

U ACCESS - LONG SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Classe AEPC USD (azione di capitalizzazione)

Factsheet | settembre 2024

CARATTERISTICHE DEL FONDO

| | |
|------------------------------------|--|
| Forma giuridica | Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010) |
| Domicilio del fondo | LUXEMBOURG |
| Classificazione SFDR | Art. 6 |
| Divisa | USD |
| VNI | 127,98 |
| Patrimonio del fondo | USD 80,81 mio |
| Track record da | 17 luglio 2020 |
| Investimento minimo | - |
| Sottoscrizione | Daily |
| Riscatto | Daily |
| Pubblicazioni | www.ubp.com |
| Comm. di gestione | 0,75 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 105 |
| ISIN | LU2187689620 |
| Telekurs | 55256465 |
| Bloomberg ticker | UJCGACU LX |

RISCHI SPECIFICI

Rischio di controparte, rischio di credito, rischio di cambio, rischio di liquidità

Maggiori informazioni sui potenziali rischi del fondo sono ottenibili consultando il prospetto o le informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) sul sito www.ubp.com. Qualunque capitale investito può essere a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale iniziale.

IL FONDO

Il Fondo mira a generare un rendimento positivo. Un rendimento positivo non è garantito.

Il Fondo investirà in posizioni corte e lunghe sui mercati azionari giapponesi.

Le posizioni lunghe nelle società con una buona governance societaria saranno raggiunte tramite partecipazioni fisiche dirette e/o derivati finanziari, mentre le posizioni corte nelle società con una governance societaria di livello inferiore saranno raggiunte mediante l'uso di strumenti finanziari derivati.

Il Fondo investirà in azioni large cap e fino al 10% in azioni con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di dollari.

Il Fondo investirà inoltre:

- in titoli di debito investment grade di emittenti governativi o societari,
- in strumenti del mercato monetario e depositi in contanti.

I derivati finanziari includono, a titolo di esempio, contratti per differenza (CFD) e contratti a termine su Forex.

Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e per finalità di copertura.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM e/o altri OIC.

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE USD (AL NETTO DELLE SPESE)



Performance su 10 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire.

PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)

| | settembre 2024 | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| U ACCESS - LONG SHORT JAPAN CORPORATE | 1,98 % | 6,58 % | 9,22 % | -1,30 % | 3,97 % | 7,14 % | |
| | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dall'attivazione |
| U ACCESS - LONG SHORT JAPAN CORPORATE | 4,95 % | 3,56 % | 7,93 % | 12,37 % | | | 27,98 % |

Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario finanziario).

PERFORMANCE

| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | YTD |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 2024 | -0,39% | 3,46% | -0,14% | -0,33% | -2,32% | 1,35% | 0,95% | 1,95% | 1,98% | | | | 6,58% |
| 2023 | 1,19% | -0,20% | 0,36% | -0,31% | 4,90% | -0,39% | 0,18% | 0,52% | 1,45% | 0,32% | 0,53% | 0,41% | 9,22% |
| 2022 | 0,14% | -2,18% | -0,31% | -0,13% | -1,12% | -4,51% | 1,93% | 0,85% | -2,17% | 1,28% | 3,13% | 2,03% | -1,30% |
| 2021 | 0,75% | 3,13% | -0,92% | -0,66% | 3,07% | -0,63% | -0,12% | 1,34% | 0,27% | 0,45% | -1,73% | -0,92% | 3,97% |
| 2020 | | | | | | | | | -0,14% | 1,40% | 3,94% | -1,53% | 7,14% |

Fonte dei dati: UBP

AMMINISTRAZIONE

Società di gestione

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

Distributore generale, rappresentante in Svizzera e agente pagatore

Union Bancaire Privée, UBP SA, rue du Rhône, CH-1211 Ginevra 1

Agente pagatore, amministrativo, per le registrazioni ed i trasferimenti

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

Banca depositaria

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

Organo di revisione

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

Forma giuridica

Sicav lussemburghese (UCITS, parte I legge del 17 dicembre 2010)

REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione

È possibile che in alcuni paesi determinate classi di azioni non siano registrate per la distribuzione al pubblico. Le classi di azioni registrate sono menzionate nel cosiddetto Key Investor Information Document (Kiid), il documento di sintesi con tutte le informazioni necessarie per gli investitori, che sono esortati a informarsi sulle classi registrate o a chiedere i relativi Kiid presso la sede del fondo, del distributore generale (Union Bancaire Privée, UBP SA - Ginevra) o del rappresentante locale nel proprio paese.

