

UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY

Anteilsklasse AHC EUR (thesaurierende Anteile)

Factsheet | April 2022

CHARAKTERISTIKA

| | |
|--------------------------------|---|
| Rechtsstruktur | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil | LUXEMBOURG |
| Währung | EUR |
| Nettoinventarwert (NIW) | 101,80 |
| Fondsvermögen | USD 85,14 mio |
| Track Record seit | 25. Februar 2021 |
| Mindestanlage | - |
| Zeichnung | Daily |
| Rückkauf | Daily |
| Kurspublikationen | www.ubp.com |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 51 |
| ISIN | LU2301156308 |
| Telekurs | 110004425 |
| Bloomberg ticker | UBSCEAH LX |
| Index | MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD |

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

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



SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **Ausfallrisiko:** 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.
- ◆ **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- ◆ Ausführliche Angaben zu den Risiken finden Sie im Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt.

| | Fonds | Index |
|---|-------|--------|
| ESG-Qualitäts-Scores | 9,58 | 7,12 |
| Umwelt | 5,86 | 4,97 |
| Soziales | 5,27 | 4,84 |
| Governance | 5,97 | 5,58 |
| Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss* | 25,72 | 223,86 |

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 CO₂-Äq./USD-Mio-Umsatz)

FAKTEN

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweiten Aktien erreicht werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in weltweite Aktien mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1

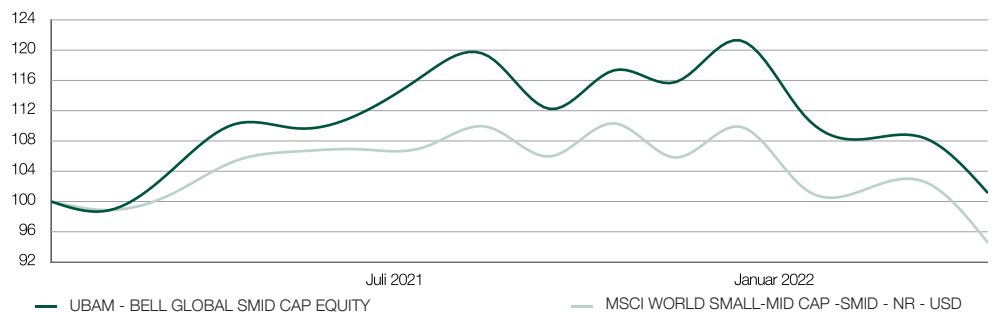
Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung.

Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Unternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Der Fonds ist relativ konzentriert.

Bei einigen Anteilsklassen wird eine von der Wertentwicklung abhängige Gebühr erhoben, die sich auf den MSCI World SMID Cap Index (der „Referenzindex“) bezieht. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.

Der Anlageverwalter kann unbegrenzt in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds (USD) investieren. Der Anlageverwalter hat nicht die Absicht, das Währungsrisiko in diesem Fonds abzusichern.

PERFORMANCEVERLAUF EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)



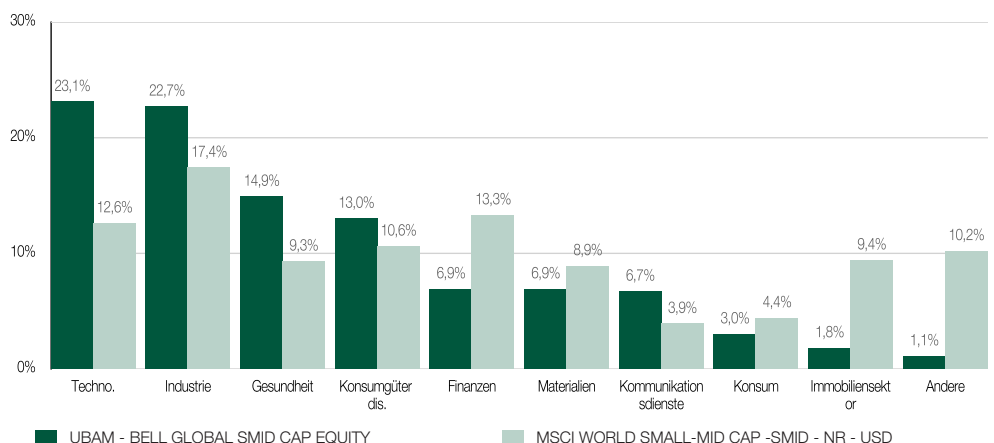
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)

| | YTD | 2021 | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|---------|----------------|
| UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY | -16,56 % | 22,01 % | | | | |
| MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD | -13,88 % | 9,90 % | | | | |
| | April 2022 | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY | -6,59 % | -9,18 % | -7,64 % | | | 1,80 % |
| MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD | -7,72 % | -6,99 % | -10,14 % | | | -5,35 % |

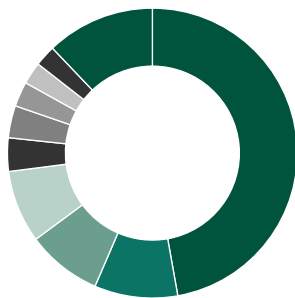
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden 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 | 47,2 % | Schweden | 3,6 % |
| Kanada | 9,3 % | Irland | 2,8 % |
| Dänemark | 8,4 % | Niederlande | 2,5 % |
| Gross Britannien | 8,1 % | Schweiz | 2,4 % |
| Japan | 3,7 % | Andere | 12,1 % |

Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

| Titel | Sektor | Fondsgewicht | Benchmarkgewicht |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | Industrials | 3,2% | 0,0% |
| CGI INC | Information Technology | 3,1% | |
| ELECTRONIC ARTS INC | Communication Services | 2,9% | |
| FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY | Industrials | 2,8% | 0,1% |
| ICON PLC | Health Care | 2,8% | |
| GENPACT LTD | Information Technology | 2,5% | |
| EURONEXT NV | Financials | 2,5% | 0,0% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | Information Technology | 2,5% | 0,1% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | Industrials | 2,4% | 0,1% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | Financials | 2,4% | |

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| | April | März | Februar | Januar | Dezember |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| Gewichtung Top 10-Positionen | 26,99 % | 26,89 % | 27,04 % | 27,38 % | 26,37 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.) | 69,01 % | 67,36 % | 66,34 % | 74,39 % | 76,52 % |
| Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.) | 29,68 % | 30,44 % | 31,38 % | 23,22 % | 23,48 % |
| Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.) | 1,31 % | 2,20 % | 2,28 % | 2,39 % | 0,00 % |

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

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 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 |
| Deutschland | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln |
| Frankreich | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 |
| Grossbritannien | Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH |
| 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 - 3º 1250 - 161 Lisboa |
| Singapur | Union Bancaire Privée, 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 Institucional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona |

GLOSSAR

Benchmark

Index, der verwendet wird, um die Wertentwicklung eines Anlagefonds zwecks Rückverfolgung der Rendite dieses Indexes oder der Bestimmung der Zusammensetzung eines Portfolios oder der Berechnung der Performance-Gebühren zu messen.

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 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

UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY

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'Arion, 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).