



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

UBAM – SMART DATA US EQUITY

Systematische Long-Only-Titelauswahl mithilfe von Smart Data

UBAM - Smart Data US Equity setzt auf ein Portfolio aus amerikanischen Large Caps, die unter Anwendung von Smart-Data-Analysen ausgewählt werden. Der Aktienfonds wurde in Zusammenarbeit mit QuantCube, einem in Paris angesiedelten Fintech-Unternehmen entwickelt. Angestrebt wird eine Outperformance* gegenüber dem S&P 500 Index über einen ganzen Marktzyklus.

Schlüsselmerkmale

- *Titelauswahl in Zusammenarbeit mit QuantCube Technology, einem führenden Fintech-Unternehmen*
- *Auswertung grosser Datenmengen, um Stimmungsindikatoren für makroökonomische und Aktienmarktentwicklung herauszufiltern*
- *Systematischer Ansatz, Schwerpunkt auf US-Aktien, uneingeschränkte Sektorgewichtung*
- *Anlagestrategie nutzt den wachsenden Einsatz von sozialen Medien, Online-Blogs und anderen Datenquellen*
- *Long-Only-UCITS in US-Aktien mit täglicher Liquidität*

Warum sich eine Investition lohnt

Im Gegensatz zu «alten» Marktdaten ist Big Data unstrukturiert, stammt aus einer Vielzahl von Quellen und hat in den jüngsten Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnet. Der Fonds betritt Neuland bei der Nutzung dieser Datenfülle in Verbindung mit Smart-Data-Analysen.

Die Extraktion von wertvollen Informationen aus dieser unstrukturierten Datenmenge erfordert Talent, Erfahrung und Technologie. Noch sind die Eintrittsbarrieren und die Kosten für die benötigte Technologie sehr hoch. Die Wahl des richtigen Partners ist daher zentral.

QuantCube ist ein preisgekröntes Fintech-Unternehmen, das auf die Auswertung in Echtzeit von makroökonomischen oder Fundamentaldaten spezialisiert ist. Es verfügt über ein Team von 30 Datenwissenschaftlern, ein einzigartiges Datenlager, unabhängig entwickelte Analysetools und kann eigene Investmenterfahrung vorweisen. QuantCube arbeitet mit anerkannten privaten und öffentlichen Einrichtungen zusammen.





UBAM – Smart Data US Equity gibt Zugang zu einem Aktienportfolio, das gestützt auf QuantCubes Technologie zusammengestellt wurde. Die UBP Portfolio-Manager sind für die Verwaltung und Kontrolle verantwortlich.

Fondskonzept

Der Fonds investiert in 30 bis 60 amerikanische Large Caps unter Anwendung von drei Substrategien für die Einzeltitelauswahl:

- Mittelfristige Stimmung in sozialen Medien, die anhand einer Echtzeitanalyse von Social-Media-Daten ausgewertet wird;
- Langfristige Stimmung in Finanzblogs, deren langfristige Analysen und Prognosen stellvertretend für die Fundamentaldaten der Unternehmen verwendet werden;
- Langfristige Anlagen in Grosskonzernen, die sich als wichtige Arbeitgeber profilieren, durch Auswertung der Anzahl neu aufgeschalteter Stellen auf Firmenwebsites, Plattformen oder in sozialen Medien.

Der Fonds zeichnet sich durch eine dynamische und restriktionsfreie Sektorgewichtung mit relativ hoher Umschlagsrate aus (Haltedauer von 1-2 Monaten).

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>Datengenerierung</p> <p>Explosionsartige Datengenerierung: - 90% der derzeit weltweit verfügbaren Daten wurden in den letzten zwei Jahren generiert; - Verdoppelung der Datenmenge alle 2 Jahre</p> |  <p>Datenstrukturierung</p> <p>Keine klare Strukturierung: - Unstrukturierte Daten machen 80% der verfügbaren Datenmenge aus - Doppelt so schnelles Wachstum wie strukturierte Daten</p> |  <p>Datenanalyse</p> <p>Aus Volumen Wert gewinnen: - Nach ihrer Strukturierung können die Daten mithilfe von KI-basierter Technologie analysiert und in wertvolle Informationen umgewandelt werden.</p> |  <p>Gestaltung der Anlagestrategie</p> |
| <p>Technologiekonzerne</p> | | | <p>Asset Management</p> |

Quelle: UBP, nur zu Informationszwecken.

