



UBS (CH) Equity Fund Sm Cp Swit CHF Q

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft						Stand: 10. Februar 2021

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	9. November 2015
ISIN	CH0203271777
Valor	20327177
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 10. Februar 2021	1.01%
Ende des Geschäftsjahres	31. Oktober
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Fondsvolumen per 30.11.2021	429.90 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025	156.67 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	29.22%	14.99%	21.07%	-26.21%	5.36%	-5.58%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	-6.89%	-4.66%	2.17%	-	5.16%
Performance kumuliert	-0.38%	-6.89%	-13.35%	11.35%	-	61.02%
Volatilität	19.92%	14.55%	14.84%	15.50%	-	15.95%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Comet		4.58%
2. Forbo		4.10%
3. Inficon		3.86%
4. Also		3.75%
5. VZ Holding AG		3.63%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. November 2021

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.