

ISIN CH0205552091

Etat: 15 mai 2026

## 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: 16 février 2026

### 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 16 février 2026 | 0,64%                                |
| Fin de l'exercice  | 31 août                              |
| Service de paiement  | UBS Switzerland AG                   |
| Volume du fonds au 31 mars 2026                                      | 1,12 milliards CHF                   |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 15 mai 2026                       | 213,42 CHF                           |

### Evolution de la valeur (en CHF)



|                   | 2020  | 2021   | 2022    | 2023  | 2024   | 2025   |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Performance p. a. | 2,71% | 17,38% | -12,29% | 8,99% | 11,06% | 18,04% |

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.   | -      | 13,17% | 10,01% | 7,31%  | 9,19%   | 8,97%            |
| Performance cumulée | 3,42%  | 13,17% | 33,18% | 42,29% | 141,03% | 188,99%          |
| Volatilité          | 13,76% | 10,79% | 11,67% | 12,74% | 13,78%  | 13,95%           |

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.