**MARKETINGMATERIAL**

UNION BANCAIRE PRIVÉE

# UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY

## Anteilsklasse AHC USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Februar 2024

TEILFONDS IN AKTIEN DER 30 FÜHRENDEN INTERNATIONALEN KONZERNE

## CHARAKTERISTIKA

| | |
|---|---|
| Rechtsstruktur | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil | LUXEMBOURG |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Währung | USD |
| Nettoinventarwert (NIW) | 280,89 |
| Stand.ab-weichung | 14,38% |
| Tracking Error | 5,10% |
| Fondsvermögen | USD 2.741,99 mio |
| Track Record seit | 12. Dezember 2006 |
| Neuer Teilfondsverwalter seit | 17. Januar 2013 |
| Mindestanlage | - |
| Zeichnung | Daily |
| Rückkauf | Daily |
| Kurspublikationen | www.ubp.com |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Anzahl Emittenten | 30 |
| ISIN | LU0277301916 |
| Telekurs | 2799393 |
| Bloomberg ticker | UBPCMGA LX |
| Index | MSCI AC WORLD - NR - H - USD |

**Die Benchmark dient lediglich Informationszwecken. Der Fonds zielt nicht auf ihre Nachbildung ab.**

## SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenparteirisiko, Währungsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiko, Liquiditätsrisiko

*Weitere Informationen zu den möglichen Risiken eines Fonds sind im Prospekt oder den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID bzw. KIID) enthalten, die auf www.ubp.com zur Verfügung stehen. Kapitalinvestitionen sind mit Risiken verbunden, und die Anleger könnten den eingangs investierten Betrag nicht vollständig zurückerlangen.*

| | Fonds | Index |
|---|---|---|
| **ESG-Qualitäts-Scores** | 7,54 | 6,75 |
| **Umwelt** | 6,74 | 6,05 |
| **Soziales** | 5,18 | 5,02 |
| **Governance** | 6,22 | 5,65 |
| **Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss*** | 58,50 | 117,95 |

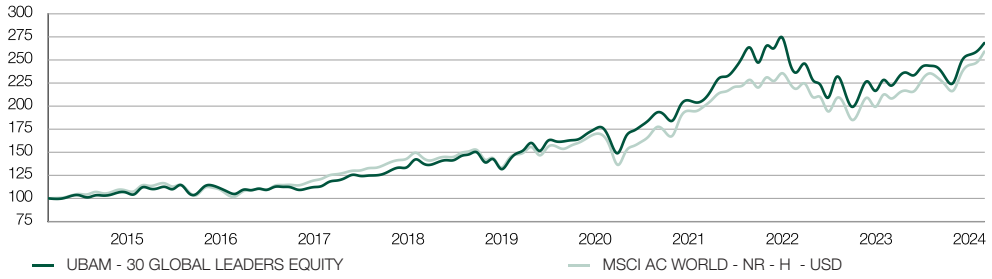
Quelle: @2022 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung. Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 geändert.
*(Tonnen C02-Äq./USD-Mio-Umsatz)

## FAKTEN

Der Fonds investiert in ein anfänglich gleichgewichtetes Portfolio von 30 internationalen Unternehmen, die in ihrer Branche führend sind. Diese Unternehmen müssen über ein dominantes Geschäftsmodell verfügen, solide Erträge auf das investierte Kapital (Cashflow Return on Investment CFROI®, Quelle: Credit Suisse Holt) und Visibilität in Bezug auf die zukünftige Entwicklung von Gewinn und Cashflow bieten. Der Fonds befolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz mit striktem Risikomanagement. Des Weiteren strebt er eine bessere Wertentwicklung als der globale Aktienmarkt über den gesamten Konjunkturzyklus an.

Der Fonds strebt in Bezug auf zwei ESG-Kriterien eine bessere Entwicklung als sein Referenzindex an. Erstens durch die Förderung eines niedrigeren CO2-Ausstosses, indem er die Aktivitäten der Emittenten, die Treibhausgasemissionen (THG) und die Klimastrategie auswertet. Ziel ist es, die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Fonds unter derjenigen seines Referenzindex zu halten. Zweitens eine bessere Nachhaltigkeit der Unternehmen als der Referenzindex anzustreben, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die gegen die Normen des UN Global Compact (UNGC) Normen verstossen. Der Fonds wendet jederzeit einen Mindestabschlag von 20% auf sein gesamtes Anlageuniversum an, das sich aus der Anwendung der ESG-Ausschlusskriterien ergibt.

## PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)




Performance über 10 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

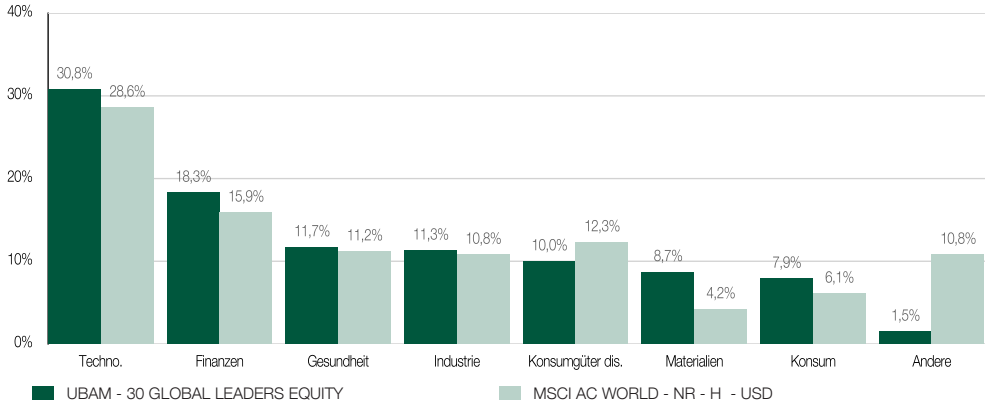
## PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

| | Februar 2024 | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY | 3,49 % | 5,04 % | 18,04 % | -21,23 % | 33,25 % | 17,90 % | 32,69 % |
| MSCI AC WORLD - NR - H - USD | 4,69 % | 6,03 % | 22,68 % | -15,48 % | 20,91 % | 14,95 % | 27,15 % |

| | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY | 8,59 % | 11,04 % | 20,76 % | 29,84 % | 80,86 % | 168,41 % | 180,89 % |
| MSCI AC WORLD - NR - H - USD | 10,41 % | 12,29 % | 24,32 % | 30,00 % | 75,54 % | 159,09 % | 234,79 % |

Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden in der Währung der Anteilklasse angegeben und mit reinvestierten Dividenden berechnet; sind frei von laufenden Gebühren. In der Berechnung nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und andere Gebühren, Steuerabgaben und anwendbare Kosten, die der Anleger zu entrichten hat. So würde sich z. B. bei einer Anlage von EUR 100 im Fall einer Eintrittsgebühr von 1% die tatsächliche Investition auf EUR 99 belaufen. Auf Anlegerebene könnten zudem weitere Kosten anfallen (z. B. Ausgabeaufschlag oder Depotgebühr, die vom Finanzintermediär erhoben werden).

## AUFTEILUNG NACH SEKTOREN




Quelle der Daten: UBP

## AUFTEILUNG NACH LÄNDERN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 65,4 % | Niederlande | 3,4 % |
| Frankreich | 10,1 % | Irland | 2,5 % |
| Schweiz | 7,1 % | Schweden | 2,4 % |
| Dänemark | 4,1 % | Andere | 1,5 % |
| Gross Britannien | 3,6 % | | |

Quelle der Daten: UBP

## GRÖSSTE POSITIONEN

| Titel | Sektor | Fondsgewicht | Benchmarkgewicht |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | Information Technology | 7,1% | 4,1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industrials | 4,3% | 0,2% |
| ALPHABET INC CLASS C | Information Technology | 4,2% | 1,0% |
| VISA INC CLASS A | Financials | 4,2% | 0,6% |
| NOVO NORDISK CLASS B | Health Care | 4,1% | 0,6% |
| AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 4,1% | 2,3% |
| LINDE PLC | Materials | 4,0% | 0,3% |
| ADOBE INC | Information Technology | 3,7% | 0,4% |
| ACCENTURE PLC CLASS A | Information Technology | 3,7% | 0,3% |
| RELX PLC | Industrials | 3,6% | 0,1% |

Quelle der Daten: UBP

## MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| | Februar | Januar | Dezember | November | Oktober |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtung Top 10-Positionen | 42,85 % | 44,31 % | 42,96 % | 43,41 % | 45,45 % |
| Anzahl Emittenten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Quelle der Daten: UBP

