

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Anteilsklasse IPC CHF (thesaurierende Anteile)

Factsheet | August 2024

Nur für qualifizierte Anleger

CHARAKTERISTIKA

| | |
|--------------------------------|---|
| Rechtsstruktur | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil | LUXEMBOURG |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Nettoinventarwert (NIW) | 169,81 |
| Fondsvermögen | CHF 134,32 mio |
| Track Record seit | 10. Juli 2015 |
| Mindestanlage | - |
| Zeichnung | Daily |
| Rückkauf | Daily |
| Kurspublikationen | www.ubp.com |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 53 |
| ISIN | LU1088707291 |
| Telekurs | 24880695 |
| Bloomberg ticker | USMIPCC LX |
| Index | SWISS SPI EXTRA - RI - CHF |

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

SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenparteiisiko, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiko, Liquiditätsrisiko

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 | 7,11 | 7,19 |
| Umwelt | 5,04 | 5,32 |
| Soziales | 5,06 | 5,18 |
| Governance | 6,65 | 6,59 |
| Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss* | 26,96 | 31,53 |

Quelle: ©2024 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
*(Tonnen CO2-Aq./USD-Mio-Umsatz)



FAKTEN

Der Fonds gewährt Zugang zu globalen Wachstumschancen über erstklassige Schweizer Small und Mid Caps. Der aktiv gemanagte Fonds hat die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales Governance) in den Investmentprozess integriert. Das konzentrierte Portfolio widerspiegelt die besten Anlageideen des Teams in der Schweizer KMU-Sparte.

PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)



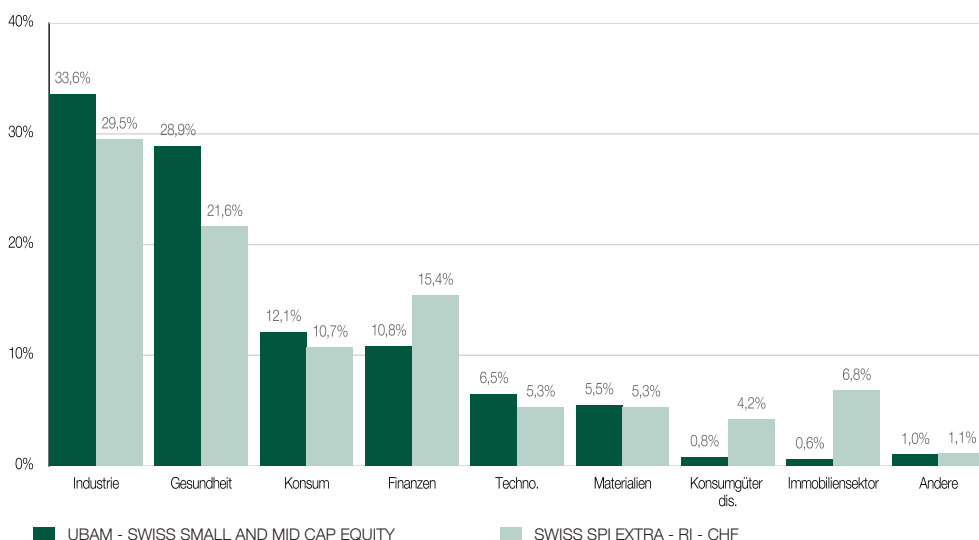
Performance über 10 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

| | August 2024 | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|---------|----------|----------------|
| UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | 0,81 % | 10,81 % | 5,98 % | -32,67 % | 26,48 % | 8,87 % | 33,66 % |
| SWISS SPI EXTRA - RI - CHF | 0,57 % | 8,62 % | 6,53 % | -24,02 % | 22,19 % | 8,07 % | 30,42 % |
| | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY | 3,28 % | 7,93 % | 8,89 % | -21,98 % | 20,10 % | | 69,81 % |
| SWISS SPI EXTRA - RI - CHF | 2,07 % | 7,72 % | 6,51 % | -13,15 % | 27,70 % | | 89,72 % |

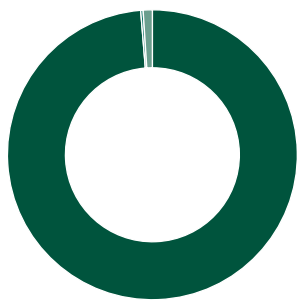
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden 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 | Benchmarkgewicht |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & | Consumer Staples | 8,3% | 3,6% |
| SANDOZ GROUP AG | Health Care | 7,4% | 5,0% |
| STRAUMANN HOLDING AG | Health Care | 5,4% | 4,6% |
| VAT GROUP AG | Industrials | 5,2% | 3,7% |
| BELIMO N AG | Industrials | 3,7% | 1,8% |
| ACCELLERON N AG | Industrials | 3,3% | 1,3% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | Industrials | 3,1% | 1,2% |
| GALDERMA GROUP N AG | Health Care | 3,1% | 1,4% |
| GEORG FISCHER AG | Industrials | 3,0% | 1,6% |
| SIG GROUP N AG | Materials | 3,0% | 1,9% |

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

| | August | Juli | Juni | Mai | April |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewichtung Top 10-Positionen | 45,41 % | 44,63 % | 43,72 % | 42,89 % | 42,93 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Kapitalisierungen > USD 10 Mrd. | 31,58 % | 28,94 % | 29,14 % | 29,29 % | 29,78 % |
| Kapitalisierungen USD 2-10 Mrd. | 53,10 % | 54,34 % | 53,50 % | 54,22 % | 53,67 % |
| Kapitalisierungen < USD 2 Mrd. | 15,32 % | 16,72 % | 17,36 % | 16,48 % | 16,55 % |

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 anzufordern.

| | |
|-----------------|--|
| 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 |
| Grossbritannien | Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN |
| 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 | Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institucional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona |
| ANDERE LÄNDER | Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Finnland, Niederlande |

GLOSSAR

Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch

Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

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 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'Arlon, 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).