

Für qualifizierte Anleger in der Schweiz oder professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien gemäss den anwendbaren Gesetzen

UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY

Fokus auf Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit zur Lösung der weltweit dringlichsten Probleme wie Ressourcenknappheit, Klimawandel und Armut beitragen.

Deutliche Fortschritte lassen sich nur mit einem enormen Kapitaleinsatz erreichen. Unternehmen mit einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt leisten nicht nur einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Entwicklungsziele sondern profitieren auch von grossen Mittelzuflüssen.

Schlüsselmerkmale

- ◆ *Konzentriertes Portfolio von 25-35 Aktien*
- ◆ *Globale Themen, mehrheitlich in europäische Unternehmen investiert*
- ◆ *Thematischer Ansatz, Bottom-up-Titelauswahl und Diversifikation orientieren sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen sowie am Cambridge Impact Framework.*
- ◆ *5 Bp. der Gebühren gehen zugunsten verschiedener Menschenrechtsorganisationen*
- ◆ *Langfristiger Ansatz, Anlagehorizont von 3-5 Jahren*
- ◆ *Nach High-Conviction-Ansatz verwaltetes Portfolio*

Warum sich eine Investition lohnt

Seit 2008 stand die weltweite Wirtschaftspolitik im Zeichen der konjunkturellen Erholung. Nachdem sich die traditionellen Wachstumsindikatoren vielerorts deutlich verbessert haben, rückt nun eine nachhaltige Gesellschafts- und Umweltentwicklung ins Zentrum. Viele Staats- und Regierungschefs haben sich der Umsetzung der UN-Entwicklungsziele bis 2030 (die sogenannte Agenda 2030) verschrieben. Diese Verpflichtung erfordert neue Gesetze und bedeutende Investitionsausgaben. Aufgrund dieser Massnahmen gehen wir davon aus, dass Unternehmen, die zur Lösung der weltweiten Probleme (Ressourcenknappheit, Klimawandel und Armut) beitragen, ein schnelleres Wachstum und eine überdurchschnittliche Rentabilität verzeichnen.

Der UBAM – Positive Impact Equity investiert ausschliesslich in Unternehmen, die Teil der Lösung sind und denen die Investitionsausgaben und der regulatorische Regimewechsel zugutekommen. Das Fondsportfolio weist eine niedrige Umschlagsrate und einen langfristigen Anlagehorizont auf. Impact-Investing ist am wirkungsvollsten, wenn es mit Engagement und langfristigem Kapitaleinsatz einhergeht.

Fondskonzept

Das konzentrierte Fondsportfolio beinhaltet Aktien von 25-35 internationalen Unternehmen, die zu nachhaltigen Entwicklungen beitragen und gleichzeitig positive Renditen erzielen. Impact-Investing ist eine schnell wachsende Anlageklasse, die sich durch grosses Momentum auszeichnet, da nicht-finanzielle Faktoren für die Anleger zusehends an Bedeutung gewinnen.

Der Fonds befolgt einen thematischen Ansatz, der in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) erarbeitet wurde. Dazu wurden die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele in sechs Anlagethemen gegliedert:

- ◆ **Drei soziale Themen:** Grundbedürfnisse, Gesundheit & Wohlbefinden, inklusive & faire Wirtschaft
- ◆ **Drei umweltbezogene Themen:** Gesunde Ökosysteme, Klimastabilität und nachhaltige Gemeinschaften

UN-Nachhaltigkeitsziele

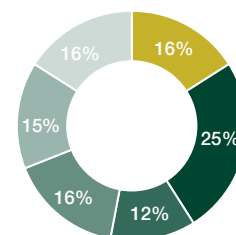


Investment Leaders Group



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Fondszusammensetzung



- Grundbedürfnisse
- Gesundheit & Wohlbefinden
- Inklusive & faire Wirtschaft
- Klimastabilität
- Gesunde Ökosysteme
- Nachhaltige Gemeinschaften



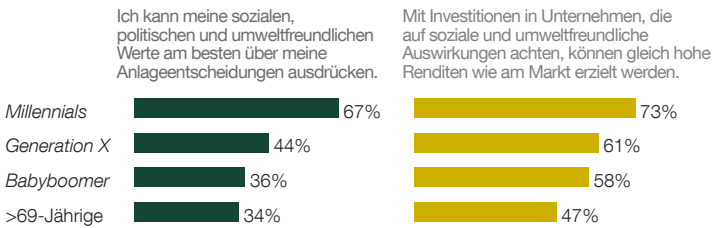
Anlageklasse der Zukunft?

