

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

UBAM - SWISS EQUITY

Langfristig hohe Performance mit schweizerischen Global Players

UBAM - Swiss Equity ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der den Investoren Zugang zum Wachstumspotenzial der Schweiz gewährt, ein Markt, der üblicherweise von passiven Strategien beherrscht wird. Unsere erfahrenen Fondsmanager verwalten ein konzentriertes Portfolio, das ihre besten Investmentideen widerspiegelt. Anlässlich der Lipper Fund Awards Europe von 2014 bis 2017 erhielt der Fonds die Auszeichnung bester Schweizer Aktienfonds über 10 Jahre sowie über 3 und 5 Jahre von 2013 bis 2016. Anlässlich der Lipper Fund Awards Austria erhielt er die Auszeichnung bester Schweizer Aktienfonds über 5 Jahre in 2017 sowie über 5 und 10 Jahre in 2018.

Schlüsselmerkmale

- ◆ *Auszeichnung als bester Schweizer Aktienfonds über 10 Jahre von 2014 bis 2018 sowie über 3 und 5 Jahre von 2013 bis 2016.*
- ◆ *Konzentriertes Portfolio unserer besten Investmentideen*
- ◆ *Stabiles und erfahrenes Fondsmanagement*

Warum sich eine Investition lohnt

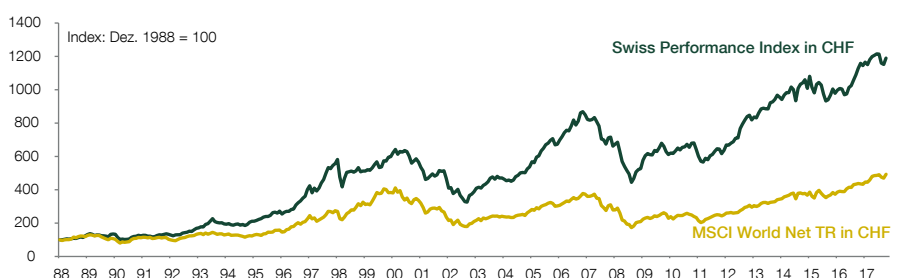
Die Schweiz zeichnet sich seit jeher durch makroökonomische, politische und soziale Stabilität aus. Zu ihren grössten Konzernen zählen Global Players in den Bereichen Industrie, Pharmazie und Privatkonsum. Viele dieser Firmen weisen zudem eine bedeutende Ausrichtung auf das Wachstumspotenzial der Schwellenländer auf. Zwölf Schweizer Unternehmen werden sogar in Fortune Global 500 gelistet. Unseres Erachtens bietet der Schweizer Aktienmarkt langfristig hohes Wertsteigerungspotenzial.

Seit 1998 verzeichnete er deutlich bessere Performances (in CHF) als die internationalen Börsen bei niedrigerer Volatilität als die Aktienmärkte in der Eurozone. Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, gehört aber im Hinblick auf Marktkapitalisierung und der Qualität der einheimischen Unternehmen zu den Schwergewichten. Im europäischen Vergleich machen Schweizer Konzerne etwa 25% des Stoxx 50 Europe Index aus, gleich hinter Grossbritannien, aber vor Deutschland. Auf globaler Ebene weisen nur die USA, Japan und Grossbritannien ein grösseres Ländergewicht im MSCI All Country World Index als die Schweiz auf.

Fondskonzept

UBAM - Swiss Equity ist ein langfristig ausgerichteter Investmentfonds mit hoher Performance, der in Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten investiert. Besondere Beachtung wird dabei steigenden bzw. nachhaltig hohen Kapitalrenditen (CFROI) geschenkt. Der Fonds strebt danach, sowohl anhand von Top-down- als auch von Bottom-up-Analysen Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in nicht schweizerische Aktien investiert werden, um die laut luxemburgischem Recht vorgeschriebene Untergewichtung gewisser Grosskonzerne aus dem Index zu kompensieren. Ziel ist eine jährliche Outperformance von 3% gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI).

