



Für professionelle Anleger in der Schweiz oder professionelle Anleger gemäss den anwendbaren Gesetzen
Klassifizierung des Fonds gemäss der SFDR-Verordnung: Artikel 8

UBAM – MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE

Leistungsstarke, diversifizierte und flexible Investmentlösungen für Ihr Risikoprofil

Wir investieren in ein konzentriertes Portfolio von 15 bis 25 Investmentfonds, die nach dem High-Conviction-Ansatz gemanagt werden und in erster Linie aus dem Anlageuniversum der Long-Only-UCITS-Fonds stammen. Unsere beiden Multi-Fonds befolgen zwei verschiedene Risikoprofile und geben einen privilegierten Zugang zu den jeweils besten Fondsmanagern jeder Anlageklasse.

Schlüsselmerkmale

- *Nach zwei Risikoprofilen ausgerichtete, ausgewogene Long-Only-Investmentlösung*
- *Der nachhaltige Dachfonds investiert vor allem in regulierte UCITS-Fonds*
- *Alpha-Generierung anhand Managerauswahl und Kombination der Anlagestile*
- *Vier erfahrene Research-Spezialisten unter der Leitung von Didier Chan-Voc-Chun*
- *Aktives Portfolio- und Risikomanagement konzentriert sich auf die Vorteile der Dekorrelation*
- *Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber Benchmark und Vergleichsgruppe über einen vollständigen Anlagezyklus*

Warum sich eine Investition lohnt

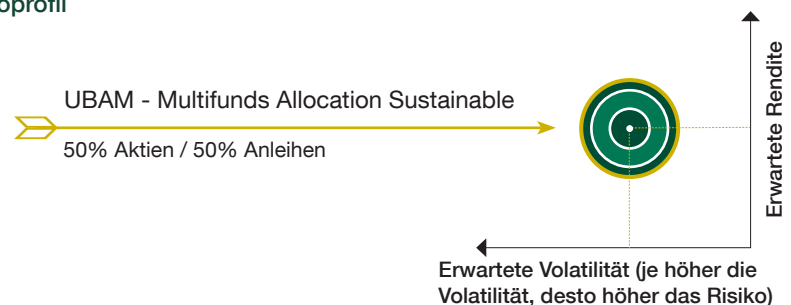
Kein einzelnes Unternehmen verfügt intern über die Ressourcen und das Know-how, um unter allen Marktbedingungen und in allen Anlageklassen eine Outperformance zu erzielen. Zu unserer Expertise gehört die Fähigkeit, extern verwaltete Investmentfonds auszuwählen – seit über 20 Jahren betreiben wir eine offene Architektur.

Für diesen nachhaltigen Dachfonds entscheidet ein Team von erfahrenen Investmentspezialisten über die Auswahl und Kombination der besten Fonds jeder Anlageklasse unter Anwendung unseres proprietären Investmentprozesses.

Fondskonzept

Dieser nachhaltige Dachfonds weist ein durchschnittliches Exposure von 50% auf die internationalen Aktienmärkte auf. Die anderen 50% werden in Anleihenfonds angelegt. Wir tätigen nur Investitionen in sorgfältig analysierte Fonds von Drittparteien, die unser proprietäres Auswahlverfahren bestehen. Im Zentrum steht unser High-Conviction-Ansatz, der auf einem strikten Bottom-up-Prozess basiert, um die besten Aktien- und Anleihenfonds zu identifizieren. Das Portfolio beinhaltet 15 bis 25 Anlagefonds und weist eine niedrige Umschlagsquote auf.

Risikoprofil



Quelle: UBP

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Vergangene Performance lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen.

