

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Portrait du fonds

- Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant des dividendes élevés.
- Le fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d'achat sur les actions détenues par le fonds. Le fonds cherche ainsi à atténuer les pertes pendant les corrections boursières, mais doit renoncer en contrepartie, dans les phases de forte hausse des actions, à une partie des gains.
- Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d'exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l'entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.

Veuillez consulter les informations complémentaires à la page suivante. 3.

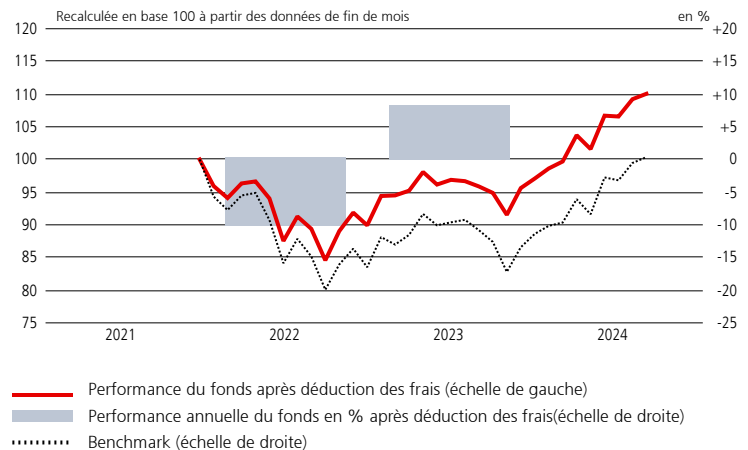
Nom du fonds	UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF)
Classe de parts	UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X
N° ISIN	CH1139995422
N° de valeur	113 999 542
Bloomberg	UBSICIX SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	06.12.2021
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	SPI TR
Distribution	janvier
Dernière distribution 12.01.2024	CHF 6.91
Commission de gestion p.a.	0.00%
Placement minimum	–
Frais courants par an ¹	0.00%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

¹ Au 18.07.2024, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 30.08.2024)	96.78
12 derniers mois (CHF) – maximum	96.78
– minimum	85.00
Fortune totale du fonds (CHF en mio.) (30.08.2024)	1 986.24
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	28.65

Performance (base CHF, commissions déduites)¹



La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

en %	2021	2022	2023	2024	août 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	n.d.	-10.08	7.97	13.36	0.76	14.16	n.d.	n.d.
Benchmark ⁴	n.d.	-16.48	6.09	13.27	0.90	4.58	n.d.	n.d.

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé. **Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.** Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le 09.12.2014. Les performances antérieures à cette date ont été réalisées dans les conditions précédentes. Modification du nom au 09.12.2014: UBS (CH) Equity Fund - UBS 100 advanced P a été renommé UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P.

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (CHF)	4.03	-2.04	5.03	-0.12	2.49	0.76
Benchmark	3.94	-2.44	6.14	-0.46	2.75	0.90

Indicateurs de risque

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.84	n.d.	n.d.
Corrélation	0.98	n.d.	n.d.
Volatilité ¹			
– Portefeuille	9.73%	n.d.	n.d.
— Benchmark	11.34%	12.94%	12.77%
Ecart de suivi (ex post)	2.57%	n.d.	n.d.
Ratio d'information	0.94%	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	1.00	n.d.	n.d.
Taux sans risque	1.23%	0.62%	0.11%
R2	0.96	n.d.	n.d.

¹ Ecart-type annualisé

Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Bernhard Lüthi

Christian Suter

Florian Töpfl

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Exposition aux marchés (%)

	Fonds
Suisse	99.84
Luxembourg	0.16
Autres	0.00

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Finance	30.0
Santé	24.0
Industrie	21.0
Biens de consommation	13.2
Matériaux de base	7.0
Télécommunications	2.8
Services aux consommateurs	1.2
Technologie	0.6
Services aux collectivités	0.0
Pétrole et gaz	0.0

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Novartis AG	9.94
Roche Holding AG	9.91
Nestle SA	9.60
UBS Group AG	8.12
Zurich Insurance Group AG	7.69

	Fonds
ABB Ltd	7.12
Swiss Re AG	5.70
Givaudan SA	5.44
Holcim AG	4.16
Lonza Group AG	3.67

Atouts

Accès facile à un portefeuille d'actions de premier ordre qui permet d'atténuer les pertes dans les phases de correction boursière.

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d'achat

Les investisseurs peuvent tirer profit d'un portefeuille qui recherche une diversification optimale au niveau des secteurs et des actions individuelles.

Informations supplémentaires

- La stratégie repose sur une analyse fondamentale.
- Le fonds prévoit la distribution de capital (primes liées à la vente d'options d'achat) et de revenus (par ex., issus des dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Risques

Les produits UBS Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Étant donné que les UBS Funds poursuivent une gestion active, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Pour les classes de parts de distribution, le revenu des actions, net des commissions du fonds, est distribué. Les classes de parts de distribution (-dist.) de ce fonds visent à distribuer le capital et les revenus (par ex. issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d'imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Veillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Les prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.