

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY

Classe IC USD (action de capitalisation)

Factsheet | septembre 2024
Pour investisseurs qualifiés

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique	Sicav luxembourgeoise (UCITS, Partie I - loi du 17 décembre 2010)
Domicile du fonds	LUXEMBOURG
Classification SFDR	Art. 9
Devise	USD
VNI	163,72
Volatilité annuelle	17,31%
Taille du fonds	USD 365,72 mio
Historique depuis	07 mai 2020
Investissement minimal	-
Souscription	Daily
Rachat	Daily
Publications	www.ubp.com
Commission de gestion	1,00 %
Nombre de lignes en portefeuille	38
ISIN	LU2051760473
Telekurs	50048826
Bloomberg ticker	UBPEICU LX

RISQUES SPÉCIFIQUES

Risque de contrepartie, risque de change, risque relatif aux marchés émergents, risque en matière d'ESG et de durabilité, risque de liquidité, risque opérationnel, risque politique et social, risque lié à la limitation des quotas sur le Stock Connect

De plus amples informations sur les risques potentiels du fonds concerné sont disponibles dans le prospectus, ou dans le DICI/KIID (Document d'information clé pour l'investisseur) ou la Feuille d'information de base (FIB/KID), accessibles sur le site www.ubp.com. Tout capital investi peut être risqué, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie de leur capital initial.

	Fonds	Indice
Scores de qualité ESG	6,65	
Environnement	6,28	
Société	5,26	
Gouvernance	5,26	
Intensité carbone moyenne pondérée*	103,80	
IMAP	14,50	

Source: @2024 MSCI ESG Research LLC - Reproduit avec autorisation.

*(tonnes de CO₂e par million d'USD de chiffre d'affaires)



PRÉSENTATION DU FONDS

Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans des pays émergents.

Il possède un portefeuille d'actions (généralement moins de 50 titres) relativement concentré, activement géré.

Le Fonds s'intéresse à la partie de l'univers d'investissement « durable », c.-à-d. l'investissement responsable, qui progresse le plus rapidement.

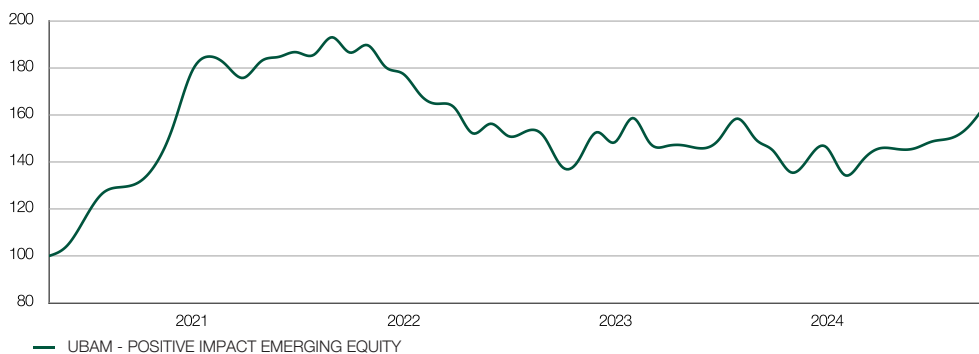
Le processus d'investissement repose sur la collaboration entre le gérant (Union Bancaire Privée, UBP SA) et le Cambridge Institute for Sustainability Leadership (« CISL »)*.

*Le CISL n'intervient pas dans la sélection d'actions de ce Fonds.

Le Fonds peut investir jusqu'à :

- 100 % de ses actifs nets dans des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation
- 25 % de ses actifs nets en Actions A chinoises par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE USD (NET DE FRAIS)



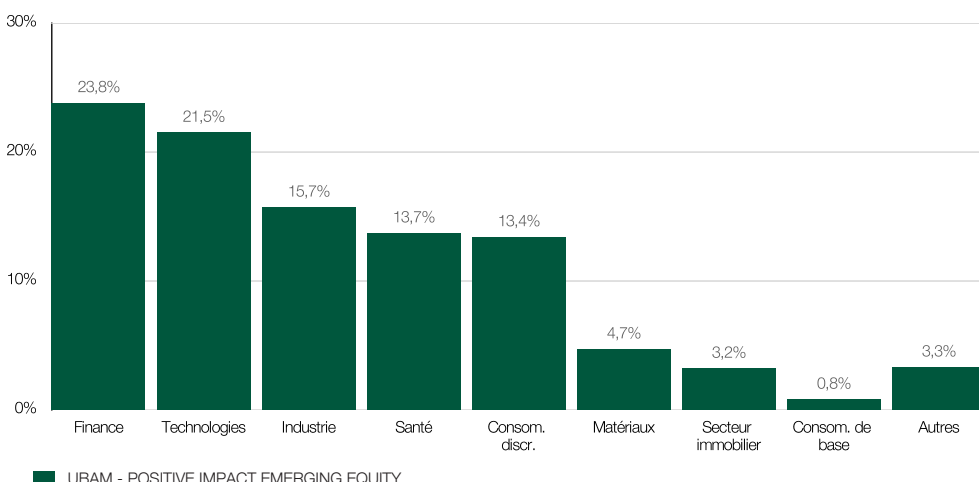
Performance sur 10 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître.