Investmentprozess

UBAM - Multifunds Allocation Sustainable wird nach folgendem disziplinierten Investmentansatz verwaltet:

- Ein quantitativer Filter ermöglicht eine fundierte Managerauswahl und eine gründliche Analyse des Anlageuniversums unter Anwendung eines proprietären Scoring-Modells auf folgende Faktoren: risiko-adjustierte, konsistente Renditen, Partizipation an Markthaussen/baissen
- Qualitative Analyse einer kleineren Anzahl von Long-Only-Fonds mit Fokus auf Transparenz, Beständigkeit, Interessenabstimmung, strikte Verwaltung der Fondsvermögen.
- Auswahl von talentierten Fondsmanagern mit spezifischen und eindeutig identifizierbaren Eigenschaften.
- Best-in-Class-Ansatz und Fokus auf Alpha-Generierung statt auf taktischer Asset Allokation

Investmentkriterien

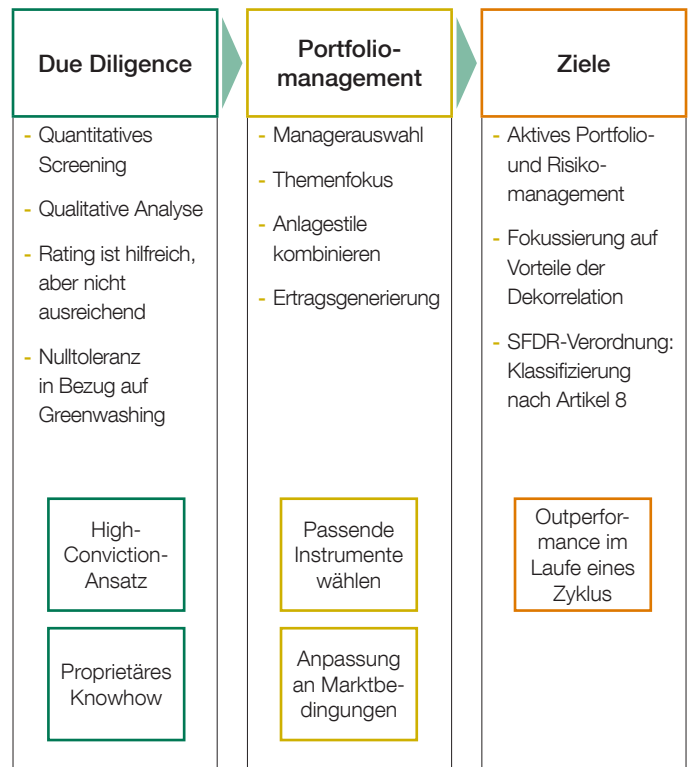
- 50% Barclays Global Aggregate Hedged USD
50% MSCI AC World Net Return
- Anzahl Positionen: 15-25 Anlagefonds
- Gewichtung Einzelposition: 2%-10%

Investment-Team

- Know-how in der Fondsauswahl: das UBP-Team aus acht erfahrenen Fondsanalysten und Portfoliomanagern weist einen herausragenden Leistungsausweis auf.
- Die Teammitglieder haben im Schnitt mehr als zwölf Jahre Erfahrung und komplementäre Profile.
- Die Leitung obliegt Didier Chan-Voc-Chun, ein erfahrener Multi-Manager-Spezialist mit erprobtem Track Record.

Generelle Informationen

Name	UBAM - Multifunds Allocation Sustainable
Rechtsform	Teilfonds im UCITS-Format der luxemburgischen SICAV UBAM
Referenzwährung	USD
Anteilklassen mit Währungsabsicherung	CHF, EUR, GBP, SEK, SGD
Cut-Off-Zeit	13:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Auflegung	10.07.2014
Mindestanlage	Keine
Liquidität	Täglich
Anwendbare Managementgebühr ¹	AC USD: 1,30% IC USD: 0,90% UC USD: 0,90%
ISIN-Nummer	AC USD: LU1044369277 IC USD: LU1044370879 UC USD: LU1044372495
Bloomberg-Code	AC USD: UMAFACU LX IC USD: UMAFIUC LX



SRRI



Der SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die IC Anteilklasse LU1044370879 in USD per 19.02.2020. Andere Anteilklassen des gleichen Fonds können einen anderen SRRI aufweisen.

