



ISIN CH0109738986

Stand: 23. April 2025

UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. Februar 2025						

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in eine gut diversifizierte Auswahl an Anleihen, Aktien und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz, ergänzt um einen globalen Anleihen- und Aktienanteil. Das Hauptgewicht liegt auf festverzinslichen Werten. Der Aktienanteil beträgt in der Regel 25%. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Schweizer Franken. Bei Anlagen in anderer Währung werden die Wechselkursrisiken weitgehend abgesichert. Der Fonds hat langfristig die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum Ziel und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	10. Mai 2010
ISIN	CH0109738986
Valor	10973898
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 12. Februar 2025	1.35%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 31.3.2025	1.14 Mrd. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025	122.75 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	9.17%	1.79%	4.84%	-12.16%	4.30%	6.03%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	2.54%	0.39%	1.90%	0.87%	2.02%
Performance kumuliert	-1.39%	2.54%	1.18%	9.86%	9.07%	34.82%
Volatilität	5.32%	4.04%	5.03%	5.52%	5.81%	5.27%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nestle SA	1.52%
2. Roche Hldg. Genußsch.	1.41%
3. Novartis AG	1.25%
4. Zurich Insurance Group	0.58%
5. UBS Group AG	0.57%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.