

# UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

## Anteilsklasse I CHF (ausschüttende Anteile)

Factsheet | März 2022

Nur für qualifizierte Anleger

### CHARAKTERISTIKA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fondsdomizil                   | SWITZERLAND                       |
| Währung                        | CHF                               |
| Nettoinventarwert (NIW)        | 287,02                            |
| Fondsvermögen                  | CHF 26,51 mio                     |
| Track Record seit              | 08. Oktober 2010                  |
| Mindestanlage                  | 1 share                           |
| Zeichnung                      | Daily                             |
| Rückkauf                       | Daily                             |
| Kurspublikationen              | www.ubp.com                       |
| Managementgebühr All-in        | 0,90 %                            |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 48                                |
| Letzte Dividende/Datum         | 18.08.2021                        |
| ISIN                           | CH0117983848                      |
| Telekurs                       | 11798384                          |
| Bloomberg ticker               | USEXECI SW                        |
| Index                          | SWISS SPI EXTRA - Composite - CHF |

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

Am 16. Oktober 2015 wurde UBAM (CH) - Swiss Excellence Equity in UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity umbenannt und seine Anlagestrategie neu auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet.

**Geringeres Risiko,** **Höheres Risiko,**  

←
→
  
**Potenziell geringerer Ertrag** **Potenziell höherer Ertrag**



### SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht bei einer möglichen Unfähigkeit eines Marktes, bestimmte Handelsvolumen zu absorbieren. Dies beeinträchtigt die Möglichkeiten für den Fonds, Positionen zu kaufen oder zu verkaufen.
- ◆ **Gegenpartierisiko:** Ein Gegenpartierisiko besteht, wenn eine Drittpartei (ein Schuldner oder eine Gesellschaft) nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen, was dessen Wert negativ beeinflussen kann.
- ◆ **Betriebsrisiko:** Ein Betriebsrisiko besteht, wenn unzureichende oder fehlerhafte unternehmenseigene Prozesse den Wert des Teilfonds beeinträchtigen.

Das Portfolio investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen in der Schweiz

### 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 und profitiert von der schweizerischen rechtlichen Fondsstruktur. Das konzentrierte Portfolio widerspiegelt die besten Anlageideen des Teams in der Schweizer KMU-Sparte.

### PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)



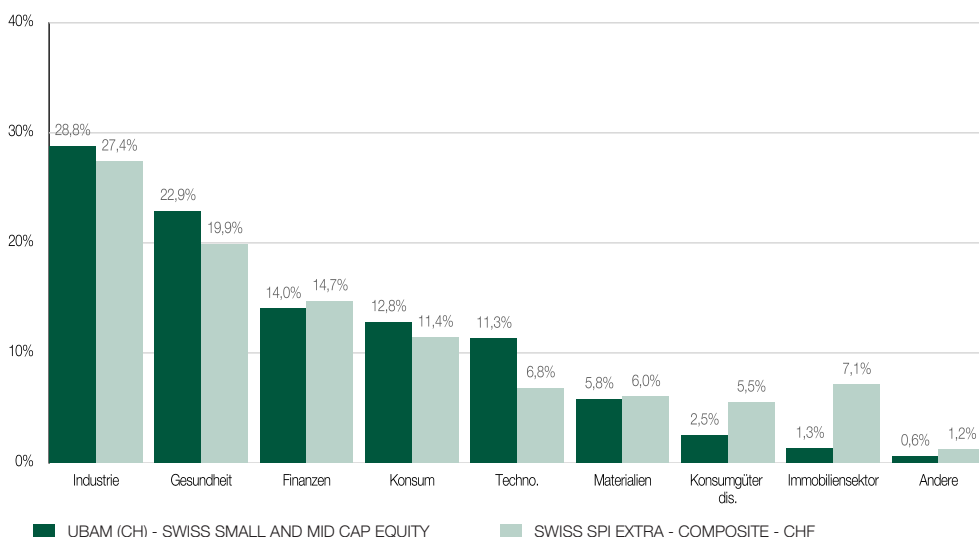
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

### PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

|  | YTD       | 2021     | 2020    | 2019    | 2018     | 2017           |
|--|-----------|----------|---------|---------|----------|----------------|
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | -15,15 %  | 27,91 %  | 8,24 %  | 33,20 % | -23,14 % | 37,65 %        |
| SWISS SPI EXTRA - COMPOSITE - CHF          | -10,16 %  | 22,19 %  | 8,07 %  | 30,42 % | -17,23 % | 29,73 %        |
|  | März 2022 | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | Seit Auflegung |
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | -0,27 %   | -15,15 % | -0,24 % | 37,31 % | 49,06 %  | 209,55 %       |
| SWISS SPI EXTRA - COMPOSITE - CHF          | 1,19 %    | -10,16 % | 0,82 %  | 37,02 % | 51,37 %  | 211,91 %       |

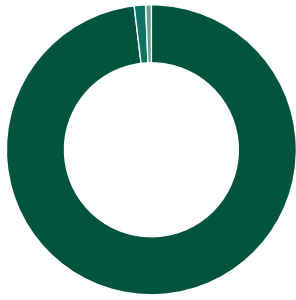
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden in der Währung der Anteilsklasse 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).

### AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

| Titel                                  | Sektor                 | Fondsgewicht | Benchmarkgewicht |
|--|------------------------|--------------|------------------|
| SONOVA HOLDING AG                      | Health Care            | 6,6%         | 6,2%             |
| STRAUMANN HOLDING AG                   | Health Care            | 6,3%         | 5,1%             |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG      | Industrials            | 5,9%         | 4,6%             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & VAT GROUP AG | Consumer Staples       | 5,8%         | 3,6%             |
| BARRY CALLEBAUT AG                     | Industrials            | 4,0%         | 2,9%             |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG                 | Consumer Staples       | 3,7%         | 2,4%             |
| BALOISE HOLDING AG                     | Materials              | 3,1%         | 2,3%             |
| COMET HOLDING AG                       | Financials             | 3,0%         | 2,3%             |
| BELIMO N AG                            | Information Technology | 2,8%         | 0,6%             |
|  | Industrials            | 2,7%         | 1,5%             |

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

|  | März    | Februar | Januar  | Dezember | November |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| Gewichtung Top 10-Positionen               | 43,85 % | 40,81 % | 39,25 % | 39,12 %  | 39,14 %  |
| Anzahl Positionen im Portfolio             | 48      | 48      | 49      | 49       | 49       |
| Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.)   | 36,76 % | 33,14 % | 31,38 % | 32,16 %  | 32,51 %  |
| Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.) | 42,80 % | 45,60 % | 52,35 % | 55,44 %  | 52,49 %  |
| Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.)    | 20,44 % | 21,25 % | 16,27 % | 12,40 %  | 15,00 %  |

Quelle der Daten: UBP

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

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

Fondsmanagement

GÉRIFONDS SA, 2 rue du Maupas, 1002 Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, 14 place Saint Francois, 1003 Lausanne

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers (SA), Pully

Rechtsstruktur

Anlagefonds nach schweizerischem Recht der Kategorie 'Andere Fonds für traditionelle Anlagen'

REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist

Schweiz

Hauptsitz

Gérifonds SA, Lausanne

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).

**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. 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 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 hat 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 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. 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 den 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.

## UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document) oder der letzten Jahres- oder Halbjahresberichte (die «rechtlichen Fondsunterlagen») erfolgen, sind ungültig. Die rechtlichen Fondsunterlagen können kostenlos bei Gërifonds SA, Rue du Maupas 2, 1002 Lausanne, Schweiz, bei BCV, 14 place Saint Francois, 1003 Lausanne, Schweiz oder bei Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz, bezogen werden.

Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. Ihr Hauptsitz lautet Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône | Postfach 1320 | 1211 Genf 1 | Schweiz | [ubp@ubp.com](mailto:ubp@ubp.com) | [www.ubp.com](http://www.ubp.com)