

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-X

Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
- Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Fondsname	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)
Anteilsklasse	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X
ISIN	CH0206574912
Valoren Nr.	20 657 491
Bloomberg	UBSHDIX SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	17.04.2014
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	SPI® (TR)
Ausschüttung	Januar
Letzte Ausschüttung	12.01.2024
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 18.07.2024, ohne Transaktionskosten	

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 30.08.2024)	184.08
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	184.08
– Tiefst	150.54
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (30.08.2024)	687.59
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	121.58

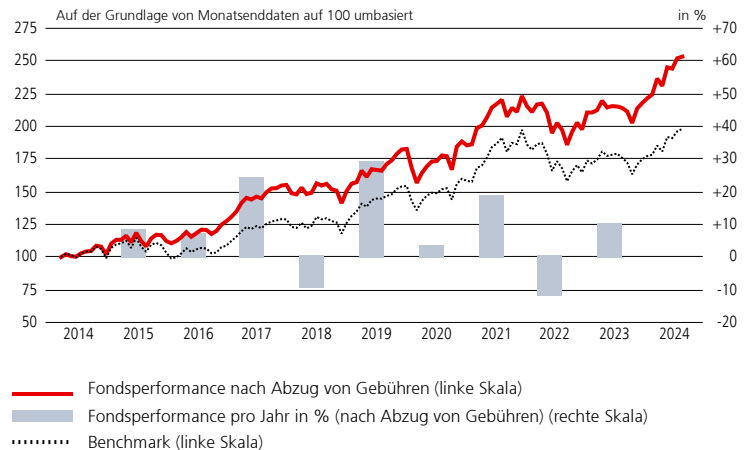
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

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 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	18.43	-11.47	10.22	16.30	0.49	156.73	4.77	8.81
Benchmark ⁴	23.38	-16.48	6.09	13.27	0.90	101.13	1.15	6.47

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)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (CHF)	5.43	-2.40	6.17	-0.40	3.24	0.49
Benchmark	3.94	-2.44	6.14	-0.46	2.75	0.90

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.99	0.96	1.00
Korrelation	0.98	0.98	0.98
Volatilität ¹			
– Portfolio	11.46%	12.68%	13.11%
– Benchmark	11.34%	12.94%	12.77%
Tracking Error (ex post)	2.25%	2.50%	2.71%
Information-Ratio	2.10%	1.44%	0.86%
Sharpe Ratio	1.05	0.33	0.66
Risikoloser Zinssatz	1.23%	0.62%	0.11%
R2	0.96	0.96	0.96

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-X

Sektorengagement (%)

	Fonds
Finanzwesen	30.0
Gesundheitswesen	25.2
Industrie	15.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12.1
Basiskonsumgüter	11.0
Telekommunikationsdienste	2.8
Nicht-Basiskonsumgüter	2.2
Informations Technologie	0.6
Immobilien	0.3

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
SWISS RE AG	3.5
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.2
GIVAUDAN SA	3.1
UBS GROUP AG	2.9
ABB LTD	2.3
ROCHE HOLDING AG	-2.5
ALCON N	-2.5
SIKA N	-2.7
NOVARTIS AG	-2.9
NESTLE SA	-5.1

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Novartis AG	9.88
Roche Holding AG	9.85
Nestle SA	9.52
UBS Group AG	8.01
Zurich Insurance Group AG	7.59

	Fonds
ABB Ltd	7.00
Swiss Re AG	5.59
Givaudan SA	5.19
Holcim AG	4.11
Lonza Group AG	3.64

Vorteile

Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können.

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 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 weiterverleitet 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:** 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.