

# UBS Swiss High Dividend P

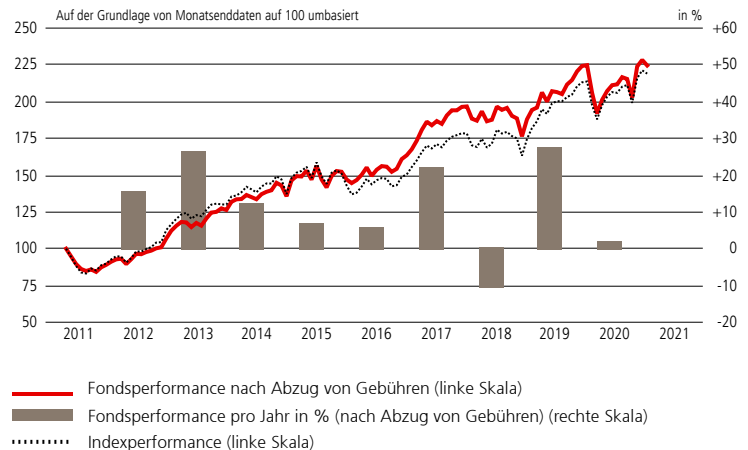
## Fonds Factsheet

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

### Fondsbeschreibung

- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
- Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

### Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fondsname	<b>UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)</b>
Anteilsklasse	UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P
ISIN	CH0127276381
Valoren Nr.	12 727 638
Bloomberg	UBSSHDP SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	06.05.2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Benchmark	SPI® (TR)
Indikativer aktueller Dividendenertrag <sup>1</sup>	3.22%
Ausschüttung	Januar
Letzte Ausschüttung 13.01.2021	CHF 3.25
Verwaltungsgebühr p.a.	1.20%
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	1.50%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz

<sup>1</sup> Diese Zahl ist indikativ und vor Abzug der Fondsgebühren. Der finale Dividendenertrag kann signifikant abweichen vom indikativen aktuellen Dividendenertrag. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl ist auf UBS Fund Gate verfügbar.  
<sup>2</sup> per 30.07.2020

in %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD <sup>2</sup>	Jan. 2021	5 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (CHF)	22.06	-10.20	27.14	1.82	-1.65	-1.65	52.71	8.84
Referenzindex <sup>3</sup>	19.92	-8.57	30.59	3.82	-1.01	-1.01	53.22	8.91

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.  
<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)  
<sup>3</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

### Fondsstatistik

Inventarwert (CHF, 29.01.2021)	184.57
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	197.97
– Tiefst	140.59
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (29.01.2021)	655.51
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	382.28

	3 Jahre	5 Jahre
Beta	1.06	1.03
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	13.68%	11.56%
– Benchmark	12.67%	10.92%
Sharpe ratio	0.38	0.83
Risk free rate	-0.71%	-0.77%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Bernhard Lüthi

Christian Suter

Florian Töpfl



# UBS Swiss High Dividend P

## Sektorengagement (%)

	Fonds
Financials	29.1
Gesundheit/Körperpflege	22.9
Industrie	19.6
Konsumgüter	13.4
Grundressourcen	7.9
Telekommunikation	2.9
Technologie	1.8
Verbraucherdienste	1.4
Versorgungsbetriebe	0.0
Übrige	0.9

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Novartis AG	9.61
Nestle SA	9.07
Roche Holding AG	8.71
Zurich Insurance Group AG	7.30
UBS Group AG	6.30
Givaudan SA	5.66
Swiss Re AG	5.26
ABB Ltd	5.12
LafargeHolcim Ltd	2.99
Swisscom AG	2.91

## Vorteile

Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.  
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.  
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.  
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.

## Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Aus diesem Grund, bedarf es eines Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) es gibt keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für irgendwelche Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die in dieser Publikation dargestellten Anlagefonds werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, ausgegeben, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. SPI – Swiss Performance Index® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary).

© UBS 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.