*Jegliche Prognosen oder Schätzungen dienen lediglich Darstellungszwecken und beinhalten keine Gewähr. Vergangene Performance lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen.

Investmentprozess

Quantcube Technology liefert systematische Aktiensignale einschliesslich

- Unabhängiger Datenfeeds in Echtzeit
- Gestaltung und Bestätigung der Anlagestrategie
- Täglicher Frühindikatoren für jede einzelne Aktie

UBP trägt die Verantwortung für das Portfoliomanagement einschliesslich

- Strategischer und operativer Due Diligence
- Portfolio- und Risikomanagement
- Best Execution



Investmentkriterien

- Anlageuniversum: S&P 500
- Drei Substrategien zur Auswahl der einzelnen Aktien
- 30-60 Positionen
- Keine Restriktionen in Bezug auf die Sektorgewichtung

Investment-Team

- UBP Team Cross-Asset Solutions
- Sieben Experten unter der Leitung von Philippe Henry, Geoffroy Gridel und Tommaso Sanzin
- Partnerschaft mit QuantCube, einem führenden Fintech-Unternehmen, das auf die Analyse von Big Data spezialisiert ist und seit mehr als fünf Jahren Anlagestrategien umsetzt.
- Striktes und robustes Anwendungsverfahren

SRRI



Der SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die IC Anteilklasse LU2001978522 in USD per 18.02.2020. Andere Anteilsklassen 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.

Generelle Informationen (institutionelle IC Anteilklasse)

| | |
|--|--|
| Name | UBAM - Smart Data US Equity |
| Rechtsform | Teilfonds im UCITS-Format der luxemburgischen SICAV UBAM |
| Referenzwährung | USD |
| Anteilsklassen mit Währungsabsicherung | CHF, EUR, GBP, SEK |
| Cut-Off-Zeit | 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) |
| Auflegung | 18.02.2020 |
| Mindestanlage | Keine |
| Liquidität | Täglich |
| Anwendbare Managementgebühr ¹ | AC USD: 1,50% IC USD: 0,75% UC USD: 1,00% |

| | |
|---|--|
| Eingetragene Vertriebsländer ² | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, SE, UK, SG |
| ISIN-Nummer | AC USD: LU2001977557 IC USD: LU2001978522 UC USD: LU2001979686 |
| Bloomberg-Code | USDUEAU LX; UBDUEIU LX; UBDUEUU LX |
| Investment-Manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| Verwaltungsstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |

¹Nur die wichtigsten Anteilsklassen sind aufgeführt. Zu den verfügbaren Anteilsklassen gehören A: Standard, I: institutionell; U: RDR-konforme Anteile ohne Anrecht auf Retrozessionen; C: thesaurierend. Es stehen auch andere Anteilsklassen zur Verfügung.

²Bitte prüfen Sie vor einer Zeichnung die Verfügbarkeit einer bestimmten Anteilklasse, da nicht alle Anteilsklassen in allen Ländern eingetragen 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-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 Dritttquellen nicht geprüft und gibt keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die hier enthaltenen Informationen, Prognosen oder Meinungen werden ohne ausdrückliche oder 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 Steuerbeiträge. Wechselkursschwankungen können den Wert einer Investition verringern oder erhöhen. Informationen oder Aussagen zu künftiger Performance sind als voraussichtliche Aussagen zu verstehen. Voraussichtliche 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 Darstellungswecken 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 voraussichtliche 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 und 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 rechtlichen Unterlagen 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 anrufen, 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 bezogenem 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.