

UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Classe A CHF (action de distribution)

Factsheet | juin 2020

PORTFEUILLE EN ACTIONS ÉMISES PAR DES SOCIÉTÉS BASÉES EN SUISSE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Domicile du fonds | SWITZERLAND |
| Devise | CHF |
| VNI | 228,71 |
| Fortune totale du fonds | CHF 26,05 mio |
| Historique depuis | 08 octobre 2010 |
| Investissement minimal | 1 share |
| Souscription | Daily |
| Rachat | Daily |
| Publications | www.ubp.com |
| Commission de gestion All-in | 1,40 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 44 |
| Dernier dividende/date | 21.08.2019 |
| ISIN | CH0117983723 |
| Telekurs | 11798372 |
| Bloomberg ticker | USEXECA SW |
| Indice | SWISS SPI EXTRA - RI - CHF |

L'indice est présenté uniquement à titre indicatif. L'objectif d'investissement n'est pas de répliquer l'indice.



RISQUES SPÉCIFIQUES

- ◆ Risque de liquidité : correspond à l'incapacité que peut avoir un marché à absorber des volumes de transactions donnés affectant ainsi les achats et les ventes des positions détenues par le compartiment.
- ◆ Risque de contrepartie : apparaît lorsqu'un tiers (un emprunteur ou une structure donnée) n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis du compartiment, ce qui peut influencer négativement sa valeur.
- ◆ Risque opérationnel : se matérialise dans le cas où des processus internes inadéquats ou défaillants impactent négativement la valeur du compartiment.

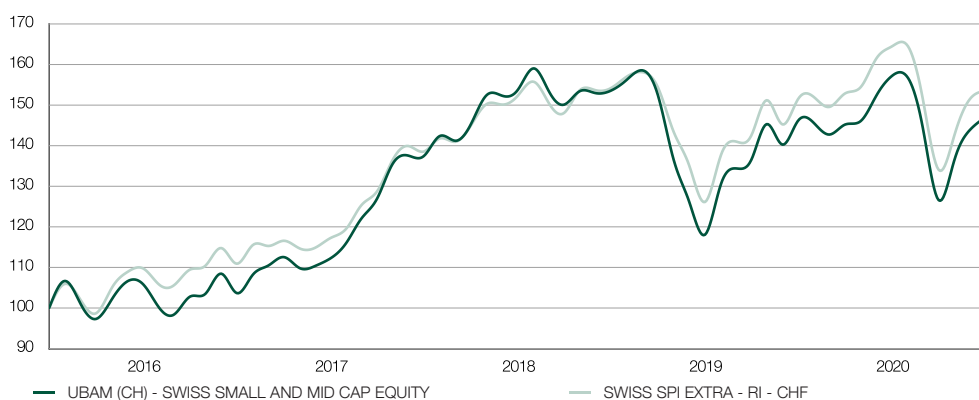
PRÉSENTATION DU FONDS

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity est géré par une équipe interne à l'UBP, composée de trois spécialistes expérimentés dédiés aux actions suisses.

L'équipe de gestion s'appuie sur l'expertise de sept analystes sectoriels.

Le fonds est fortement orienté sur les sociétés dotées de très bons fondamentaux, et en particulier celles dont le rendement interne du capital investi (CFROI) est en progression, ou reste à des niveaux élevés de façon durable.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE CHF (NET DE FRAIS)



Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître.

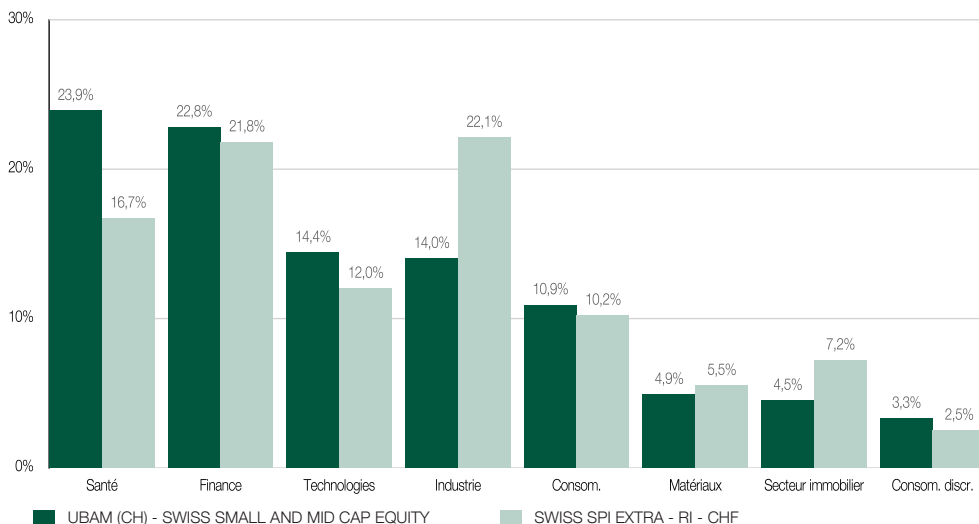
PERFORMANCE HISTORIQUE CHF (NET DE FRAIS)

| | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | -6,51 % | 33,16 % | -23,24 % | 36,96 % | 6,19 % | 7,94 % |
| SWISS SPI EXTRA - RI - CHF | -6,70 % | 30,42 % | -17,23 % | 29,73 % | 8,50 % | 10,47 % |

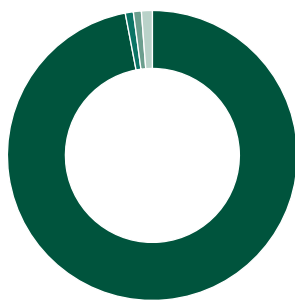
| | Juin 2020 | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| UBAM (CH) - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | 2,16 % | 16,14 % | 0,63 % | 6,97 % | 47,00 % | 128,71 % |
| SWISS SPI EXTRA - RI - CHF | 1,30 % | 14,51 % | 1,40 % | 10,62 % | 55,53 % | 145,30 % |

Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).

