

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30

Classe A EUR (azione di capitalizzazione)

Factsheet | giugno 2021

CARATTERISTICHE DEL FONDO

| | |
|------------------------------------|--|
| Forma giuridica | Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010) |
| Domicilio del fondo | LUXEMBOURG |
| Divisa | EUR |
| VNI | 147,25 |
| Patrimonio del fondo | USD 83,59 mio |
| Track record da | 10 luglio 2014 |
| Investimento minimo | - |
| Sottoscrizione | Daily |
| Riscatto | Daily |
| Comm. di gestione | 1,00 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 18 |
| ISIN | LU1044364633 |
| Telekurs | 23819851 |
| Bloomberg ticker | UMTAHCE LX |



RISCHI SPECIFICI

- ◆ **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 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.
- ◆ **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.

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE EUR (AL NETTO DELLE SPESE)



Performance su 5 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 EUR (AL NETTO DELLE SPESE)

| | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 2,07 % | 6,66 % | 8,56 % | -8,00 % | 6,82 % | 0,74 % |
| | giugno 2021 | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | Dall'attivazione |
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 0,22 % | 2,79 % | 11,31 % | 11,40 % | 17,48 % | 13,46 % |

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 investita 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 finanziario).

INFORMAZIONE DEL GESTORE

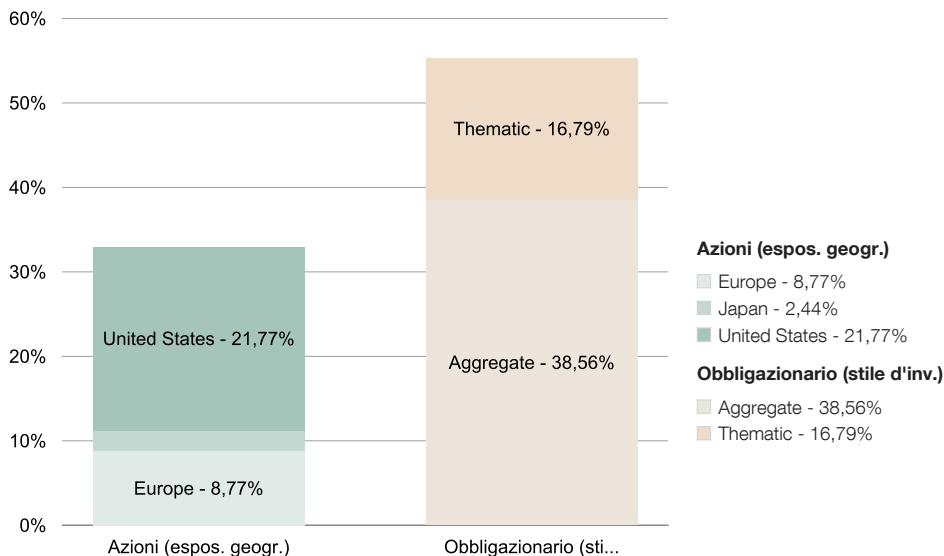
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in fondi OICVM regolamentati e in fondi non OICVM che hanno come obiettivo l'investimento in obbligazioni e altri titoli di debito tra il 50% e il 90%, nonché in azioni e altri valori mobiliari simili tra il 10% e il 50%. I fondi non OICVM saranno sottoposti a supervisione normativa, analogamente a un OICVM.

Il Fondo è gestito attivamente e ben diversificato e investe principalmente in titoli denominati in dollari statunitensi, sebbene possa assumere una certa esposizione valutaria. Tali investimenti possono presentare una copertura a discrezione del Gestore degli investimenti.

A titolo di integrazione, il Fondo può anche investire in attività liquide e strumenti derivati a scopo di copertura.

Il Fondo non è gestito con riferimento a un indice.

ALLOCAZIONE IN OBBLIGAZIONI/AZIONI



PRINCIPALI POSIZIONI IN AZIONI

| Titolo | Peso |
|--|--------------|
| POWERSHARES GLB FD IRL FTSE RAFI US 1000 | 5,4% |
| ED L SE US SEL GRW USD ZIC CAP | 4,8% |
| ELEVA EURO SELECTION -I (EUR) CAP | 4,6% |
| R CAP BP US PE IC SHS -I USD- CAP | 3,9% |
| ROBECOSAM SMART MATERIALS I CAP | 3,4% |
| Completo | 22,1% |

PRINCIPALI POS. NEL REDDITO FISSO

| Titolo | Peso |
|--|--------------|
| PIMCO GLB INVR SERIES GLOBAL BD -INS- | 8,0% |
| PIMCO INCOME INST USD | 7,9% |
| ISHARES USD TIPS CAP | 7,4% |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FXD INCOME FD S | 7,1% |
| PICTET-ARFI -I USD- CAP | 7,0% |
| Completo | 37,4% |

AMMINISTRAZIONE
Società di gestione

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

Distributore generale, rappresentante in Svizzera e agente pagatore

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

Agente pagatore, amministrativo, per le registrazioni ed i trasferimenti

CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Banca depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Organo di revisione

Deloitte Audit S.à.r.l, 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

È 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 rappresentante locale nel proprio paese.

| | |
|----------------|---|
| Sede sociale | Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA, 18, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo |
| Rappresentanti | |
| Svizzera | Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 |
| Germania | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, 4 Unter Sachsenhausen, D-50667 Köln |
| Belgio | Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles |
| Spagna | Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona |
| Francia | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 |
| Italia | State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Alfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 |
| Gran Bretagna | Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH |
| Svezia | Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm |
| Singapore | Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583 |

ALTRE PAESI

Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione : Paesi Bassi, Gibilterra

GLOSSARIO
Multifund

Strategia multi-gestore costituita di un fondo che raccoglie altri tipi di fondi d'investimento. In altri termini, il suo portafoglio contiene portafogli di altri fondi. Queste posizioni sostituiscono qualunque investimento diretto in azioni, obbligazioni e altri tipi di titoli.

Reddito fisso aggregato

Il portafoglio «Reddito fisso aggregato» comprende titoli del debito pubblico, obbligazioni a tasso fisso parastatali, societarie e cartolarizzate di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti

Derivati

I derivati sono strumenti finanziari i cui prezzi dipendono dai movimenti dei prezzi di una variabile di riferimento che rappresenta il sottostante. Le attività sottostanti possono essere costituite da azioni, indici azionari, obbligazioni governative, divise, tassi d'interesse, materie prime tra cui frumento e oro oppure swap. Gli strumenti

finanziari derivati possono essere operazioni a termine incondizionate oppure opzioni. Sono scambiati su mercati di future e opzioni a condizioni standardizzate, fuori borsa («over the counter», OTC) oppure a condizioni negoziate liberamente. In determinate situazioni le variazioni di prezzo del sottostante possono portare a fluttuazioni di prezzo notevolmente maggiori del derivato. I derivati possono essere utilizzati come copertura contro i rischi finanziari, per speculare sui movimenti dei prezzi (trading) o per sfruttare le differenze di prezzo tra i mercati (arbitraggio).

Reddito fisso tematico

Il portafoglio «Reddito fisso tematico» riflette le opinioni del team su specifici segmenti del mercato del reddito fisso e può presentare notevoli differenze rispetto agli indici a reddito fisso tradizionali.

Reddito fisso a rendimento assoluto

Il portafoglio «Reddito fisso a rendimento assoluto» punta a generare proventi scarsamente correlati all'ampio mercato del reddito fisso.

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 pubblicazione 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

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30

Regulation Authority ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).