DOCUMENTO DI MARKETING

UNION BANCAIRE PRIVÉE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY

Classe IHC CHF (azione di capitalizzazione)

Factsheet | febbraio 2024
Investitori qualificati

PORTAFOGLIO IN AZIONI EMESSE DA 30 PRIMARIE SOCIETÀ GLOBALI

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Classificazione SFDR	Art. 8
Divisa	CHF
VNI	206,01
Volatilità annua	14,95%
Tracking error	5,24%
Patrimonio del fondo	USD 2.741,99 mio
Track record da	07 ottobre 2015
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	1,00 %
Numero di emittenti	30
ISIN	LU0573560579
Telekurs	12207528
Bloomberg ticker	UBGIHCC LX
Indice	MSCI AC WORLD - NR - H - CHF

L'indice è presentato esclusivamente a titolo informativo. L'obiettivo d'investimento non consiste nel replicare l'indice.

RISCHI SPECIFICI

Rischio di controparte,rischio di cambio, rischio dei mercati emergenti, rischio ESG e di sostenibilità, rischio di liquidità

Maggiori informazioni sui potenziali rischi del fondo sono ottenibili consultando il prospetto o le informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) sul sito www.ubp.com. Qualunque capitale investito può essere a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale iniziale.

	Fondo	Indice
Punteggi di qualità ESG	7,54	6,75
Criterio ambientale	6,74	6,05
Criterio sociale	5,18	5,02
Governance	6,22	5,65
Intensità media ponderata di carbonio*	58,50	117,95

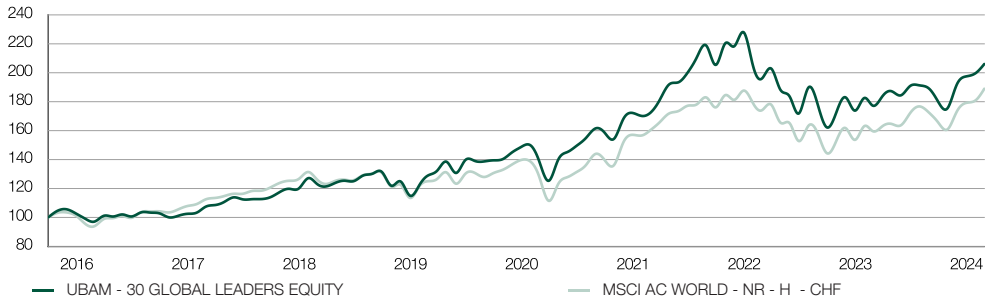
Fonte: @2022 MSCI ESG Research LLC – pubblicato su concessione. Il metodo MSCI, utilizzato per calcolare il punteggio di qualità ESG, è stato modificato nell'aprile del 2019.
*(tonnellate di C02 eq/per mio. USD di vendite)

IL FONDO

Il fondo investe in un portafoglio composto delle 30 società leader su scala globale ponderate sostanzialmente alla pari. Queste società devono essere caratterizzate da un modello d'impresa dominante, una solida redditività storica e buone premesse di utili futuri e cash flow elevati (cash flow return on Investment CFROI®, fonte: Credit Suisse Holt). Il fondo adotta un puro approccio di tipo bottom-up con copertura del rischio e punta a sovraperformare il mercato azionario più ampio sull'arco del ciclo economico.

Il fondo mira a una performance migliore rispetto al suo benchmark su due indicatori ESG. Prima di tutto promuove una riduzione dell'impronta di carbonio prestando attenzione alle attività, alle emissioni di gas a effetto serra e alla strategia climatica degli emittenti al fine di mantenere l'intensità media ponderata di CO2 al di sotto di quella del suo benchmark. In secondo luogo promuove una migliore sostenibilità societaria rispetto al suo benchmark escludendo le imprese che violano i principi del Global Compact dell'ONU. Il fondo applica inoltre un tasso di riduzione minimo del 20%, in qualsiasi momento, sul proprio universo di investimento derivante dall'applicazione dei criteri di esclusione ESG.

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE CHF (AL NETTO DELLE SPESE)



Performance su 10 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire.

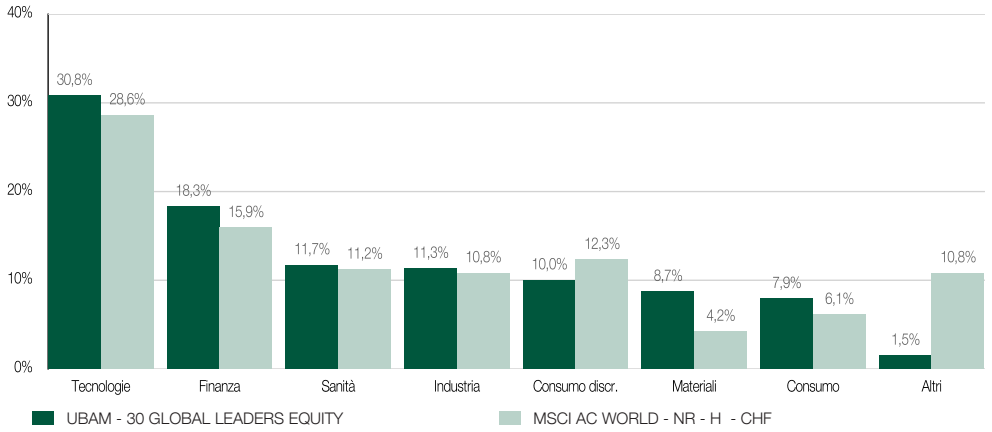
PERFORMANCE STORICA CHF (AL NETTO DELLE SPESE)

	febbraio 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY	3,20 %	4,35 %	13,62 %	-23,76 %	32,37 %	15,81 %	29,26 %
MSCI AC WORLD - NR - H - CHF	4,47 %	5,47 %	16,65 %	-18,16 %	19,46 %	12,45 %	23,10 %

	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dall' attivazione
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY	7,58 %	8,94 %	16,26 %	19,49 %	59,78 %		106,01 %
MSCI AC WORLD - NR - H - CHF	9,28 %	9,53 %	18,40 %	17,82 %	51,13 %		88,96 %

Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario finanziario).

RIPARTIZIONE PER SETTORI



Fonte dei dati: UBP

RIPARTIZIONE PER PAESE

Stati Uniti	65,4 %	Paesi Bassi	3,4 %
Francia	10,1 %	Irlanda	2,5 %
Svizzera	7,1 %	Svezia	2,4 %
Danimarca	4,1 %	Altri	1,5 %
Regno Unito	3,6 %		

Fonte dei dati: UBP

PRINCIPALI POSIZIONI

Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice
MICROSOFT CORP	Information Technology	7,1%	4,1%
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrials	4,3%	0,2%
ALPHABET INC CLASS C	Information Technology	4,2%	1,0%
VISA INC CLASS A	Financials	4,2%	0,6%
NOVO NORDISK CLASS B	Health Care	4,1%	0,6%
AMAZON COM INC	Consumer Discretionary	4,1%	2,3%
LINDE PLC	Materials	4,0%	0,3%
ADOBE INC	Information Technology	3,7%	0,4%
ACCENTURE PLC CLASS A	Information Technology	3,7%	0,3%
RELX PLC	Industrials	3,6%	0,1%

Fonte dei dati: UBP

EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

	Febbraio	Gennaio	Dicembre	Novembre	Ottobre
Ponderazione delle 10 principali posizioni	42,85 %	44,31 %	42,96 %	43,41 %	45,45 %
Numero di emittenti	30	30	30	30	30
Grandi capitalizzazioni (> 10 mld. USD)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Medie capitalizzazioni (2-10 mld. USD)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Piccole capitalizzazioni (< 2 mld. USD)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fonte dei dati: UBP

AMMINISTRAZIONE

Società di gestione
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo

Distributore generale, rappresentante in Svizzera e agente pagatore
Union Bancaire Privée, UBP SA, rue du Rhône, CH-1211 Ginevra 1

Agente pagatore, amministrativo, per le registrazioni ed i trasferimenti
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo

Banca depositaria
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Organo di revisione
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Forma giuridica
Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)

REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione
È possibile che in alcuni paesi determinate classi di azioni non siano registrate per la distribuzione al pubblico. Le classi di azioni registrate sono menzionate nel cosiddetto Key Investor Information Document (Kiid), il documento di sintesi con tutte le informazioni necessarie per gli investitori, che sono esortati a informarsi sulle classi registrate o a chiedere i relativi Kiid presso la sede del fondo, del distributore generale (Union Bancaire Privée, UBP SA - Ginevra) o del rappresentate locale nel proprio paese.

Sede sociale	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo
Rappresentanti	
Austria	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Belgio	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Francia	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Gran Bretagna	Union Bancaire Privée, 26-37 Seymour Mews, London, W1H 6BN
Italia	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3
Portogallo	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa
Singapore	Union Bancaire Privee, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583
Spagna	Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
Svezia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Svizzera	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
ALTRE PAESI	Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione : Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Gibilterra

GLOSSARIO

Benchmark
Indice che serve a un fondo d'investimento come base di raffronto della performance. Chiamato anche indice di riferimento o parametro di riferimento.

Volatilità
La volatilità è una misura statistica della dispersione dei profitti relativamente a un determinato asset o indice di mercato. Nella maggior parte dei casi, quanto più la volatilità è elevata, tanto maggiore è il rischio. Calcolati negli ultimi 10 anni o dall'inizio dell'attività.

Tracking error
Il tracking error misura il differenziale di rendimento tra un asset o un portafoglio e il rispettivo benchmark. Può essere considerato come un indicatore di quanto attivamente sia gestito il fondo e del suo corrispondente livello di rischio. Calcolati negli ultimi 10 anni o dall'inizio dell'attività.

IL PRESENTE DOCUMENTO È PUBBLICATO A FINI DI MARKETING. riflette l'opinione dell'Union Bancaire Privée, UBP SA o di una entità del Gruppo UBP (qui di seguito «UBP») alla data della sua divulgazione. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale la distribuzione, la pubblicazione o l'utilizzo sia vietato e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento.
Il documento è stato allestito sulla base del migliore impegno possibile; è fornito unicamente a titolo informativo e non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualunque titolo, salvo disposizione contraria nel presente disclaimer. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche dell'investitore. Spetta a ciascun investitore formarsi una propria opinione in merito a qualunque titolo o strumento finanziario menzionato nel documento. Si consiglia all'investitore, prima di eseguire qualsiasi operazione, di verificare se essa sia idonea alla propria situazione personale e di analizzare i rischi specifici assunti, in particolare a livello finanziario, normativo e fiscale, eventualmente ricorrendo a consulenti professionisti.
Le informazioni e le analisi qui contenute sono basate su fonti ritenute attendibili, tuttavia l'UBP non garantisce né l'attualità, né l'esattezza, né la completezza delle suddette informazioni e analisi e declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda eventuali perdite o danni che possano scaturire dal loro utilizzo. Tutte le informazioni e le valutazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. **LE PERFORMANCE PASSATE NON GARANTISCONO RISULTATI ATTUALI O FUTURI.** Il documento non è stato redatto dal servizio di analisi finanziaria dell'UBP, pertanto non può essere considerato frutto della ricerca finanziaria. Gli investimenti menzionati nel presente documento possono implicare rischi difficili da quantificare e considerare nella valutazione degli investimenti.
Il presente documento non costituisce né un'offerta né una sollecitazione alla sottoscrizione di azioni nel fondo o nel comparto menzionato nelle giurisdizioni, dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, né all'attenzione di qualunque persona alla quale sarebbe giuridicamente vietato sottoporre tale offerta o proposta. Il presente documento non sostituisce il prospetto e gli altri documenti giuridici che sono ottenibili gratuitamente presso la sede ufficiale del fondo.
Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano fondate sul prospetto aggiornato, sulle ultime informazioni chiave per gli investitori (KIID) o sui rapporti annuali o semestrali più recenti. Il presente documento è confidenziale e destinato unicamente alla persona alla quale è stato consegnato; ne è vietata la riproduzione (integrale o parziale) o la distribuzione a chiunque altro,

la precedente autorizzazione scritta da parte dell'UBP.
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CP 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera (UBP) è il rappresentante e agente pagatore in Svizzera. Gli ultimi prospetti, gli statuti, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente dall'UBP SA o dall'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.
In Svizzera l'UBP ha ottenuto l'autorizzazione ed è regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).