Dieser Indikator stellt die historische jährliche Volatilität des Fonds dar. Die Risikokategorie widerspiegelt den Risikograd und das Ertragsprofil: 1 = gering; 2 = niedrig; 3 = begrenzt; 4 = durchschnittlich/moderat; 5 = hoch; 6 = sehr hoch; 7 = höchstes Risiko

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eingetragene Vertriebsländer ²	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK, SG
Investment-Manager	Union Bancaire Privée, UBP SA
Depotbank	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Verwaltungsstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

¹Nur die wichtigsten Anteilklassen sind aufgeführt. Es stehen auch andere Anteilklassen zur Verfügung. A: Standard; I: Institutionell; U: Diese Anteile sind RDR-konform, geben aber kein Anrecht auf Retrozessionen; C: Thesaurierend; P: Anteilklasse mit Performancegebühr.

²Bitte beachten Sie, dass bestimmte Anteilklassen nicht in gewissen Ländern eingetragen sind. Vor einer Zeichnung sollten Sie alle erforderlichen Informationen einholen. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage der aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des vollständigen Fondsprospekts sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und gegebenenfalls des später veröffentlichten letzten Halbjahresberichts. Diese Unterlagen sind am Hauptsitz des Fonds, bei der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder der Vertretung in Ihrem Land anzufordern.

Rechtshinweis

Dieses Dokument ist Marketingmaterial und dient nur zu Informations- und/oder Vermarktungszwecken. Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Die Vielfältigkeit (vollständig oder auszugsweise), der Vertrieb oder die Bereitstellung des vorliegenden Dokuments in irgendeiner anderen Form an andere Personen sind ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») oder einer Zweigstelle derselben nicht erlaubt. Vorliegendes Dokument widerspiegelt die Meinung von UBP zum Datum seiner Veröffentlichung. Es ist nur für den Vertrieb an Personen bestimmt, die in der Schweiz als professionelle Kunden gelten oder die der Kategorie professionelle Kunden oder einer entsprechenden Anlegerkategorie zugeordnet werden können, wie sie in den anwendbaren Gesetzen definiert werden (nachfolgend zusammen «die relevanten Personen»). Dieses Dokument ist nur für relevante Personen bestimmt; keine anderen als die relevanten Personen sollen auf der Grundlage dieses Dokuments handeln oder darauf vertrauen. Der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung (vollständig oder auszugsweise) eines solchen 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. Insbesondere darf dieses Dokument nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder an US-Personen (einschliesslich US-Bürger, die ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind) ausgehändigt oder übermittelt werden. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung für Finanzanalyse der UBP erstellt und kann daher nicht als Finanzanalyse ausgelegt werden. Es ist nicht das Ergebnis von Finanzanalysen oder Research und unterliegt damit nicht den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit von Finanzstudien. Es wurden angemessene Bemühungen unternommen, um den Inhalt aus Informationen und Daten aus zuverlässigen Quellen zusammenzustellen. Die UBP hat die Informationen aus Drittquellen nicht geprüft und gibt keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die hierin enthaltenen Informationen, Prognosen oder Meinungen werden ohne ausdrückliche noch implizite Garantien oder eine dahingehende Darstellung geliefert, weshalb jegliche Haftung für Fehler, fehlende oder missverständliche Angaben abgelehnt wird. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren. Die UBP gibt keine Gewähr, das vorliegende Dokument zu ergänzen oder allfällige, in der Folge ersichtliche Ungenauigkeiten zu beheben. Dieses Dokument kann Hinweise auf die vergangene Performance von Investitionen enthalten. **Vergangene Performance lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen.** Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Kapitalinvestitionen sind mit Risiken verbunden und die Anleger könnten den eingangs investierten Betrag nicht vollständig zurückerlangen. Die hierin veröffentlichten Performancezahlen berücksichtigen weder Zeichnungs- noch Rücknahmegebühren noch allfällige Steuerbeträge. Wechselkurschwankungen können den Wert einer Investition verringern oder erhöhen. Informationen oder Aussagen zu künftiger Performance sind als vorausblickende Aussagen zu verstehen. Vorausblickende Aussagen sind nicht zwingend ein Hinweis auf künftige Ergebnisse. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen sind weder als Prognosen noch als Vorgaben zu verstehen; sie dienen lediglich Darstellungszwecken auf der Grundlage einer Reihe von Erwartungen und Annahmen, die sich nicht unbedingt erfüllen werden. Die realisierte Performance, Resultate, Finanzbedingungen und Prognosen von Anlagen können sich erheblich von den durch vorausblickende Aussagen ausgedrückten oder implizit gemachten unterscheiden. Die angestrebten Erträge unterliegen grundsätzlich bedeutenden wirtschaftlichen und marktbezogenen Unwägbarkeiten, die sich negativ auf allfällige Performances auswirken könnten. Die UBP lehnt jegliche Verpflichtung zur Ergänzung von vorausblickenden Aussagen infolge neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Umstände ab. Dieses Dokument sollte nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers ausgelegt werden. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz eines Anlagefonds oder bei der UBP angefragt werden können. 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, auch in Bezug auf allfällige Vorteile oder die Angemessenheit von Investitionen. Die Besteuerung einer Investition in den hierin erwähnten Fonds hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab. Die Anleger sollten die im Prospekt oder anderen rechtlichen Unterlagen enthaltenen Risikohinweise und Bestimmungen sorgfältig lesen und professionellen Rat von ihrem Finanz-, Steuer- und Rechtsberater einholen. Die Besteuerung einer Investition in den hier erwähnten Fonds hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann Änderungen erfahren. Dieses Dokument begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder Veräusserung von Produkten, Finanzinstrumenten oder Währungen, noch zu Investitionen in jenen Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig sind, oder an jede Person, für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten sind. Gespräche, die unter den in diesem Dokument angegebenen Telefonnummern geführt werden, werden aufgezeichnet. Die UBP geht davon aus, dass Personen, die diese Nummern anwählen, damit einverstanden sind.

