

# UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

Fondsdaten per 31.01.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	974856 / CH0004311335							
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG							
Fondsmanager	Team der UBS Global Asset Management, Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Bernhard Lüthi							
Anlageregion	Schweiz							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% Vontobel Swiss Small Companies Index TR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	319,48 Mio. CHF (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.05.1996							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.							
Kauf / Verkauf	Nein / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Nein / Nein							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Hinweistext	<b>Achtung! Der Fonds verfügt über keine Vertriebszulassung in Deutschland und kann daher nicht mehr über die FFB bezogen werden.</b>							

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,78%
Transaktionskosten	0,05%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

## Preise

Preis vom	20.03.2020
Nettoinventarwert (NAV)	651,35 CHF

## Ratings

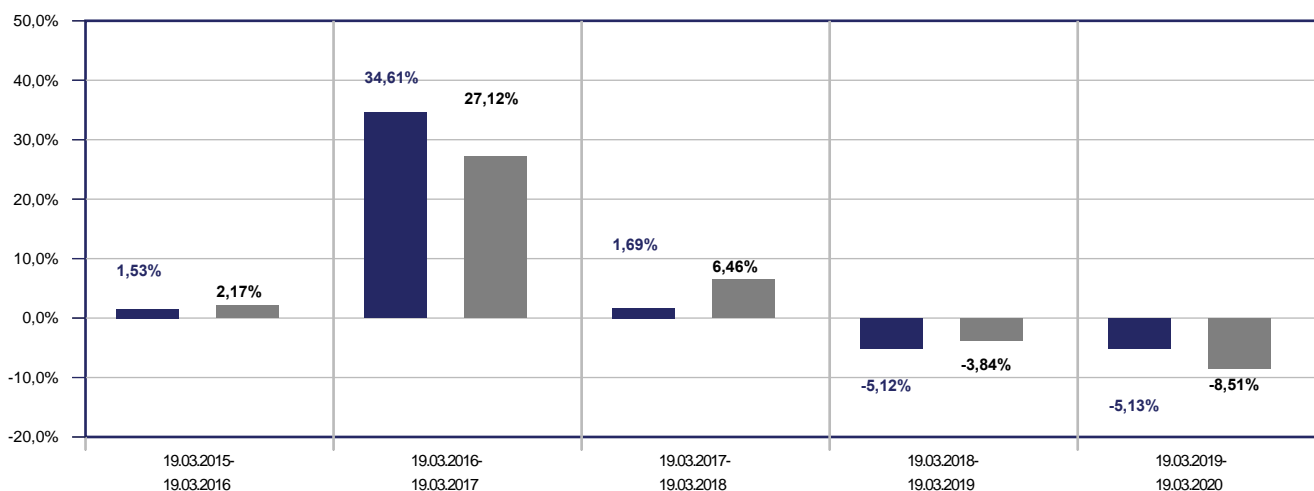
Morningstar Rating™ **★★★★★**

# UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

Fondsdaten per 31.01.2020

## Wertentwicklung in EUR

- UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

966,93 €	1.301,61 €	1.323,65 €	1.255,94 €	1.191,51 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

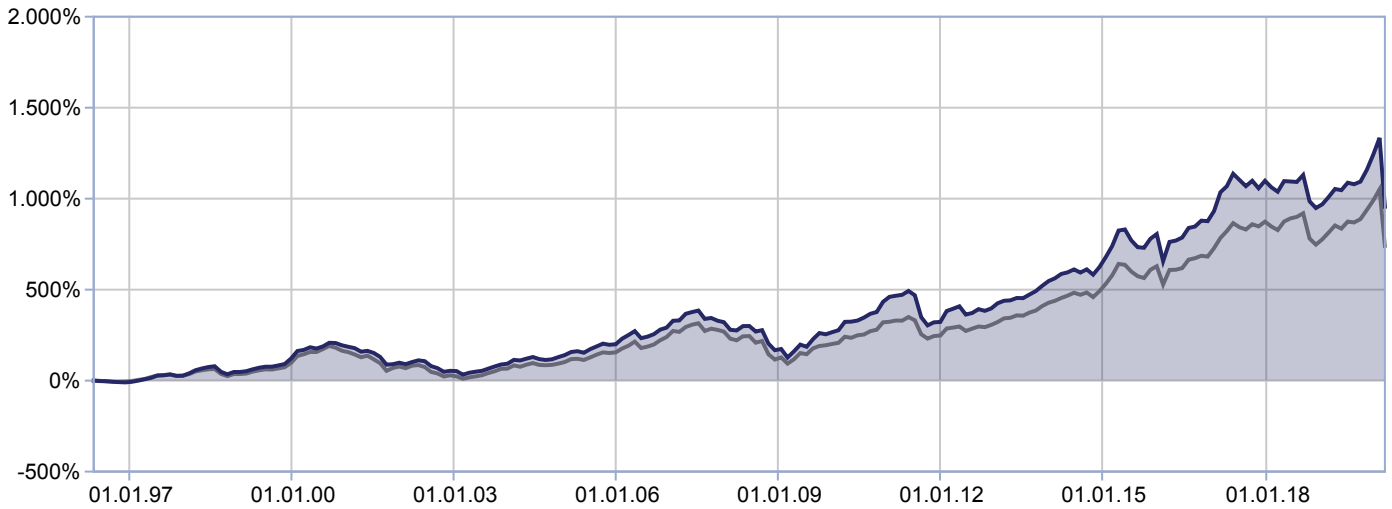
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

Fondsdaten per 31.01.2020

## Wertentwicklungsgrafik (02.05.1996 bis 19.03.2020, EUR)

- UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-26,93%	-27,27%		
3 Monate	-20,12%	-21,77%		
6 Monate	-13,10%	-15,99%		
seit Jahresbeginn	-21,27%	-22,83%		
1 Jahr	-5,13%	-8,51%	-5,13%	-8,51%
3 Jahre	-8,46%	-6,34%	-2,90%	-2,16%
5 Jahre	21,82%	19,89%	4,03%	3,69%
10 Jahre	148,03%	148,45%	9,51%	9,53%
seit Auflegung	955,87%	740,87%		9,32%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,69%	11,82%	11,92%	12,72%
Sharpe Ratio	1,83	2,21	0,43	0,78
Tracking Error	3,00%	3,06%	3,13%	3,05%
Korrelation	0,98	0,97	0,97	0,97
Beta	0,82	1,00	0,88	1,00
Treynor Ratio	22,13%	13,95%	5,68%	5,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.03.2020

### Die 10 größten Engagements

CEMBRA MONEY BANK AG	6,4%
Galenica AG	5,4%
Forbo Holding AG	5,2%
Daetwyler Holding AG	3,9%
PSP SWISS PROPERTY AG	3,8%

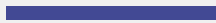



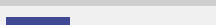
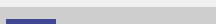
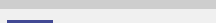
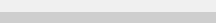
### Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

# UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

Fondsdaten per 31.01.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweiz		100,0%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		23,7%
Finanzen		21,7%
Industrie / Investit...		21,0%
Informationstechnologie		15,1%
Konsumgüter zyklisch		7,0%
Immobilien		5,5%
Konsumgüter nicht-zy...		5,1%
Divers		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
13.01.2020	3,35 CHF	853,17 CHF	n.v.	n.v.	
11.01.2019	0,00 CHF	694,07 CHF	n.v.	n.v.	
11.01.2018	0,00 CHF	838,75 CHF	n.v.	n.v.	
11.01.2017	0,00 CHF	655,09 CHF	n.v.	n.v.	
11.01.2016	0,11 CHF	536,23 CHF	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.03.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.