

UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND

Anteilsklasse A EUR (thesaurierende Anteile)

Factsheet | April 2020

TEILFONDS IN ERSTKLASSIGEN AKTIEN MIT NACHHALTIGEN RENDITEN

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	EUR
Nettoinventarwert (NIW)	107,91
Fondsvermögen	EUR 12,83 mio
Track Record seit	15. Dezember 2011
Neuer Teilfondsverwalter seit	15. Dezember 2011
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Managementgebühr	1,50 %
Anzahl Positionen im Portfolio	36
ISIN	LU0717718067
Telekurs	14436467
Bloomberg ticker	UEEQDPA LX
Index	MSCI EUROPE HIGH DIV YIELD - NR - EUR

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

← Geringeres Risiko, Potenziell geringerer Ertrag | Höheres Risiko, Potenziell höherer Ertrag →



SPEZIFISCHE RISIKEN

- Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.
- Derivate:** Da der Fonds im Freiverkehr gehandelte Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dadurch könnte dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.

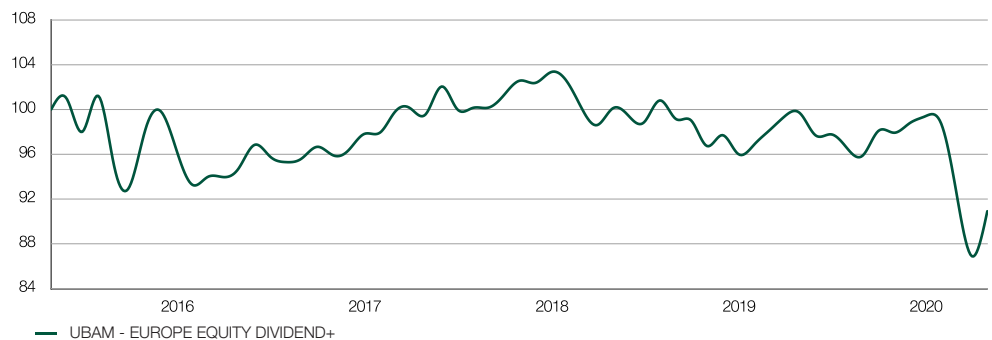
FAKTEN

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften, wobei er mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in der Europäischen Union und/oder im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

Das relativ konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Euro lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.

Der Fonds legt in Aktien mit einer langfristig attraktiven Rendite an. Außerdem verwendet der Fonds Derivate einschließlich von Aktienoptionen und Aktienindexoptionen (d.h. gedeckte Calls-Strategie oder Puts-Verkäufe) zur effektiven Verwaltung sowie zu Sicherungszwecken. Der Einsatz dieser Derivate zielt darauf ab, die ausschüttbaren Erträge zu erhöhen und die Portfoliovolatilität des Fonds zu reduzieren.

PERFORMANCEVERLAUF EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)



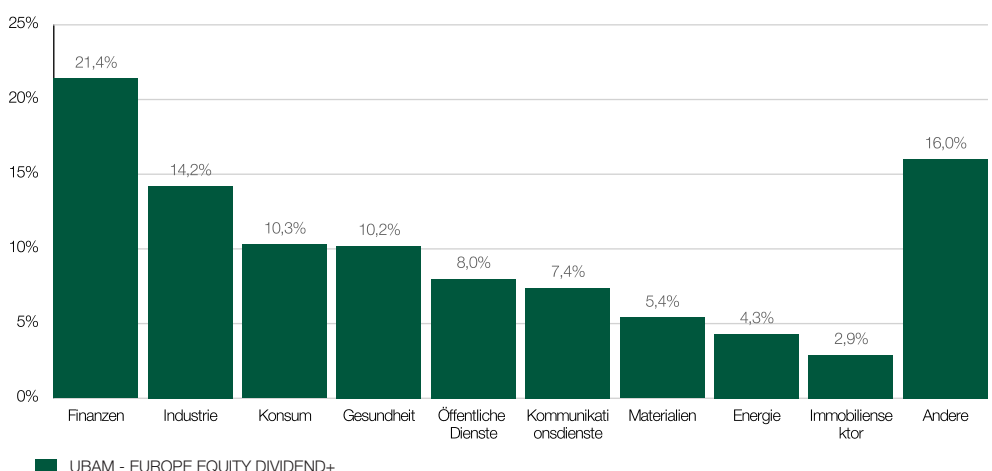
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)

