

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY

Anteilsklasse A USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | 30. April 2019

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav, UCITS
Fondsdomizil	LU - Luxemburg
Währung	USD
Nettoinventarwert (NIW)	172,31
Fondsvermögen	USD 394,99 mio
Auflegung	26. Juni 2013
Mindestanlage	-
Zeichnung	Täglich
Rückkauf	Täglich
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	1,50 %
TER	2,02 %
Anzahl Emittenten	30
ISIN	LU0943495910
Telekurs	21600120
Indikative Benchmark	MSCI AC WORLD NET RETURN USD

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

Geringeres Risiko, Höheres Risiko,
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SPEZIFISCHE RISIKEN

- 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.
- Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- Ausfallrisiko:** Da der Fonds im Freiverkehr gehandelte Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dadurch könnte dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.

TEILFONDS IN AKTIEN DER 30 FÜHRENDEN INTERNATIONALEN KONZERNE

FAKTEN

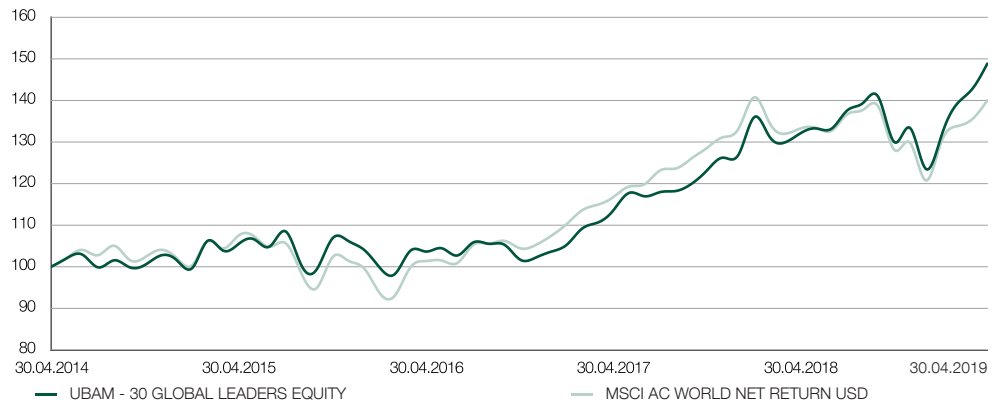
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, einschließlich der Schwellenländer.

Es ist ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (in der Regel ca. 30 Positionen).

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die führenden Positionen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern zu halten, liefern ein stetiges Wachstum und attraktiv bewertet.

Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf Unternehmen, die voraussichtlich Wachstum und führende (d. h. von nachhaltig hoher Qualität) Cashflow-Renditen bieten. Es ist langfristig orientiert mit wenig Bedarf an Umsatz.

PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

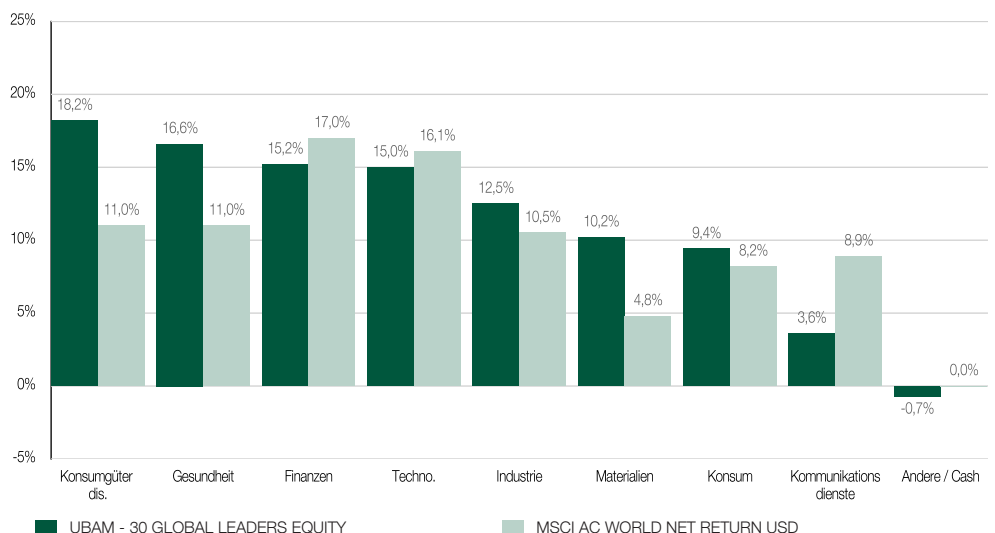


PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

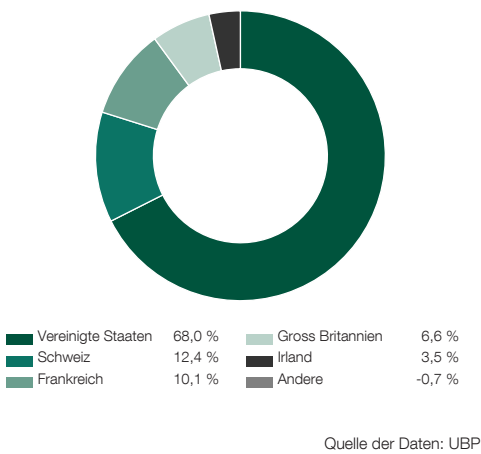
	30.04.19 - 30.04.18	30.04.18 - 30.04.17	30.04.17 - 30.04.16	30.04.16 - 30.04.15	30.04.15 - 30.04.14
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY	12,69 %	16,36 %	9,48 %	-1,68 %	5,41 %
MSCI AC WORLD NET RETURN USD	5,06 %	14,16 %	15,14 %	-5,66 %	7,46 %

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



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



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

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht	Benchmarkgewicht
MICROSOFT CORP	Techno.	4,5%	2,0%
AMAZON.COM INC	Konsumgüter dis.	4,1%	1,7%
VISA-A	Techno.	4,0%	0,6%
LVMH	Konsumgüter dis.	3,8%	0,2%
MCDONALD'S CORP	Konsumgüter dis.	3,7%	0,3%
ROPER TECHNOLOGIES	Industrie	3,7%	0,1%
AON	Finanzen	3,6%	0,1%
ALPHABET-C	Kommunikationsdienste	3,6%	0,8%
ECOLAB INC	Materialien	3,6%	0,1%
NIKE INC -B-	Konsumgüter dis.	3,6%	0,2%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	April	März	Februar	Januar	Dezember
Gewichtung Top 10-Positionen	38,10 %	38,04 %	37,31 %	37,11 %	37,47 %
Anzahl Positionen im Portfolio	30	30	30	30	30
Grosse Kapitalisierungen (> USD 5 Mrd.)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 1,5-5 Mrd.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 1,5 Mrd.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Quelle der Daten: UBP

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.