

UvA Swiss Dividend Fd.A

Valor: 36168359

NAV: 175.62 CHF (Stand 25.10.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	36168359
ISIN	CH0361683599
Fondsmanager	Dr. Urs von Arx
Ursprungsland	Schweiz
Auflagedatum	17.05.2017
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	21.87 Mio. CHF
Benchmark	-
Ausgabekommission	-
Verwaltungsgebühr	0.88%
TER	-

Performance p.a.

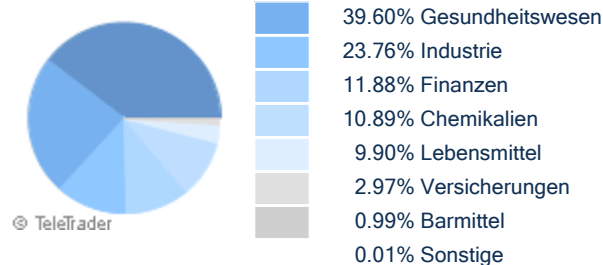
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
31.56%	46.12%	20.90%	-

Fondsgesellschaft

LLB Swiss Investment
 Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
<https://www.lbswiss.ch>

Branchenverteilung

(Stand 25.10.2021)



Fondsstrategie

Das Anlageziel des UvA Swiss Dividend Fund besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen, bestehend aus eingenommenen Dividendenerträgen und angestrebten Kapitalgewinnen. Dazu investiert dieser Anlagefonds in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindices für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben.

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen und als zuverlässige Dividendenzahler auftreten. Die Bestimmung der Portfoliogewichte der einzelnen Unternehmen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Anlagefonds ist es, stetig und wenn möglich steigende Dividenden an die Fondsanleger auszuschütten. Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen. Der Portfoliomanager (Valex Capital AG, Pfäffikon SZ) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb...

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