

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, Route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo

R.I. di Lussemburgo n. B 177 585

INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - US EQUITY GROWTH

Lussemburgo, 27 giugno 2019

Gentili azionisti,

UBP Asset Management (Europe) S.A., con il consenso del Consiglio di amministrazione di UBAM, vi informa della decisione relativa al comparto UBAM - US EQUITY GROWTH (di seguito il "Comparto") assunta mediante delibera circolare:

L'attuale politica d'investimento:

Questo comparto si prefigge di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo il suo patrimonio netto principalmente in titoli azionari orientati alla crescita e altri valori mobiliari analoghi.

Almeno l'80% del suo patrimonio netto sarà investito in società statunitensi con capitalizzazione di mercato superiore a quella più piccola corrispondente dell'Indice Russel 1000 Growth.

Fino al 20% del patrimonio netto potrà essere investita in:

- società statunitensi con capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari USA, ma inferiore alla capitalizzazione di mercato più piccola corrispondente dell'Indice Russel 1000 Growth;
- società non statunitensi che svolgono una parte significativa della propria attività commerciale negli Stati Uniti, con una capitalizzazione di mercato minima pari a 5 miliardi di dollari USA.

Il fondo cerca di investire in società ad alta qualità di crescita, con vantaggi competitivi sostenibili e tassi di rendimento del capitale investito e trend di crescita a lungo termine elevati, capaci di aiutare le aziende a far fronte alle fluttuazioni cicliche a breve termine derivanti da influenze macroeconomiche più generali. Il fondo si concentra sulla crescita a lungo termine, enfatizzando la sostenibilità e qualità di detta crescita, anziché eventi a più breve termine o ciclici. La selezione titoli è determinata da una rigorosa analisi fondamentale di tipo bottom-up operata da un esperto team del gestore degli investimenti.

Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.

È modificata come segue:

Questo comparto si prefigge di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo il suo patrimonio netto principalmente in titoli azionari orientati alla crescita e altri valori mobiliari analoghi.

Almeno l'80% del suo patrimonio netto sarà investito in società statunitensi con capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari USA.

Fino al 20% del patrimonio netto potrà essere investita in:

- società non statunitensi che svolgono una parte significativa della propria attività commerciale negli Stati Uniti, con una capitalizzazione di mercato minima pari a 5 miliardi di dollari USA.

Il fondo cerca di investire in società ad alta qualità di crescita, con vantaggi competitivi sostenibili e tassi di rendimento del capitale investito e trend di crescita a lungo termine elevati, capaci di aiutare le aziende a far fronte alle fluttuazioni cicliche a breve termine derivanti da influenze macroeconomiche più generali. Il fondo si concentra sulla crescita a lungo termine, enfatizzando la sostenibilità e qualità di detta crescita, anziché eventi a più breve termine o ciclici. La selezione titoli è determinata da una rigorosa analisi fondamentale di tipo bottom-up operata da un esperto team del gestore degli investimenti.

Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.

La summenzionata modifica entrerà in vigore in data 1° agosto 2019.

Gli Azionisti dei summenzionati Comparti che non accettino la suddetta modifica potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni nel Comparto per il periodo di un mese dalla data del presente avviso.

UBP Asset Management (Europe) S.A.