

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 hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn UBAM - Global High Yield Solution AC USD

Product manufacturer: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569862351

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 genom att främst investera i statliga och kvasistatliga skuldvärdepapper noterade i US-dollar.

Fonden förvaltas aktivt och kan när som helst investera en majoritet av nettotillgångarna i obligationer och andra skuldebrev.

Fonden kommer att ha en nominell nettoexponering på mellan 80 procent och 120 procent mot högränteprodukter genom användning av CDS (kreditswappar) inom ramen för en effektiv portföljförvaltning.

Minst 50 procent av investeringarna i statsobligationer kommer att ske i emittenter som anses ha egenskaper för miljö (E) och samhälle (S) med ett lägsta ESG-betyg (miljö, samhälle och bolagsstyrning) på BBB för emittenter på utvecklade marknader och BB för emittenter på tillväxtmarknader mätt enligt MSCI:s ESG-analys, eller motsvarande dataleverantörer om ett sådant betyg inte finns tillgängligt, tilldelat ett motsvarande internt betyg av investeringsförvaltaren. Den derivatexponering som fonden har för att få exponering mot den högavkastande marknaden ligger utanför ESG-strategins räckvidd. ESG-investeringsstrategin bygger på tre pelare som tillämpas på statsobligationer: i) Uteslutning från sektorn enligt UBPs ansvarfulla placeringsinriktning, ii) ESG-integrering för att välja ut emittenter genom ett internt kvantitativt poängsättningssystem och ett kvalitativt poängsättningssystem och en ESG-kontroll iii) en preferens för gröna obligationer.

Fonden förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex.

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.

Exponering mot högavkastande obligationer implementeras via clearade och diversifierade index på högavkastande kreditswappar. Index på kreditswappar erbjuder en likvid exponering mot hög avkastning och medför minimal ränterisk.

Fondens basvaluta är USD.

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.

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 USD 300
Inlösenkostnader	Den här produkten har ingen inlösenavgift.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.74% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 74
Transaktionskostnader	0.06% 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.	USD 6
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	USD 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 bankdag i Luxemburg, USA eller i Storbritannien (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) en (1) full affärsdag hos bankerna i Luxemburg 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 10 åren och de senaste resultatscenarierna finns på webbplatsen https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0569862351_SE_sv.pdf.