

# UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30

Anteilsklasse A CHF (thesaurierende Anteile)

Factsheet | Mai 2020

## CHARAKTERISTIKA

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rechtsstruktur                 | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil                   | LUXEMBOURG                                                          |
| Währung                        | CHF                                                                 |
| Nettoinventarwert (NIW)        | 97,78                                                               |
| Fondsvermögen                  | USD 83,82 mio                                                       |
| Track Record seit              | 05. September 2014                                                  |
| Mindestanlage                  | -                                                                   |
| Zeichnung                      | Daily                                                               |
| Rückkauf                       | Daily                                                               |
| Managementgebühr               | 1,00 %                                                              |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 21                                                                  |
| ISIN                           | LU1044364989                                                        |
| Telekurs                       | 23819861                                                            |
| Bloomberg ticker               | UBMAHC LX                                                           |

**Geringeres Risiko,** **Höheres Risiko,**

← **Potenziell geringerer Ertrag** **Potenziell höherer Ertrag** →



## SPEZIFISCHE RISIKEN

- Währungsrisiko: Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- 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.
- 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.

## 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)

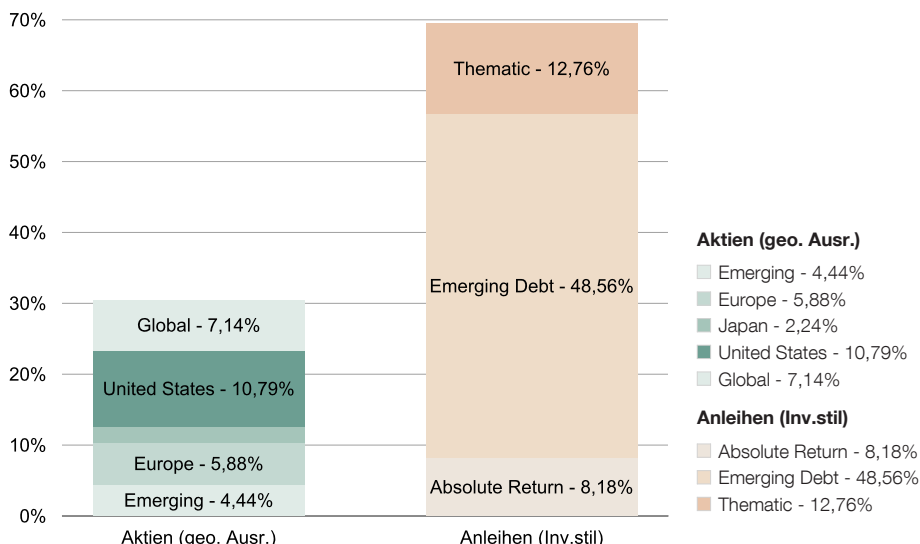
|                                 | YTD      | 2019     | 2018    | 2017    | 2016    | 2015           |
|---------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------|
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | -3,52 %  | 8,20 %   | -8,35 % | 6,40 %  | 0,24 %  | -2,30 %        |
|                                 | Mai 2020 | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 2,05 %   | -1,03 %  | 1,00 %  | -1,71 % | -2,67 % | -2,22 %        |

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 Anteilsklasse 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).

## BERICHT DES MANAGEMENTS

"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 50 % und 90 % in Anleihen und andere Schuldtitel sowie zwischen 10 % und 50 % in Aktien und andere übertragbare Wertpapiere 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. Daneben kann der Fonds zu Absicherungszwecken auch in liquide Vermögenswerte sowie Derivate investieren. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet."

## ANLEIHEN-/AKTIEN-ALLOKATION



| WICHTIGSTE AKTIENPOSITIONEN             |         | WICHTIGSTE ANLEIHENPOSITIONEN            |         |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| Titel                                   | Gewicht | Titel                                    | Gewicht |
| ED L SE US SEL GRW USD ZIC CAP          | 4,2%    | AMUNDI BOND GLOBAL AGGREGATE -IU- CAP    | 8,2%    |
| NIFLI LSUSGEQ - SHS -SA (USD)-CAP       | 4,1%    | PIMCO INCOME INST USD                    | 8,1%    |
| CANDRIAM EQT L ONCOLOGY IMPACT PI USD C | 4,0%    | PIMCO GLB INVR SERIES GLOBAL BD -INS-    | 7,7%    |
| ELEVA EURO SELECTION -I (EUR) CAP       | 3,4%    | ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10 | 7,5%    |
| POLAR K FUNDS PLC GLB TECH -I- USD      | 3,0%    | ISHARES CORE GLB AGG USD-H A             | 7,3%    |
| Gesamt                                  | 18,7%   | Gesamt                                   | 38,9%   |

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

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

Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

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

Depotbank

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 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 Anteilklassen sind nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zum Vertrieb eingetragene Anteilklassen werden in einem Dokument "Wesentliche Anlegerinformationen" (KIID-Key Investor Information Document) erfasst. Die Anleger werden gebeten, sich über die eingetragenen Anteilklassen 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       | 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                                                                                                                                                                                   |
| Deutschland     | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln                                                                                                                                                                                    |
| 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<br>UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 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<br>Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano<br>BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 |
| Grossbritannien | Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH                                                                                                                                                                                           |
| Singapur        | Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583                                                                                                                                             |
| ANDERE LÄNDER   | Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Niederlande, Gibraltar                                                                                                                                                                        |

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).

Duration

Duration ist der durchschnittliche Zeitraum bis zur Auszahlung. Man nutzt diese Kennzahl zur Messung des Einflusses von Zinsbewegungen auf den Kurs einer Anleihe oder eines Anleihefonds. Duration wird in Jahren definiert (z.B. bedeutet eine 3jährige Duration, dass der Wert einer Anleihe um 3% steigen würde, falls die Zinsen um 1% fallen, und umgekehrt).

High Yield Bonds

Hochverzinsliche und zugleich durch hohe Risiken belastete Anleihen. Die Emittenten solcher Titel sind oft Unternehmen mit einer niedrigen Bonität.

**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).