



UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY

Classe AC USD (azione di capitalizzazione)

Factsheet | febbraio 2024

CARATTERISTICHE DEL FONDO

D	LLIVEMBOLIBO			
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge de 17 dicembre 2010)			
ONINTILITIONOLIL	- DEL I ONDO			

Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Classificazione SFDR	Art. 8
Divisa	USD
VNI	106,79
Patrimonio del fondo	USD 36,53 mio
Track record da	02 ottobre 2020
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	1,50 %
Numero di posizioni in portafoglio	28
ISIN	LU2001960231
Telekurs	48153100
Bloomberg ticker	UBGFEAU LX

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	6,64	6,75
Criterio ambientale	7,70	6,05
Criterio sociale	4,48	5,02
Governance	6,40	5,65
Intensità media ponderata di carbonio*	6,30	117,95
Fonte: @2022 MSCL ESG Research LL	C - nuhh	licato su

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)

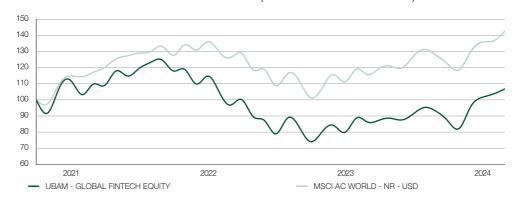
IL FONDO

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito investendo principalmente in azioni di tutto il mondo e altri valori mobiliari simili di società specializzate nella tecnologia finanziaria (Fintech).

Il Fondo è gestito attivamente e seleziona titoli di società tecnologico-finanziarie o titoli legati alla tecnologia finanziaria a livello mondiale, concentrandosi soprattutto su società che offrono prodotti/servizi finanziari innovativi e una tecnologia/infrastruttura Fintech, compresi servizi, software e hardware, come parte significativa del proprio business.

La strategia d'investimento si concentra su società con una crescita futura solida e sostenibile, nonché con livelli elevati/stabili o in aumento di rendimento degli investimenti in termini di flusso di cassa (CFROI).

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE USD (AL NETTO DELLE SPESE)



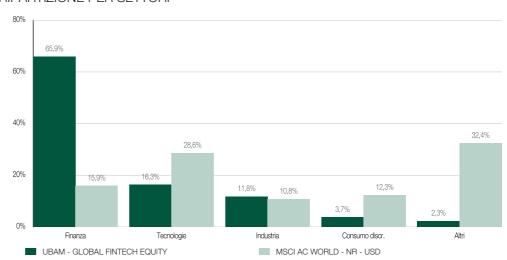
Performance su 10 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare,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

PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)

	1600raio 2024	YTD	2023	2022	2021	2020	
UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY	2,90 %	5,12 %	27,13 %	-30,41 %	2,57 %	11,95 %	
MSCI AC WORLD - NR - USD	4,29 %	4,90 %	22,20 %	-18,36 %	18,54 %	14,88 %	
	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dall' attivazione
UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY	11,71 %	14,96 %	23,66 %	-2,62 %			6,79 %
MSCI AC WORLD - NR - USD	9.94 %	11.66 %	23.15 %	21.80 %			42.51 %

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 investità 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

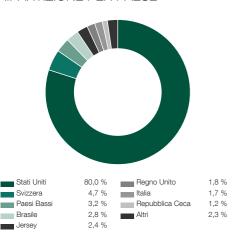
RIPARTIZIONE PER SETTORI



Fonte dei dati: UBP

UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY

RIPARTIZIONE PER PAESE



Fonte dei dati: UBF

PRINCIPALI POSIZIONI				
Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice	
MASTERCARD INC CLASS A	Financials	6,0%	0,6%	
VISA INC CLASS A	Financials	5,9%	0,6%	
INTUIT INC	Information Technology	5,9%	0,3%	
MSCIINC	Financials	5,6%	0,1%	
S&P GLOBAL INC	Financials	5,6%	0,2%	
FAIR ISAAC CORP	Information Technology	5,1%	0,0%	
FISERV INC	Financials	4,8%	0,1%	
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	Financials	4,7%		
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	Information Technology	4,6%		
WEX INC	Financials	4,4%		

Fonte dei dati: UBF

EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

	Febbraio	Gennaio	Dicembre	Novembre	Ottobre
Ponderazione delle 10 principali posizioni	52,51 %	54,94 %	54,32 %	58,50 %	59,00 %
Numero di posizioni in portafoglio	28	28	28	27	26
Grandi capitalizzazioni (> 10 mld. USD)	79,11 %	80,96 %	81,04 %	81,44 %	75,21 %
Medie capitalizzazioni (2-10 mld. USD)	18,98 %	16,86 %	16,76 %	16,16 %	22,20 %
Piccole capitalizzazioni (< 2 mld. USD)	1,91 %	2,18 %	2,21 %	2,40 %	2,59 %

Fonte dei dati: UBF

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.I, 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

Paesi nei quali e autorizzata la distribuzione E 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

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

Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port Belgio

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

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 Italia

Bardi 3 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

Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona Spagna

Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm Svezia Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 Svizzera

ALTRE PAESI

Portogallo

Chiamato anche indice di riferimento o parametro di riferimento

GLOSSARIO

Benchmark

Indice che serve a un fondo d'investimento come base di raffronto della performance.

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 pubblicato 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,

senza 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)