

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70

Anteilsklasse I EUR (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Dezember 2020

Nur für qualifizierte Anleger

CHARAKTERISTIKA

| | |
|--------------------------------|---|
| Rechtsstruktur | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil | LUXEMBOURG |
| Währung | EUR |
| Nettoinventarwert (NIW) | 110,55 |
| Fondsvermögen | USD 17,14 mio |
| Track Record seit | 29. November 2017 |
| Mindestanlage | - |
| Zeichnung | Daily |
| Rückkauf | Daily |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 20 |
| ISIN | LU1044376132 |
| Telekurs | 23825325 |
| Bloomberg ticker | UBMIHEC LX |

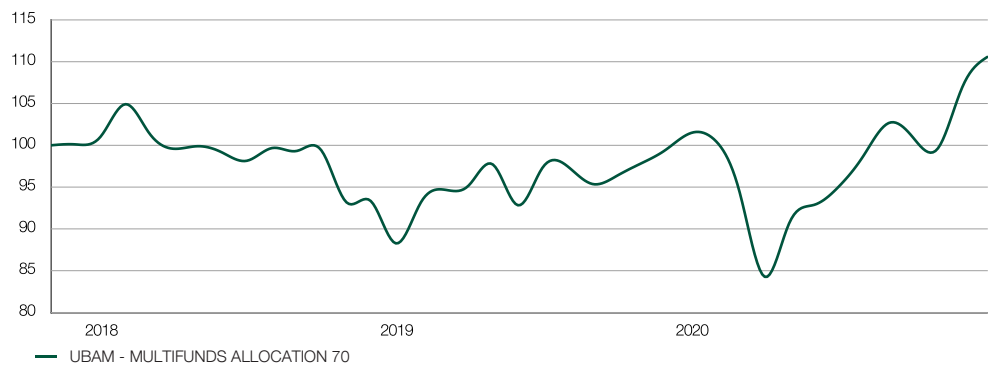
← Geringeres Risiko,
Höheres Risiko, →
Potenziell geringerer Ertrag
Potenziell höherer Ertrag



SPEZIFISCHE RISIKEN

- 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.
- Ausfallrisiko:** Da der Fonds im Freiverkehr gehandelte Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dadurch könnte dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.

PERFORMANCEVERLAUF EUR (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 EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)

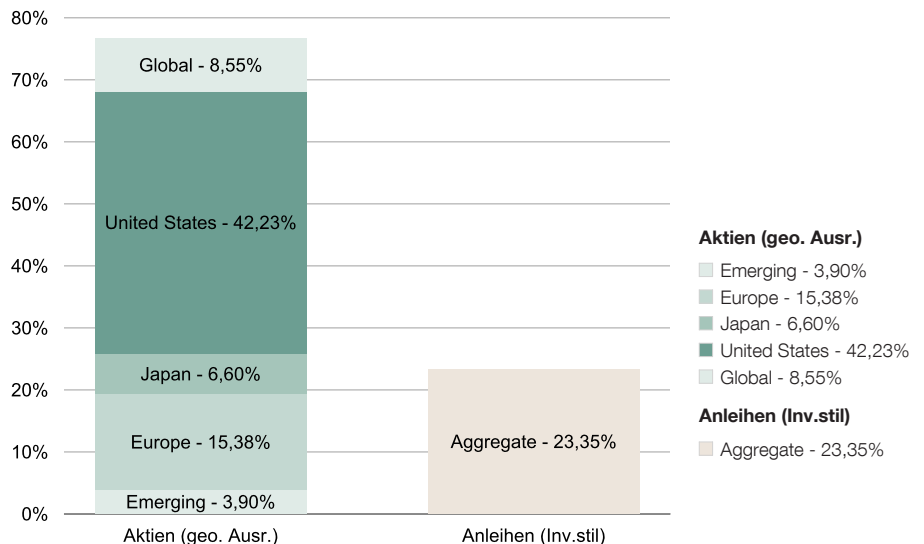
| | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------|---------|----------------|
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 | 8,96 % | 14,94 % | -12,62 % | 1,02 % | Dezember 2020 | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 | 3,40 % | 9,52 % | 8,96 % | 9,43 % | | | | | | 10,55 % |

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).