- ◆ Noch stecken nach dem Prinzip des Impact-Investing verwaltete Vermögen in ihren Anfängen. Sie machen weltweit weniger als 1% der gesamthaften Vermögensbasis aus.
- ◆ Die Strategie zeichnet sich durch grosses Momentum aus bzw. einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 56%. Bis 2020 sollte sie laut den Schätzungen des Weltwirtschaftsforums USD 1'000 Mrd. erreichen.
- ◆ In den nächsten 40 Jahren werden die Millennials und Generation Z Vermögen im Wert von zirka USD 41'000 Mrd.* erben. Sie legen für ihre Investitionen Ansprüche und Vorlieben an den Tag, die eindeutig über finanzielle Renditen hinausgehen.

Millenials wollen sich engagieren

Verschiedene Generationen haben verschiedene Anlageprioritäten

Anteil der Befragten, die zustimmen



*Quellen: 2014 U.S. Trust «Insights on Wealth and Worth», hbr.org; <http://reports.weforum.org/impact-investment/1-introduction-to-the-mainstreaming-impact-investing-initiative/1-2-motivation/#read>

Investment-Team

- ◆ Die Co-Manager Victoria Leggett (15 Jahre Erfahrung) und Rupert Welchman (20 Jahre Erfahrung) können einen robusten Track Record mit europäischen Aktienmarktanlagen vorweisen. Victoria leitet zudem die Abteilung «Impact-Investing» der Sparte Asset Management.
- ◆ Auch das unterstützende Aktienteam Europa überzeugt mit einem langfristig ausgezeichneten Leistungsausweis. Über 80% der Performance stammen aus der Titelselektion, ein zentrales Element des Anlageverfahrens.
- ◆ Die Messung der nicht-finanziellen Performance d. h. der Wirkung des Portfolios, erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem CISL. Dessen Rahmenverfahren «Cambridge Impact Framework» ist vollständig in das Messverfahren des Investmentprozesses integriert.

Generelle Informationen

Fondsbezeichnung	UBAM
Subfonds	UBAM - Positive Impact Equity
Rechtsform	SICAV luxemburgischen Rechts, UCITS V
Auflegung	28. September 2018
Ausgabe/Rückgabe	Nettoinventarwert (NAV)
Währung	EUR
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Managementgebühr	Ohne Performancegebühr: A: 1,50%, I: 1,00%, U: 1,00% Mit Performancegebühr: A: 1,0%, I: 0,625%, U: 0,625%
Performancegebühr	A: 10%; I: 10%; U: 10%

