

ISIN CH0127276381

Etat: 15 mai 2026

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

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 16 février 2026		

Données de base

Société du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	6 mai 2011
ISIN	CH0127276381
N° de valeur	12727638
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 16 février 2026	1,50%
Fin de l'exercice	31 août
Volume du fonds au 31 mars 2026	1,12 milliards CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 15 mai 2026	254,83 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	1,82%	16,37%	-13,04%	8,08%	10,09%	17,02%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	12,19%	9,09%	6,40%	8,28%	8,32%
Performance cumulée	3,15%	12,19%	29,86%	36,36%	121,66%	232,68%
Volatilité	13,76%	10,80%	11,59%	12,70%	13,87%	14,15%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Nestle SA	9,84%
2. Novartis AG	9,74%
3. Roche Holdings AG	9,01%
4. Zurich Insurance Group AG	8,64%
5. UBS Group AG	8,21%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.