DOCUMENTO COMERCIAL

UNION BANCAIRE PRIVÉE

UBAM - SWISS EQUITY

Clase AC CHF (acción de capitalización)

Factsheet | abril 2024

La cartera se invierte principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas cotizadas en Suiza

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Forma jurídica	SICAV luxemburguesa (UCITS, Parte I ' ley de 17 de diciembre de 2010)
Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG
Clasificación SFDR	Art. 8
Divisa	CHF
Valor Liquidativo (VL)	413,01
Activos del fondo	CHF 1.726,50 mio
Track record desde de	31 de enero 1997
Nuevo gestor desde	30 de junio 2006
Inversión mínima	-
Suscripción	Daily
Reembolso	Daily
Publicaciones	www.ubp.com
Comisión de gestión	1,00 %
Número de posiciones en cartera	56
ISIN	LU0073503921
Telekurs	263686
Bloomberg ticker	UBSSWEQ LX
Indice	SWISS PERFORMANCE INDEX - RI - CHF

Se indica el índice de referencia únicamente a título informativo. La inversión no tiene por objetivo replicar el índice de referencia.

RIESGOS ESPECÍFICOS

El riesgo de contraparte, el riesgo ASG y de sostenibilidad, el riesgo de liquidez

Encontrará más información sobre los posibles riesgos en el folleto y en los DICI (Documentos de información clave), que están a su disposición en www.ubp.com. La inversión no está libre de riesgo y existe la posibilidad de que el inversor no recupere parte o la totalidad de la suma invertida.

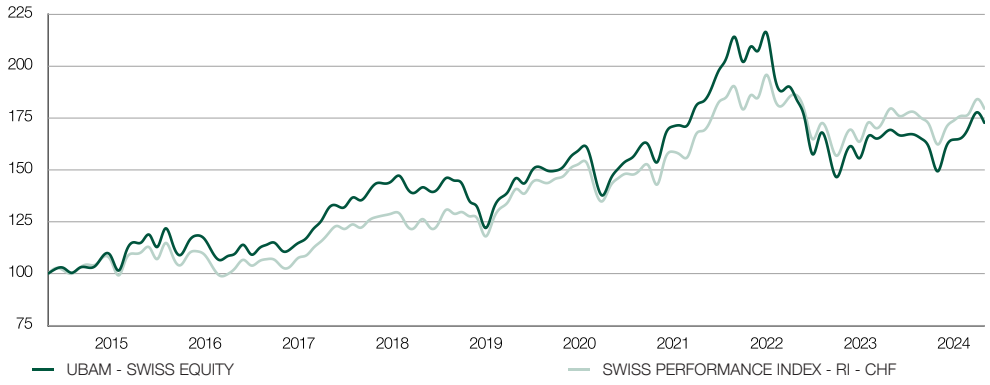
	Fondo	Índice
Puntuación de Calidad ASG	7,83	7,63
Ambiental	6,12	6,02
Social	5,36	5,17
Gobernanza	6,51	6,24
Intensidad media ponderada de emisiones de CO2*	22,77	94,70

Fuente: @2024 MSCI ESG Research LLC - Reproducido con su permiso.
*(Toneladas de CO2eq./ventas mio. USD)

SOBRE EL FONDO

El fondo tiene por objetivo la obtención de rentabilidad a largo plazo a través de la inversión en sociedades suizas de gran calidad que ofrezcan un crecimiento excelente acompañado de una gran visibilidad.
Es un fondo de gestión activa que pone al alcance del inversor el potencial de crecimiento suizo.
Nuestro experimentado equipo de inversión construye una cartera concentrada a partir de sus mejores ideas de inversión de tipo high-conviction e integra los criterios ASG en las diferentes etapas del proceso de inversión.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS CHF (AL NETO DE LOS GASTOS)