Rechtshinweis

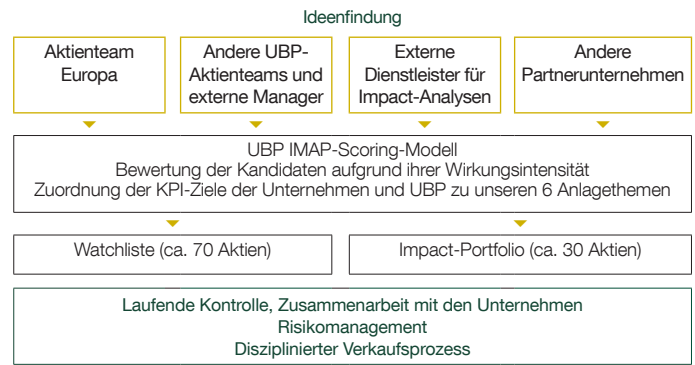
Dieses Dokument ist Marketingmaterial und dient nur zu Informationszwecken. Es ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Die Vervielfältigung (vollständig oder auszugsweise) Vertrieb oder die Bereitstellung des vorliegenden Dokuments in irgendeiner 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. Dieses Dokument ist nur für den Vertrieb an Personen bestimmt, die in der Schweiz als qualifizierte Anleger gelten sowie für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien 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 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. Er 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 gibt die Informationen aus Drittquellen nicht geprüft und gibt keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die hier enthaltenen Informationen, Prognosen oder Meinungen werden ohne ausdrückliche noch implizite Garantien oder eine dahingehende Darstellung geliefert, weshalb die UBP jegliche Haftung für Fehler, fehlende oder missverständliche Angaben ablehnt. 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 Investments 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 hier veröffentlichten Performancezahlen berücksichtigen weder Zeichnungs- noch Rücknahmegebühren noch allfällige Steuerbeträge. Wechselkurschwankungen können den Wert einer Investition verringern oder erhöhen. Informationen und Aussagen zu künftiger Performance sind als vorläufige 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 implizit gemachten unterscheiden. Die angestrebten Erträge unterliegen grundsätzlich bedeutenden wirtschaftlichen und marktbezogenen Unsicherheiten, die sich negativ auf allfällige Performances auswirken könnten. Die UBP lehnt jegliche Verpflichtung zur Ergänzung von vorausblickenden Aussagen infolge neuer Informationen oder künftiger Ereignisse und Umstände ab. Der Inhalt dieses Dokuments sollte nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines Fonds ausgelegt werden. Es ersetzt in keiner Weise ein Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz des betreffenden Fonds 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 im/in den hierin erwähnten Fonds hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab und kann künftig Änderungen erfahren. Die Anleger sollten die im Prospekt oder in anderen Rechtsunterlagen enthaltenen Risikohinweise und Bestimmungen sorgfältig lesen und professionellen Rat von ihrem Finanz-, Steuer- und Rechtsberater einholen. Dieses Dokument begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder Veräusserung von Produkten, Finanzinstrumenten, Fondsanteilen 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. 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. In Grossbritannien untersteht sie der Financial Services Authority (FSA) und in beschränktem Ausmass der Prudential Regulation Authority. Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document), der letzten Jahres- und Halbjahresberichte oder anderer rechtlicher Unterlagen erfolgen, sind ungültig. Der Prospekt, die Statuten, die KIID sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (die «rechtlichen Fondsunterlagen») können kostenlos bei Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1 (UBP) bezogen werden. Die «rechtlichen Fondsunterlagen» können zudem kostenlos bei UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arion, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg bzw. 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.

Union Bancaire Privée, UBP SA

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

Investmentprozess

Einzigtiger Prozess: das hauseigene IMAP-Modell der UBP dient der Messung der Wirkungsintensität einer Investition.



Investment-Richtlinien

- ◆ Konzentriertes Portfolio von 25-35 Aktien
- ◆ Benchmark: MSCI Europe; bis zu 35% in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, wenn europäische Unternehmen nicht die beste Positionierung für ein bestimmtes Ziel bieten
- ◆ Anlagehorizont: 3-5 Jahre
- ◆ Innovative Gebührenstruktur (z. B. sind F-Anteile nur für UBAM - Positive Impact Equity verfügbar und ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen vorbehalten, die vom Verwaltungsrat der SICAV genehmigt wurden).

Wichtigste Risiken



Der SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die IC EUR Anteilklasse LU1861462635 per 31.01.2019. Dieser Indikator stellt die frühere 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.

Investmentgesellschaft	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investment-Manager	Union Bancaire Privée, UBP SA, London Branch
Verwaltungsstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Register-/Transferstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer	Deloitte Audit S.à r.l., Luxembourg
Vertriebsländer	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, PL, SG, UK
ISIN	AC EUR: LU1861460340 IC EUR: LU1861462635