

ISIN CH0210193519

Etat: 11 décembre 2025

## UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible						Risque élevé →
Source: société de fonds						Etat: 11 octobre 2021

### Stratégie de placement

La gestion du fonds investit dans une sélection largement diversifiée d'obligations, d'actions et de biens immobiliers axés sur la Suisse, complétée par une allocation en obligations et actions mondiales. La priorité est donnée aux titres à revenu fixe. L'allocation aux actions est en général de 25%. Les placements sont majoritairement réalisés en francs suisses. Ceux qui sont effectués dans d'autres monnaies sont largement couverts contre les risques de change. Le fonds vise la préservation à long terme de la fortune réelle tout en offrant un potentiel de surcroît de rendement et se base sur la politique d'investissement d'UBS.

### Données de base

Société du fonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicile du fonds	Suisse
Date de lancement	26 novembre 2015
ISIN	CH0210193519
N° de valeur	21019351
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 11 octobre 2021	0,86%
Fin de l'exercice	31 août
Service de paiement	UBS Switzerland AG
Volume du fonds au 30 novembre 2021	1,54 milliards CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	111,39 CHF

### Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	9,73%	2,30%	5,37%	-12,45%	3,88%	5,68%

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.	-	2,21%	3,65%	1,05%	1,85%	1,67%
Performance cumulée	2,77%	2,21%	11,37%	5,37%	20,14%	18,11%
Volatilité	4,41%	4,35%	4,22%	4,86%	5,74%	5,75%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Nestle	2,10%
2. Roche Hldg. Genußsch.	1,60%
3. Novartis	1,02%
4. RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	0,45%
5. Zürich Versicherung	0,36%

Source: société de fonds

Etat: 30 novembre 2021

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.