## ADMINISTRATION

**Verwaltungsgesellschaft**
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg

**Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle**
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genf 1

**Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle**
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

**Depotbank**
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

**Wirtschaftsprüfer**
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

**Rechtsstruktur**
Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)

## REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE

**Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist**
Gewisse Anteilklassen sind nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zum Vertrieb eingetragene Anteilklassen werden in einem Dokument "Wesentliche Anlegerinformationen" (KIID-Key Investor Information Document) erfasst. Die Anleger werden gebeten, sich über die eingetragenen Anteilklassen zu informieren oder die entsprechenden KIID beim Hauptsitz des Fonds, der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder beim Fondsvertreter in ihrem Land anzufragen.

| | |
|---|---|
| Hauptsitz | UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg |
| Vertretungen | |
| Belgien | Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles |
| Frankreich | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 |
| Grossbritannien | Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN |
| Italien | State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano<br>Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano<br>BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 |
| Österreich | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien |
| Portugal | BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa |
| Singapur | Union Bancaire Privee, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583 |
| Schweden | Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm |
| Schweiz | Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 |
| Spanien | Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid<br>UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona |
| ANDERE LÄNDER | Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Finnland, Niederlande, Norwegen, Gibraltar |

## GLOSSAR

**Benchmark**
Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

**Volatilität**
Die Volatilität ist eine statistische Kennzahl und misst die Ertragsstreuung für eine bestimmte Wertschrift oder einen Marktindex. In den meisten Fällen gilt: je höher die Volatilität, desto risikoreicher ist die Wertschrift. Berechnet über die letzten 10 Jahre oder seit Gründung.

**Tracking error**
Der Tracking Error (TE) misst die Differenz von Wertschriften- oder Portfolioerträgen verglichen zu den Erträgen einer Benchmark. Der TE kann als Indikator für aktives Fondsmanagement und die dadurch eingegangenen Risiken verwendet werden. Berechnet über die
letzten 10 Jahre oder seit Gründung.

**VORLIEGENDES DOKUMENT IST WERBEMATERIAL.** Es widerspiegelt die Meinung von Union Bancaire Privée, UBP SA, oder einer Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend "UBP") zum Datum seiner Veröffentlichung. Der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung dieses Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, sind nicht zulässig. Dieses Dokument richtet sich auch nicht an Personen oder Zweigstellen, für die eine Zustellung desselben gesetzeswidrig ist.
Vorliegendes Dokument wurde auf "Best-Effort-Basis" erstellt; es dient lediglich Informationszwecken und stellt ohne anderslautende Angabe in diesem Rechtshinweis weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertschriften dar. Die hierin geäusserten Meinungen berücksichtigen weder die persönliche Situation eines Anlegers noch seine Zielsetzungen oder spezifischen Bedürfnisse. Anleger sollten in Bezug auf die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente ihre Entscheidungen eigenständig treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollten Anleger prüfen, ob diese mit ihrer persönlichen Situation vereinbar ist und die eingegangenen Risiken unabhängig analysieren, namentlich in finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht und hierzu gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.
Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch gibt UBP keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und haftet nicht für allfällige direkte oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren. **VERGANGENE PERFORMANCE GIBT KEINE GEWÄHR FÜR GEGENWÄRTIGE ODER KÜNFTIGE ERTRÄGE.** Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung für Finanzanalyse der UBP erstellt und kann daher nicht als Finanzanalyse ausgelegt werden. Die in diesem Dokument erwähnten Investitionen können Risiken beinhalten, die schwer messbar und in die Bewertung besagter Investitionen schwer integrierbar sind.
Vorliegendes Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Fonds- oder Teilfondsanteilen in Gerichtsbarkeiten oder für Personen dar, in denen und für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen geltendes Gesetz verstösst. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz angefragt werden können.
Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts, der letzten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document), oder der letzten Halbjahres- und

jährlichen Geschäftsberichte erfolgen, sind ungültig. Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Vervielfältigung (vollständig oder auszugsweise) oder Vertrieb des vorliegenden Dokuments an andere Personen sind ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der UBP nicht erlaubt.
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz (UBP) fungiert als Schweizer Vertretung und Zahlstelle. Der Prospekt, die Statuten, die KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei UBP bzw. bei UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg bezogen werden.
Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. In Grossbritannien hält sie eine Bewilligung der Prudential Regulation Authority und untersteht der Financial Conduct Authority (FCA).