

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

Name: UBAM - 30 Global Leaders Equity AD EUR

Hersteller des Produkts: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0573559647

Website: [www.ubp.com](http://www.ubp.com)

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 228 0071.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ist für die Aufsicht über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 30/12/2024.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### ART DES PRODUKTS

Der Fonds ist ein Teilfonds von UBAM, einem Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

#### LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jedoch über dessen schlichte und einfache Liquidation entscheiden, wenn sein Nettovermögen weniger als 10 Millionen EUR (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) beträgt, oder falls sich das wirtschaftliche und/oder politische Umfeld ändern sollte oder aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen, deretwegen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im besten Interesse der Anteilseigner liegt, den Fonds zu liquidieren.

#### ZIELE

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern führend sind und von denen erwartet wird, dass sie Wachstum und ein führendes (d. h. nachhaltig hohes Qualitäts-) Niveau an Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT) bieten.

Der Fonds ist langfristig orientiert und es besteht wenig Bedarf an Umschichtungen.

Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des CFROI® eines Unternehmens sein können. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters.

Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI AC World Net Return Index (USD) (der „Referenzindex“) bei zwei ESG-Indikatoren an, indem er eine geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz und eine bessere Unternehmensnachhaltigkeit fördert.

Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in die proprietären Discounted Cash Flow-Modelle der Unternehmen ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden der ESG-Gesamtscore sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. ESG-Überlegungen können den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck sowie die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, von Menschenrechten und globalen Normen und Standards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung umfassen.

Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.

Der Fonds verwendet den Referenzindex als Performanceziel. Der Referenzindex ist repräsentativ für das Anlageuniversum, jedoch nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Referenzindex ist nicht auf die vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert.

Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Alle Erträge des Fonds werden ausgeschüttet (ausschüttende Anteilsklasse).

#### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Fonds eignet sich für Kleinanleger mit begrenzter Kenntnis der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Der Fonds eignet sich auch für Anleger, die Kapitalverluste tragen können, keine Kapitalgarantie benötigen und ihre Anlage über 5 Jahre halten wollen.

## SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle: Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Trennung der Vermögenswerte: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Was passiert, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, mich auszubezahlen?“.

Handel – Umschichtung von Anteilen: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Mindestanlage: Keine.

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in englischer Sprache unter [www.ubp.com](http://www.ubp.com) oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt Kapital entnehmen. Dadurch könnten Sie weniger Geld zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer:<br>Anlagebeispiel: | 5 Jahre<br>EUR 10'000  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Wenn Sie nach<br>1 Jahr aussteigen   | Wenn Sie nach<br>5 Jahre aussteigen |  |
| <b>Szenarien</b>                          |  |                                     |  |
| <b>Mindestszenario</b>                    | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                     |  |
| <b>Stress-szenario</b>                    | EUR 1'490<br>Durchschnittliche jährliche Rendite<br>-85.1%                                       | EUR 1'520<br>-31.4%                 |  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>           | EUR 7'910<br>Durchschnittliche jährliche Rendite<br>-20.9%                                       | EUR 9'760<br>-0.5%                  | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2021 und September 2024. |
| <b>Mittleres Szenario</b>                 | EUR 10'800<br>Durchschnittliche jährliche Rendite<br>8.0%  | EUR 17'060<br>11.3%                 | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Februar 2018 und Februar 2023.    |
| <b>Optimistisches Szenario</b>            | EUR 14'000<br>Durchschnittliche jährliche Rendite<br>40.0%                                       | EUR 22'550<br>17.7%                 | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.    |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## Was geschieht, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es besteht keine Garantie gegen den Ausfall des Fonds und Sie könnten Ihr Kapital verlieren, wenn dies geschieht.

Die Vermögenswerte des Fonds werden gehalten bei BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch und sie werden getrennt gehalten von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des SICAV und von den Vermögenswerten der Verwahrstelle. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.

Im Falle der Insolvenz des Produktherstellers ist das Fondsvermögen nicht betroffen.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf (\*)

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und auf verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10'000 werden angelegt.

| Investition von EUR 10'000               | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                  | EUR 530                         | EUR 2'419                        |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten</b> | 5.3%                            | 3.0%                             |

(\* ) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14.3% vor Kosten und 11.3% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximale Zeichnungsgebühr, die der/die am Zeichnungsprozess beteiligte(n) Vermittler erheben kann/können (bis zu einem Betrag von 3.00% Ihrer Anlage). Der Vermittler teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

#### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten   | Bis zu 3.00% Ihrer Anlage.<br>(ggf. an den/die Vermittler zu zahlen)  | Bis zu EUR 300                  |
| Ausstiegskosten   | Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.  | EUR 0                           |
| Laufende Kosten pro Jahr  |   |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2.22% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | EUR 222                         |
| Transaktionskosten  | 0.08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | EUR 8                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |   |                                 |
| Erfolgsgebühren   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.  | EUR 0                           |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Die Anleger sollten bereit sein, zumindest für 5 Jahre investiert zu bleiben, können aber ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder sie für einen längeren Zeitraum halten.

Der Nettoinventarwert (NIW) wird täglich ermittelt, es sei denn, es ist kein ganzer Bankgeschäftstag in Luxemburg (jeder Tag muss ein Geschäftstag sein). Der NIW wird am folgenden Geschäftstag berechnet (Berechnungstag). Rücknahmen sind an jedem NIW-Datum möglich. Alle Rücknahmeanträge müssen vollständig und korrekt bis spätestens 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am NIW-Datum bei der Register- und Transferstelle eingehen. Rücknahmeerlöse werden innerhalb eines (1) Geschäftstages nach dem Berechnungstag ausgezahlt.

Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: <https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

Die Umschichtung von Anteilen ist innerhalb des Fonds oder in einen anderen Teilfonds kostenlos möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich per E-Mail ([LuxUBPAMcompliance@ubp.com](mailto:LuxUBPAMcompliance@ubp.com)) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers gesendet werden: UBPA Asset Management (Europe) S.A., 8, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg, Luxemburg.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in englischer Sprache unter [www.ubp.com](http://www.ubp.com) oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung während der letzten 10 Jahre und die neuesten Wertentwicklungsszenarien sind auf der Website [https://download.alphaomega.lu/perfscenarior\\_LU0573559647\\_DE\\_de.pdf](https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU0573559647_DE_de.pdf) verfügbar.