

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION

Anteilsklasse I USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | 28. Februar 2022

Nur für qualifizierte Anleger

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	USD
Nettoinventarwert (NIW)	88,34
Fondsvermögen	USD 68,05 mio
Auflegung	29. September 2021
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	1,00 %
Anzahl Positionen im Portfolio	45
ISIN	LU2351037291
Telekurs	112001473
Bloomberg ticker	UBUBICU LX

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



SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **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 der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.
- ◆ **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- ◆ **ESG- und Nachhaltigkeitsrisiko:** Dieses Risiko kann zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds führen. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und erfordert subjektive Einschätzungen, die auf schwer zu beschaffenden und/oder unvollständigen, geschätzten, veralteten oder anderweitig wesentlich ungenauen Daten beruhen können. Diese Daten können ganz oder teilweise von Dritten kommen/stammen.
- ◆ Ausführliche Angaben zu den Risiken finden Sie im Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Fonds*	Index
ESG-Qualitäts-Scores	7,82
Umwelt	5,36
Soziales	5,55
Governance	6,07
Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss**	131,32

Quelle: ©2021 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
 Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 geändert.
 *Basiert ausschliesslich auf Anleihenpositionen (ohne Liquiditäten)
 ** (Tonnen CO2-Äq./USD-Mio-Umsatz)



FAKTEN

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweiten Aktien, einschließlich der Schwellenländer, erreicht werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 50 Titel) und eine geringe Fluktuation auf.

Der Fonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die sich für die Wiederherstellung der Artenvielfalt einsetzen (Unternehmen, die durch ihre Einnahmen den Verlust der Artenvielfalt verringern), sowie in Unternehmen, die im Bereich der Wertschöpfungskette führend sind (Unternehmen, die nicht unbedingt traditionelle Impact-Unternehmen sind, aber über große Lieferketten verfügen und ihre diesbezügliche Verantwortung ernst nehmen).

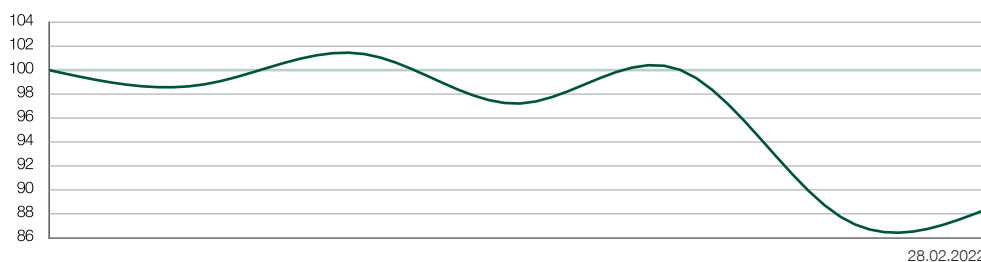
Die Anlagestrategie beruht auf externen ESG-Ratings sowie auf internen Analysen.

Die Konstruktion des Universums stützt sich auf Positivkriterien und nicht auf Ausschlüsse. Der Anlageverwalter baut ein Universum auf, indem er sich am „B-IMAP“-System für die Intensität des Beitrags zur Artenvielfalt und an positiven ESG-Bewertungen orientiert. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening durch, das auf der Ausschlussliste und dem ESG-Profil beruht, um das Anlageuniversum zu filtern. Impact- und ESG-Bewertungen werden vollständig in die Entscheidungsfindung bezüglich des Kaufs, Verkaufs und der Größe der zugrunde liegenden Portfoliopositionen einbezogen. Der „B-IMAP“-Score in Kombination mit ESG- und Finanzanalysen bestimmt die Größe der Positionen im Portfolio.

Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren:

- 100 % seines Nettovermögens in Small- und Mid-Caps mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 150 Mio. EUR
- 20 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente und Geldmarktinstrumente.

PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)



UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION

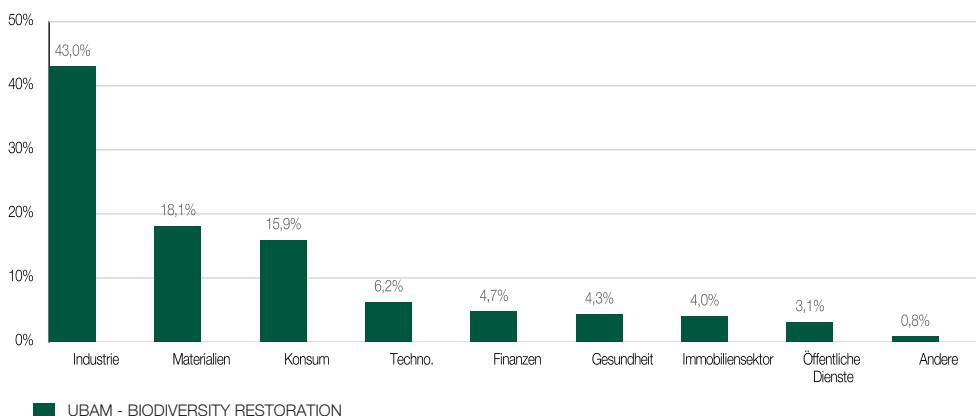
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP
 Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen.
 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION	29.09.2021 - 28.02.2022 *
	-11,66 %

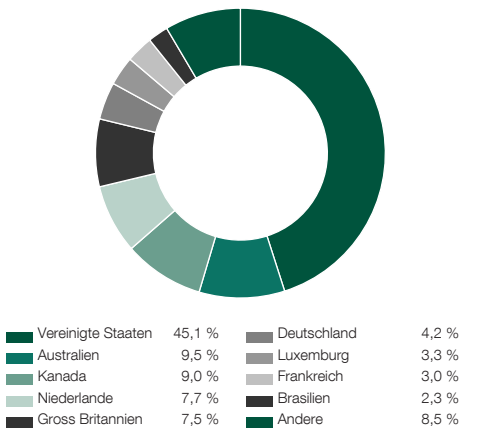
Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. **Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.** Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performanzen werden in der Währung der Anteilklasse angegeben 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



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht
SIMS LTD	Materials	5,6%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	Industrials	4,4%
WEST FRASER TIMBER LTD	Materials	4,2%
AGCO CORP	Industrials	4,1%
TETRA TECH INC	Industrials	4,0%
STANTEC INC	Industrials	4,0%
WEYERHAEUSER REIT	Real Estate	4,0%
KONINKILIJKE DSM NV	Materials	3,6%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	Industrials	3,6%
BADGER METER INC	Information Technology	3,5%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Februar	Januar	Dezember	November	Oktober
Gewichtung Top 10-Positionen	40,98 %	39,99 %	39,43 %	36,66 %	34,82 %
Anzahl Positionen im Portfolio	45	45	45	46	46
Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.)	25,78 %	30,49 %	30,49 %	31,47 %	26,90 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.)	53,82 %	50,01 %	52,79 %	50,41 %	53,63 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.)	20,40 %	19,50 %	16,71 %	18,11 %	19,47 %

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, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 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.