UNION BANCAIRE PRIVÉE

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity, un subfondo de UBAM

Clase: RHC EUR (Capitalización) LU0940719254

UBAM es una SICAV gestionada por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Objetivos y política de inversión

El Fondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en valores de renta variable japonesa o equivalentes.

El Fondo se gestiona activamente y adopta una política activa y selectiva para elegir las acciones de empresas japonesas.

La estrategia está orientada al crecimiento. El Gestor de inversiones cree que la mejor manera de obtener resultados superiores es considerar a empresas más pequeñas que presenten una gestión sólida, modelos empresariales innovadores y productos especializados, ya que tienen unas buenas oportunidades de crecimiento independientemente del entorno económico y pueden desempeñar un papel vital en el futuro y en el crecimiento sostenible de la economía japonesa.

La capitalización de mercado mínima de las empresas seleccionadas será de 10.000 millones de JPY.

La estrategia de inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza) se basa en tres pilares: (i) exclusión de actividades comerciales de acuerdo con los datos sobre actividades perjudiciales, así como las infracciones de la política de inversión responsable de UBP; (ii) integración de criterios ESG para seleccionar acciones a través del análisis de factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa; (iii) una preferencia por las acciones con menor huella de carbono, y con buenas características de gobernanza, según la evaluación de una investigación interna. El Fondo también promueve una huella de carbono más baja que el MSCI Japan Small Cap Index (el «Índice de referencia»).

Se aplica una comisión de rendimiento a algunas clases de acciones en referencia al Índice de referencia. El Índice de referencia no es representativo del perfil de riesgo del Fondo. Es probable que la rentabilidad del Fondo difiera significativamente de la del Índice de referencia porque el Gestor de inversiones tiene discrecionalidad significativa para desviarse de sus valores y ponderación.

El valor del Fondo se calcula y expresa en yenes japoneses.
El riesgo cambiario respecto de la divisa base JPY está fundamentalmente cubierto.

Los inversores en el Fondo pueden suscribirse y reembolsar participaciones en cualquier día hábil en Luxemburgo, excepto días en que se cierre el mercado decisivo: Japón (JP).
Los detalles de los días de cierre están disponibles en:
https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa.
El periodo de tenencia recomendado es de mínimo cinco años.
Como fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio, o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus tenencias puede disminuir y que es posible que no recuperen su inversión inicial.

Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización).

Perfil de riesgo y remuneración

A menor riesgo, **A mayor riesgo,**

potencialmente menor remuneración **potencialmente mayor remuneración**

1	2	3	4	5	**6**	7

El indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de cinco años.

La Categoría de riesgo 6 refleja el altísimo potencial de ganancias y/o pérdidas de la cartera.

Esto se debe a las inversiones en valores de renta variable de capitalización pequeña del mercado japonés.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no se pueden considerar una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo.

La categoría de riesgo más baja no significa que esté "libre de riesgo".

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del Fondo que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

Riesgo de contraparte: dado que el Fondo usa derivados extrabursátiles (OTC), existe el riesgo de que la contraparte de las operaciones incumpla total o parcialmente sus obligaciones contractuales. Ello puede dar como resultado una pérdida financiera para el Fondo.

Riesgo de liquidez: existe riesgo de liquidez cuando determinadas inversiones son difíciles de comprar o vender. Esto puede reducir la rentabilidad del Fondo al no poder este operar a precios o en momentos ventajosos.

En el capítulo “Factores de riesgo” del folleto se ofrece información detallada acerca de los riesgos.

Gastos

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidas la comercialización y la distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2.84%

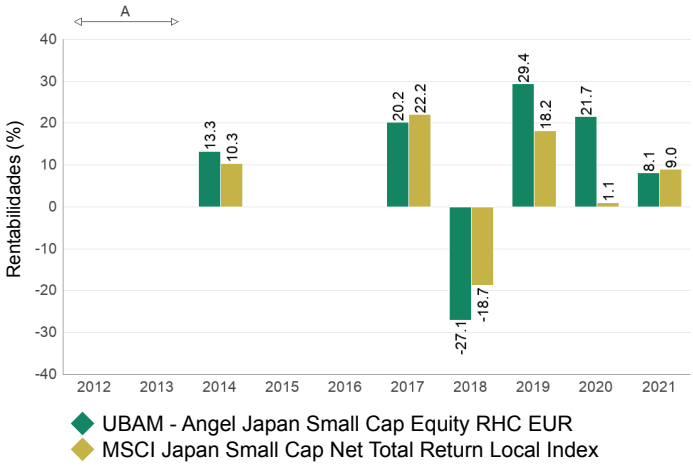
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada y salida indicados representan las tarifas máximas. En ciertos casos, los gastos a pagar pueden ser inferiores. Su asesor financiero o distribuidor pueden informarle acerca de los gastos de entrada y salida asociados.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2021. Este porcentaje puede variar de un ejercicio a otro. No incluye los gastos por rentabilidad superior e intermediación, excepto cualquier gasto de entrada y salida abonado por el Fondo a la hora de comprar o vender acciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos del Fondo, consulte las secciones correspondientes del folleto, que se encuentra disponible en www.ubp.com.

Rentabilidad histórica



UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR
MSCI Japan Small Cap Net Total Return Local Index

A: Política de inversión cambiada el 03/06/2013

Clase de acciones con periodos de inactividad.

Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos detraídos del Fondo.

Fecha de creación del Fondo: 10/07/2007
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 27/06/2013

Divisa de la clase de acciones: EUR

Tenga en cuenta que la divisa del Índice de referencia puede ser distinta a la de la clase de acciones.

Información práctica

Depositario: BNP Paribas Securities Services Luxembourg (Sucursal de Luxemburgo), 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

UBAM es una SICAV tipo “paraguas” que ofrece múltiples subfondos cuyos activos y pasivos están separados legalmente unos de otros.

Copias en inglés del folleto y de los últimos documentos normativos periódicos, así como cualquier otra información práctica, pueden obtenerse de forma gratuita en UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Fondo ofrece otras clases de acciones que se describen con más detalle en su folleto. La conversión en acciones de otras clases de acciones de este Fondo o en acciones de otro Fondo puede efectuarse según se indica en el capítulo “Conversión de acciones” del folleto.

El valor liquidativo está disponible solicitándolo a la sede social del Fondo y en el sitio web www.ubp.com.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos derivados de la posesión de acciones del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre el régimen fiscal.

El Fondo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes secciones del folleto del Fondo.

Encontrará información relativa a la política remunerativa de UBP Asset Management (Europe) SA, que incluye, al menos, una descripción de la forma en que se calcula la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de su atribución y, en su caso, la composición del comité de remuneraciones en la página web https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa. En el domicilio social del Fondo se podrá obtener un ejemplar en papel de dicha política remunerativa sin coste alguno y previa solicitud.

UBP Asset Management (Europe) S.A. y UBAM están domiciliadas en Luxemburgo y están reguladas por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15/09/2022.