| | |
|----------------|---|
| Sede sociale | UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo |
| Rappresentanti | |
| Austria | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien |
| Belgio | Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles |
| Francia | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 |
| Gran Bretagna | Union Bancaire Privée, Seymour Mews House, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN |
| Italia | State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aperti, 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 |
| Portogallo | BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa |
| Singapore | Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore branch, Level 38, One Raffles Quay, North Tower, Singapore 048583 |
| Spagna | Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona |
| Svizzera | Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 |

GLOSSARIO

Derivato

Viene chiamato derivato uno strumento finanziario il cui prezzo dipende dall'andamento del prezzo di un parametro di riferimento sottostante, chiamato sottostante. I sottostanti sono, ad esempio, azioni, indici di riferimento, titoli di Stato, valute, tassi d'interesse, materie prime tra cui frumento e oro, oltre agli swap. Gli strumenti finanziari derivati possono essere strutturati come operazioni a termine incondizionate o

anche opzioni, talvolta sono negoziate sulle borse a termine a condizioni standard, talvolta fuori borsa (over the counter, OTC) a condizioni contrattate liberamente. In determinate situazioni le variazioni di prezzo portano a oscillazioni dei prezzi notevolmente più marcate dei rispettivi derivati. I derivati consentono di assicurare rischi finanziari (hedging), speculare sulle variazioni di prezzo (trading) o sfruttare differenze di prezzo tra i mercati (arbitraggio).

IL PRESENTE DOCUMENTO È PUBBLICATO A FINI DI MARKETING. riflette l'opinione dell'Union Bancaire Privée, UBP SA o di una entità del Gruppo UBP (qui di seguito «UBP») alla data della sua divulgazione. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale la distribuzione, la pubblicazione o l'utilizzo sia vietato e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento.

Il documento è stato allestito sulla base del migliore impegno possibile; è fornito unicamente a titolo informativo e non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualunque titolo, salvo disposizione contraria nel presente disclaimer. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche dell'investitore. Spetta a ciascun investitore formarsi una propria opinione in merito a qualunque titolo o strumento finanziario menzionato nel documento. Si consiglia all'investitore, prima di eseguire qualsiasi operazione, di verificare se essa sia idonea alla propria situazione personale e di analizzare i rischi specifici assunti, in particolare a livello finanziario, normativo e fiscale, eventualmente ricorrendo a consulenti professionisti.

Le informazioni e le analisi qui contenute sono basate su fonti ritenute attendibili, tuttavia l'UBP non garantisce né l'attualità, né l'esattezza, né la completezza delle suddette informazioni e analisi e declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda eventuali perdite o danni che possano scaturire dal loro utilizzo. Tutte le informazioni e le valutazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. **LE PERFORMANCE PASSATE NON GARANTISCONO RISULTATI ATTUALI O FUTURI.** Il documento non è stato redatto dal servizio di analisi finanziaria dell'UBP, pertanto non può essere considerato frutto della ricerca finanziaria. Gli investimenti menzionati nel presente documento possono implicare rischi difficili da quantificare e considerare nella valutazione degli investimenti.

Il presente documento non costituisce né un'offerta né una sollecitazione alla sottoscrizione di azioni nel fondo o nel comparto menzionato nelle giurisdizioni, dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, né all'attenzione di qualunque persona alla quale sarebbe giuridicamente vietato sottoporre tale offerta o proposta. Il presente documento non sostituisce il prospetto e gli altri documenti giuridici che sono ottenibili gratuitamente presso la sede ufficiale del fondo.

Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano fondate sul prospetto aggiornato, sulle ultime informazioni chiave per gli investitori (KIID) o sui rapporti annuali o semestrali più recenti. Il presente documento è confidenziale e destinato unicamente alla persona alla quale è stato consegnato; ne è vietata la riproduzione (integrale o parziale) o la distribuzione a chiunque altro, senza la precedente autorizzazione scritta da parte dell'UBP.

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CP 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera (UBP) è il rappresentante e agente pagatore in Svizzera. Gli ultimi prospetti, gli statuti, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente dall'UBP SA o dall'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

In Svizzera l'UBP ha ottenuto l'autorizzazione ed è regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).