

# UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

## Anteilsklasse I CHF (ausschüttende Anteile)

Factsheet | Februar 2020

Nur für qualifizierte Anleger

### CHARAKTERISTIKA

Fondsdomicil	CH - Switzerland
Währung	CHF
Nettoinventarwert (NIW)	224,92
Fondsvermögen	CHF 27,63 mio
Track Record seit	08. Oktober 2010
Mindestanlage	1 Anteil
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr All-in	0,90 %
Anzahl Positionen im Portfolio	57
ISIN	CH0117983848
Telekurs	11798384

Index SPI Extra TR Synthetic

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

Geringeres Risiko,
Höheres Risiko,  
←—————→
Potenziell geringerer Ertrag
Potenziell höherer Ertrag

1
2
3
4
5
6
7

### SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht bei einer möglichen Unfähigkeit eines Marktes, bestimmte Handelsvolumen zu absorbieren. Dies beeinträchtigt die Möglichkeiten für den Fonds, Positionen zu kaufen oder zu verkaufen.
- ◆ **Gegenparteiisiko:** Ein Gegenparteiisiko besteht, wenn eine Drittpartei (ein Schuldner oder eine Gesellschaft) nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen, was dessen Wert negativ beeinflussen kann.
- ◆ **Betriebsrisiko:** Ein Betriebsrisiko besteht, wenn unzureichende oder fehlerhafte unternehmenseigene Prozesse den Wert des Teilfonds beeinträchtigen.

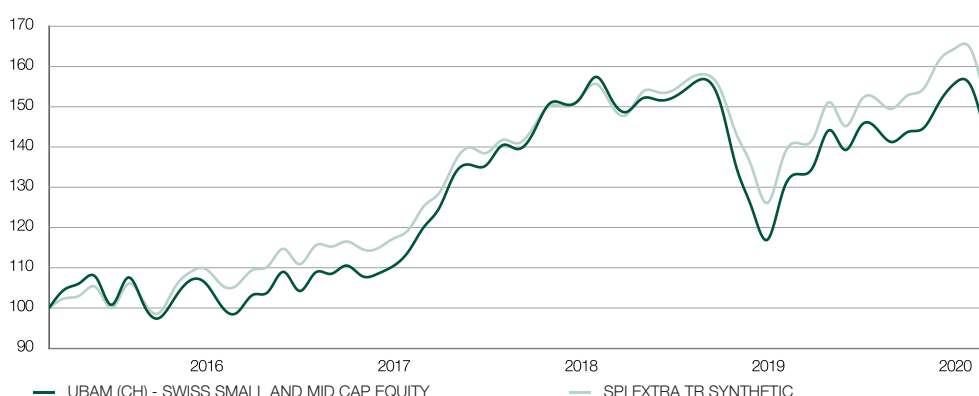
### TEILFONDS IN AKTIEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN DER SCHWEIZ

#### FAKTEN

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien. Der Schwerpunkt des Fonds liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. CHF und 10 Mrd. CHF.

#### PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)



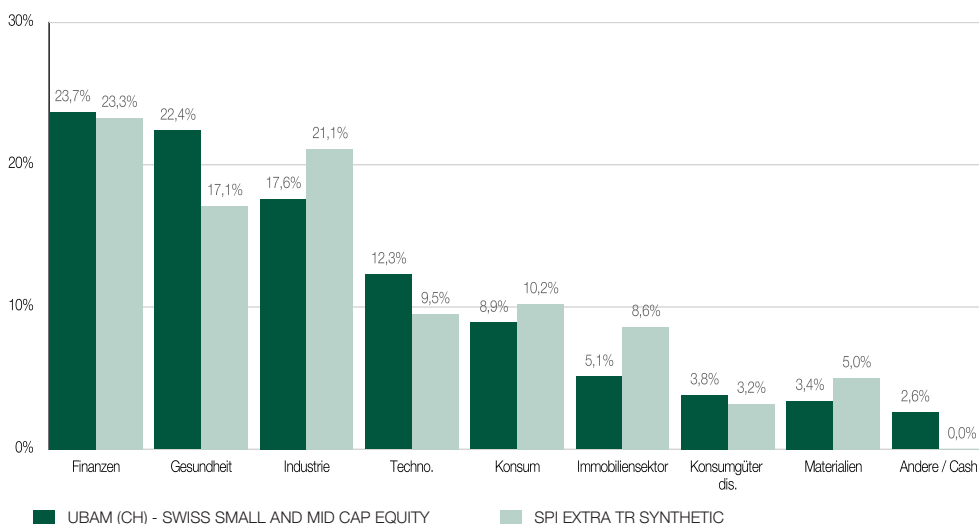
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

#### PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

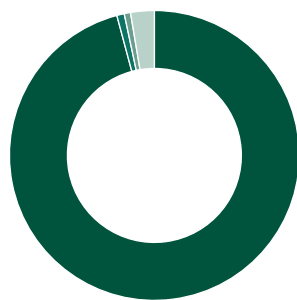
	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	-8,08 %	33,20 %	-23,14 %	37,65 %	6,71 %	8,68 %
SPI EXTRA TR SYNTHETIC	-7,90 %	30,42 %	-17,23 %	29,73 %	8,50 %	10,47 %
	Februar 2020	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	-7,82 %	-5,05 %	7,45 %	18,85 %	43,26 %	124,92 %
SPI EXTRA TR SYNTHETIC	-7,91 %	-6,15 %	7,40 %	20,76 %	53,46 %	142,13 %

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**


Quelle der Daten: UBP

**GRÖSSTE POSITIONEN**

Titel	Sektor	Fondsgewicht	Benchmarkgewicht
PARTNERS GRP HLDG N	Finanzen	8,8%	6,9%
STRAUMANN HLDG NAMEN	Gesundheit	5,3%	3,7%
TEMENOS AG -NOM-	Techno.	4,5%	3,3%
SONOVA HLDG -NAMEN-	Gesundheit	4,3%	4,4%
BALOISE -NAM- -NENN-	Finanzen	3,9%	2,6%
VIFOR PHARMA RG	Gesundheit	3,5%	2,3%
CEMBRA MONEY BANK N	Finanzen	3,4%	1,2%
PSP SWISS PROPERT N	Immobilien	3,4%	2,1%
HELVETIA HLDG RG	Finanzen	3,3%	1,5%
LOGITECH INTL N	Techno.	3,3%	2,3%

Quelle der Daten: UBP

**MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG**

	Februar	Januar	Dezember	November	Oktober
Gewichtung Top 10-Positionen	43,71 %	42,91 %	40,54 %	44,59 %	46,88 %
Anzahl Positionen im Portfolio	57	58	52	56	55
Grosse Kapitalisierungen (> USD 5 Mrd.)	47,35 %	47,36 %	46,01 %	47,63 %	48,04 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 1,5-5 Mrd.)	31,78 %	32,15 %	34,03 %	33,12 %	32,60 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 1,5 Mrd.)	20,87 %	20,50 %	19,96 %	19,25 %	19,37 %

Quelle der Daten: UBP

**ADMINISTRATION**
**Verwaltungsgesellschaft**

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

**Fondsmanagement**

GÉRIFONDS SA, Lausanne

**Depotbank**

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

**Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers (SA), Pully

**Rechtsstruktur**

Anlagefonds nach schweizerischem Recht der Kategorie 'Andere Fonds für traditionelle Anlagen'

**REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE**
**Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist**

Schweiz

Hauptsitz

Gérifonds SA, Lausanne

**GLOSSAR**
**Benchmark**

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

**Derivat**

Als Derivat wird ein Finanzinstrument bezeichnet, dessen Preis von der Preisentwicklung einer zugrunde liegenden Bezugsgröße, dem sogenannten Basiswert, abhängt. Basiswerte sind zum Beispiel Aktien, Aktienindizes, Staatsanleihen, Währungen, Zinssätze, Rohstoffe wie Weizen und Gold, ferner auch Swaps. Derivative Finanzinstrumente können als unbedingte Termingeschäfte oder als Optionsgeschäfte ausgestaltet sein, sie werden teils an Terminbörsen mit standardisierten Konditionen gehandelt, teils außerbörslich (Over-the-Counter, OTC) zu frei ausgehandelten Bedingungen. Preisänderungen im Basiswert führen in bestimmten Situationen zu erheblich stärkeren Preisänderungen der jeweiligen Derivate. Mit Derivaten kann man finanzielle Risiken absichern (Hedging), auf Preisänderungen spekulieren (Trading) oder Preisunterschiede zwischen Märkten ausnutzen (Arbitrage).

Vorliegendes Dokument 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 eines solchen Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, ist 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 Wertpapiere dar. Die hierin geäußerten Meinungen berücksichtigen weder die persönliche Situation eines Kunden noch seine Zielsetzungen oder spezifischen Bedürfnisse. Der Kunde sollte in Bezug auf die hierin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente seine eigenen Entscheide treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollte der Kunde prüfen, ob diese mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist, die eingegangenen Risiken 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 die 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 lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen. 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. Auf Anfrage kann die UBP ausführlichere Informationen zu den mit spezifischen Anlagen einhergehenden Risiken geben.

Vorliegendes Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von 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, wie z. B. die Statuten, die KIID (Key Investor Information Documents) sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die kostenlos beim Hauptsitz des Fonds sowie bei der Schweizer Vertretung (UBP) an oben genannter Adresse bezogen werden können. Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts 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.

Die Union Bancaire Privée, UBP SA ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. In Grossbritannien unterliegt sie der Regulierung durch die 'Prudential Regulation Authority' (PRA) und die 'Financial Conduct Authority' (FCA).