

# UBAM - SMART DATA US EQUITY

Anteilsklasse A USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Oktober 2020

## CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	USD
Nettoinventarwert (NIW)	99,75
Fondsvermögen	USD 16,32 mio
Track Record seit	18. Februar 2020
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Managementgebühr	1,50 %
Anzahl Positionen im Portfolio	50
ISIN	LU2001977557
Telekurs	48137334
Bloomberg ticker	USDUEAU LX

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



## SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **Ausfallrisiko:** Durch den Einsatz von im Freiverkehr gehandelten Derivaten (OTC-Derivaten) ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommt. Dadurch könnte der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.
- ◆ **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- ◆ **Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.
- ◆ Ausführliche Angaben zu den Risiken finden Sie im Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt.

## FAKTEN

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von US-Unternehmen erreicht werden.

Der Fonds will aktiv Aktien auswählen, die im Anlageuniversum der US-amerikanischen Unternehmen mit großer Kapitalisierung mittelfristig die beste Stimmung signalisieren. Die Stimmung wird auf Echtzeitbasis mithilfe eines Smart-Data-Konzepts gemessen, das zwei innovative Techniken miteinander kombiniert:

- die erste ist die Verwendung von Datenquellen, die mit Echtzeitdaten aus Online-Quellen (Social Media, Nachrichten, Blogs) oder anderen alternativen Datenquellen verknüpft sind und sich von fundamentalen bzw. preisbasierten Daten unterscheiden;
- die zweite ist die Verwendung von Big-Data-Techniken, um die Daten in ein Stimmungssignal umzuwandeln, d. h. ein Signal, in einen bestimmten Titel zu investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

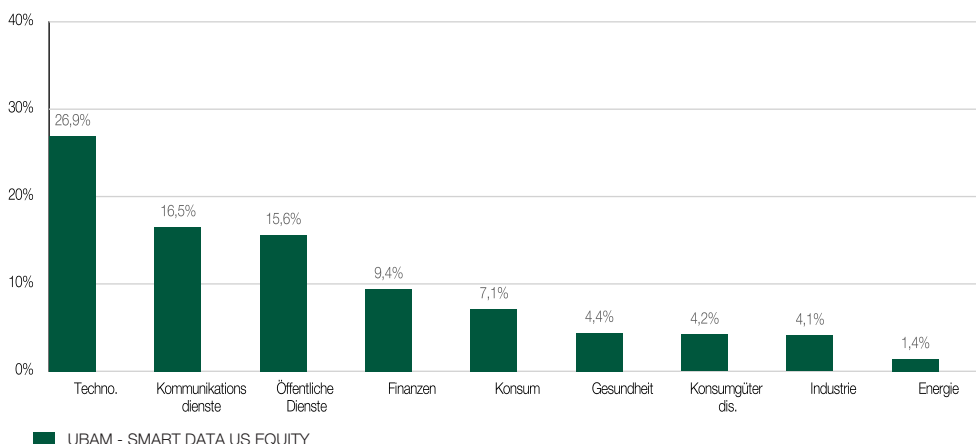
## PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

Gemäss den geltenden Vorschriften werden keine Angaben über die Wertentwicklung der in den letzten 12 Monaten aufgelegten Anteile/Aktien gemacht.

## PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

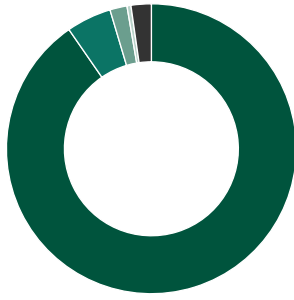
Gemäss den geltenden Vorschriften werden keine Angaben über die Wertentwicklung der in den letzten 12 Monaten aufgelegten Anteile/Aktien gemacht.

## AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht
APPLE INC	Information Technology	5,9%
AT&T INC	Telecommunication Services	5,6%
JPMORGAN CHASE CO	Financials	5,2%
GARMIN	Consumer Discretionary	5,0%
WALMART INC	Consumer Staples	4,9%
EVERSOURCE ENERGY	Utilities	4,2%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	Information Technology	4,2%
AKAMAI TECHNOLOGIES	Information Technology	3,7%
INTEL CORP	Information Technology	3,5%
NETFLIX INC	Telecommunication Services	2,7%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Oktober	September	August	Juli	Juni
Gewichtung Top 10-Positionen	45,04 %	48,39 %	49,56 %	41,00 %	43,49 %
Anzahl Positionen im Portfolio	50	41	37	43	41
Grosse Kapitalisierungen (> USD 5 Mrd.)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,85 %	100,00 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 1,5-5 Mrd.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 1,5 Mrd.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,15 %	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 Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

**Wirtschaftsprüfer**

Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

**Rechtsstruktur**

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

REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE

**Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist**

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

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
Deutschland	Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln
Frankreich	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
Italien	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Alfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano 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 - 3º 1250 - 161 Lisboa
Singapur	Union Bancaire Privée, 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	Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institucional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona
ANDERE LÄNDER	Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Niederlande

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 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).