

# UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE

Anteilsklasse AC USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | September 2024

## CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
SFDR-Klassifizierung	Art. 8
Währung	USD
Nettoinventarwert (NIW)	191,98
Fondsvermögen	USD 35,35 mio
Track Record seit	10. Juli 2014
Mindestanlage	-
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Managementgebühr	1,30 %
Anzahl Positionen im Portfolio	17
ISIN	LU1044369277
Telekurs	23819934
Bloomberg ticker	UMAFACU LX

## SPEZIFISCHE RISIKEN

Gegenparteirisiko, Währungsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern, 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](http://www.ubp.com) zur Verfügung stehen. Kapitalinvestitionen sind mit Risiken verbunden, und die Anleger könnten den eingangs investierten Betrag nicht vollständig zurückerlangen.

## PERFORMANCEVERLAUF USD (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 USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

	September 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION	1,07 %	7,63 %	7,91 %	-17,34 %	5,89 %	10,14 %	14,92 %
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION	3,86 %	4,52 %	15,75 %	-2,57 %	16,88 %	33,71 %	31,77 %

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).

## FAKTEN

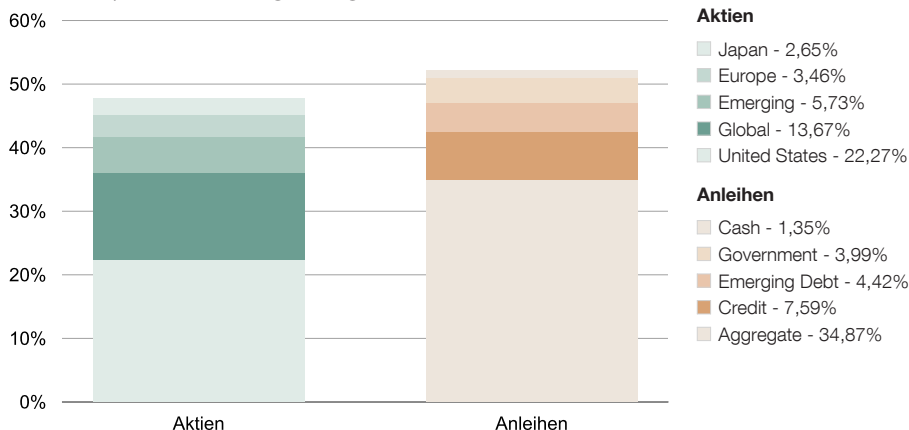
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 30 % und 70 % in Aktien und andere ähnliche übertragbare Wertpapiere sowie zwischen 30 % und 70 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren. Die Nicht-OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten, es können jedoch auch einige Fremdwährungen aufgenommen werden. Diese Anlagen können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht.

Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert.

Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Nachhaltige Analysen beruhen auf der vom Anlageverwalter selbst durchgeführten ESG-Analyse. Dabei erarbeitet sich dieser in erster Linie ein gründliches Verständnis davon, wie verantwortungsbewusst die ausgewählten Fonds, aber auch die Vermögensverwaltungsgesellschaften, die diese Fonds verwalten, sind. Die Ergebnisse werden mit externen ESG-Ratings verglichen. Anschließend erfolgt die Integration von Nachhaltigkeitskriterien auf 3 Stufen:

- Stufe 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening)
- Stufe 2: Aufnahmeansatz (positives Screening)
- Stufe 3: Portfoliokonstruktion

## ANLEIHEN-/AKTIEN-ALLOKATION



**WICHTIGSTE AKTIENPOSITIONEN**

Titel	Gewicht
UBS FACTOR MSCI USA QLT ESG UCITS	8,6%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I	5,9%
MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQ I	5,7%
JPM US RSRCH ENHNC D IDX EQ ESG UCI	5,5%
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y	4,8%
<b>Gesamt</b>	<b>30,5%</b>

**WICHTIGSTE ANLEIHENPOSITIONEN**

Titel	Gewicht
JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C	9,8%
PIMCO ESG INCOME I	9,7%
AMUNDI FDS BD GLOBAL AGGREGATE	9,7%
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME I	7,6%
PIMCO GLOBAL BOND ESG I	5,7%
<b>Gesamt</b>	<b>42,5%</b>

**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, CH-1211 Geneva 1

**Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle**

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

**Depotbank**

BNP Paribas S.A. 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
Belgien	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 2º, 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, I-20121 Milano BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3
Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
Singapur	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 38, One Raffles Quay, North Tower, Singapore 048583
ANDERE LÄNDER	Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Niederlande, Gibraltar

**GLOSSAR**

**Multi-Fonds**

In einem kollektiven Anlagefonds gebündelte Multi-Manager-Strategie, die in andere Fonds investiert. Oder anders ausgedrückt: das Portfolio setzt sich aus den Basisportfolios anderer Fonds zusammen. Diese Art von Anlagen kann als Ersatz für Direktanlagen in Anleihen, Aktien oder andere Wertschriften dienen.

**Aggregate Fixed Income**

Im Aggregate-Fixed-Income-Anteil sind Staats- und Anleihen regierungsnaher Institutionen, Unternehmensanleihen sowie verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern enthalten.

**Derivate**

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis an die Kursvariationen eines Referenzwerts - der Basiswert - gekoppelt ist. Als Basiswerte dienen Aktien und ihre Indizes, Staatsanleihen, Währungen, Zinsen, sowie Rohstoffe wie Weizen und Gold oder Swaps. Derivate, auch derivative Finanzinstrumente genannt, können als bedingungslos

Termingeschäfte oder Optionen abgeschlossen werden. Sie können entweder zu standardisierten Bedingungen an Futures- und Optionen-Börsen oder unreguliert d.h. als OTC-Instrumente (Over-the-Counter) frei gehandelt werden. Unter gewissen Bedingungen können Preisvariationen des Basiswerts signifikant höhere Preisschwankungen des Derivats auslösen. Derivate können zur Absicherung gegen Finanzrisiken, zur Spekulation auf Preisänderungen (Handel) oder zur Nutzung von Preisdifferenzen (Arbitrage) eingesetzt werden.

**Festverzinslicher thematischer Anteil**

Der festverzinsliche thematische Anteil widerspiegelt die Einschätzungen des Investment-Teams in Bezug auf spezifische Segmente des Anleihenmarkts und kann sehr stark von traditionellen Anleihen-Indizes abweichen.

**Absolute Return Fixed Income**

Der Anteil Absolute Return Fixed Income zielt auf die Generierung von Erträgen mit niedriger Korrelation zum breiten Anleihenmarkt ab.

**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 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'Arion, 1150 Luxembourg, 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).