COMPARAISON SECTORIELLE



Source des données: UBP

ALLOCATION PAR PAYS


Source des données: UBP

POSITIONS PRINCIPALES

| Titre | Secteur | Poids fonds | Poids indice |
|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| ACT Part Grp Hldg N | Financials | 9,3% | 7,0% |
| ACT Logitech Intl N | Information Technology | 5,0% | 3,9% |
| ACT TEMENOS N | Information Technology | 4,3% | 3,5% |
| ACT Straumann Hldg | Health Care | 4,2% | 3,3% |
| ACT Zur Rose Group | Consumer Staples | 3,9% | 0,8% |
| ACT Sonova Hldg N | Health Care | 3,6% | 3,7% |
| ACT Tecan Grp N | Health Care | 3,5% | 1,4% |
| ACT Baloise Hldg N | Financials | 3,4% | 2,4% |
| ACT Vifor Pharma N | Health Care | 3,3% | 2,1% |
| ACT Cembra Money Bk | Financials | 3,3% | 1,0% |

Source des données: UBP

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

| | Juin | Mai | Avril | Mars | Février |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Poids 10 plus importantes positions | 43,82 % | 43,63 % | 41,81 % | 43,62 % | 43,71 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 44 | 45 | 44 | 57 | 57 |
| Grandes cap. (> USD 5 mia) | 44,17 % | 42,65 % | 43,92 % | 44,05 % | 47,35 % |
| Moyennes cap. (USD 1,5-5 mia) | 41,81 % | 41,95 % | 40,28 % | 37,05 % | 31,78 % |
| Petites cap. (< USD 1,5 mia) | 14,02 % | 15,40 % | 15,80 % | 18,90 % | 20,87 % |

Source des données: UBP

ADMINISTRATION
Distributeur général et représentant suisse

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

Direction de fonds

GÉRIFONDS SA, Lausanne

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Auditeur

KPMG SA, Genève

Forme juridique

Fonds de droit Suisse relevant de la catégorie "Autres fonds en placements traditionnels"

ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION
Pays où la distribution est autorisée

Suisse

Siège social

Gérifonds SA, Lausanne

GLOSSAIRE
Benchmark

Indice servant de base de comparaison pour la performance d'un fonds de placement. Egalement appelé indice de référence ou indice de comparaison.

Produit dérivé

Un produit dérivé est un instrument financier dont le prix est déterminé par l'évolution du cours d'une variable de référence (le sous-jacent). Les sous-jacents peuvent être des actions, des indices d'actions, des emprunts d'Etat, des devises, des taux d'intérêt, des matières premières (blé, or, etc.), mais aussi des swaps. Les instruments financiers dérivés peuvent prendre la forme d'une opération à terme ferme ou d'une option et se négocier soit sur les marchés à terme à des conditions standards, soit hors bourse (over-the-counter, OTC) à des conditions librement négociées. Dans certaines circonstances, les fluctuations de cours du sous-jacent entraînent une variation beaucoup plus forte des cours du produit dérivé concerné. Les produits dérivés permettent de couvrir des risques financiers (hedging), de spéculer sur des fluctuations de cours (trading) ou d'exploiter des écarts de prix entre les marchés (arbitrage).

Le présent document est une publication marketing ; il reflète l'opinion de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après l'«UBP») à la date de son émission. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal d'adresser un tel document.

Le présent document a été produit sur la base des meilleurs efforts possibles ; il est fourni uniquement à titre d'information et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre, sauf disposition contraire dans cette clause de non-responsabilité. Les opinions exprimées ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques du client. Il appartient à chaque client de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document. Il est conseillé au client de vérifier, avant d'effectuer une quelconque transaction, si elle est adaptée à sa situation personnelle, et d'analyser les risques spécifiques encourus, notamment sur le plan financier, réglementaire et fiscal, en recourant le cas échéant à des conseillers professionnels.

Les informations et les analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, l'UBP ne garantit ni l'actualité, ni l'exactitude, ni l'exhaustivité desdites informations et analyses, et n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages susceptibles de résulter de leur utilisation. Toutes les informations et les appréciations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées n'offrent aucune garantie quant aux résultats actuels ou futurs. Ce document n'a pas été produit par le département d'analyse financière de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qu'il est difficile de quantifier et d'intégrer dans l'évaluation des investissements. Sur demande, l'UBP se tient à la disposition des clients pour leur fournir des informations plus détaillées sur les risques associés à des placements spécifiques.

Le présent document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription d'actions dans les compartiments dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition. Le présent document ne saurait remplacer le prospectus et les autres documents juridiques, tels que les statuts, les DICI/KIID ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, qui peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège des fonds, ainsi qu'auprès du représentant suisse (UBP) à l'adresse mentionnée ci-dessus. Toute souscription non fondée sur le dernier prospectus ou les derniers rapports annuels ou semi-annuels du fonds ne saurait être acceptée.

Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), ou transmis à toute autre personne, sans l'autorisation écrite préalable de l'UBP.

L'Union Bancaire Privée, UBP SA est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ; au Royaume-Uni, l'UBP est agréée par la 'Prudential Regulation Authority' (PRA) et elle est réglementée par la 'Financial Conduct Authority' (FCA).