

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-A1-dist

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.

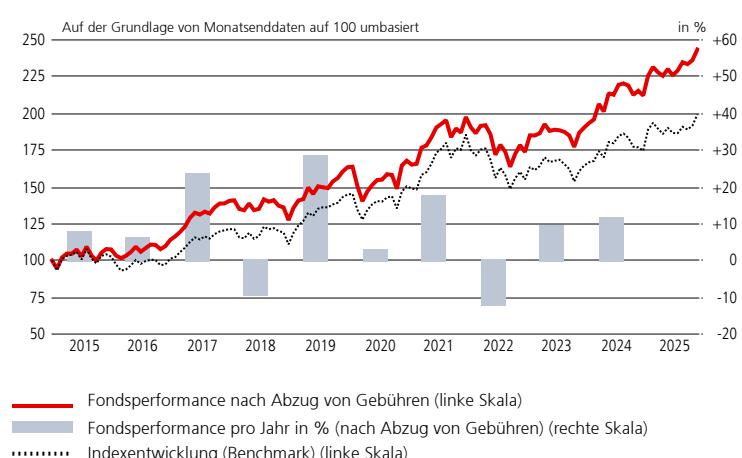
Fondsname	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)
Anteilsklasse	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
ISIN	CH0205552091
Valoren Nr.	20 555 209
Bloomberg Ticker	UBSHIA1 SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	09.01.2014
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	SPI® (TR)
Ausschüttung	Mai
Letzte Ausschüttung 12.05.2025	CHF 3.84
Verwaltungsgebühr p.a.	0.510%
Mindestanlagebetrag	-
Laufende Kosten p.a. ¹	0.64%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomicil	Schweiz

¹ Per 17.11.2025, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 28.11.2025)	200.28
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	200.28
– Tiefst	168.75
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (28.11.2025)	1 062.55
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	60.88

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. 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.

in %	2022	2023	2024	2025 YTD ²	Nov. 2025	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	-12.02	9.51	11.46	14.76	3.06	175.45	10.90	8.15
Benchmark ⁴	-16.48	6.09	6.18	14.09	3.95	122.75	7.53	6.30

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. 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 Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	06.2025	07.2025	08.2025	09.2025	10.2025	11.2025
Fonds (CHF)	-1.91	1.49	2.48	-0.57	1.17	3.06
Benchmark	-1.87	-0.06	2.31	-0.94	1.39	3.95

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	0.88	0.90	0.92
Korrelation	0.96	0.97	0.98
Volatilität ¹			
– Portfolio	8.71%	9.45%	11.13%
– Benchmark	9.58%	10.13%	11.82%
Tracking Error (ex post)	2.58%	2.60%	2.60%
Information-Ratio	1.08%	1.30%	0.71%
Sharpe Ratio	1.54	1.05	0.70
Risikoloser Zinssatz	0.76%	0.95%	0.36%
R2	0.93	0.94	0.95

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

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

Vertreter des Portfoliomanagements

Bernhard Lüthi
 Christian Suter
 Florian Töpfl

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-A1-dist

Sektorenengagement (%)

	Fonds	Abweichung vom Index
Finanzwesen	31.44	+12.0
Gesundheitswesen	25.90	-9.1
Industrie	14.60	+1.5
Basiskonsumgüter	9.82	-4.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.76	+2.3
Nicht-Basiskonsumgüter	4.82	-1.4
Telekommunikationsdienste	2.64	+1.6
InformationsTechnologie	0.83	-0.8
Immobilien	0.19	-1.5
Übrige	0.00	-0.2

Grösste Über-/Untergewichtungen (%)

	Abweichung vom Index
Zurich Insurance Group AG	3.7
Swiss Re AG	3.3
Givaudan SA	3.2
UBS Group AG	3.0
ABB Ltd	2.0
Sika AG	-1.5
Alcon AG	-1.9
Novartis AG	-2.3
Nestle SA	-2.4
Roche Holding AG	-3.8

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Novartis AG	9.79
Nestle SA	9.68
Roche Holding AG	9.50
Zurich Insurance Group AG	8.49
UBS Group AG	8.36

	Fonds
ABB Ltd	7.21
Swiss Re AG	5.78
Cie Financiere Richemont SA	4.75
Givaudan SA	4.52
Holcim AG	4.05

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 Gegenparteierisiko) entstehen können.

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten Betrag nicht zurückerhalten. 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 oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. 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 Produktebene (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 weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatory-information. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilkategorie wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerechte 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:** Als Investoren von Anlagestiftungen sind nur in der Schweiz domiziilierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ihre Vermögensverwalter (für die Vermögenswerte dieser Einrichtungen) sowie andere Anlagestiftungen zugelassen, gemäss Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV). 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.

© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.