

UBAM (CH) - Swiss Equity U

Valor: 50606328

NAV: 132.90 CHF (Stand 25.10.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	50606328
ISIN	CH0506063285
Fondsmanager	
Ursprungsland	Schweiz
Auflagedatum	23.04.2020
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2021
Fondvolumen	14.95 Mio. CHF
Benchmark	SPI
Ausgabekommission	3.00%
Verwaltungsgebühr	1.00%
TER	-

Performance p.a.

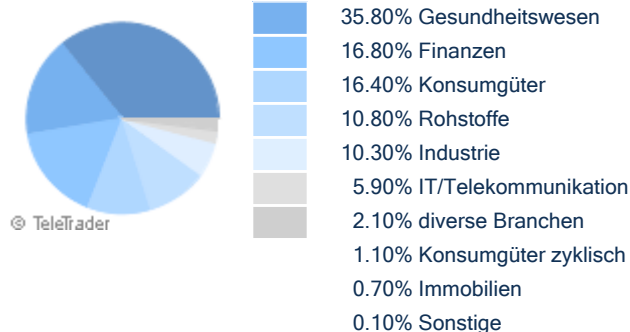
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
19.97%	28.86%	-	-

Fondsgesellschaft

Gerifonds
 Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
<https://www.gerifonds.ch>

Branchenverteilung

(Stand 25.10.2021)



Grösste Positionen

(Stand 25.10.2021)

15.10%	ACT Nestle N
13.80%	ACT Roche Hldg G
9.80%	ACT Novartis N
5.10%	ACT Lonza Grp N
4.70%	ACT Part Grp Hldg N
4.40%	ACT Zurich Insur Gr
3.80%	ACT Givaudan N
3.80%	ACT Sika N
2.20%	ACT Logitech Intl N
2.20%	ACT VAT Group N
35.10%	Sonstige

Fondsstrategie

The sub-fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss companies as measured by the SPI®. The sub-fund is actively managed using a diverse and rigorous approach. It invests primarily in shares of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Switzerland. The sub-fund mostly invests the sub-fund's assets in securities of companies that can be qualified as large and mid-cap companies.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com