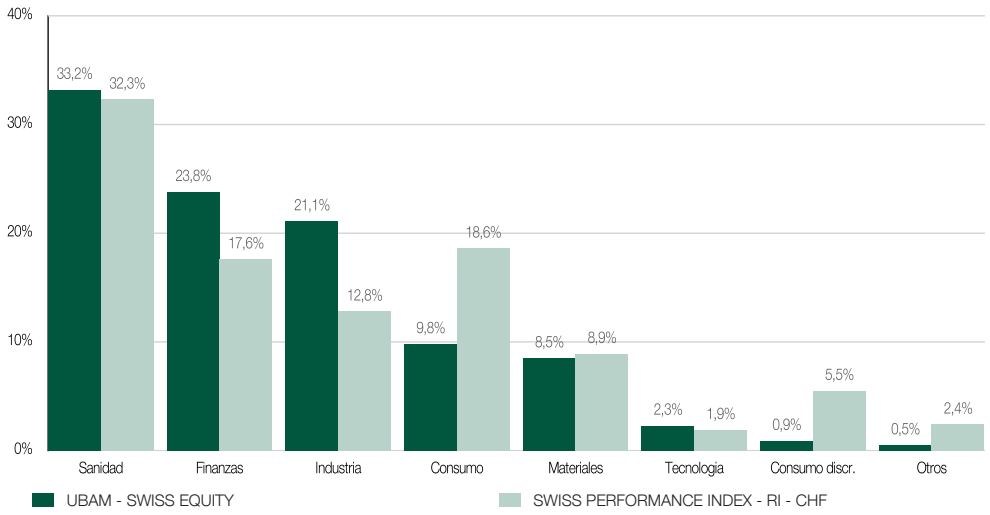
Rentabilidad a 10 años o desde la creación. Fuente de los datos: UBP. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar a la rentabilidad de forma favorable o desfavorable. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir.

RENTABILIDAD CHF (AL NETO DE LOS GASTOS)

	abril 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
UBAM - SWISS EQUITY	-2,82 %	4,94 %	5,74 %	-28,07 %	26,58 %	7,11 %	33,11 %
SWISS PERFORMANCE INDEX - RI - CHF	-2,44 %	3,40 %	6,09 %	-16,48 %	23,38 %	3,82 %	30,59 %
	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 Años	Desde lanziamento
UBAM - SWISS EQUITY	4,42 %	15,69 %	2,01 %	-5,65 %	20,34 %	73,16 %	313,01 %
SWISS PERFORMANCE INDEX - RI - CHF	1,98 %	10,65 %	-0,04 %	6,26 %	28,39 %	80,79 %	452,23 %

Desde creación. Fuente de los datos: UBP. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar a la rentabilidad de forma favorable o desfavorable. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir. Las cifras de rentabilidad pasada se expresan en la moneda de la clase de activos, se han calculan presuponiendo la reinversión de los dividendos y no se han descontado los gastos corrientes. Dicho cálculo no tiene en cuenta las comisiones de venta y otras comisiones, los impuestos y otros costos aplicables a cargo del inversor. Por ejemplo, en el caso de una inversión por importe de 100 euros con una comisión de entrada del 1%, la inversión efectiva será de 99 euros. Es posible que el inversor soporte otros costos adicionales (por ejemplo, la prima de emisión o la comisión de custodia del intermediario financiero).

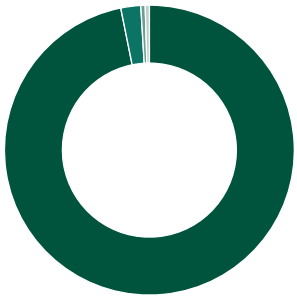
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



Fuente de los datos: UBP

UBAM - SWISS EQUITY

DESGLOSE POR PAÍS



Suiza	96,8 %	Austria	0,5 %
Estados Unidos	2,2 %	Otras	0,5 %

Fuente de los datos: UBP

PRINCIPALES EMPRESAS

Activos	Sector	Ponderación	Pond. indice
NOVARTIS AG	Health Care	7,5%	12,1%
ABB LTD	Industrials	7,3%	4,8%
NESTLE SA	Consumer Staples	7,3%	16,4%
UBS GROUP AG	Financials	5,9%	5,2%
ROCHE HOLDING PAR AG	Health Care	5,7%	10,3%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Financials	4,7%	4,3%
ALCON AG	Health Care	4,5%	2,4%
LONZA GROUP AG	Health Care	3,9%	2,5%
SIKA AG	Materials	3,8%	2,8%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	Financials	3,6%	1,8%

Fuente de los datos: UBP

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

	abril	marzo	febrero	enero	diciembre
Peso diez posiciones más importantes	53,95 %	53,98 %	53,75 %	54,06 %	53,82 %
Número de posiciones en cartera	56	56	55	57	58
Grandes capitalizaciones (> USD 10.000 millo)	74,56 %	74,51 %	73,74 %	73,92 %	73,00 %
Capital. median. (USD 2.000 - 10.000 millo)	21,73 %	21,82 %	22,31 %	20,73 %	22,00 %
Pequeñas capitaliza. (< USD 2.000 millo)	3,71 %	3,67 %	3,95 %	5,35 %	4,99 %

Fuente de los datos: UBP

ADMINISTRACIÓN

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

Distribuidor general, representante suizo y agente pagador
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Ginebra 1

