

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn UBAM - Global Convertible Bond AC EUR
Product manufacturer: UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN: LU0940716078
Webbplats: www.ubp.com

Ring +352 228 0071 för mer information.

The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg är den behöriga myndigheten för produkttillverkaren och fonden.

Detta faktablad är korrekt per den 1 januari 2023.

Vad innebär produkten?

TYP AV PRODUKT

Fonden är en delfond till UBAMett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som är som bildats med variabelt kapital (SICAV) enligt Luxemburgs lagar.

LÖPTID

Fonden har bildats på obegränsad tid. Fondens styrelse får dock besluta om en ovillkorlig och enkel likvidation om fondens nettotillgångar uppgår till mindre än 10 miljoner euro (eller motsvarande värde i en annan valuta) eller om den ekonomiska och/eller politiska miljön skulle förändras eller av andra ekonomiska och finansiella skäl som gör att styrelsen anser att det ligger i andelsägarnas allmänna intresse att avveckla fonden.

MÅL

Fonden strävar efter att öka kapitalet och generera intäkter, främst genom att investera världen runt i konvertibla skuldebrev eller motsvarande med ett lägsta kreditbetyg på B- (S&P eller FITCH) eller B3 (Moody's), eller ett motsvarande internt betyg som fastslås av investeringsförvaltaren.

Fonden förvaltas aktivt.

Valutarisken är begränsad till 10 procent av fondens nettotillgångar.

Fonden främjar miljömässiga (E) och sociala (S) egenskaper samtidigt som man investerar i företag med god bolagsstyrning. Målet är att uppnå ett genomsnittligt ESG-betyg (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) som är högre än nivån i Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) ("jämförelseindexet") och ett lägre koldioxidavtryck (så som mätt med den vägda genomsnittliga koldioxidintensiteten).

Hållbarhetsstrategin bygger på två huvudkomponenter:

- ESG-uteslutningskriterier (negativ granskning),
- ESG-inkluderingsmetod (positiv granskning).

En kvalitativ hållbarhetsanalys utförs för varje utvalt värdepapper och baseras på en bedömning av klimatrisker, miljöstrategi, socialt kapital och bolagsstyrning. Beräkningar av fondens ESG-poäng/betyg utförs endast på obligationer i portföljen. ESG-analysen täcker 80 procent av fondens nettotillgångar.

Fonden använder endast jämförelseindexet för resultatjämförelse. Jämförelseindexet är representativt för investeringsområdet och fondens riskprofil. Även om fondens värdepapper i första hand kommer att motsvara jämförelseindexets, har investeringsförvaltaren väsentlig frihet att avvika från jämförelseindexets beståndsdelar vad gäller länder, sektorer, emittenter och instrument för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter. Jämförelseindexet är inte anpassat till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar.

Fonden kan investera nettotillgångarna upp till:

- 100 procent i högavkastande (inklusive icke-konvertibla obligationer eller liknande upp till 20 procent)
- 50 procent tillväxtmarknadsländer
- 10 procent i aktier (utom preferensaktier).

De aktier som innehas av fonden kommer endast att vara resultatet av obligationskonverteringar och kommer att säljas inom en period på högst sex månader.

Fonden kommer inte att investera i villkorade konvertibla obligationer (CoCos).

Högriskobligationer emitteras av enheter vars verksamhet är mer känslig för konjunkturcykeln och ger högre ränta. Avkastningen på sådana värdepapper är, på samma sätt som deras höga risknivå, därmed högre än för traditionella obligationsprodukter.

Fondens aktiekänslighet får inte överstiga 70 procent.

Fonden kan använda derivat såsom terminer, swappar, inklusive creditswappar (CDS), optioner och valutaterminskontrakt för att säkra portföljen och/eller exponera den mot risk avseende aktier, räntor, kredit, valutor och volatilitet.

Fondens basvaluta är EUR.

Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande andelsklasser).

