

UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Classe A CHF (action de distribution)

Factsheet | avril 2023

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Domicile du fonds | SWITZERLAND |
| Devise | CHF |
| VNI | 254,15 |
| Fortune totale du fonds | CHF 20,86 mio |
| Historique depuis | 08 octobre 2010 |
| Investissement minimal | 1 share |
| Souscription | Daily |
| Rachat | Daily |
| Publications | www.ubp.com |
| Commission de gestion All-in | 1,40 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 43 |
| Dernier dividende/date | 16.08.2022 |
| ISIN | CH0117983723 |
| Telekurs | 11798372 |
| Bloomberg ticker | USEXECA SW |
| Indice | SWISS SPI EXTRA - Composite - CHF |

L'indice est présenté uniquement à titre indicatif. L'objectif d'investissement n'est pas de répliquer l'indice.

Le 16 octobre 2015, UBAM (CH) - Swiss Excellence Equity a été renommé UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity, sa stratégie d'investissement s'étant réorientée vers les sociétés de petite et moyenne capitalisation.

RISQUES SPÉCIFIQUES

Risque de liquidité : correspond à l'incapacité que peut avoir un marché à absorber des volumes de transactions donnés affectant ainsi les achats et les ventes des positions détenues par le compartiment.

Risque de contrepartie : apparaît lorsqu'un tiers (un emprunteur ou une structure donnée) n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis du compartiment, ce qui peut influencer négativement sa valeur.

PRÉSENTATION DU FONDS

Le portefeuille est principalement investi dans des actions émises par des sociétés cotées en Suisse.

Le fonds offre l'accès à des opportunités de croissance globales au travers d'une exposition aux actions suisses de petite et moyenne capitalisation de haute qualité. UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity est un portefeuille activement géré qui intègre des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) tout au long de son processus d'investissement. Il bénéficie des caractéristiques relatives à la structure juridique des fonds de droit suisse. Ce portefeuille concentré est composé à partir des fortes convictions de l'équipe d'investissement dans l'univers des petites et moyennes capitalisations suisses.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE CHF (NET DE FRAIS)



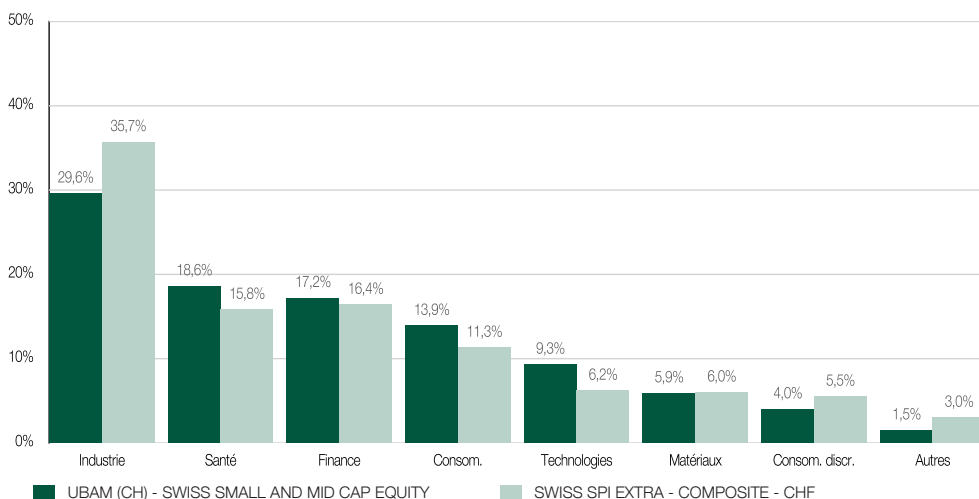
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître.

PERFORMANCE HISTORIQUE CHF (NET DE FRAIS)

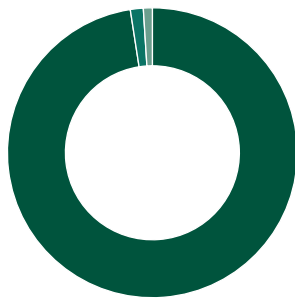
| | Avril 2023 | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------------|---------|----------|---------|---------|----------|------------------|
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | 1,01 % | 11,91 % | -32,60 % | 27,27 % | 8,22 % | 33,16 % | -23,24 % |
| SWISS SPI EXTRA - COMPOSITE - CHF | 1,32 % | 9,33 % | -24,02 % | 22,19 % | 8,07 % | 30,42 % | -17,23 % |
| | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lancement |
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | 4,61 % | 16,67 % | -5,95 % | 20,42 % | 7,09 % | 105,34 % | 159,49 % |
| SWISS SPI EXTRA - COMPOSITE - CHF | 1,71 % | 13,84 % | -2,38 % | 25,49 % | 18,61 % | 121,78 % | 193,57 % |

Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).