Agente pagador, administrativo, registrador y de transferencia
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo

Banco depositario
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo

Auditor
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Forma jurídica
SICAV luxemburguesa (UCITS, Parte I ' ley de 17 de diciembre de 2010)

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

Países en los que se autoriza la distribución
En función del país, ciertas clases de acciones pueden haber sido o no registradas como requisito previo a su distribución al público. Las clases de acciones registradas cuentan con un Documento de Información Clave para Inversores (DICI). Se invita a todo inversor a que se informe sobre las clases registradas o a que solicite los respectivos DICI en el domicilio social del Fondo, al distribuidor general (Union Bancaire Privée, UBP SA - Ginebra) o al representante de su país.

Sede social	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburgo
Representantes	
Austria	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Bélgica	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
España	Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
Francia	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Italia	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3
Portugal	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa
Reino Unido	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
Singapur	Union Bancaire Privee, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583
Suecia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Suiza	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
OTROS PAISES	Países en los que se autoriza la distribución : Finlandia, Países Bajos, Noruega, Chile, Gibraltar

GLOSSARIO

Índice de referencia
Índice que se emplea como base de comparación de la rentabilidad de un fondo de inversión.

También es usual que se emplee el término en inglés, benchmark.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA PUBLICACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL y refleja la opinión de Union Bancaire Privée, UBP SA o de cualquier otra entidad del Grupo UBP (en adelante «UBP») en la fecha de publicación de este. No será distribuido, publicado ni empleado en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha distribución, publicación o empleo pudiera ser contraria a la ley y no va dirigido a aquellas personas o entidades a las que pudiera estar jurídicamente prohibido dirigir dicho documento.
Se ha puesto la mayor diligencia en la redacción de este documento y la información recogida en él lo es únicamente a título informativo. El documento no constituye una oferta ni una recomendación de compraventa de título alguno, a menos que se estipule lo contrario en la presente advertencia legal. Las opiniones en él recogidas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de cada inversor. El inversor deberá tomar sus propias decisiones de manera independiente en relación a los títulos e instrumentos financieros mencionados en el presente documento. Antes de realizar cualquier transacción, instamos encarecidamente al inversor a que analice la conveniencia de dicha transacción en relación a sus circunstancias particulares y evalúe de manera independiente los riesgos que entraña, en particular en los ámbitos financiero, legal y fiscal, solicitando asesoramiento profesional de ser necesario.
La información y los análisis presentados en este documento se han basado en fuentes juzgadas fidedignas. No obstante, UBP no garantiza su pertinencia, exactitud o exhaustividad, y declina toda responsabilidad por las pérdidas o perjuicios que pudieran derivarse de su empleo. Toda información u opinión puede ser modificada sin previo aviso. **LA RENTABILIDAD PASADA NO GARANTIZA LA RENTABILIDAD PRESENTE O FUTURA.** Los analistas financieros de UBP no han estado a cargo de la redacción de este documento y no debe ser considerado el resultado de un análisis financiero. Es posible que las inversiones recogidas en el presente documento soporten riesgos que resulten difíciles de cuantificar e integrar en la valoración de la inversión. El presente documento no constituye ni una oferta ni una propuesta de suscripción de acciones del fondo o compartimento citado en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha oferta o propuesta pudiera no estar autorizada, ni está dirigido a aquellas personas a las que pudiera estar jurídicamente prohibido dirigir dicha oferta o propuesta de suscripción. No tiene por objeto sustituir al folleto ni a ningún otro documento legal que pueden obtenerse de forma gratuita en el domicilio social del fondo.
No se aceptarán aquellas suscripciones que no se basen en el folleto, en los DICI (Documentos de Información Clave para el Inversor) y en los informes anual o semestral del fondo más recientes. Este documento es confidencial y se destina al uso exclusivo de la persona a la que se le ha hecho entrega. Queda prohibida su reproducción total o parcial y se prohíbe su entrega a cualquier otra persona sin la autorización previa y por escrito de UBP.
Union Bancaire Privée, UBP SA, sita en el 96-98 rue du Rhône, P.O. Box 1320, 1211 Ginebra 1, Suiza, (UBP) es el representante y agente de pago en Suiza. El folleto, los estatutos, los DICI (Documentos de Información Clave para el Inversor) y los informes anual y semestral más recientes pueden solicitarse gratuitamente tanto a UBP como en el domicilio de UBP Asset Management (Europe) S.A., en la dirección siguiente: 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. UBP ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la

Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) y en el Reino Unido, ha sido autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) y está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA - Financial Conduct Authority).