MÅLGRUPP

Fonden är lämplig för icke-professionella investerare med begränsad kunskap om de underliggande finansiella instrumenten och utan erfarenhet från finansbranschen. Fonden passar investerare som kan bära kapitalförluster och som inte behöver någon kapitalgaranti. Fonden är lämplig för kunder som vill behålla sin investering i 3 år.

ÖVRIG INFORMATION

Förvaringsinstitut är BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.

Registrator och överföringsombud är Caceis Bank, Luxemburgkontoret.

Ytterligare information om fonden (inklusive prospekt, senaste års- och halvårsrapporter, senaste substansvärden) finns tillgänglig kostnadsfritt på www.ubp.com eller erhålls genom att lämna en skriftlig begäran till produkttillverkarens registrerade kontor.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Risken kan vara väsentligt annorlunda om du gör en inlösen i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att fonden inte kan betala dig.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, i förekommande fall men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt närmevärde under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		3 år EUR 10'000				
		Om du löser in efter 1 år		Om du löser in efter 3 år		
Scenarier						
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.					
Ett stress scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR	5'310	EUR	5'850	
	Genomsnittlig avkastning per år		-46.9%		-16.4%	
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR	7'440	EUR	7'360	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan februari 2021 och juni 2022.
	Genomsnittlig avkastning per år		-25.6%		-9.7%	
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR	10'260	EUR	10'750	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan oktober 2014 och oktober 2017.
	Genomsnittlig avkastning per år		2.6%		2.5%	
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR	13'120	EUR	13'410	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet mellan juli 2012 och juli 2015.
	Genomsnittlig avkastning per år		31.2%		10.3%	

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om produkten inte kan göra några utbetalningar?

Det finns ingen garanti att fonden inte kan uppfylla sina skyldigheter och du kan förlora ditt kapital om detta inträffar.

Fondens tillgångar förvaras hos BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch och är åtskilda från tillgångarna i andra delfonder i SICAV. Fondens tillgångar kan inte användas för att betala andra delfonders skulder.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- EUR 10'000 investeras

Investering av EUR 10'000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	EUR 504	EUR 1'008
Årliga kostnadseffekter (*)	5.0%	3.1%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5.6% före kostnader och 2.5% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 3.00% av beloppet du betalar in när du tecknar denna investering.	Upp till EUR 300
Inlösenkostnader	Den här produkten har ingen inlösenavgift.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.50% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 150
Transaktionskostnader	0.54% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 54
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	EUR 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid (RHP): 3 år.

Den rekommenderade innehavstiden har valts för att ge en konsekvent avkastning som är mindre beroende av marknadsfluktuationer.

Substansvärdet (NAV) publiceras dagligen, utom om den dagen inte är en full affärsdag hos bankerna i Luxemburg eller USA (där var och en av dessa dagar är en bankdag). Substansvärdet (NAV) beräknas följande hela affärsdag hos bankerna i Luxemburg (beräkningsdag). Inlösen är möjlig på varje datum för substansvärdet (NAV-kurs). Alla inlösenansökningar måste tas emot i god ordning av registratören och överföringsombudet före kl. 13:00 (CET) två (2) fulla affärsdagar hos bankerna före beräkningsdagen. Inlösenintäkterna ska betalas inom en (1) bankdag efter beräkningsdagen.

Information om stängda dagar finns här: <https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

Hur kan jag klaga?

Reklamationer kan skickas i skriftlig form via e-post (LuxUBPAMcompliance@ubp.com) eller till följande adress till produkttillverkaren på: UBP Asset Management (Europe) S.A., 287–289 route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden (inklusive prospekt, senaste års- och halvårsrapporter, senaste substansvärden) finns tillgänglig kostnadsfritt på www.ubp.com eller erhålls genom att lämna en skriftlig begäran till produkttillverkarens registrerade kontor.

Tidigare resultat under de senaste 9 åren och de senaste resultatscenerierna finns på webbplatsen https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0940716078_FI_sv.pdf.