

# UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE

Anteilsklasse AC USD (thesaurierende Anteile)

Factsheet | 30. Juni 2022

## CHARAKTERISTIKA

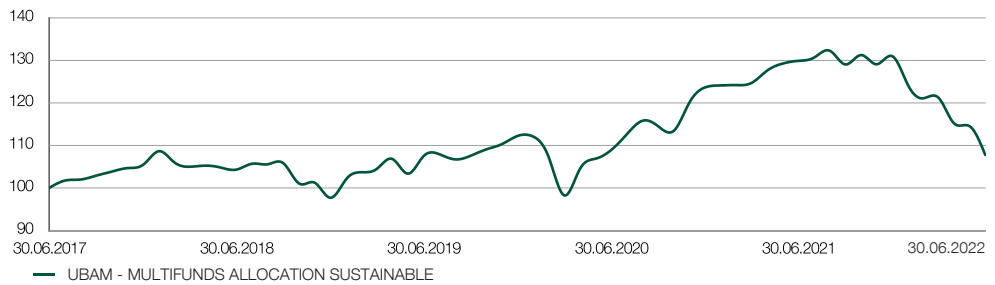
|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Rechtsstruktur                 | Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010) |
| Fondsdomizil                   | LUXEMBOURG  |
| Währung                        | USD   |
| Nettoinventarwert (NIW)        | 164,55  |
| Fondsvermögen                  | USD 62,22 mio   |
| Auflegung                      | 10. Juli 2014   |
| Mindestanlage                  | -   |
| Zeichnung                      | Daily   |
| Rückkauf                       | Daily   |
| Managementgebühr               | 1,30 %  |
| TER                            | 2,48 %  |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 14  |
| ISIN                           | LU1044369277  |
| Telekurs                       | 23819934  |
| Bloomberg ticker               | UMAFACU LX  |



## 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 USD (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 USD (NACH GEBÜHRENABZUG)

|  | 30.06.2021 - 30.06.2022 * | 30.06.2020 - 30.06.2021 | 30.06.2019 - 30.06.2020 | 30.06.2018 - 30.06.2019 | 30.06.2017 - 30.06.2018 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE | -17,04 %                  | 19,29 %                 | 1,35 %                  | 3,00 %                  | 4,30 %                  |

\*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).

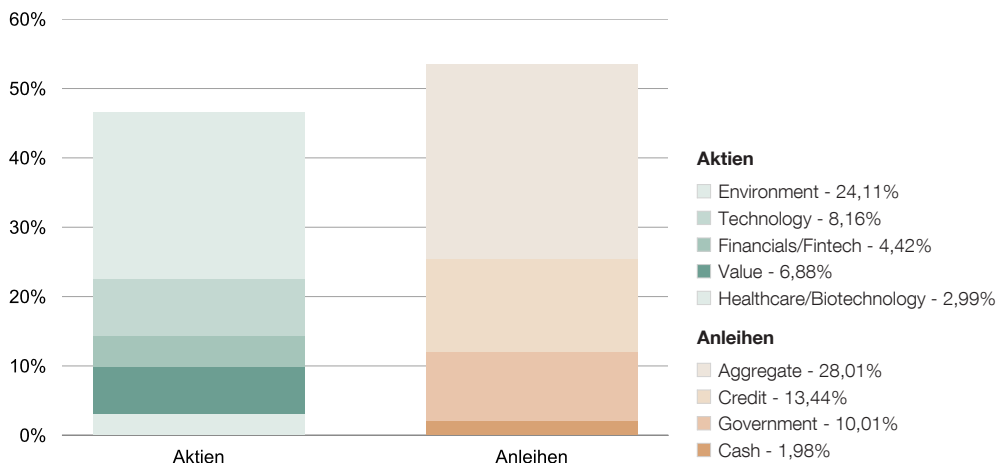
## FAKTEN

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      |
|------------------------------------|--------------|
| SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I  | 6,9%         |
| NORDEA GLOBAL CLIMATE & ENVIR. BI  | 6,7%         |
| IMPAX ASIAN ENVIR. MARKETS X       | 6,5%         |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y       | 6,2%         |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UC | 5,9%         |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>32,2%</b> |

## WICHTIGSTE ANLEIHENPOSITIONEN

| Titel                              | Gewicht      |
|------------------------------------|--------------|
| FEDERATED HERMES ABS. RET. CRED. F | 8,6%         |
| JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C      | 7,9%         |
| BGF ESG FIXED INC. GLOBAL OPP. I2  | 7,5%         |
| PIMCO GLOBAL BOND ESG I            | 7,4%         |
| AXA GBL INFL. SHORT DUR. BONDS I   | 6,7%         |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>38,1%</b> |

## ADMINISTRATION

### Verwaltungsgesellschaft

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

### 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., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

## 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 Luxembourg  
Vertretungen in Deutschland: Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln

## 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 bedingungslose

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 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.