

Per investitori qualificati in Svizzera o investitori professionali o controparti qualificate così come definito dalle pertinenti leggi. Prima dell'adesione leggere il prospetto

## UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS

### Una soluzione d'investimento diversificata, solida e flessibile per investire nel futuro

Cerchiamo di investire in un portafoglio concentrato di 10-20 fondi basati su forti convinzioni, selezionati nell'intero universo di fondi UCITS long only. Il fondo è abbinato a quattro trend (cambiamenti climatici, sviluppo demografico, modelli di consumo e innovazione disruptive) e ottimizza l'accesso ai migliori gestori selezionati dal team per ogni tematica.

#### Punti chiave

- ◆ *Una soluzione azionaria globale long only che investe esclusivamente in fondi terzi tematici.*
- ◆ *Struttura di fondo di fondi che investe il patrimonio netto in fondi UCITS regolamentati.*
- ◆ *La generazione di alpha è ottenuta attraverso la selezione dei gestori e combinando gli stili d'investimento.*
- ◆ *Il team di ricerca internazionale è composto di esperti, ha sede a Ginevra ed è diretto da Didier Chan-Voc-Chun.*
- ◆ *Portafoglio attivo e gestione del rischio, focalizzandosi sui vantaggi della decorrelazione.*
- ◆ *Punta a sovraperformare il benchmark e il gruppo dei pari su un intero ciclo d'investimento.*

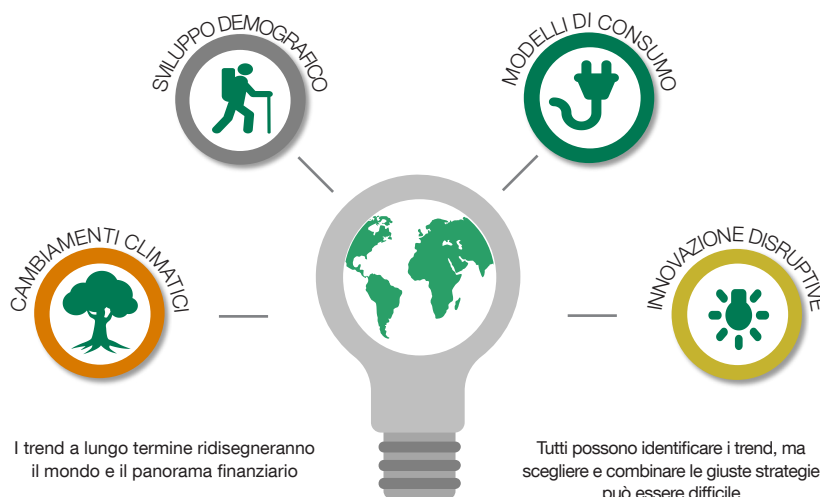
#### Le ragioni dell'investimento

Nessuna organizzazione, da sola, ha le risorse e la competenza necessarie per ottenere regolari outperformance su ogni mercato e per ogni trend e tematica. Una delle competenze chiave di UBP è la sua selezione di fondi terzi, poiché ha lavorato con un'architettura aperta da oltre vent'anni. UBP lancia un fondo di fondi tematico poiché i trend a lungo termine ridisegneranno il mondo e i mercati finanziari. Un team di esperti in investimenti seleziona e combina i migliori fondi utilizzando un processo d'investimento proprietario.

#### L'idea del fondo

Questa diversificata soluzione d'investimento è concepita per correlarsi ai trend a lungo termine che ridisegneranno le economie mondiali. Il fondo di fondi è basato sull'idea che il sistema di classificazione tradizionale dell'industria stia perdendo d'importanza: l'innovazione disruptive sfoca i confini tra paesi, settori e industrie. L'innovazione esige dagli asset manager decisioni coraggiose, ad esempio plasmando e adattando soluzioni innovative nello spazio tematico. Gli investimenti riguarderanno soltanto fondi azionari tematici di terzi che vengono attentamente selezionati mediante un metodo proprietario. La convinzione è fondamentale nell'approccio seguito dal team d'investimento, che è basato su un rigoroso processo di tipo bottom-up messo a punto per selezionare i migliori fondi tematici. Il portafoglio conterà da 10 a 20 fondi con una bassa rotazione.