Swiss Performance Index (SPI) übertraf MSCI World in den letzten 20 Jahren SPI Index vs. MSCI World NR Index (in CHF)



Investmentprozess

- ◆ Identifizierung von mittelfristig interessanten Anlagethemen erfolgt anhand einer Top-down-Analyse.
- ◆ Bottom-up-Analyse umfasst detailliertes fundamentales und quantitatives Research sowie regelmässige Konzernbesuche zur Identifizierung von Aktien mit steigender bzw. nachhaltig hoher Kapitalrendite (CFROI).
- ◆ Portfoliokonstruktion basiert auf unserer Einschätzung von Prognosen, Katalysatoren und potenziellen Risiken.
- ◆ Strikte Risikokontrolle berücksichtigt Beta, Tracking Error und das Interaktionspotenzial einzelner Aktien.

Investmentkriterien

- ◆ Benchmark: Swiss Performance Index (SPI)
- ◆ Durchschnittliche Titellanzahl: 35-50
- ◆ Maximal erlaubte Einzeltitelgewichtung: 10%
- ◆ Durchschnittlicher Cash-Anteil: 1-5%

Investment-Team

- ◆ Der Fonds wird von 5 Investmentsspezialisten verwaltet, die über 50 Jahre Finanzmarkterfahrung auf sich vereinen.
- ◆ Robuster Track Record – konsistente Outperformance gegenüber der Benchmark

Generelle Informationen

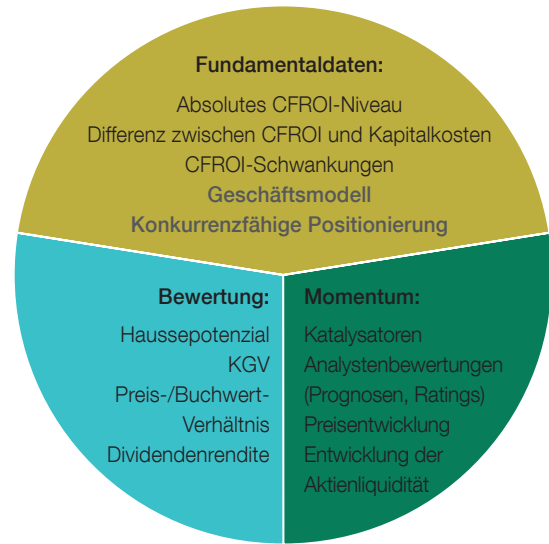
Fondsbezeichnung	UBAM
Subfonds	UBAM - Swiss Equity
Rechtsform	Umbrella-Fonds (SICAV) luxemburgischen Rechts, UCITS
Auflegung	31. Januar 1997
Ausgabe/Rückgabe	Nettoinventarwert (NAV)
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Managementgebühr	A: 1.00%; I: 0.65%
Investmentgesellschaft	UBP Asset Management (Europe) S.A.

Rechtshinweis

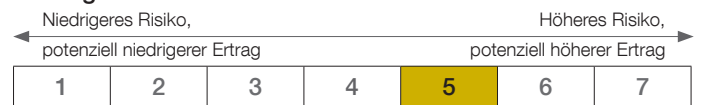
Vorliegendes Dokument ist Werbematerial und dient lediglich Informations- und/oder Vermarktungszwecken. Es ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Die Vervielfältigung (vollständig oder auszugsweise), der Vertrieb oder die Bereitstellung des vorliegenden 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 relevante 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 nicht für Personen bestimmt, die 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. Es 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 hierin enthaltenen Informationen, Prognosen oder Meinungen werden ohne ausdrückliche noch implizite Garantien oder eine dahingehende Darstellung geliefert, weshalb jegliche Haftung für Fehler, fehlende oder missverständliche Angaben abgelehnt wird. 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 hierin 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 oder Umstände ab. Dieses Dokument sollte nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers ausgelegt werden. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz eines Anlagefonds 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 Anleger sollten die im Prospekt oder anderen rechtlichen Unterlagen enthaltenen Risikohinweise und Bestimmungen sorgfältig lesen und professionellen Rat von ihrem Finanz-, Steuer- und Rechtsberater einholen. Die Besteuerung einer Investition in den hier erwähnten Fonds hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann Änderungen erfahren. Dieses Dokument begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder Veräusserung von Produkten, Finanzinstrumenten 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 letzten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document), oder der letzten Halbjahres- und jährlichen Geschäftsberichte erfolgen, sind ungültig. 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) oder bei Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arion, 1150 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg bezogen werden. Die "rechtlichen Fondsunterlagen" können auch kostenlos bei Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich angefragt werden. 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. UBP fungiert als 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



Wichtigste Risiken



Der SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die Anteilklasse in CHF. 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.