UNION BANCAIRE PRIVÉE

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

UBAM - Global Emerging Equity, un compartiment d'UBAM

Classe : IC USD (Capitalisation) LU0782414899

UBAM est une SICAV gérée par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement par le biais d'investissements dans des titres de sociétés (i) ayant leur siège social, ou (ii) exerçant la majeure partie de leur activité commerciale, ou (iii) étant des holdings détenant des intérêts prédominants dans des sociétés ayant leur siège social, ou (iv) cotées sur des Bourses qualifiées de Marchés réglementés, ou (v) principalement actives, ou (vi) ayant la majorité de leurs revenus, bénéfices, actifs, activités de production ou autres intérêts commerciaux dans des pays émergents. La liste non exhaustive de ces pays est la suivante : Mexique, Hong Kong, Singapour, Turquie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Israël, Afrique du Sud, Chili, Slovaquie, Grèce, Brésil, Philippines, Argentine, Thaïlande, Corée du Sud, Colombie, Taïwan, Indonésie, Inde, Chine, Roumanie, Arabie saoudite, Ukraine, Malaisie, Croatie et Russie. Pour les investissements en Chine, le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets en « China A-Shares » via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Le Fonds est activement géré et bien diversifié. Il est composé de titres libellés en devises diverses.
La performance du Fonds peut donc pâtir des fluctuations de ces devises par rapport à l'USD.

Le Fonds vise à surperformer l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (l'« indice de référence »).
L'Indice de référence est représentatif de l'univers d'investissement et du profil de risque du Fonds.
Même si les titres détenus par le Fonds correspondront essentiellement à ceux de l'Indice de référence, les positions du portefeuille pourront, selon les pays, les secteurs, les émetteurs et les instruments, différer des valeurs composant l'Indice de référence afin de tirer parti des opportunités d'investissement spécifiques.

La valeur du Fonds est calculée et exprimée en Dollars américains.

Les investisseurs du Fonds peuvent souscrire des parts et demander leur rachat chaque jour ouvrable au Luxembourg.
Les jours de fermeture sont disponibles sur ce lien : https://www.ubp.com/fr/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa.
La période de détention recommandée est au moins de cinq ans.
En tant que fonds d'action, ses positions peuvent évoluer au gré des fluctuations des marchés boursiers ou dégager des rendements inférieurs à ceux-ci. Les investisseurs doivent donc être conscients que la valeur de leur participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent pas les sommes initialement investies.

Tous les revenus perçus par le Fonds sont réinvestis (action de capitalisation).

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, **A risque plus élevé,**

rendement potentiellement plus faible **rendement potentiellement plus élevé**

1	2	3	4	5	**6**	7

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

La catégorie de risque 6 reflète un gain et/ou une pertes potentiels très élevés pour le portefeuille.

Le Fonds relève de cette catégorie du fait de ses investissements dans des fonds de marchés émergents.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de contrepartie : Comme le Fonds utilise des dérivés de gré à gré, le Fonds est exposé à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait causer une perte financière pour le Fonds.

Risque de change : Le Fonds investit dans des marchés étrangers. Il pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.

Risques liés aux marchés émergents : Le Fonds investit dans des marchés étrangers assortis d'un risque supérieur à celui lié à des investissements dans des marchés développés. La valeur des investissements faits sur des marchés émergents peut présenter une plus grande amplitude de fluctuation. Les marchés émergents présentent également une plus grande probabilité de subir une instabilité politique ou juridique, et de tels investissements peuvent ne pas jouir du même niveau de protection que ceux des pays développés. Le Fonds peut investir via le Shanghai Hong Kong Stock Connect (HKSC). Cela signifie que le Fonds sera assujetti aux règles et réglementations émises/modifiées par le HKSC, notamment en ce qui concerne les limites de quota et les suspensions de négociation. Lorsqu'il opère via le HKSC, le Fonds sera soumis à un risque opérationnel et à un risque de dépôt et de règlement des compensations.

Risque de liquidité : Le risque de liquidité survient lorsque des investissements particuliers sont difficiles à acheter ou à vendre. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité par ce dernier de conclure des transactions à des périodes opportunes ou des conditions tarifaires favorables.

Tous les risques sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3.00%
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1.41%

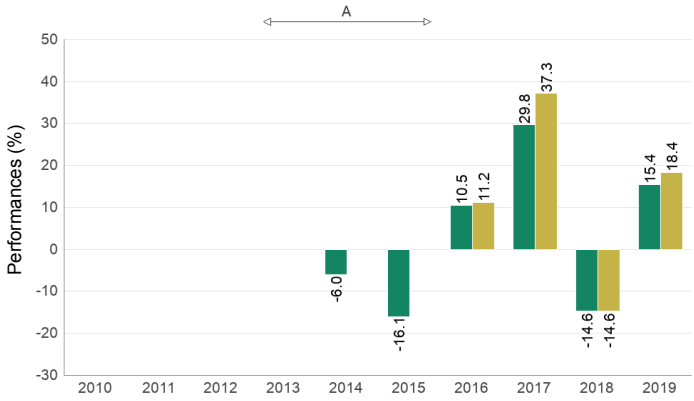
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Le pourcentage des frais courants se fonde sur les 12 derniers mois, clos au 30 juin 2020. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des actions d'un autre Fonds.

Pour plus d'informations sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux parties du prospectus, disponible à l'adresse www.ubp.com.

Performances passées



UBAM - Global Emerging Equity IC USD
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index

A: Politique d'investissement modifiée le 09/11/2015

Les performances affichées dans le diagramme en bâtons ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 06/02/2013
Date de lancement de la classe d'action : 18/02/2013

Devise de la classe d'action : USD

Veuillez noter que la devise de l'indice de référence peut être différente de celle de la classe d'actions.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services Luxembourg, succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

UBAM est une SICAV à compartiments multiples qui applique le principe de séparation des actifs et des passifs conformément à la loi.

Des exemplaires du prospectus et des derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques peuvent être obtenues gratuitement en anglais auprès d'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Fonds propose d'autres classes d'actions, comme défini plus en détail dans le prospectus. Les conversions en actions d'une autre catégorie au sein de ce Fonds ou en actions d'un autre Fonds sont possibles selon les modalités décrites dans le chapitre « Conversion d'actions » du prospectus.

La valeur liquidative est disponible sur demande auprès du siège social du Fonds ainsi que sur le site Internet www.ubp.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

Le Fonds ne peut être engagé que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Les informations relatives à la politique de rémunération de UBP Asset Management (Europe) S.A., dont, entre autres, une description de la manière dont sont calculés les rémunérations et les avantages, des personnes responsables de leur attribution et, le cas échéant, de la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande au siège social du Fonds.

UBP Asset Management (Europe) S.A. et UBAM sont domiciliées au Luxembourg et supervisées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11/09/2020.