



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

UBAM – MULTIFUNDS SECULAR TRENDS

Über einen diversifizierten und flexiblen Fonds für die Zukunft investieren

Wir investieren in ein konzentriertes Portfolio von 10 bis 20 Investmentfonds, die nach dem High-Conviction-Ansatz gemanagt werden und aus dem Anlageuniversum der Long-Only-UCITS-Fonds stammen. Im Mittelpunkt stehen vier Trends: Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Konsumverhalten und disruptive Innovation. Für jedes Thema werden die jeweils besten Manager ausgewählt.

Schlüsselmerkmale

- Eine Long-Only-Investmentlösung an den globalen Aktienmärkten, die ausschliesslich in externe Themenfonds investiert.
- Die als Dachfonds strukturierte Lösung setzt sich aus regulierten UCITS-Fonds zusammen.
- Alpha-Generierung erfolgt anhand der Themen- und Managerauswahl und der Kombination der Anlagestile.
- Didier Chan-Voc-Chun leitet ein internationales Team von erfahrenen Research-Spezialisten in Genf.
- Aktives Portfolio- und Risikomanagement konzentriert sich auf die Vorteile der Dekorrelation.
- Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber der Vergleichsgruppe über einen vollständigen Anlagezyklus.

Warum sich eine Investition lohnt

Kein einzelnes Unternehmen verfügt intern über die Ressourcen und das Know-how, um an allen Märkten, bei allen Entwicklungen und Themen eine Outperformance zu erzielen. Zu unserer Expertise gehört die Fähigkeit, extern verwaltete Anlagefonds auszuwählen – seit über 20 Jahren betreiben wir eine offene Architektur. Die UBP lanciert einen thematischen Dachfonds, der sich auf langfristige Trends konzentriert, die sowohl die Welt als auch die Finanzmärkte von Grund auf umgestaltet werden. Ein Team von erfahrenen Investmentspezialisten entscheidet über die Auswahl und Kombination der besten Fonds unter Anwendung unseres proprietären Investmentprozesses.

Fondskonzept

Diese diversifizierte Anlagelösung setzt auf die langfristigen Trends, die eine Umgestaltung der Volkswirtschaften bewirken werden. Als Grundlage dient das Konzept, dass die traditionelle Klassifizierung von Wirtschaftszweigen zunehmend an Bedeutung verliert. Disruptive Innovationen verwischen die Grenzen zwischen Ländern, Sektoren und Wirtschaftszweigen. Diese Art von Innovation verlangt mutige Entscheide von Fondsmanagern, um ihrerseits innovative thematische Anlagelösungen zu erarbeiten. Wir tätigen nur Investitionen in sorgfältig analysierte Themenfonds 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 Fonds zu identifizieren. Das Portfolio setzt sich aus 10 bis 20 Fonds zusammen und weist eine niedrige Umschlagsquote auf.

Nutzung von vier wichtigen Trends mit langfristigen und nachhaltigen Auswirkungen



Investmentprozess

UBAM - Multifunds Secular Trends befolgt einen disziplinierten Investmentansatz.

- Ein quantitativer Filter ermöglicht eine gründliche Analyse des Anlage-universums und eine fundierte Managerauswahl unter Anwendung unseres proprietären Scoring-Modells auf folgende Faktoren: risiko-adjustierte und konsistente Renditen, Partizipation an Markthaussen bzw. -baissen.
- Die darauffolgende qualitative Analyse einer kleineren Anzahl von Long-Only-Fonds ist auf Transparenz, Beständigkeit, Interessenabstimmung und die strikte Verwaltung der Fondsvermögen fokussiert.
- Identifizierung und Kombination von talentierten Fondsmanagern mit spezifischen und eindeutig identifizierbaren Eigenschaften
- Best-in-Class-Ansatz und Fokus auf Alpha-Generierung statt auf taktische Asset Allokation

Segmentierung des Anlage-universums	Quantitativer Filter	Qualitative Analyse	Portfolio-konstruktion
<ul style="list-style-type: none"> - Region/Land - Grösse - Fondsdomizil - Regulierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko-adjustierte Renditen - Konsistente Renditen - Partizipation an Markthaussen bzw. -baissen 	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensstruktur - Geschäftsleitung - Investmentprozess - Risiko-management - Kosten - Performance 	<ul style="list-style-type: none"> - Investmentkriterien - Anlagestile kombinieren - Ideen für Sub-Anlageklassen - Dekorrelationsvorteile
Fondsauswahl			Wöchentliche Portfoliokontrolle

Investmentkriterien

- Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
- +/-10% Variation in der Sektorgewichtung
- Positionen: 10-20 Fonds
- Maximal 10% in Einzelfonds

Investment-Team

- Das UBP Team setzt sich aus erfahrenen Fondsanalysten und Portfoliomanagern mit herausragendem Leistungsausweis zusammen.
- Die Teammitglieder haben im Schnitt mehr als dreizehn Jahre Erfahrung und komplementäre Profile.
- Die Leitung obliegt Didier Chan-Voc-Chun, ein preisgekrönter Multi-Manager-Spezialist mit bewährtem Track Record.

Generelle Informationen

Name	UBAM - Multifunds Secular Trends
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 (MEZ) am Tag T
Auflegung	12.07.2019
Mindestanlage	Keine
Liquidität	Täglich
Anwendbare Managementgebühr ¹	AC USD: 1,25%; IC USD: 0,75%; UC USD: 0,75%

SRRI



Der SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die IC Anteilklasse LU2001997407 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, SE, SG, UK
ISIN-Nummer	AC USD: LU2001994727; IC USD: LU2001997407; UC USD: LU2002002504
Bloomberg-Code	AC USD: UMSTACU LX; IC USD: UMSTICU LX
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. Zu den verfügbaren Anteilklassen gehören A: Standard; I: Institutionell; U: RDR-konforme Anteile ohne Anrecht auf Retrozessionen; C: Thesaurierend; P: Performancegebühr. Es stehen auch andere Anteilklassen zur Verfügung.

²Bitte prüfen Sie vor einer Zeichnung die Verfügbarkeit einer bestimmten Anteilklasse, da nicht alle Anteilklassen in allen Ländern eingetragene sind. 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 kostenlos am Hauptsitz des Fonds, bei der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder der Vertretung in Ihrem Land erhältlich.

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-Persons (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 hier 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. Wechselkursschwankungen 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 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 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. 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 begrenztem 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 unzulässig. Der Prospekt, die Statuten, die KIID sowie die 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 Luxembourg, 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