

## MARKETINGMATERIAL

# UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Anteilsklasse AHC USD (thesaurierende Anteile)

## Factsheet | Februar 2024

CHARAKTERISTIKA			
Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)		
Fondsdomizil	LUXEMBOURG		
SFDR-Klassifizierung	Art. 8		
Rechnungswährung	USD		
Nettoinventarwert (NIW)	179,33		
Fondsvermögen	CHF 62,46 mio		
Track Record seit	14. Juli 2015		
Mindestanlage	-		
Zeichnung	Daily		
Rückkauf	Daily		
Kurspublikationen	www.ubp.com		
Managementgebühr	1,00 %		
Anzahl Positionen im Portfolio	56		
ISIN	LU1088704199		
Telekurs	24868036		
Bloomberg ticker	USMAHUC LX		
Index	SWISS SPI EXTRA - RI -		

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

#### SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenparteirisiko, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiko, Liquiditätsrisiko

Weitere Informationen zu den möglichen Risiken eines Fonds sind im Prospekt oder den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID bzw. KIID) enthalten, die auf www.ubp.com zur Verfügung stehen. Kapitalinvestitionen sind mit Risiken verbunden, und die Anleger könnten den eingangs investierten Betrag nicht vollständig zurückerlangen.

	Fonds	Index
ESG-Qualitäts-Scores	6,98	6,92
Umwelt	4,78	5,11
Soziales	5,10	5,02
Governance	6,51	6,42
Gewichteter durchschnittlicher CO2- Ausstoss*	27,17	30,87

Quelle: @2022 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung. Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 gegöndert.

geändert. \*(Tonnen C02-Äq./USD-Mio-Umsatz)



## **FAKTEN**

Der Fonds gewährt Zugang zu globalen Wachstumschancen über erstklassige Schweizer Small und Mid Caps. Der aktiv gemanagte Fonds hat die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales Governance) in den Investmentprozess integriert. Das konzentrierte Portfolio widerspiegelt die besten Anlageideen des Teams in der Schweizer KMU-Sparte.

#### PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)



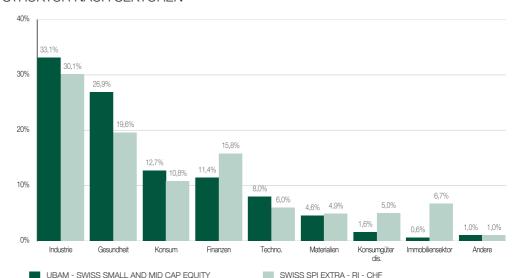
Performance über 10 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

## PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

	Februar 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	2,86 %	3,17 %	9,37 %	-31,05 %	27,87 %	10,02 %	36,40 %
SWISS SPI EXTRA - RI - CHF	0,74 %	0,84 %	6,53 %	-24,02 %	22,19 %	8,07 %	30,42 %
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	5,54 %	2,44 %	2,82 %	-4,01 %	30,43 %		79,33 %
SWISS SPI EXTRA - RI - CHF	3,35 %	-1,12 %	-1,60 %	-2,58 %	25,69 %		73,37 %

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 Gebürren. In der Berechnung nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und ander Gebürren, 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).

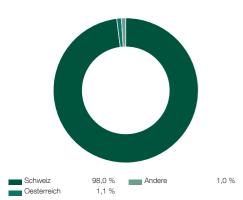
### STRUKTUR NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

#### **UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY**

## AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBF

GRÖSSTE POSITIONEN			
Titel	Sektor	Fondsgewicht	Benchmarkgewicht
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &	Consumer Staples	8,3%	3,7%
STRAUMANN HOLDING AG	Health Care	6,3%	5,3%
SANDOZ GROUP AG	Health Care	5,7%	3,9%
VAT GROUP AG	Industrials	5,5%	4,0%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	Financials	3,1%	0,9%
GEORG FISCHER AG	Industrials	3,0%	1,8%
SIG GROUP N AG	Materials	3,0%	2,0%
BELIMO N AG	Industrials	2,8%	1,4%
GALENICA AG	Health Care	2,7%	1,3%
FLUGHAFEN ZUERICH AG	Industrials	2,5%	1,2%

## MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Februar	Januar	Dezember	November	Oktober
Gewichtung Top 10-Positionen	42,92 %	43,43 %	42,19 %	41,10 %	41,28 %
Anzahl Positionen im Portfolio	56	58	59	60	61
Kapitalisierungen > USD 10 Mrd.	29,96 %	31,51 %	32,55 %	32,09 %	34,25 %
Kapitalisierungen USD 2-10 Mrd.	55,08 %	48,49 %	49,13 %	50,40 %	45,48 %
Kapitalisierungen < USD 2 Mrd.	14,95 %	20,00 %	18,32 %	17,51 %	20,26 %

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 S.A. Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

## Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.I, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 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 Anteilklassen sind nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zum Vertrieb eingetragene Anteilklassen werden in einem Dokument "Wesentliche Anlegerinformationen" (KIID-Key Investor Information Document) erfasst. Die Anleger werden gebeten, sich über die eingetragenen Anteilklassen zu informieren oder die entsprechenden KIID beim Hauptsitz des Fonds, der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder beim Fondsvertreter in ihrem Land anzufragen.

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

Vertretungen

Schweden

Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles Belgien

Grossbritannien Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN

BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 Portugal 161 Lisboa

Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore branch, Level 24, One Raffles Quay, South Singapur Tower, Singapore 048583

Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm

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

Spanien

Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona

ANDERE LÄNDER Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Finnland, Niederlande

## **GLOSSAR**

#### Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch

Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

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

eingetragenen Hauptsitz angefragt werden können.

eingerragenen Hauptsitz angerragt werden konnen. 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).