

# 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 - Dynamic China, un compartiment d'U ACCESS

**Classe : IDq USD (Distribution) LU1898265670**

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

### Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des actions chinoises et/ou des obligations d'État chinoises. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira via :

- le Hong Kong Stock Connect de Shanghai et Shenzhen.
- le Bond Connect
- le Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")
- D'autres bourses de valeurs, y compris de façon non limitative celles de Hong Kong, Singapour, Londres et New York

En outre, le Fonds utilisera un modèle d'intelligence artificielle exclusif visant à fournir un rendement corrigé du risque plus élevé aux investisseurs en contrepartie d'une volatilité et d'un risque de perte extrême plus faibles.

Il possède un portefeuille activement géré et concentré, principalement composé de titres dont la valeur est exprimée en renminbi.

En tant que fonds mixte, ses positions peuvent évoluer au gré des fluctuations des marchés boursiers ou dégager des rendements inférieurs à ceux-ci. Les investisseurs doivent donc être conscients que la valeur de leur participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent pas les sommes initialement investies.

La valeur du Fonds est calculée et exprimée en renminbi.

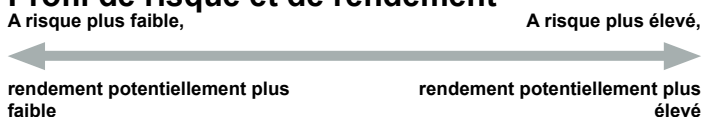
Le risque de change par rapport à la devise de base CNH n'est pas couvert.

Les investisseurs du Fonds peuvent souscrire des parts et demander leur rachat chaque jour ouvrable au Luxembourg sauf les jours où le marché principal est fermé : Shanghai et Shenzhen (CN)

Les jours de fermeture sont disponibles sur ce lien : <https://www.ubp.com/en/ou-r-offices/ubp-asset-management-europe-sa>. La période de détention recommandée est au moins de cinq ans.

Tout revenu net dégagé par le Fonds est distribué (actions de distribution).

### 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 6 reflète des gains et/ou des pertes potentiels très élevés 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 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 conclure des transactions au moment ou au prix souhaités.

**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.

**Shanghai Hong Kong Stock Connect** : Le Fonds investira via le Stock Connect, une société de services de négociation de titres établie par Stock Exchange of Hong Kong Limited. Cela signifie que le Fonds sera assujéti aux règles et réglementations émises / modifiées par Hong Kong Stock Connect, notamment en ce qui concerne les limites de quota et les suspensions de négociation.

**Bond connect** : Le Fonds investira via le Bond Connect, une société de services de négociation de titres établie par Stock Exchange of Hong Kong Limited. Cela signifie que le Fonds sera assujéti aux règles et réglementations émises / modifiées par Hong Kong Stock Connect, notamment en ce qui concerne les limites de quota et les suspensions de négociation.

**Licence Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)** : Le Fonds investira via le RQFII. La réglementation RQFII est récente et les autorités réglementaires chinoises ont largement les moyens de la complexifier ou de changer les règles. Le statut RQFII fait l'objet d'une évaluation permanente de la part des autorités chinoises et peut être révisé, restreint ou annulé à tout moment, ce qui peut être lourd de conséquences pour le Compartiment.

**Risque opérationnel** : Le Fonds sera soumis à un risque opérationnel et à un risque de dépôt et de règlement des compensations lorsqu'il opère via le Hong Kong Stock Connect et le RQFII.

**Risque réglementaire** : Les programmes Hong Kong Stock Connect et le RQFII sont neufs par nature et sont assujétiés à des réglementations qui n'ont pas encore été testées. Dès lors, il n'y a pas de certitude quant à leur application. Par ailleurs, les réglementations actuelles sont susceptibles d'être modifiées.

**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.

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 | 2.45% |
|----------------|-------|

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

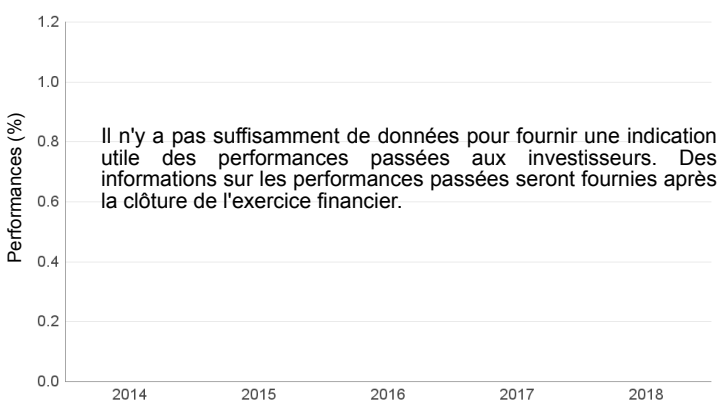
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Commission de performance | Néant |
|---------------------------|-------|

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.

Les frais courants indiqués sont une estimation basée sur le montant total de frais prévu. 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](http://www.ubp.com).**

## Performances passées



Date de création du Fonds : 09/04/2019

Date de lancement de la classe d'action : 23/07/2019

## 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 auprès d'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le représentant et service de paiement en Suisse est Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genève 1. Le prospectus, les documents intitulés « informations clés pour l'investisseur », les statuts et les rapports annuel et semestriel du Fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

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](http://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 23/07/2019.