Auf der Grundlage der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019 (im Folgenden die «Offenlegungsverordnung» oder «SFDR») müssen Anlagefonds bestimmte Offenlegungspflichten einhalten. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 6 SFDR, wurde festgestellt, dass der Fonds in seiner Anlagestrategie keine explizit umweltschützende oder soziale Charakteristika oder nachhaltige Anlageziele bewirbt. Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltig ökologische Wirtschaftstätigkeiten. Ungeachtet dieser Klassifizierung kann der Investment-Manager gewisse Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, die im Prospekt näher beschrieben sind. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 8 oder 9 SFDR, ist er Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der SFDR unterstellt. Die Nachhaltigkeitsrisiken und die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI – Principal Adverse Impacts) sind im Fondsprospekt näher beschrieben. Sofern nicht anders in diesem Rechtshinweis angegeben, wenden alle Anlagefonds die Politik für nachhaltige Anlagen (SRI-Politik) der UBP an, die auf <https://www.ubp.com/en/investment-expertise/responsible-investment> verfügbar ist.

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 (die «rechtlichen Fondsunterlagen») erfolgen, sind ungültig. Die rechtlichen Fondsunterlagen können kostenlos bei Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz («UBP»), bei UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg sowie bei Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich bezogen werden. UBP fungiert als Schweizer Vertretung und Zahlstelle der hier erwähnten ausländischen Fonds. Die rechtlichen Fondsunterlagen können wie oben angegeben kostenlos bei UBP angefragt werden.

Dieser Inhalt wird in folgenden Ländern zur Verfügung gestellt:

Schweiz: Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt.

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz; ubp@ubp.com, www.ubp.com

Vereinigtes Königreich: Die UBP hält im Vereinigten Königreich eine Zulassung der Prudential Regulation Authority (PRA). Sie steht unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) sowie in begrenztem Ausmass der PRA.

Frankreich: Die Vermarktung und der Vertrieb werden von Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS durchgeführt, eine in Frankreich von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP98041 zugelassene und bewilligte Fondsverwaltungsgesellschaft, Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, Frankreich (T +33 1 75 77 80 80, F +33 1 44 50 16 19), www.ubpamfrance.com.

