

ISIN CH0205552091

Etat: 11 décembre 2025

UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1

Indicateur de risque (SRI)

1

2

3

4

5

6

7

← Risque faible

Risque élevé →

Source: société de fonds

Etat: 15 avril 2025

Stratégie de placement

Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés qui sont incluses dans l'indice de marché Swiss Performance Index SPI (R) Total Return with gross dividends, qui sont domiciliées en Suisse, qui, en tant que sociétés holding, détiennent des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse ou qui ont leur activité économique principale en Suisse. Le fonds se concentre sur des sociétés dont les fondamentaux sont solides et qui sont vraisemblablement susceptibles de verser des dividendes durables.

Données de base

Société du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	9 janvier 2014
ISIN	CH0205552091
N° de valeur	20555209
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 15 avril 2025	0,64%
Fin de l'exercice	31 août
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Volume du fonds au 30 septembre 2025	1,03 milliards CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	199,98 CHF

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	28,25%	2,71%	17,38%	-12,29%	8,99%	11,06%

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.	-	12,93%	10,59%	8,00%	8,74%	8,69%
Performance cumulée	14,20%	12,93%	35,28%	46,94%	131,31%	170,33%
Volatilité	13,34%	13,18%	11,68%	12,59%	13,95%	13,99%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1.	Novartis AG	9,86%
2.	Nestle	9,78%
3.	Roche Hldg. Genußsch.	9,54%
4.	UBS Group AG	9,13%
5.	Zurich Insurance Group	8,67%

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.