COMPARAISON SECTORIELLE



Source des données: UBP

ALLOCATION PAR PAYS


■ Suisse 97,6 %
■ Autriche 1,4 %
■ Autres 1,0 %

Source des données: UBP

POSITIONS PRINCIPALES

| Titre | Secteur | Poids fonds | Poids indice |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & | Consumer Staples | 8,5% | 3,7% |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | Financials | 5,0% | 4,3% |
| VAT GROUP AG | Industrials | 4,0% | 2,7% |
| SIG GROUP N AG | Materials | 3,7% | 2,6% |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 3,3% | 4,7% |
| STRAUMANN HOLDING AG | Health Care | 3,2% | 4,8% |
| BARRY CALLEBAUT AG | Consumer Staples | 3,2% | 2,2% |
| GEORG FISCHER AG | Industrials | 2,7% | 1,7% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | Financials | 2,7% | 0,7% |
| BELIMO N AG | Industrials | 2,6% | 1,4% |

Source des données: UBP

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

| | Avril | Mars | Février | Janvier | Décembre |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Poids 10 plus importantes positions | 38,81 % | 39,47 % | 39,25 % | 38,29 % | 37,69 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 43 | 44 | 43 | 44 | 46 |
| Grandes cap. (> USD 10 mia) | 36,78 % | 36,71 % | 26,21 % | 27,47 % | 24,04 % |
| Moyennes cap. (USD 2-10 mia) | 45,51 % | 45,49 % | 52,62 % | 51,87 % | 52,61 % |
| Petites cap. (< USD 2 mia) | 17,72 % | 17,80 % | 21,16 % | 20,66 % | 23,35 % |

Source des données: UBP

ADMINISTRATION
Distributeur général

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

Société de gestion

GÉRIFONDS SA, 2 rue du Maupas, 1002 Lausanne

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, 14 place Saint Francois, 1003 Lausanne

Auditeur

KPMG SA, Genève

Forme juridique

Fonds de droit Suisse relevant de la catégorie "Autres fonds en placements traditionnels"

ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION
Pays où la distribution est autorisée

Suisse

Siège social

Gérifonds SA, Lausanne

GLOSSAIRE
Benchmark

Indice servant de base de comparaison pour la performance d'un fonds de placement. Egalement appelé indice de référence ou indice de comparaison.

Produit dérivé

Un produit dérivé est un instrument financier dont le prix est déterminé par l'évolution du cours d'une variable de référence (le sous-jacent). Les sous-jacents peuvent être des actions, des indices d'actions, des emprunts d'Etat, des devises, des taux d'intérêt, des

matières premières (blé, or, etc.), mais aussi des swaps. Les instruments financiers dérivés peuvent prendre la forme d'une opération à terme ferme ou d'une option et se négocient soit sur les marchés à terme à des conditions standards, soit hors bourse (over-the-counter, OTC) à des conditions librement négociées. Dans certaines circonstances, les fluctuations de cours du sous-jacent entraînent une variation beaucoup plus forte des cours du produit dérivé concerné. Les produits dérivés permettent de couvrir des risques financiers (hedging), de spéculer sur des fluctuations de cours (trading) ou d'exploiter des écarts de prix entre les marchés (arbitrage).

Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d'information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et doit être utilisé uniquement par ses destinataires. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible d'une quelconque façon à toute autre personne sans l'autorisation écrite préalable de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après l'«UBP»). Le présent document reflète l'opinion de l'UBP à la date de son émission. Ce document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut de clients professionnels en Suisse ou de clients professionnels, ou à toute catégorie d'investisseurs équivalente, comme défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «Investisseurs éligibles»).

Le présent document s'adresse uniquement aux Investisseurs éligibles; toute personne qui n'est pas un Investisseur éligible ne doit pas agir sur la base du présent document ou s'appuyer sur ce dernier. Ce document n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans un pays ou territoire ou une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de le transmettre. En particulier, ce document ne peut être distribué aux Etats-Unis d'Amérique ni à toute personne américaine («US person») (y compris les citoyens américains résidant en dehors des Etats-Unis d'Amérique). Le présent document n'a pas été produit par les analystes financiers de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. A ce titre, il n'est aucunement soumis aux exigences relatives à l'analyse financière et à l'indépendance de la recherche en investissement. Des efforts raisonnables ont été déployés pour s'assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de sources fiables. Cependant, l'UBP n'a pas vérifié les informations issues de sources externes figurant dans le présent document et ne garantit en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L'UBP décline toute responsabilité quelle qu'elle soit et ne formule aucune déclaration, garantie ou promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'UBP ne s'engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d'investissement. **Les performances passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs.** Les stratégies d'investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout investissement implique des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier, à la hausse ou à la baisse, la performance des investisseurs. Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles sont fournies exclusivement à titre d'illustration et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, les conditions financières et les perspectives d'une stratégie d'investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes importantes, notamment économiques et de marché, susceptibles d'avoir une incidence négative sur la performance. De plus, l'UBP n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Le présent document ne constitue pas un conseil ou une forme de recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre ou fonds. Il ne remplace pas un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds concerné ou auprès de l'UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document et d'évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De plus, le traitement fiscal de tout investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l'avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. Le traitement fiscal de tout investissement dans un fonds dépend de la situation individuelle de l'investisseur et peut être sujet à des modifications. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments financiers quels qu'ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans un pays ou territoire ou une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les appels émis vers l'UBP peuvent être enregistrés, et l'UBP considère que toute personne qui l'appelle accepte l'enregistrement de la communication.

UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Toute souscription non fondée sur les derniers prospectus avec contrat de fonds intégré, DICI/KIID, ou rapports annuels ou semestriels des fonds (les «Documents juridiques des fonds») ne saurait être acceptée. Les Documents juridiques des fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de Gërifonds SA, 2, rue du Maupas, 1002 Lausanne, Suisse, ou de BCV, 14, place Saint-François, 1003 Lausanne, Suisse, ou encore de l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CP 1320, 1211 Genève 1, Suisse.

L'UBP est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le siège social de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») est sis 96-98, rue du Rhône, CP 1320, 1211 Genève 1, Suisse. ubp@ubp.com | www.ubp.com