



ISIN CH0203271777

Etat: 11 décembre 2025

UBS (CH) Equity Fund Sm Cp Swit CHF Q

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible Risque élevé →
 Source: société de fonds Etat: 10 février 2021

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	29,22%	14,99%	21,07%	-26,21%	5,36%	-5,58%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés suisses et du Liechtenstein relativement petites dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard de francs suisses. Lors du choix des sociétés, la priorité est accordée à une transparence élevée sur la politique commerciale et les résultats obtenus, ainsi qu'à la position sur le marché, de manière à tirer parti le plus possible de la croissance de la branche concernée. L'horizon de placement est de moyen à long terme.

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	3,68%	1,68%	-0,22%	5,57%	5,50%
Performance cumulée	6,24%	3,68%	5,13%	-1,09%	71,97%	71,72%
Volatilité	14,00%	13,86%	12,82%	14,80%	15,66%	15,64%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Données de base

Société du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	9 novembre 2015
ISIN	CH0203271777
N° de valeur	20327177
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 10 février 2021	1,01%
Fin de l'exercice	31 octobre
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Volume du fonds au 30 novembre 2021	429,90 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	167,08 CHF

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Comet	4,58%
2. Forbo	4,10%
3. Inficon	3,86%
4. Also	3,75%
5. VZ Holding AG	3,63%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 2021