

ISIN CH0203277097

Etat: 1 avril 2026

UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist

Indicateur de risque (SRI)

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

← Risque faible Risque élevé →
Source: société de fonds Etat: 16 février 2026

Stratégie de placement

Le fonds de placement investit principalement dans des actions de sociétés suisses. Le gérant du fonds vise un profil de durabilité supérieur à la moyenne des indices boursiers courants. Le fonds de placement peut exclure des entreprises ou des secteurs dont les produits ou les activités commerciales ont un impact social ou écologique négatif.

Données de base

| | |
|--|--------------------------------------|
| Société du fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 3 novembre 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| N° de valeur | 20327709 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 16 février 2026 | 0,60% |
| Fin de l'exercice | 31 octobre |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Volume du fonds au 27 février 2026 | 1,63 milliards CHF |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 1 avril 2026 | 164,35 CHF |

Evolution de la valeur (en CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Performance p. a. | -0,35% | 19,80% | -13,77% | 4,41% | 9,61% | 17,90% |

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

Performance du fonds

| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis lancement |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Performance p. a. | - | 7,12% | 8,01% | 5,43% | 8,17% | 6,89% |
| Performance cumulée | -1,12% | 7,12% | 26,04% | 30,26% | 119,31% | 100,26% |
| Volatilité | 14,31% | 14,53% | 12,01% | 13,01% | 13,94% | 14,22% |

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

| | |
|--------------------------|--------|
| 1. Roche Hldg. Genußsch. | 15,83% |
| 2. Nestle | 12,52% |
| 3. Novartis AG | 11,82% |
| 4. UBS Group AG | 7,58% |
| 5. ABB Ltd. | 7,14% |

Source: société de fonds

Etat: 28 février 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.