



ISIN CH0127276381

Stand: 1. Juni 2026

UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16. Februar 2026						

Anlagestrategie

Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI (R) Total Return with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflegedatum	6. Mai 2011
ISIN	CH0127276381
Valor	12727638
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026	1.50%
Ende des Geschäftsjahres	31. August
Fondsvolumen per 30.4.2026	1.18 Mrd. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 1. Juni 2026	257.28 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	1.82%	16.37%	-13.04%	8.08%	10.09%	17.02%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 1. Juni 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	13.10%	10.28%	6.06%	8.10%	8.36%
Performance kumuliert	4.15%	13.10%	34.15%	34.20%	117.95%	235.88%
Volatilität	13.32%	10.79%	11.54%	12.70%	13.87%	14.14%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 1. Juni 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nestle SA		9.62%
2. ABB Ltd.		9.42%
3. Novartis AG		8.97%
4. Roche Holdings AG		8.86%
5. UBS Group AG		8.78%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2026

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.