BERICHT DES MANAGEMENTS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 50 % und 90 % in Aktien und andere ähnliche übertragbare Wertpapiere sowie zwischen 10 % und 50 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren. Die Nicht-OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten, es können jedoch auch einige Fremdwährungen aufgenommen werden. Diese Anlagen können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht. Daneben kann der Fonds zu Absicherungszwecken auch in liquide Vermögenswerte sowie Derivate investieren. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

ANLEIHEN-/AKTIEN-ALLOKATION



WICHTIGSTE AKTIENPOSITIONEN

| Titel | Gewicht |
|--|--------------|
| POWERSHARES GLB FD IRL FTSE RAFI US 1000 | 8,4% |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 7,0% |
| NIFLI LSUSGEQ - SHS -SA (USD)-CAP | 7,0% |
| ED L SE US SEL GRW USD ZIC CAP | 6,9% |
| INVECO FD VAR JAPANESE EQ AVT -C- CAP | 6,1% |
| Gesamt | 35,4% |

WICHTIGSTE ANLEIHENPOSITIONEN

| Titel | Gewicht |
|--|--------------|
| ISHARES CORE GLB AGG USD-H A | 5,1% |
| H20 MULTI AGGREGATE - I USD | 4,0% |
| PIMCO GLB INVR SERIES GLOBAL BD -INS- | 4,0% |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FXD INCOME FD S | 3,2% |
| ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10 | 2,8% |
| Gesamt | 19,1% |

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

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

Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle

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

Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Depotbank

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l., 560 rue de Neudorf, L-2220 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 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 | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| Vertretungen | |
| Schweiz | Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 |
| Deutschland | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln |
| Belgien | Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles |
| Spanien | Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona |
| Frankreich | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 |
| Italien | State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Allfunds 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 |
| Grossbritannien | Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH |
| Singapur | Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583 |
| ANDERE LÄNDER | Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Niederlande, Gibraltar |

GLOSSAR

Multi-Fonds

In einem kollektiven Anlagefonds gebündelte Multi-Manager-Strategie, die in andere Fonds investiert. Oder anders ausgedrückt: das Portfolio setzt sich aus den Basisportfolios anderer Fonds zusammen. Diese Art von Anlagen kann als Ersatz für Direktanlagen in Anleihen, Aktien oder andere Wertschriften dienen.

Aggregate Fixed Income

Im Aggregate-Fixed-Income-Anteil sind Staats- und Anleihen regierungsnaher Institutionen, Unternehmensanleihen sowie verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern enthalten.

Derivate

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis an die Kursvariationen eines Referenzwerts - der Basiswert - gekoppelt ist. Als Basiswerte dienen Aktien und ihre Indizes, Staatsanleihen, Währungen, Zinsen, sowie Rohstoffe wie Weizen und Gold oder Swaps. Derivate, auch derivative Finanzinstrumente genannt, können als bedingungslose Termingeschäfte oder Optionen abgeschlossen werden. Sie können entweder zu standardisierten Bedingungen an Futures- und Optionen-Börsen oder unreguliert d.h. als OTC-Instrumente (Over-the-Counter) frei gehandelt werden. Unter gewissen Bedingungen können Preisvariationen des Basiswerts signifikant höhere Preisschwankungen des Derivats auslösen. Derivate können zur Absicherung gegen Finanzrisiken, zur Spekulation auf Preisänderungen (Handel) oder zur Nutzung von Preisdifferenzen (Arbitrage) eingesetzt werden.

Festverzinslicher thematischer Anteil

Der festverzinsliche thematische Anteil widerspiegelt die Einschätzungen des Investment-Teams in Bezug auf spezifische Segmente des Anleihenmarkts und kann sehr stark von traditionellen Anleihen-Indizes abweichen.

Absolute Return Fixed Income

Der Anteil Absolute Return Fixed Income zielt auf die Generierung von Erträgen mit niedriger Korrelation zum breiten Anleihenmarkt ab.

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 Luxembourg, 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).