	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND+	-8,54 %	3,53 %	-7,10 %	5,67 %	1,17 %	2,58 %
MSCI EUROPE HIGH DIV YIELD - NR - EUR	-21,37 %	25,72 %	-5,22 %	4,54 %	3,88 %	7,69 %
	April 2020	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND+	4,63 %	-7,93 %	-8,81 %	-8,70 %	-9,43 %	7,91 %
MSCI EUROPE HIGH DIV YIELD - NR - EUR	5,50 %	-19,63 %	-14,09 %	-5,73 %	-4,96 %	61,50 %

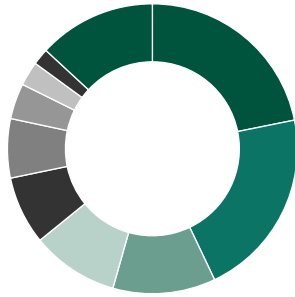
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden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

STRUKTUR NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht
ASTRAZENECA PLC	Health Care	4,2%
DIAGEO PLC	Consumer Staples	3,8%
RELX PLC	Industrials	3,8%
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	Financials	3,8%
RIO TINTO PLC	Materials	3,5%
UNILEVER NV	Consumer Staples	3,5%
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	Health Care	3,3%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG	Financials	3,2%
ORANGE	Telecommunication Services	3,2%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	Telecommunication Services	3,1%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	April	März	Februar	Januar	Dezember
Gewichtung Top 10-Positionen	35,30 %	37,35 %	35,20 %	37,24 %	38,90 %
Anzahl Positionen im Portfolio	36	36	33	33	31
Grosse Kapitalisierungen (> USD 5 Mrd.)	98,46 %	90,52 %	96,77 %	96,65 %	96,90 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 1,5-5 Mrd.)	1,54 %	1,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 1,5 Mrd.)	0,00 %	0,00 %	3,23 %	3,35 %	3,10 %

Quelle der Daten: UBP

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

UBP Asset Management (Europe) S.A.
287-289 route d'Arion, L-1150 Luxembourg

Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône,
case postale 1320, 1211 Genève 1

Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

CACEIS Bank Luxembourg Branch,
5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg

Banca depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l.
560 rue de Neudorf,
L-2220 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 Anteilsklassen sind nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zum Vertrieb eingetragene Anteilsklassen werden in einem Dokument "Wesentliche Anlegerinformationen" (KIID-Key Investor Information Document) erfasst. Die Anleger werden gebeten, sich über die eingetragenen Anteilsklassen zu informieren oder die entsprechenden KIID beim Hauptsitz des Fonds, der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder beim Fondsvertreter in ihrem Land anzufordern.

Hauptsitz	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Vertretungen	
Schweiz	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
Deutschland	Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln
Österreich	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Belgien	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Spanien	Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
Frankreich	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
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, 20121 Milano BNP Paribas Securities Services, con sede in Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano
Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Singapur	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583
Portugal	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa
ANDERE LÄNDER	Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Finnland, Niederlande, Norwegen, Dänemark

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).

Vorliegendes Dokument 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 eines solchen Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, ist 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 Kunden noch seine

Zielsetzungen oder spezifischen Bedürfnisse. Der Kunde sollte in Bezug auf die hierin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente seine eigenen Entscheide treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollte der Kunde prüfen, ob diese mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist, die eingegangenen Risiken 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 die 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 lässt nicht auf gegenwärtige oder künftige Erträge schliessen. 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. Auf Anfrage kann die UBP ausführlichere Informationen zu den mit spezifischen Anlagen einhergehenden Risiken geben.

Vorliegendes Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von 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 weder den Prospekt noch andere Rechtsunterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz der Investmentfonds oder bei der UBP bezogen werden können. Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts 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.

Die Union Bancaire Privée, UBP SA ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. In Grossbritannien unterliegt sie der Regulierung durch die 'Prudential Regulation Authority' (PRA) und die 'Financial Conduct Authority' (FCA).