Hongkong: UBP Asset Management Asia Limited (UBP AM Asia, CE Nr.: AOB278) hält eine Lizenz der Regulierungskommission Securities and Futures Commission (SFC) für regulierte Tätigkeiten vom Typ 1 – Wertschriftenhandel, Typ 4 – Wertschriftenberatung und Typ 9 – Asset Management. Dieses Dokument ist nicht für den öffentlichen Vertrieb, sondern nur für institutionelle Anleger oder körperlich organisiert professionelle Anleger (sog. Corporate PI) bestimmt. Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von der SFC in Hongkong geprüft. Investitionen sind mit Risiken behaftet. Vergangene Performance lässt nicht auf künftige Erträge schliessen. Für weitere Angaben, einschliesslich zu den Eigenschaften dieses Produkts und seiner Risikofaktoren, sollten die Anleger den Fondsprospekt konsultieren. Dieses Dokument ist nicht für den öffentlichen Vertrieb, sondern nur für **institutionelle professionelle Anleger** bestimmt. Sein Inhalt und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links dienen lediglich zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung zu verstehen. Diese Informationen berücksichtigen weder Ihre persönliche noch Ihre finanzielle Situation noch Ihre Anlagebedürfnisse und sind kein Ersatz für eine professionelle Beratung. Bevor Sie eine Anlage tätigen, sollten Sie bezüglich der Eignung eines Anlageprodukts unabhängigen professionellen Rat einholen, der Ihre spezifischen Anlageziele, Ihre finanzielle Situation und Ihre Anlagebedürfnisse mitberücksichtigt. Der Inhalt dieses Dokuments und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links wurden in gutem Glauben erstellt. **UBP AM Asia** und ihre Tochtergesellschaften lehnen jegliche Haftung für allfällige Fehler oder fehlende Angaben ab. Bitte beachten Sie, dass die Informationen seit ihrer Veröffentlichung möglicherweise veraltet sind. Die hier enthaltenen Informationen werden ohne Garantie bezüglich ihrer Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von **UBP AM Asia** bereitgestellt.

Singapur: Dieses Dokument ist nur für zugelassene und institutionelle Anleger im Sinne des Securities and Futures Act (Cap. 289) (im Folgenden das «SFA») von Singapur bestimmt. Personen, die nach Massgabe des SFA keine zugelassenen oder institutionellen Anleger sind, werden mit diesem Dokument nicht angesprochen und dürfen die darin enthaltenen Informationen weder verwenden noch sich darauf verlassen. Die hier beschriebenen Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen werden nur Kunden zur Verfügung gestellt, die nach Massgabe des SFA zugelassene oder institutionelle Anleger sind. Das vorliegende Dokument wurde nicht als Prospekt bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert. Dementsprechend können weder das vorliegende Dokument noch alle anderen Dokumente oder Unterlagen in Verbindung mit dem Angebot, dem Verkauf oder einer Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf dieses Produktes weder direkt noch indirekt in Singapur in Umlauf gebracht oder an Personen in Singapur abgegeben werden. Auch das Produkt selbst kann weder direkt noch indirekt an Personen in Singapur angeboten, verkauft oder Gegenstand einer Einladung zur Zeichnung oder Kauf werden, es sei denn, dass diese Personen zu den folgenden Kategorien gehören: (i) institutionelle Anleger gemäss Section 274 oder 304 des SFA (Cap. 289), (ii) zugelassene Anleger gemäss Section 275(1) oder 305(1) oder andere Anleger gemäss Section 275(1A) oder 305(2) und gemäss den Bedingungen in Section 275 oder 305 des SFA oder (iii) Anleger, welche gemäss und in Übereinstimmung mit den Bedingungen jeder anderen anwendbaren Bestimmungen des SFA berechtigt sind. Dieses Werbematerial wurde nicht von der MAS geprüft.

MSCI: Obwohl die Informationsdienstleister von Union Bancaire Privée, UBP SA, einschliesslich MSCI ESG Research LLC und ihre Tochtergesellschaften (die «ESG-Parteien») Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben die ESG-Parteien keine Gewähr für die Echtheit, die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die hier enthaltenen Informationen werden von den ESG-Parteien ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendwelcher Art abgegeben und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung in Bezug auf die Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder fehlende Angaben in Zusammenhang mit den hier enthaltenen Informationen. Überdies und ohne Einschränkung des Vorstehenden, haftet keine der ESG-Parteien in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, besondere, deliktische, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangene Gewinne), auch wenn sie über die Möglichkeit dieser Schäden aufmerksam gemacht wurde.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Rue du Rhône 96-98 | Postfach 1320 | 1211 Genf 1 | Schweiz | ubp@ubp.com | www.ubp.com