

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY

Anteilsklasse KC GBP (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Oktober 2024

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
SFDR-Klassifizierung	Art. 9
Währung	GBP
Nettoinventarwert (NIW)	123,17
Stand.ab-weichung	13,32%
Tracking Error	9,25%
Fondsvermögen	USD 363,48 mio
Track Record seit	24. August 2020
Mindestanlage	-
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	0,55 %
Anzahl Positionen im Portfolio	39
ISIN	LU2051765191
Telekurs	50098291
Bloomberg ticker	UBPIEKA LX
Index	MSCI EMERGING MARKETS - NR - GBP

SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenpartierisiko, Währungsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiko, Liquiditätsrisiko, operatives Risiko, politisches und soziales Risiko, Quotenbegrenzung für bestimmte Wertschriften an der Stock-Connect

Weitere Informationen zu den möglichen Risiken eines Fonds sind im Prospekt oder den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID bzw. KIID) enthalten, die auf www.ubp.com zur Verfügung stehen. Kapitalinvestitionen sind mit Risiken verbunden, und die Anleger könnten den eingangs investierten Betrag nicht vollständig zurückerlangen.

	Fonds	Index
ESG-Qualitäts-Scores	6,69	
Umwelt	6,34	
Soziales	5,30	
Governance	5,20	
Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss*	101,87	14,44

IMAP
Quelle: ©2024 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
*(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 Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, erreicht werden.

Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet (und enthält üblicherweise weniger als 50 Titel).

Der Fonds befasst sich mit dem am schnellsten wachsenden Teil des „nachhaltigen“ Anlageuniversums – dem sozial verantwortlichen Investment. Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge

Institute for Sustainability Leadership („CISL“).*

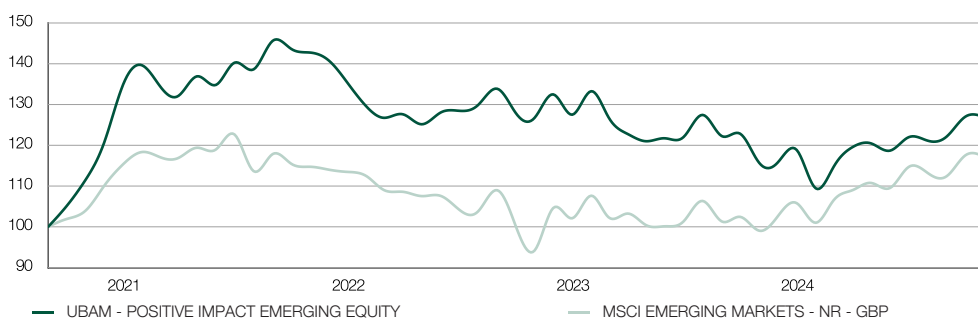
* CISL ist nicht an der Aktienauswahl dieses Fonds beteiligt.

Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren:

- 100 % seines Nettovermögens in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung

- 25 % seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm.

PERFORMANCEVERLAUF GBP (NACH GEBÜHRENABZUG)



Performance über 10 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.

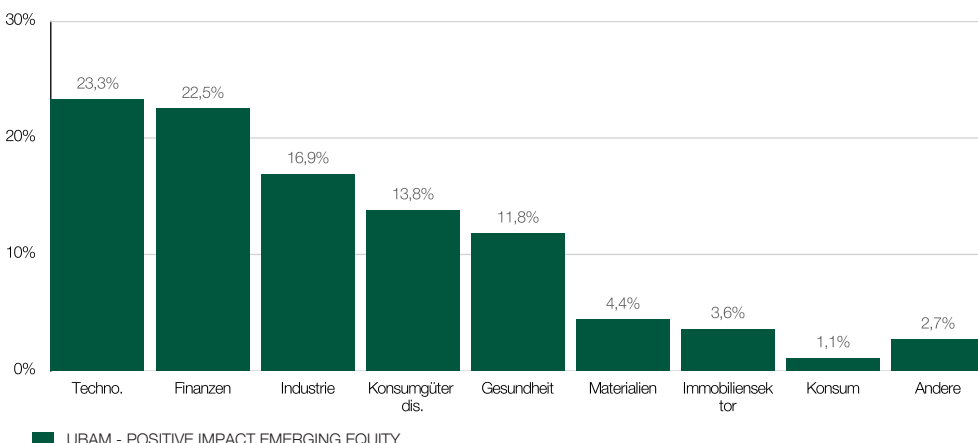
PERFORMANCE GBP (NACH GEBÜHRENABZUG)

