A des fins de marketing
Edition Suisse
Données à fin septembre 2026, sauf indication contraire
Réservé aux investisseurs qualifiés

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-A1-dist

Fiche d'information du fonds

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Portrait du fonds

- Ce fonds en actions activement géré investit dans des sociétés suisses.
- Le fonds se concentre sur des sociétés affichant de solides données fondamentales et qui devraient être en mesure de distribuer durablement des dividendes.
- Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié tant en termes de niveaux de capitalisation que de secteurs avec une exposition maximale à un titre individuel ne pouvant dépasser 10%. Il offre ainsi une diversification plus importante que les indices boursiers suisses classiques.

Veuillez consulter les informations complémentaires à la page suivante.

Nom du fonds **UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)**	
Classe de parts	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
N° ISIN	CH0205552091
N° de valeur	20 555 209
Code Bloomberg	UBSHIA1 SW
Monnaie du fonds / de la classe de parts	CHF/CHF
Date de lancement	09.01.2014
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 octobre
Benchmark	SPI® (TR)
Rendement du dividende indicatif actuel[1]	2.84%
Distribution	janvier
Dernière distribution 16.01.2026	CHF 1.00
Commission de gestion p.a.	0.510%
Placement minimum	–
Frais courants par an[2]	0.64%
Nom de la société de gestion	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse

1 Ce chiffre est purement indicatif et s'entend brut des commissions forfaitaires. Le rendement sur dividendes actuel indicatif se base sur les dividendes de l'an dernier versés par les sociétés du fonds. La retenue à la source à laquelle le fonds est assujetti est déjà déduite. Le rendement sur dividendes final peut s'écarter largement du rendement sur dividendes actuel indicatif en raison de changements concernant les bénéfices des entreprises, les dividendes et les cours des actions, etc.
2 Au 14.09.2026, hors coûts de transaction

Statistiques du fonds

Valeur d'inventaire (CHF, 30.09.2026)	224.89
12 derniers mois (CHF) – maximum	234.33
– minimum	192.09
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)	1 582.96
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	72.87

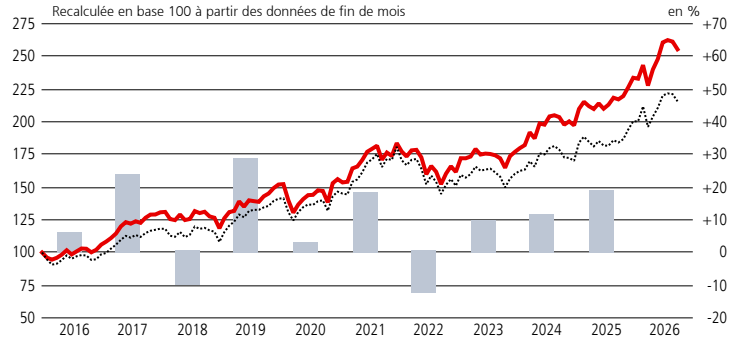
Informations complémentaires

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle

Représentants de la gestion du portefeuille

Bernhard Lüthi
Christian Suter
Florian Töpfl

Performance (base CHF, commissions déduites)[1]



Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite)
Performance de l'indice (benchmark) (échelle de gauche)

La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. Si la monnaie d'un instrument, d'un service financier ou de ses coûts est différente de votre monnaie de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement et/ou des coûts.

en %	2023	2024	2025	2026 YTD[2]	sept. 2026	LTD[3]	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
Fonds (CHF)	9.51	11.46	18.45	9.31	-2.25	210.78	14.08	8.36
Benchmark[4]	6.09	6.18	17.76	7.64	-2.48	147.47	10.93	5.45

La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée ou de sortie.

1 Ces chiffres se réfèrent au passé. Source de l'ensemble des données et du graphique (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 LTD = depuis le lancement
4 Indice (benchmark) dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

in %	04.2026	05.2026	06.2026	07.2026	08.2026	09.2026
Fonds (CHF)	5.41	3.33	5.12	0.69	-0.44	-2.25
Benchmark	4.01	3.27	4.48	0.73	-0.25	-2.48

	2 ans	3 ans	5 ans
Bêta	0.88	0.91	0.92
Corrélation	0.98	0.98	0.98
Volatilité[1]			
– Portefeuille	10.43%	10.48%	11.40%
– Benchmark	11.57%	11.24%	12.08%
Ecart de suivi (ex post)	2.71%	2.51%	2.58%
Ratio d'information	0.79%	1.25%	1.13%
Sharpe Ratio	1.14	1.29	0.69
Taux sans risque	0.13%	0.59%	0.46%
R2	0.95	0.95	0.96

1 Ecart-type annualisé

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-A1-dist

Exposition sectorielle (%)

	Fonds
Santé	29.9
Finance	28.5
Industrie	13.2
Matériels	9.6
Biens de Consommation de Base	9.4
Consommation Discrétionnaire	4.9
Télécommunications	2.3
Technologies de l'Information	2.0
Biens immobiliers	0.1
Autres	0.0

Principales surpondérations / sous-pondérations (%)[1]

	Ecart par rapport à l'indice
Givaudan SA	3.0
Swiss Re AG	2.9
Zurich Insurance Group AG	2.6
UBS Group AG	2.4
Banque Cantonale Vaudoise	2.0
Alcon AG	-1.5
Sika AG	-1.6
Sandoz Group AG	-1.7
Novartis AG	-2.5
Roche Holding AG	-4.3

1 Ceci ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre un titre.

10 principales positions en actions (%)

	Fonds
Novartis AG	10.00
Roche Holding AG	9.64
Nestle SA	9.26
UBS Group AG	9.11
ABB Ltd	8.24
Zurich Insurance Group AG	7.24
Swiss Re AG	5.16
Cie Financiere Richemont SA	4.86
Givaudan SA	4.36
Lonza Group AG	3.86

Atouts

Accès facile aux actions suisses.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas durablement des dividendes.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une diversification optimale tant en termes de titres individuels que d'allocations sectorielles.
Le fonds tire parti de l'expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.

Informations supplémentaires

- Les UBS High Dividend Funds présentent un profil de risque classique et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces fonds UBS, la performance des différents fonds peut sensiblement diverger de celle de l'indice de référence. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

UBS Swiss High Dividend Equity Fund CHF I-A1-dist

Votre capital est exposé à des risques. La valeur d'un placement peut tout aussi bien évoluer à la hausse qu'à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. Veuillez noter que des frais supplémentaires (par exemple, des frais d'entrée ou de sortie) peuvent être facturés. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour plus de détails. Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé, le Prospectus et tout document d'offre local applicable avant d'investir, et obtenir une information complète sur les risques. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Pour une définition des termes financiers, veuillez vous reporter au glossaire disponible à l'adresse www.ubs.com/am-glossary.

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Réservé aux clients professionnels / investisseurs qualifiés. Fonds UBS de droit suisse. A l'initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d'informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de la société de gestion UBS concernée ou de l'entité UBS locale responsable de la distribution, selon le cas. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. L'indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d'indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l'intégralité de l'exclusion de responsabilité. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations, y compris, sans que cela soit exhaustif, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. **Suisse:** Seuls les institutions de prévoyance professionnelle domiciliées en Suisse, leurs gérants d'actifs (pour les actifs de ces institutions) et les autres fondations de placement sont des investisseurs admissibles dans des fondations de placement, conformément à l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Les prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle.
© UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

72859417243 96