MARKETINGMATERIAL

UNION BANCAIRE PRIVÉE

UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY

Anteilsklasse AC USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Februar 2024

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
SFDR-Klassifizierung	Art. 8
Währung	USD
Nettoinventarwert (NIW)	106,79
Fondsvermögen	USD 36,53 mio
Track Record seit	02. Oktober 2020
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	1,50 %
Anzahl Positionen im Portfolio	28
ISIN	LU2001960231
Telekurs	48153100
Bloomberg ticker	UBGFEAU LX
Index	MSCI AC WORLD - NR - USD

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

SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenparteirisiko, Währungsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern, 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	6,64	6,75
Umwelt	7,70	6,05
Soziales	4,48	5,02
Governance	6,40	5,65
Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss*	6,30	117,95

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

FAKTEN

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien aus aller Welt und andere ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) spezialisiert haben, ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Titel aus dem Bereich der Finanztechnologie oder damit verbundene Titel aus. Dabei handelt es sich vorwiegend um Unternehmen mit innovativen Finanzprodukten/-dienstleistungen sowie Unternehmen, bei denen ein wesentlicher Teil ihres Geschäfts darin besteht, Fintech-Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, anzubieten.
Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohen/stabilen oder steigenden Niveaus des Cash Flow Return on Investment (CFROI).

PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

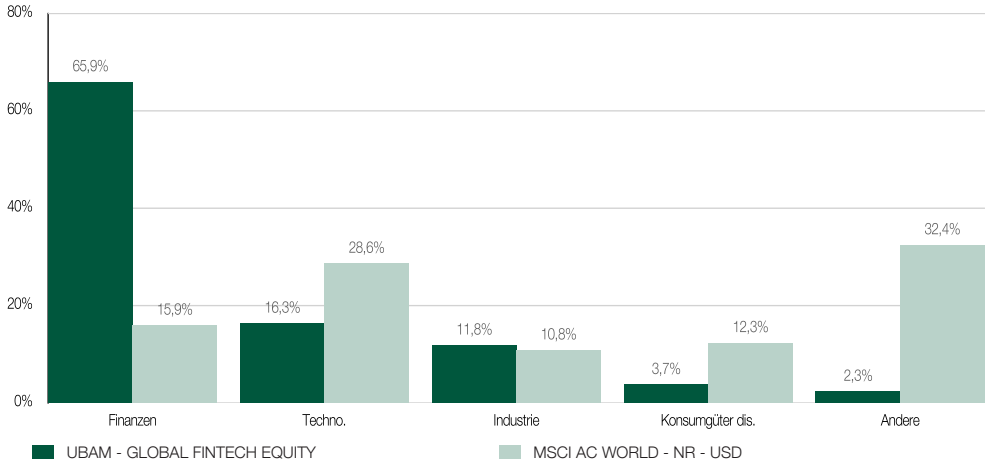
Performance über 10 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

	Februar 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	
UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY	2,90 %	5,12 %	27,13 %	-30,41 %	2,57 %	11,95 %	
MSCI AC WORLD - NR - USD	4,29 %	4,90 %	22,20 %	-18,36 %	18,54 %	14,88 %	
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY	11,71 %	14,96 %	23,66 %	-2,62 %			6,79 %
MSCI AC WORLD - NR - USD	9,94 %	11,66 %	23,15 %	21,80 %			42,51 %

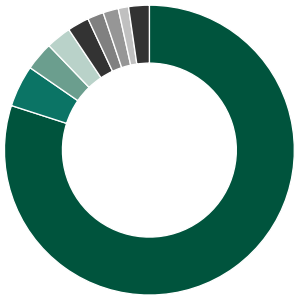
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden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

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Vereinigte Staaten	80,0 %	Gross Britannien	1,8 %
Schweiz	4,7 %	Italien	1,7 %
Niederlande	3,2 %	Tschechische Republik	1,2 %
Brasilien	2,8 %	Andere	2,3 %
Jersey	2,4 %		

Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht	Benchmarkgewicht
MASTERCARD INC CLASS A	Financials	6,0%	0,6%
VISA INC CLASS A	Financials	5,9%	0,6%
INTUIT INC	Information Technology	5,9%	0,3%
MSCI INC	Financials	5,6%	0,1%
S&P GLOBAL INC	Financials	5,6%	0,2%
FAIR ISAAC CORP	Information Technology	5,1%	0,0%
FISERV INC	Financials	4,8%	0,1%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	Financials	4,7%	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	Information Technology	4,6%	
WEX INC	Financials	4,4%	

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Februar	Januar	Dezember	November	Oktober
Gewichtung Top 10-Positionen	52,51 %	54,94 %	54,32 %	58,50 %	59,00 %
Anzahl Positionen im Portfolio	28	28	28	27	26
Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.)	79,11 %	80,96 %	81,04 %	81,44 %	75,21 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.)	18,98 %	16,86 %	16,76 %	16,16 %	22,20 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.)	1,91 %	2,18 %	2,21 %	2,40 %	2,59 %

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.l, 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.

Hauptsitz	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Vertretungen	
Belgien	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Frankreich	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
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
Österreich	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Portugal	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa
Singapur	Union Bancaire Privee, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Schweiz	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
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	

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 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 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).