Documento promozionale

ISIN CH0205552091 Situazione: 17 maggio 2024

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: 28 agosto 2023

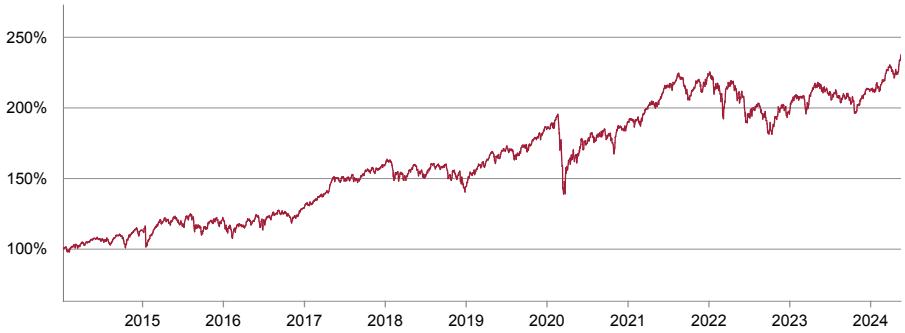
Strategia d'investimento

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 28 agosto 2023	0,65%
Fine dell'esercizio	31 Agosto
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Volume del fondo all'28 marzo 2024	659,04 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 maggio 2024	183.45 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-9,34%	28,25%	2,71%	17,38%	-12,29%	8,99%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	11,24%	5,31%	7,52%	8,34%	8,72%
Performance accumulata	11,56%	11,27%	16,79%	43,77%	122,88%	137,79%
Volatilità	9,03%	9,41%	12,81%	15,28%	14,32%	14,19%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Roche Hldg. Genußsch.	9,06%
2.	Novartis	8,99%
3.	UBS Group AG	8,81%
4.	Nestle	8,42%
5.	Zürich Versicherung	7,91%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2024

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.