

ISIN CH0205552091

Situazione: 16 giugno 2026

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

### Indicatore di rischio (SRI)

|  |   |   |   |                              |   |   |
|--|---|---|---|------------------------------|---|---|
| 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5                            | 6 | 7 |
| ← Rischio inferiore                    |   |   |   | Rischio superiore →          |   |   |
| Fonte: società di fondi d'investimento |   |   |   | Situazione: 16 febbraio 2026 |   |   |

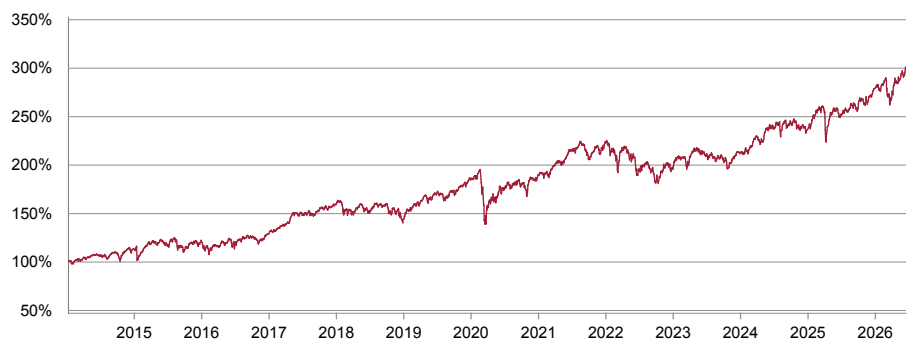
### Strategia d'investimento

Questo fondo investe principalmente in azioni di imprese facenti parte dell'indice di mercato Swiss Performance Index SPI (R) Total Return with gross dividends che hanno sede in Svizzera, che in qualità di società holding detengono in prevalenza partecipazioni a imprese con sede in Svizzera oppure che hanno la loro attività economica principale in Svizzera. Il fondo si concentra su imprese con solidi dati fondamentali che presumibilmente saranno in grado di pagare dividendi sostenibili.

### Dati di base

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Società di fondi  | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo   | Svizzera                             |
| Data d'emissione  | 9 gennaio 2014                       |
| ISIN  | CH0205552091                         |
| N. di valore  | 20555209                             |
| Valuta del fondo  | CHF                                  |
| Utilizzo degli utili  | Distribuzione                        |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 | 0,64%                                |
| Fine dell'esercizio   | 31 Agosto                            |
| Ufficio di pagamento  | UBS Switzerland AG                   |
| Volume del fondo all'29 maggio 2026                                     | 1,44 miliardi CHF                    |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026                       | 222.79 CHF                           |

### Evoluzione del valore (in CHF)



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

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

### Performance del fondo

|                        | YTD    | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a.      | -      | 18.95% | 12.12% | 6.91%  | 10.06%  | 9.28%          |
| Performance accumulata | 7.96%  | 18.95% | 40.99% | 39.69% | 161.02% | 201.68%        |
| Volatilità             | 12.92% | 10.79% | 11.59% | 12.75% | 13.75%  | 13.92%         |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

### Posizioni principali del volume del fondo (in%)

|                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| 1. ABB Ltd.          |  | 9,54% |
| 2. Nestle SA         |  | 9,49% |
| 3. Roche Holdings AG |  | 9,41% |
| 4. Novartis AG       |  | 9,26% |
| 5. UBS Group AG      |  | 9,06% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 maggio 2026

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.