



Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund A

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 27. März 2025		

Anlagestrategie

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen. Der Teilfonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	24. Juli 2019
ISIN	CH0218426606
Valor	21842660
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 27. März 2025	1.39%
Ende des Geschäftsjahres	31. Mai
Fondsvolumen per 30.4.2025	165.92 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 30. Mai 2025	14.96 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	26.54%	-1.14%	13.26%	-11.00%	4.65%	6.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. Mai 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	4.85%	3.70%	5.05%	5.10%	6.23%
Performance kumuliert	8.28%	4.84%	11.52%	27.91%	64.49%	104.78%
Volatilität	17.61%	14.15%	11.90%	12.57%	14.30%	14.19%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. Mai 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Roche Holdings AG		9.84%
2. Nestle SA		9.70%
3. Novartis AG		9.59%
4. Zurich Insurance Group		9.07%
5. UBS Group AG		7.35%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. April 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.