



ISIN CH0203277097

Etat: 11 décembre 2025

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: 11 août 2025

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 11 août 2025	0,60%
Fin de l'exercice	31 octobre
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Volume du fonds au 30 septembre 2025	1,46 milliards CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	161,39 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	30,63%	-0,35%	19,80%	-13,77%	4,41%	9,61%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	13,77%	8,59%	6,92%	7,36%	6,92%
Performance cumulée	14,48%	13,77%	28,08%	39,75%	103,61%	96,65%
Volatilité	14,17%	13,97%	12,14%	12,92%	14,26%	14,25%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Nestle	12,72%
2. Roche Hldg. Genußsch.	12,72%
3. Novartis AG	10,90%
4. UBS Group AG	9,08%
5. Zurich Insurance Group	7,10%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025

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.