	Oktober 2024	YTD	2023	2022	2021	2020
UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	-0,08 %	6,77 %	-6,79 %	-5,73 %	0,62 %	30,47 %
MSCI EMERGING MARKETS - NR - GBP	-0,31 %	10,72 %	3,63 %	-10,02 %	-1,64 %	11,95 %

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	4,76 %	5,35 %	9,69 %	-11,10 %			23,17 %
MSCI EMERGING MARKETS - NR - GBP	3,48 %	5,77 %	18,28 %	2,11 %			13,69 %

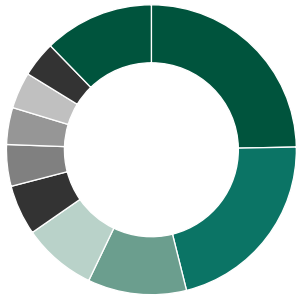
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden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



Taiwan	24,7 %	Südkorea	4,6 %
China	21,4 %	Indonesien	4,1 %
Indien	11,0 %	Ungarn	4,1 %
Brasilien	8,2 %	Vereinigte Staaten	4,0 %
Hongkong	5,6 %	Andere	12,3 %

Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Information Technology	9,6%
BYD LTD H	Consumer Discretionary	5,5%
SHRIRAM FINANCE LTD	Financials	4,4%
GEDEON RICHTER	Health Care	4,1%
LAUREATE EDUCATION INC	Consumer Discretionary	4,0%
CIPLA LTD	Health Care	4,0%
DELTA ELECTRONICS INC	Information Technology	3,9%
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	3,8%
SWIRE PROPERTIES LTD	Real Estate	3,6%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	Financials	3,4%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Oktober	September	August	Juli	Juni
Gewichtung Top 10-Positionen	46,21 %	47,09 %	49,52 %	48,40 %	48,79 %
Anzahl Positionen im Portfolio	39	38	39	39	39
Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.)	57,35 %	60,65 %	60,06 %	55,22 %	55,90 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.)	35,79 %	33,24 %	34,19 %	38,46 %	41,25 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.)	6,86 %	6,11 %	5,75 %	6,32 %	2,85 %

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 S.A. 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
Frankreich	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
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 38, One Raffles Quay, North 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 Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona

ANDERE LÄNDER

GLOSSAR

Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

Volatilität

Die Volatilität ist eine statistische Kennzahl und misst die Ertragsstreuung für eine bestimmte Wertschrift oder einen Marktindex. In den meisten Fällen gilt: je höher die Volatilität, desto risikoreicher ist die Wertschrift. Berechnet über die letzten 10 Jahre

Rechtshinweis

Dieses Dokument ist Marketingmaterial und dient nur zu Informations- und/oder Vermarktungszwecken. Es ist 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. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung für Personen in Jersey dar. Vorliegendes Dokument widerspiegelt die Meinung von UBP zum Datum seiner Veröffentlichung. Es ist nur für den Vertrieb an Personen bestimmt, die in der Schweiz als professionelle Kunden gelten oder die der Kategorie professionelle Kunden oder einer entsprechenden Anlegerkategorie zugeordnet werden können, 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. 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 hier enthaltenen Informationen, Prognosen oder Meinungen werden ohne ausdrückliche noch 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 Wertentwicklung gibt keine Gewähr für gegenwärtige oder künftige Erträge. 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

oder seit Gründung.

Tracking Error

Der Tracking Error (TE) misst die Differenz von Wertschriften- oder Portfolioerträgen verglichen zu den Erträgen einer Benchmark. Der TE kann als Indikator für aktives Fondsmanagement und die dadurch eingegangenen Risiken verwendet werden. Berechnet über die letzten 10 Jahre oder seit Gründung.

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY

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 Illustrationszwecken 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. 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 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 von Investitionen in den/die hier erwähnte(n) Fonds hängt von der persönlichen Situation der Anleger ab und kann Änderungen erfahren. 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 anwählen, damit einverstanden sind.

Auf der Grundlage der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU) 2019/2088 im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019 (die «Offenlegungsverordnung» oder «SFDR») müssen Anlagefonds bestimmte Offenlegungspflichten einhalten. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 6 SFDR, wurde festgelegt, dass dieser Fonds in seiner Anlagestrategie keine explizit umweltschützende oder soziale Charakteristika oder nachhaltige Anlageziele bewirbt. Die Anlagen, die solchen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltig ökologische Wirtschaftstätigkeiten. Ungeachtet dieser Klassifizierung kann der Investment-Manager gewisse Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, die im Prospekt näher beschrieben sind. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 8 oder 9 SFDR, ist er Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der SFDR ausgesetzt. Die Nachhaltigkeitsrisiken und die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts, PAI) sind im Fondsprospekt näher beschrieben. Sofern nicht anders in diesem Rechtshinweis angegeben, wenden alle Anlagefonds die Politik für nachhaltige Anlagen der UBP an, die auf www.ubp.com/en/investment-expertise/responsible-investment verfügbar ist.

