024
Ausschüttung	0.45
Ausschüttungswährung	CHF
Zeichnungsschluss	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	Kompletter Swing NAV

<sup>3</sup> Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widerspiegelt. Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.

<sup>4</sup> Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

## Glossar

Annualisiertes Risiko	Das annualisierte Risiko ist eine Kennzahl, mit der das Risiko eines Fonds gemessen wird. Es beschreibt die Bandbreite der Renditen, welche im Beobachtungszeitraum erzielt wurden bzw. mit der grössten Wahrscheinlichkeit erzielt werden. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko.
Annualisierte Rendite	Ein Mass für die durchschnittliche Wertsteigerung einer Anlage pro Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Ausschüttend	Zahlung eines Investmentfonds zur Ausschüttung der erzielten Erträge an seine Anteilhaber.
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
GICS	Global Industry Classification Standard
Information-Ratio	Das Information Ratio ist ein Risikomass, welches eine Aussage über die Fähigkeit des Portfoliomanagers macht. Je höher das Information Ratio, desto wahrscheinlicher, dass die Fähigkeit des Portfolio Managers zur Überrendite des Portfolios geführt hat und nicht günstige Marktbewegungen dafür verantwortlich sind.
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Maximaler Drawdown	Beschreibt das schlechteste mögliche Resultat (in Prozent), welches im Beobachtungszeitraum realisiert wurde.
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Laufende Kosten	Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
QTD	Seit Quartalsbeginn (Quarter-to-date)
Swing Pricing	Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.
TNA	Gesamtnettovermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.
YTD	Seit Jahresbeginn (Year-to-date)

## Warnhinweise

Vermögensstruktur	Die indikative Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sämtliche Positionen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen der UBS dar. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder Anlagen dar.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.**

UBS Fonds nach schweizerischem Recht.

Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds 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 Fondsebene (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.

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:** 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 [ubs.com/funds](https://ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/glossary](https://ubs.com/glossary).

© UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.