

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Anteilsklasse AC CHF (thesaurierende Anteile)

Factsheet | 30. April 2019

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LU - Luxemburg
Rechnungswährung	CHF
Nettoinventarwert (NIW)	140,24
Fondsvermögen	CHF 73,72 mio
Auflegung	14. Juli 2015
Mindestanlage	-
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	1,00 %
TER	1,35 %
Anzahl Positionen im Portfolio	56
ISIN	LU1088703548
Telekurs	24867877
Bloomberg ticker	USSMACC LX Equity

Indikative Benchmark SPI EXTRA TOTAL RETURN

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

- ◆ **Konzentrationsrisiko:** Wenn der Fonds seine Anlagen auf ein Land, einen Markt, eine Branche oder eine Vermögensklasse konzentriert, könnte der Fonds einen Verlust aufgrund von ungünstigen Ereignissen erleiden, die dieses Land, diesen Markt, diese Branche bzw. diese Vermögensklasse beeinträchtigen.
- ◆ **Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.
- ◆ **Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko:** Der Fonds verwendet Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines Basiswerts abhängt. Daher könnten selbst geringfügige Schwankungen des Preises eines Basiswerts zu erheblichen Änderungen des Preises des entsprechenden Derivats führen.
- ◆ **Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken:** Finanzinstrumente werden von diversen Faktoren beeinflusst, darunter unter anderem die Entwicklung des Finanzmarktes, die wirtschaftliche Entwicklung von Emittenten, die ihrerseits von der allgemeinen Weltwirtschaftslage beeinflusst werden, sowie die in den einzelnen Ländern vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.

FAKTEN

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.

Der Schwerpunkt des Fonds liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. CHF und 10 Mrd. CHF.

PERFORMANCEVERLAUF CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)



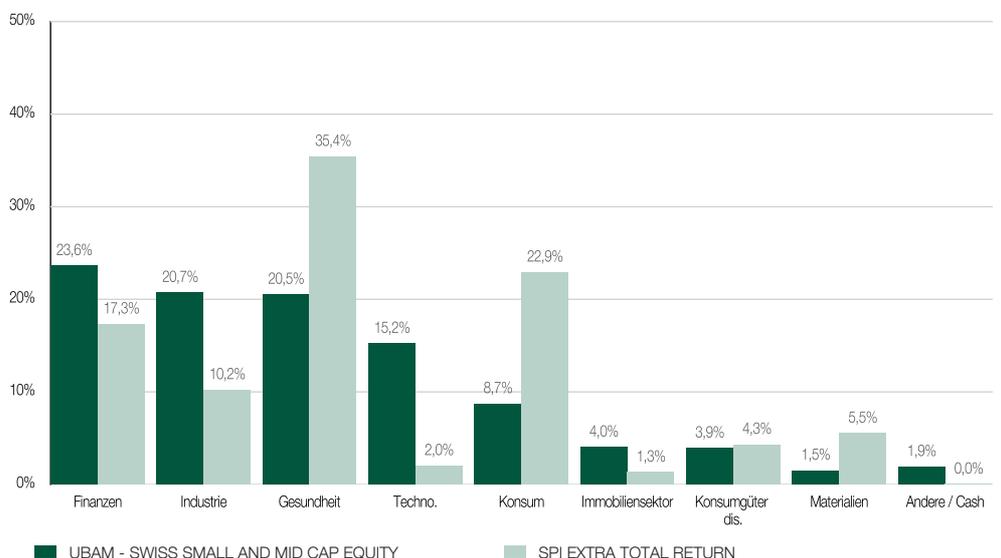
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP
 Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen.
 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE CHF (NACH GEBÜHRENABZUG)

	30.04.19 - 30.04.18	30.04.18 - 30.04.17	30.04.17 - 30.04.16	30.04.16 - 30.04.15 *
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	-5,24 %	13,16 %	30,88 %	-0,07 %
SPI EXTRA TOTAL RETURN	-1,58 %	12,48 %	25,33 %	6,56 %

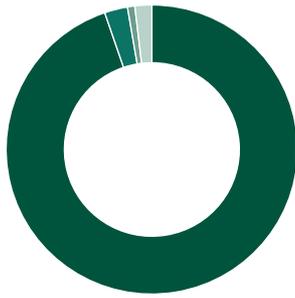
*seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP
Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. **Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.** Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene 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
PARTNERS GRP HLDG N	Finanzen	9,3%	1,2%
STRAUMANN HLDG NAMEN	Gesundheit	6,1%	0,7%
TEMENOS AG -NOM-	Techno.	5,8%	0,8%
BALOISE -NAM- -NENN-	Finanzen	4,9%	0,6%
LOGITECH INTL N	Techno.	4,4%	0,5%
LINDT & SPRUENGLI AG	Konsum	4,3%	0,5%
SONOVA HLDG -NAMEN-	Gesundheit	3,6%	0,8%
HELVETIA HOLDING SA	Finanzen	3,2%	0,3%
CEMBRA MONEY BANK N	Finanzen	3,2%	0,2%
EMMI N	Konsum	2,9%	0,1%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	April	März	Februar	Januar	Dezember
Gewichtung Top 10-Positionen	47,66 %	49,07 %	47,22 %	44,58 %	44,37 %
Anzahl Positionen im Portfolio	56	55	56	57	57
Kapitalisierungen > USD 5 Mrd.	47,95 %	48,17 %	46,88 %	44,65 %	43,87 %
Kapitalisierungen USD 1,5-5 Mrd.	33,10 %	32,11 %	31,99 %	31,32 %	28,84 %
Kapitalisierungen < USD 1,5 Mrd.	18,95 %	19,72 %	21,13 %	24,04 %	27,29 %

Quelle der Daten: UBP

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg

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., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg

DOKUMENTATIONSSTELLE

Nicht alle Anteilsklassen sind zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) stehen für jede eingetragene Anteilsklasse zur Verfügung. Die Anleger sollten sich über die Zulassung der jeweiligen Anteilsklasse informieren oder Kopien der entsprechenden KIIDs beim eingetragenen Hauptsitz oder der lokalen Vertretung anfragen. Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die KIIDs können in englischer Sprache kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz oder der lokalen Vertretung bezogen werden. Die KIIDs der eingetragenen Anteilsklassen stehen auch auf Deutsch zur Verfügung.

Hauptsitz: UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
 Vertretungen in Deutschland: Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln

GLOSSAR

Benchmark

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

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 UND NUR FÜR DEUTSCHE ANLEGER BESTIMMT. 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 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 seine Entscheidungen eigenständig treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollte der Anleger prüfen, ob diese mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist und die eingegangenen Risiken unabhängig analysieren, namentlich in finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht und hierzu gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.

UBP gibt 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. 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.