Die UBP bezieht Informationen und Daten von externen ESG-Informationsdienstleistern (die «ESG-Parteien»). Obwohl die UBP für die Auswahl der ESG-Parteien einen bewährten Prozess anwendet, könnten sich diese Daten als falsch oder unvollständig erweisen. Die von der UBP angewandten Prozesse und proprietäre ESG-Methodologie könnten ESG-Risiken möglicherweise nicht angemessen erfassen. Daten zu nachhaltigen Risiken oder PAI sind zurzeit nicht verfügbar oder werden noch nicht systematisch und vollumfänglich von den Emittenten ausgewiesen, sind unvollständig oder werden nach unterschiedlichen, voneinander abweichenden Methoden erfasst. Die meisten Informationen zu ESG-Faktoren basieren auf historischen Daten und könnten die künftige ESG-Wertentwicklung oder die Risiken der getätigten Investitionen nicht widerspiegeln.

Obwohl die ESG-Parteien Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben sie keine Gewähr für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die hier enthaltenen Informationen werden von den ESG-Parteien ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendetwelcher Art abgegeben, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung in Bezug auf die Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder fehlende Angaben in Zusammenhang mit den hier enthaltenen Informationen. Überdies und ohne Einschränkung des Vorstehenden, haftet keine der ESG-Parteien in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, besondere, deliktische, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangene Gewinne), auch wenn sie über die Möglichkeit dieser Schäden aufmerksam gemacht wurde.

Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts, der vorvertraglichen Vorlagen (sofern anwendbar), der aktuellsten Version des Basisinformationsblatts (BIB, bzw. KID, Key Information Document), der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document) oder der Halbjahres- und jährlichen Geschäftsberichte oder anderer rechtlicher Unterlagen (die «rechtlichen Fondsunterlagen») erfolgen, sind ungültig. Die BIB sind in der Sprache jedes Landes, in dem eine Anteilklasse aufgelegt wurde, und auf der UBP Website unter www.ubp.com/en/asset-management/funds verfügbar. Die rechtlichen Fondsunterlagen können kostenlos bei Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz (die «UBP»), bei UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg sowie bei Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich bezogen werden. Die englische Version des Fondsprospekts sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte bei einer Investition in den Fonds sind auf www.ubp.com verfügbar. Gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG könnte die Verwaltungsgesellschaft eines Anlagefonds beschliessen, die Modalitäten für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen zu ändern oder aufzuheben. Die UBP fungiert als Schweizer Vertretung und Zahlstelle der hier erwähnten ausländischen Fonds. Die rechtlichen Fondsunterlagen können wie oben angegeben kostenlos bei der UBP angefragt werden.

Dieser Inhalt wird in folgenden Ländern zur Verfügung gestellt:

Schweiz: Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. Der Hauptsitz der Union Bancaire Privée, UBP SA, befindet sich 96-98 rue du Rhône, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz.
ubp@ubp.com | www.ubp.com

Vereinigtes Königreich: Die UBP hält im Vereinigten Königreich eine Zulassung der Prudential Regulation Authority (PRA). Sie steht unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) sowie in begrenztem Ausmass der PRA.

Frankreich: Die Vermarktung und der Vertrieb werden in Frankreich von Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS durchgeführt, eine in Frankreich von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP98041 zugelassene und bewilligte Fondsverwaltungsgesellschaft, Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, Avenue des Champs Élysées 116, 75008 Paris, Frankreich, T +33 1 75 77 80 80, F +33 1 44 50 16 19, www.ubpamfrance.com

Luxemburg: Die UBP ist in Luxemburg via UBP Asset Management (Europe) S.A., eine gemäss Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2010») zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft sowie ein alternativer Fondsmanager gemäss dem Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das «AIFM Gesetz») tätig. Sie verwaltet gemäss Teil I des Gesetzes von 2010 Organismen für gemeinsame Anlagen sowie andere Arten von Anlagefonds, die als alternative Investmentfonds einzustufen sind. Ihre Büros befinden sich an der Route d'Arlon 287-289, Postfach 79, 1150 Luxemburg, T +352 228 007-1, F +352 228 007 221.