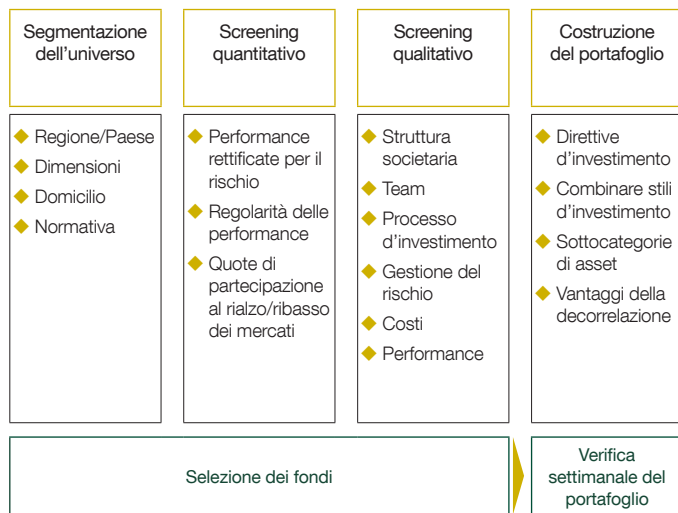
#### Sfruttare i 4 maggiori trend con effetti a lungo termine e duraturi



## Processo d'investimento

UBAM - Multifunds Secular Trends è gestito secondo un approccio d'investimento disciplinato:

- ◆ lo screening quantitativo consente di filtrare un vasto universo d'investimento e selezionare i migliori gestori, grazie a un metodo proprietario di scoring fondato sui seguenti punti: performance regolare e rettificata per il rischio, quote di partecipazione al rialzo/ribasso dei mercati
- ◆ analisi qualitativa di un insieme più ridotto di fondi long only chiaramente focalizzati su trasparenza, coerenza, armonizzazione degli interessi e sulla gestione rigorosa degli asset
- ◆ preferire e combinare tra loro abili gestori con caratteristiche specifiche e identificabili
- ◆ obiettivo puntato sulla generazione di alpha dei migliori gestori, piuttosto che sull'asset allocation tattica



## Direttive d'investimento

- ◆ Benchmark: MSCI AC World Net Return
- ◆ +/-10% di deviazione settoriale
- ◆ Posizioni detenute: 10-20 fondi
- ◆ 10% max. in un solo fondo

## Team d'investimento

- ◆ Il team è composto di analisti di fondi e portfolio manager esperti con un eccellente track record.
- ◆ I membri del team hanno in media tredici anni di esperienza in investimenti nonché profili e background complementari.
- ◆ Didier Chan-Voc-Chun, responsabile del team, ha una dimostrata esperienza di successi nella gestione di fondi e ha ottenuto vari riconoscimenti.

## Informazioni generali

Nome del fondo	UBAM
Comparto	UBAM - Multifunds Secular Trends
Forma legale del fondo	SICAV a ombrello di diritto lussemburghese, UCITS
Data di attivazione	12.07.2019
Prezzo acquisto/vendita	NAV
Valuta	USD (EUR/CHF/GBP/HKD/SGD)
Sottoscrizione/riscatto	Giornalieri
Commissione di gestione	UBAM - Multifunds Secular Trends (Early Bird-K): 0.60% UBAM - Multifunds Secular Trends I: 0.75% UBAM - Multifunds Secular Trends A: 1.25%

## Principali rischi



L'indicatore SRRI (indicatore sintetico di rischio e rendimento) si riferisce alla classe di azioni USD. Rappresenta la volatilità storica annua del fondo.

La categoria di rischio riflette il livello di rischio e il potenziale di rendimento: 1 minimo; 2 basso; 3 limitato; 4 medio/moderato; 5 elevato; 6 molto elevato; 7 massimo rischio. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non possono essere considerati attendibili ai fini del futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio associata al fondo non è garantita e può cambiare nel tempo.

