

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.

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance, un compartiment d'U ACCESS

Classe : IEPHC EUR (Capitalisation) LU2187692178

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

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer un rendement positif. Le rendement positif n'est pas garanti.

Le Fonds investira dans des positions longues et courtes sur les marchés d'actions japonais.

Les positions longues sur des sociétés ayant un gouvernement d'entreprise de qualité seront obtenues moyennant des participations physiques directes et/ou des instruments financiers dérivés, tandis que les positions courtes sur des sociétés ayant un gouvernement d'entreprise moindre seront obtenues par le biais d'instruments financiers dérivés.

Le Fonds investira dans des actions de grande capitalisation et jusqu'à 10 % dans des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard USD.

Ce Fonds investira également :

- dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises de qualité « Investment Grade » ;
- dans des instruments du marché monétaire et des dépôts en espèces.

Les instruments financiers dérivés incluent, sans s'y limiter, les Contracts for Difference (CFD) et les contrats Forward sur le Forex.

Le Fonds peut également utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille et de couverture.

Il s'agit d'un portefeuille activement géré et non géré par rapport à un indice de référence.

Le Fonds est autorisé à investir sans limite dans des devises autres que sa devise de base (Dollar américain). Le risque de change connexe peut être couvert ou non par le gérant, à la discrétion de ce dernier.

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

Le risque de change par rapport à la devise de base USD est principalement couvert.

Les investisseurs du Fonds peuvent souscrire des parts et demander leur rachat une fois par semaine, chaque vendredi, sauf s'il s'agit d'un jour férié au Luxembourg ou si un marché concerné est fermé : États-Unis (US), Royaume-Uni (UK) ou Japon (JP).

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 trois ans.

Les investisseurs doivent être conscients que la valeur de leur participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent pas leur investissement initial.

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

Profil de risque et de rendement



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

La catégorie de risque 4 reflète un gain et/ou une perte potentiels moyens/modérés pour le portefeuille.

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 : L'utilisation de dérivés de gré à gré expose le Fonds à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait causer une perte financière pour le Fonds.

Risque de crédit : Le Fonds investit en obligations, trésorerie ou autres instruments du marché monétaire. Il s'expose de ce fait au risque de défaut de l'émetteur. La probabilité d'un tel événement dépend de la solvabilité de l'émetteur. Le risque de défaut est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif.

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

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 de celui-ci de conclure des transactions au moment ou au prix souhaités.

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	0.99%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	10.00%
---------------------------	--------

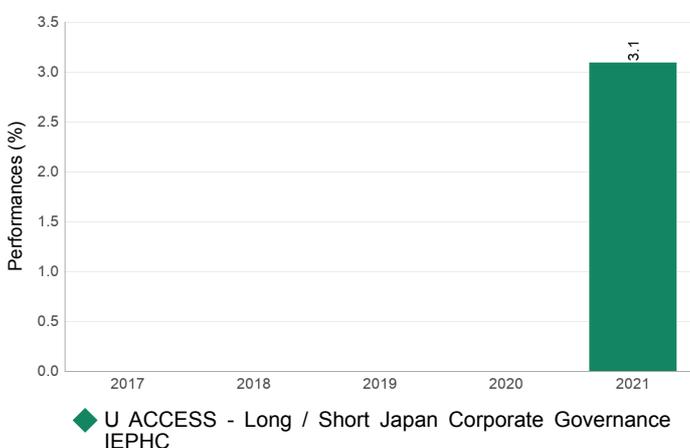
10.00 % avec un taux de rendement minimal de 0 %.
0.00% lors du dernier exercice financier du Fonds

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 frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2021. 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 chapitres du prospectus, disponible à l'adresse www.ubp.com.

Performances passées



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

Date de création du Fonds : 14/07/2020

Date de lancement de la classe d'action : 31/07/2020

Devise de la classe d'action : EUR.

Informations pratiques

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

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

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles 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 chapitres correspondants 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 U ACCESS 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 25/02/2022.