Werbedokument

ISIN CH0109739000 Stand: 2. Juni 2025

UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. Februar 2025

Anlagestrategie

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 65%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Der Anlagefonds investiert auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS). Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	16. Februar 2011
ISIN	CH0109739000
Valor	10973900
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 12. Februar 2025	1.65%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 30.4.2025	436.30 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 2. Juni 2025	169.65 CHF

Wertentwicklung (in CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	18.69%	3.46%	12.87%	-15.85%	4.98%	7.31%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 2. Juni 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	5.35%	2.75%	4.02%	3.34%	4.33%
Performance kumuliert	3.98%	5.35%	8.49%	21.77%	38.96%	83.26%
Volatilität	11.04%	9.08%	8.41%	8.81%	9.61%	9.69%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 2. Juni 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Nestle SA	5.38%
2.	Roche Hldg. Genußsch.	4.68%
3.	Novartis AG	4.32%
4.	Zurich Insurance Group	1.99%
5.	UBS Group AG	1.91%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt 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 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 im 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.