Società di gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Gestore degli investimenti	Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève
Amministratore	CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Agente di registrazione e trasferimento	CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Depositario	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Società di revisione	Deloitte Audit S.à.r.l., Luxembourg
Paesi dove è autorizzata la distribuzione	AT, BE, DE, ES, FR, LU, NL, SE, UK, SG
ISIN	AC USD: LU2001994727; IC USD: LU2001997407 KC USD: LU2002000128

## Importanti avvertenze

Il presente documento è a fini di marketing ed è destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. È confidenziale e il suo utilizzo è autorizzato esclusivamente da parte della(e) persona(e) cui è stato fornito. Non può essere riprodotto (integralmente o in parte) né fornito, consegnato, inviato o altrimenti reso accessibile a chiunque senza il precedente consenso scritto di Union Bancaire Privée, UBP SA o di qualunque entità del Gruppo UBP (-UBP-). Il documento riflette l'opinione di UBP alla data della sua pubblicazione. Questo documento può essere distribuito unicamente a persone che sono investitori qualificati in Svizzera o clienti professionali, controparti qualificate o una categoria equivalente di investitori così come definite dalle pertinenti leggi (tutte queste persone sono designate collettivamente come "soggetti rilevanti"). È destinato esclusivamente ai soggetti rilevanti e i soggetti non rilevanti non devono agire sulla base di esso né considerarlo come riferimento. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento. In particolare, il documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America e/o a soggetti statunitensi (inclusi i cittadini statunitensi residenti al di fuori degli Stati Uniti d'America). Il documento non è stato redatto dagli analisti finanziari di UBP, pertanto non può essere considerato frutto della ricerca finanziaria. Non è soggetto a direttive concernenti la ricerca finanziaria e l'indipendenza dell'analisi finanziaria. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili, tuttavia UBP non ha verificato le informazioni di fonti terze qui contenute e non ne garantisce l'accuratezza né la completezza. UBP non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o promessa, esplicita o implicita, per qualsiasi informazione, previsione o opinione qui contenuta e declina qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o inesattezze. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso. Il documento può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale inizialmente investito. I dati sulla performance contenuti nel presente documento non tengono in considerazione i diritti, le commissioni e le spese addebitati all'emissione e al riscatto dei titoli né le imposte eventualmente prelevate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione dei rendimenti per gli investitori. Tutte le affermazioni diverse da quelle riguardanti fatti storici nel presente documento sono da interpretare come anticipazioni, che non sono garanzia di performance future. Le proiezioni finanziarie contenute nel presente documento non rappresentano previsioni né preventivi, ma sono esclusivamente fornite come esempi a titolo illustrativo basati su una serie di aspettative attuali e ipotesi che potrebbero non verificarsi. L'effettiva performance, i risultati, le condizioni finanziarie e le prospettive di un investimento possono differenziarsi notevolmente da quanto espresso o implicato nelle anticipazioni esposte nel presente documento poiché le performance previste o mirate sono per loro natura soggette a fattori di notevole incertezza economica, di mercato e altro, che possono pesare sulla performance. UBP rifiuta inoltre qualsiasi obbligo di aggiornare le anticipazioni sulla scorta di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Nessuno dei contenuti del presente documento dovrebbe essere inteso come consiglio o qualsiasi forma di raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o fondi. Il presente documento non sostituisce un prospetto né qualunque altro documento legale ottenibile gratuitamente dalla sede registrata del fondo cui si riferiscono o da UBP. Le opinioni espresse non tengono in considerazione le avvertenze in materia di rischi e le normative esposte nel prospetto o in qualunque altro documento legale e a chiedere un parere qualificato in materia finanziaria, legale e fiscale. Il presente documento non è da considerarsi un'offerta o una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare investimenti o a partecipare a una strategia di trading in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Le telefonate al numero indicato nel presente documento possono essere registrate. UBP presume che chi telefona a questo numero acconsente alla registrazione. In Svizzera 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. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority. Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano fondate sulla versione più aggiornata del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori (KIID), dei rapporti annuali o semestrali o su altri pertinenti documenti legali. Gli ultimi prospetti, gli statuti, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i rapporti annuali e semestrali dei fondi qui presentati (i "documenti legali dei fondi") sono ottenibili gratuitamente da Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera (UBP). I documenti legali dei fondi sono ottenibili gratuitamente anche da UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arion, 1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e da Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 avenue des Champs-Élysées, 75008 Parigi, Francia. UBP è il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera dei fondi esteri menzionati nel presente documento. Come suesposto, i documenti legali dei fondi sono ottenibili gratuitamente da UBP.

## Union Bancaire Privée, UBP SA

Rue du Rhône 96-98 | CP 1320 | 1211 Ginevra 1 | Svizzera | ubp@ubp.com | www.ubp.com