

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Fondsbeschreibung

- 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

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Fondsname	UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF)
Anteilsklasse	UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X
ISIN	CH1139995422
Valoren Nr.	113 999 542
Bloomberg Ticker	UBSICIX SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	06.12.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	SPI TR
Ausschüttung	Januar
Letzte Ausschüttung 12.01.2024	CHF 6.91
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ¹	0.00%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

¹ Per 11.11.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.12.2024)	93.85
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	97.48
– Tiefst	85.00
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (30.12.2024)	2 142.19
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	28.60

Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

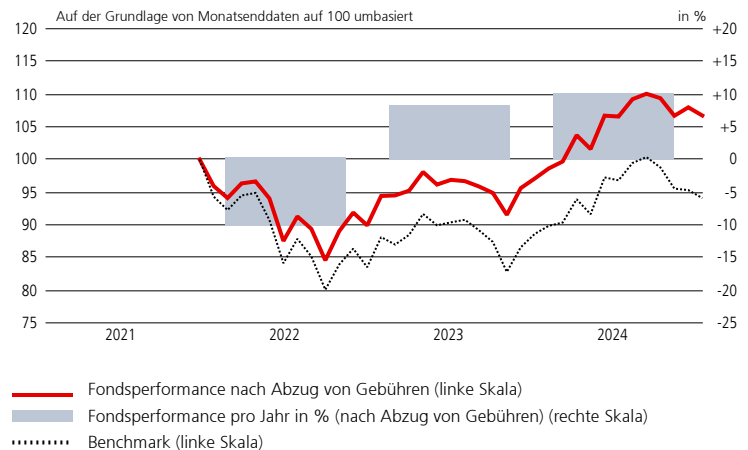
Vertreter des Portfoliomanagements

Bernhard Lüthi

Christian Suter

Florian Töpfl

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	Dez. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	k.A.	-10.08	7.97	9.93	-1.16	10.70	2.19	k.A.
Benchmark ⁴	k.A.	-16.48	6.09	6.18	-1.28	-1.96	-2.01	k.A.

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)

Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 09.12.2014 neu festgelegt. Die Performance vor diesem Termin wurde unter den vorhergehenden Bedingungen erzielt. Namenswechsel ab 09.12.2014: von UBS (CH) Equity Fund - UBS 100 advanced P in UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P.

in %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fonds (CHF)	2.49	0.76	-0.62	-2.45	1.20	-1.16
Benchmark	2.75	0.90	-1.59	-3.27	-0.25	-1.28

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.80	0.85	k.A.
Korrelation	0.98	0.98	k.A.
Volatilität ¹			
– Portfolio	8.08%	10.40%	k.A.
– Benchmark	9.90%	12.04%	12.88%
Tracking Error (ex post)	2.70%	2.62%	k.A.
Information-Ratio	1.04%	1.61%	k.A.
Sharpe Ratio	0.94	0.13	k.A.
Risikoloser Zinssatz	1.37%	0.80%	k.A.
R2	0.95	0.97	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Sektorengagement (%)

	Fonds
Finanzwesen	32.6
Gesundheitswesen	23.7
Industrie	14.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12.1
Basiskonsumgüter	11.0
Telekommunikationsdienste	2.7
Nicht-Basiskonsumgüter	2.2
Informations Technologie	0.4
Immobilien	0.2
Übrige	0.4

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Nestle SA	9.74
Roche Holding AG	9.53
Novartis AG	9.01
UBS Group AG	8.82
Zürich Insurance Group AG	8.56
ABB Ltd	6.94
Swiss Re AG	6.20
Givaudan SA	5.03
Holcim AG	4.18
Lonza Group AG	3.59

Vorteile

Leichter Zugang zu einem Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Verluste während einer Marktkorrektur abfedern lassen
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene eine optimale Diversifikation anstrebt.

Zusätzliche Informationen

- 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.

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 Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilklassen wird der Aktienertrag, abzüglich der Fondsgebühren, ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilklassen (-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.

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 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. **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 Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.