

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

Portrait

- 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.
- 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.
- Les produits UBS Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant 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.

N° de valeur	113 999 542
N° ISIN	CH1139995422
Symbole Reuters	–
Ticker Bloomberg	–
Monnaie de compte	CHF
Achat/vente	quotidiens
Commission de gestion p.a.	0.000%
Commission forfaitaire de gestion	0.000%
Swing pricing	oui
TER (au 30.04.2024)	0,00%
Benchmark	SPI TR

Données actuelles

Valeur d'inventaire au 31.10.2024	CHF	93.82
– Plus haut 12 derniers mois	CHF	97.48
– Plus bas 12 derniers mois	CHF	85.00
Fortune de la tranche (en Mio)	CHF	28.48
Fortune du fonds en millions	CHF	2 017.96
Dernière distribution 12.1.2024	CHF	6.91

Indicateurs de risque (annualisés)

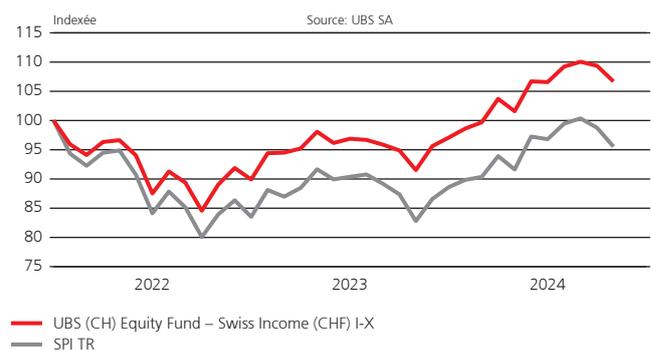
	2 ans	3 ans
Tracking Error	2,64%	n.a.
Bêta	0,80	n.a.
Corrélation	0,98	n.a.
Risque global	8,40%	n.a.
Sharpe Ratio	0,97	n.a.
Taux sans risque (2 ans) = 1,30%		

Les données statistiques ont été calculées sur la base des rendements continus.

Performance (en %)

	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 ans	9,46	6,69
depuis fin du mois du lancement		
12.2021	6,68	-4,46

Evolution de la valeur indexée



La performance passée n'offre aucune garantie de l'évolution future. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.

Secteurs (en %)

	Fonds
Equipements et services pour la santé	1,28
Biens de consommation durables et habillement	2,09
Services commerciaux et professionnels	2,30
Services financiers diversifiés	11,35
Produits pharmaceutiques & biotechnologie	22,99
Immobilier	0,15
Télécommunications	2,83
Produits alimentaires, boisson et tabac	10,91
Matériaux	12,44
Biens d'équipement	12,85
Banques	2,56
Autres	18,25
Total	100,00

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

Exposition aux marchés (en %)

	Fonds
Suisse	70,20
Etats-Unis	28,96
France	0,44
Allemagne	0,32
Irlande	0,13
Autres	-0,05
Total	100,00

10 principales positions (en %)

	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

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 les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit 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 produit (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.

Supplément d'informations à l'intention des investisseurs de certains pays: Suisse: Seuls les institutions de prévoyance professionnelle domiciliées en Suisse, leurs gérants d'actifs (pour les actifs de ces institutions) et les autres fondations de placement sont des investisseurs admissibles dans des fondations de placement, conformément à l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP). 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.