PERFORMANCE HISTORIQUE USD (NET DE FRAIS)

	Septembre 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	
UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	6,09 %	12,25 %	-1,41 %	-16,46 %	-0,47 %	77,92 %	
	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lancement
UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	10,42 %	12,65 %	13,37 %	-12,27 %			63,72 %

Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).

COMPARAISON SECTORIELLE



Source des données: UBP

ALLOCATION PAR PAYS



Source des données: UBP

POSITIONS PRINCIPALES

Titre	Secteur	Poids fonds
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Information Technology	8,8%
CIPLA LTD	Health Care	5,3%
BYD LTD H	Consumer Discretionary	5,1%
SHRIRAM FINANCE LTD	Financials	4,8%
LAUREATE EDUCATION INC	Consumer Discretionary	4,7%
GEDEON RICHTER	Health Care	4,1%
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	4,0%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	Financials	3,5%
DELTA ELECTRONICS INC	Information Technology	3,5%
NARI TECHNOLOGY LTD A	Industrials	3,3%

Source des données: UBP

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

	Septembre	Août	Juillet	Juin	Mai
Poids 10 plus importantes positions	47,09 %	49,52 %	48,40 %	48,79 %	47,73 %
Nombre de lignes en portefeuille	38	39	39	39	39
Grandes cap. (> USD 10 mia)	60,65 %	60,06 %	55,22 %	55,90 %	55,57 %
Moyennes cap. (USD 2-10 mia)	33,24 %	34,19 %	38,46 %	41,25 %	41,73 %
Petites cap. (< USD 2 mia)	6,11 %	5,75 %	6,32 %	2,85 %	2,70 %

Source des données: UBP

ADMINISTRATION

Société de gestion

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

Distributeur général, représentant suisse et agent payeur en Suisse

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

Agent payeur, administratif, enregistreur et de transfert

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

Banque dépositaire

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

Auditeur

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

Forme juridique

Siçav luxembourgeoise (UCITS, Partie I - loi du 17 décembre 2010)

ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION

Pays où la distribution est autorisée

En fonction des pays, certaines classes d'actions peuvent ou non être enregistrées pour distribution au public. Les classes d'actions enregistrées font l'objet d'un Document d'Information Clef pour Investisseurs ("DICI"). Les investisseurs sont invités à se renseigner sur les classes enregistrées ou à demander les DICIs afférents auprès du siège du Fonds, du distributeur général (Union Bancaire Privée, UBP SA - Genève) ou du représentant local de leur pays.

Siège social	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Représentants	
Autriche	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Belgique	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Espagne	Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
France	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Italie	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Alfunds 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
Royaume-Uni	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
Singapour	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 38, One Raffles Quay, North Tower, Singapore 048583
Suède	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Suisse	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

AUTRES PAYS

GLOSSAIRE

Benchmark

Indice servant de base de comparaison pour la performance d'un fonds de placement. Egalement appelé indice de référence ou indice de comparaison.

Volatilité

La volatilité est une mesure statistique de la dispersion des performances pour un titre ou un indice de marché donné. Dans la plupart des cas, plus la volatilité est forte, plus

le titre est risqué. Calculé sur les 10 dernières années ou depuis la création.

Tracking error

La "tracking error" (TE) permet d'évaluer dans quelle mesure les performances d'un titre ou d'un portefeuille sont proches de celles de l'indice de référence au fil du temps. La TE peut être considérée comme un indicateur du degré de gestion active d'un fonds, et du niveau de risque correspondant. Calculé sur les 10 dernières années ou depuis la création.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST UNE PUBLICATION MARKETING. Il reflète l'opinion de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après l'«UBP») à la date de son émission. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal d'adresser un tel document.

Le présent document a été produit sur la base des meilleurs efforts possibles; il est fourni uniquement à titre d'information et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre, sauf mention contraire. Les opinions exprimées dans le présent document ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document. Il est conseillé aux investisseurs de vérifier, avant d'effectuer une quelconque transaction, si elle est adaptée à leur situation personnelle, et d'analyser les risques spécifiques encourus, notamment sur le plan financier, réglementaire et fiscal, en recourant le cas échéant à des conseillers professionnels.

Les informations et les analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, l'UBP ne garantit ni l'actualité, ni l'exactitude, ni l'exhaustivité desdites informations et analyses, et n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou aux dommages susceptibles de résulter de leur utilisation. Toutes les informations et les appréciations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. **LES PERFORMANCES PASSÉES N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS ACTUELS OU FUTURS.** Ce document n'a pas été produit par le département d'analyse financière de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qu'il est difficile de quantifier et d'intégrer dans l'évaluation des investissements.

Le présent document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription d'actions dans les fonds ou le compartiment mentionné, dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition. Le présent document ne saurait remplacer le prospectus et les autres documents juridiques qui peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds.

Toute souscription non fondée sur le dernier prospectus, DICI/KIID, ou rapport annuel ou semestriel du fonds ne saurait être acceptée. Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), ou transmis à toute autre personne, sans l'autorisation écrite préalable de l'UBP.

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, case postale 1320, 1211 Genève 1, Suisse (UBP). Les derniers prospectus, statuts, DICI/KIID et rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'UBP et auprès d'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY

L'Union Bancaire Privée, UBP SA est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); au Royaume-Uni, l'UBP est agréée par l'Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA) et elle est réglementée par l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA).