

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### UBAM - Swiss Equity, un comparto di UBAM

**Classe: SHC EUR (Capitalizzazione) LU2256752952**

UBAM è una SICAV gestita da UBP Asset Management (Europe) S.A.

### Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni svizzere.

Il Fondo è gestito attivamente, è concentrato e investe principalmente in titoli denominati in franchi svizzeri.

L'approccio ambientale, sociale e di governance (ESG) è integrato nel processo d'investimento del comparto e la selezione dei titoli include considerazioni ESG che possono essere un fattore importante per i rischi associati a un investimento e per il mantenimento o il miglioramento del CFROI (Cash Flow Returns on Investment) di una società. L'analisi qualitativa sostenibile si basa in parte sugli input forniti da MSCI ESG Research e sull'analisi proprietaria del Gestore degli investimenti

L'analisi qualitativa sostenibile si basa in parte sugli input forniti da MSCI ESG Research e sull'analisi del Gestore degli investimenti per le imprese non coperte da MSCI.

L'obiettivo sostenibile primario rispetto al quale il Fondo sarà in grado di misurare l'impatto positivo è la minore intensità di carbonio rispetto all'indice Swiss Performance ("l'Indice di riferimento").

Il Gestore degli investimenti esegue uno screening negativo e uno screening basato sulle norme per filtrare l'universo d'investimento. Le informazioni relative ai criteri ESG vengono visualizzate nella schermata di idoneità del processo di selezione dei titoli. La costruzione del portafoglio prenderà in considerazione i criteri ESG e il contributo al rischio derivante dalle esposizioni ESG. I fattori di portafoglio e specifici della società, inclusi gli sviluppi ESG, vengono presi in considerazione durante la costruzione e il monitoraggio del portafoglio.

Il Fondo intende sovraperformare l'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento non è rappresentativo del profilo di rischio del Fondo e gli investimenti del portafoglio si discosteranno in maniera significativa dagli elementi costitutivi dell'Indice di riferimento in termini di paesi, settori,

emittenti e strumenti, al fine di allineare il portafoglio alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo e/o al fine di trarre vantaggio da specifiche opportunità d'investimento.

Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Franchi svizzeri.

Il rischio valutario in relazione alla valuta di base, CHF, è prevalentemente coperto.

Gli investitori nel Fondo possono sottoscrivere o chiedere il rimborso delle proprie quote in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo i giorni di chiusura del mercato interessato: Svizzera (CH).

I dettagli sui giorni di chiusura sono disponibili qui: <https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

Il periodo d'investimento consigliato è minimo cinque anni.

Trattandosi di un Fondo azionario, le partecipazioni possono muoversi in linea o generare rendimenti inferiori al mercato azionario in senso lato; gli investitori pertanto devono essere consapevoli della possibilità che il valore delle proprie partecipazioni può diminuire e che non è sempre possibile recuperare l'investimento iniziale.

Il reddito ricevuto dal Fondo è reinvestito (classe a capitalizzazione).

### Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

← →

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo in un periodo di 5 anni.

La classe di rischio 6 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali molto elevati per il portafoglio.

Ciò è dovuto all'investimento in azioni nel mercato svizzero.

I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La classe di rischio associata al Fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischio/i importante/i per il Fondo non preso/i in considerazione da questo indicatore:

**Rischio di controparte:** Poiché il Fondo utilizza derivati negoziati fuori borsa, esiste il rischio che la controparte nelle transazioni non adempia, nella totalità o parzialmente, agli obblighi contrattuali assunti. Ciò può ingenerare una perdita finanziaria a carico del Fondo.

**Rischio di cambio:** Il Fondo investe in mercati esteri, e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio che possono ingenerare un aumento o decremento del valore delle partecipazioni dell'investitore.

**Rischio ESG e di sostenibilità:** può avere un impatto negativo significativo sul valore di un investimento e sul rendimento del Fondo. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e richiede giudizi soggettivi, che possono essere basati su dati difficili da ottenere e/o incompleti, stimati, non aggiornati o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Tali dati possono provenire/avere origine da terzi, interamente o in parte.

**Rischio di liquidità:** Si ha un rischio di liquidità laddove specifici investimenti siano difficili o impossibili da acquistare o vendere. Ciò può ridurre i rendimenti del Fondo in quanto il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di operare in momenti o a condizioni vantaggiose.

Informazioni complete sui rischi sono contenute nel capitolo «Fattori di rischio» del prospetto.

## Spese

Le spese e le commissioni servono a coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	3.00%
Spesa di rimborso	Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0.93%
----------------	-------

### Commissioni prelevate dal fondo a determinate alcuni condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Nessuna
----------------------------------	---------

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso associate.

Le spese correnti indicate sono una stima basata sull'ammontare complessivo previsto delle commissioni. Tale percentuale potrebbe variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni di sovraperformance e intermediazione, a eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni di un altro Fondo.

**Per maggiori informazioni sulle spese del Fondo, si rimanda alle sezioni relative del prospetto informativo, disponibile sul sito internet [www.ubp.com](http://www.ubp.com).**

## Risultati ottenuti nel passato



Data di creazione del Fondo: 31/01/1997

Data di lancio della classe: 29/06/2021

Valuta della classe: EUR

Si prega di notare che la valuta del benchmark potrebbe essere diversa da quella della classe di azioni.

## Informazioni pratiche

Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Filiale di Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

UBAM è una SICAV multicomparto che offre più comparti le cui attività e passività sono tra loro separate per legge.

Copie dell'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, nonché qualsiasi altra informazione pratica, possono essere richieste gratuitamente in inglese presso UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

Il rappresentante e l'agente di pagamento in Svizzera è Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genève 1. Il prospetto informativo, i documenti intitolati "Informazioni chiave per gli investitori", gli statuti, le ultime relazioni annuale e semestrale del Fondo in francese sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

Il Fondo propone altre classi di azioni come definito dettagliatamente nel prospetto informativo. La conversione in azioni di un'altra classe di azioni di questo Comparto oppure in azioni di un altro Comparto può essere effettuata come descritto nel capitolo «Conversione di Azioni» del prospetto informativo.

Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo e sul sito web [www.ubp.com](http://www.ubp.com).

In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di azioni del Fondo potrebbero essere soggetti a tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del Fondo.

Per informazioni in merito alla politica retributiva di UBP Asset Management (Europe) S.A., tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni, è possibile consultare il sito <https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa>. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale del Fondo.

UBP Asset Management (Europe) S.A. e UBAM sono domiciliate in Lussemburgo e regolamentate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/03/2022.