Hongkong: UBP Asset Management Asia Limited («UBP AM Asia»), hält eine Lizenz der Regulierungskommission Securities and Futures Commission (CE Nr.: AOB278) für regulierte Tätigkeiten vom Typ 1 – Wertschriftenhandel, Typ 4 – Wertschriftenberatung und Typ 9 – Asset Management. Dieses Dokument ist nicht für den öffentlichen Vertrieb, sondern nur für institutionelle Anleger oder körperschaftlich organisierte professionelle Anleger (sog. Corporate PI) bestimmt. Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von der Securities and Futures Commission («SFC») in Hongkong geprüft. Dieses Produkt wurde nicht von der SFC zugelassen. Sein Inhalt und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links dienen lediglich zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung zu verstehen. Diese Informationen berücksichtigen weder die persönliche noch die Investitionsbedürfnisse von Anlegern und sind kein Ersatz für eine professionelle Beratung. Vor einer Investition sollten die Anleger bezüglich der Eignung eines Anlageprodukts unabhängigen professionellen Rat einholen, der ihre spezifischen Anlageziele, ihre finanzielle Situation und ihre Anlagebedürfnisse mitberücksichtigt. Der Inhalt dieses Dokuments und die darin aufgeführten Anhänge bzw. Links wurden unter Bezug von Quellen erstellt, die ohne Gewähr als zuverlässig erachtet werden.

Singapur: Dieses Dokument ist nur für (a) zugelassene Anleger im Sinne von Section 4A(1)(a) des Securities and Futures Act von 2001 («SFA») von Singapur in Verbindung mit Regulation 2 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations von 2018 bestimmt. Es ist zudem nur für (b) institutionelle Anleger im Sinne von Section 4A(1)(c) des SFA in Verbindung mit Regulation 3 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations von 2018 sowie in Verbindung mit den Securities and Futures (Prescribed Specific Classes of Investors) Regulations von 2005 bestimmt. Ungeachtet der Tatsache, dass die relevanten Einkommens- oder Vermögenskriterien, gemäss der Definition für «zugelassene Anleger» in Section 4A(1)(a) des SFA und in Regulation 2 der Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018 erfüllt sein können, können nur Personen als zugelassene Anleger betrachtet werden, die ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben (oder deren Zustimmung vorausgesetzt wird), als zugelassene Anleger behandelt zu werden. Personen, die nach Massgabe des SFA keine zugelassenen oder institutionellen Anleger sind, sollten die in diesem Dokument enthaltenen Informationen weder verwenden noch sich darauf verlassen. Dieses Marketingmaterial wurde nicht von Monetary Authority of Singapore («MAS») geprüft. Dementsprechend können vorliegendes Dokument sowie alle anderen Dokumente oder Unterlagen für die Zeichnung oder den Erwerb dieses Produkts oder von Produkten, die in diesen Unterlagen beschrieben werden, in Singapur nur an bestimmte Personen direkt oder indirekt vertrieben, angeboten oder zugestellt werden: an (i) institutionelle Anleger gemäss Section 274 oder 304 des SFA, (ii) zugelassene Anleger gemäss Section 275(1) oder 305(1) oder andere Anleger gemäss Section 275(1A) oder 305(2) des SFA und der Bedingungen in Section 275 oder 305 des SFA oder (iii) gemäss jeglicher anderer anwendbarer Bestimmungen des SFA. Jegliche Geschäfte mit akkreditierten und institutionellen Anlegern in Singapur sind ausschliesslich von einer in Singapur ordnungsgemäss von der MAS zugelassenen und/oder regulierten Einrichtung zu tätigen. Mit der Entgegennahme dieses Dokuments und aller anderen Unterlagen zu diesem Produkt bestätigt der Empfänger, seine Berechtigung zur Entgegennahme dieses Dokuments unter den oben genannten Einschränkungen und erklärt sich damit einverstanden, an diese Einschränkungen gebunden zu sein.

Jersey: Union Bancaire Privée, UBP SA, Jersey Branch, untersteht der Regulierung der Jersey Financial Services Commission für die Durchführung von Bankgeschäften, die Verwaltung von Anlagefonds sowie von Anlagetätigkeiten. Union Bancaire Privée, UBP SA, Jersey Branch ist eine Niederlassung der Union Bancaire Privée, UBP SA mit Hauptsitz an der Rue du Rhône 96-98, Postfach 1320, 1211 Genf 1, Schweiz, und hat ihren Hauptgeschäftssitz in Jersey, Lime Grove House 3rd Floor, St Helier, Jersey, JE1 2ST.