

UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) I-X

Portrait

- Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
- Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden
- Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen.
- Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
- UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was jedoch mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteiisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird der Aktienertrag, abzüglich der Fondsgebühren, ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. In manchen Ländern kann für Ausschüttungen ein höherer Steuersatz gelten als für Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Fondsanteilen realisiert werden. Die Anleger sollten eigenen steuerlichen Rat einholen.

Valorennummer	113 999 542
ISIN	CH1139995422
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	–
Rechnungswährung	CHF
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p.a.	0.000%
Pauschale Verwaltungskommission	0.000%
Swing Pricing	ja
TER (per 30.04.2024)	0,00%
Benchmark	SPI TR

Aktuelle Daten

Inventarwert 31.10.2024	CHF	93.82
– Höchst letzte 12 Monate	CHF	97.48
– Tiefst letzte 12 Monate	CHF	85.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	CHF	28.48
Fondsvermögen in Mio.	CHF	2 017.96
Letzte Ertragsausschüttung 12.1.2024	CHF	6.91

Risikokennzahlen (annualisiert)

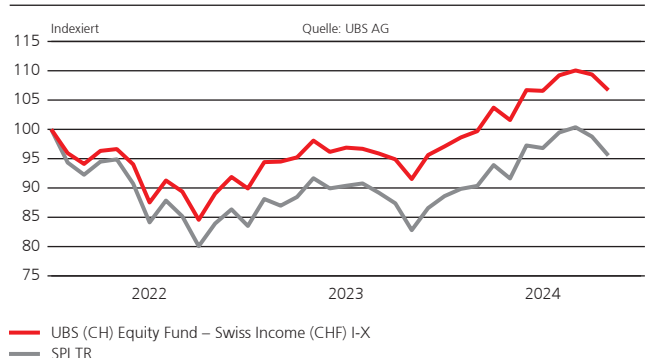
	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	2,64%	n.a.
Beta	0,80	n.a.
Korrelation	0,98	n.a.
Gesamtrisiko	8,40%	n.a.
Sharpe Ratio	0,97	n.a.
Risikoloser Zinssatz (2 Jahre) = 1,30%		

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

Performance (in %)

	Fonds	Benchmark
11.2023	4,47	4,55
12.2023	1,53	2,35
01.2024	1,59	1,40
02.2024	1,08	0,56
03.2024	4,03	3,94
04.2024	-2,04	-2,44
05.2024	5,03	6,14
06.2024	-0,12	-0,46
07.2024	2,49	2,75
08.2024	0,76	0,90
09.2024	-0,62	-1,59
10.2024	-2,45	-3,27
2024 YTD	9,89	7,83
2023	7,97	6,09
2022	-10,08	-16,48
Ø p.a. 2 Jahre	9,46	6,69
seit Ende Lancierungsmonat 12.2021	6,68	-4,46

Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Sektoren (in %)

	Fonds
Medizinische Ausrüstung und Dienstleistungen	1,28
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,09
Gewerbliche & professionelle Dienste	2,30
Diversifizierte Finanzdienste	11,35
Pharma & Biotechnologie	22,99
Immobilien	0,15
Telekommunikationsdienste	2,83
Lebensmittel, Getränke & Tabak	10,91
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12,44
Kapitalgüter	12,85
Banken	2,56
Übrige	18,25
Total	100,00

UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income (CHF) I-X

Gewichtung nach Märkten (in %)

	Fonds
Schweiz	70,20
Vereinigte Staaten	28,96
Frankreich	0,44
Deutschland	0,32
Irland	0,13
Übrige	-0,05
Total	100,00

10 grösste Positionen (in %)

	Fonds
Roche Holding AG	9,71
Novartis AG	9,51
Nestle SA	9,42
UBS Group AG	8,64
Zurich Insurance Group AG	8,32
Top 5	45,60
ABB	7,13
Swiss Re AG	5,66
Givaudan SA	5,32
Holcim AG	4,17
Lonza	3,66
Top 10	71,54

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 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. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.