

Basisinformationsblatt

UBAM - Global High Yield Solution (the "Fund")

Klasse: IHC SEK - ISIN: LU0569863839



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: UBAM - Global High Yield Solution IHC SEK

Hersteller des Produkts: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569863839

Website: www.ubp.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 228 0071.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ist die für den Produkthersteller und den Fonds zuständige Behörde.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger (KID) entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Der Fonds ist ein Teilfonds von UBAM, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jedoch über dessen schlichte und einfache Liquidation entscheiden, wenn sein Nettovermögen weniger als 10 Millionen EUR (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) beträgt, oder falls sich das wirtschaftliche und/oder politische Umfeld ändern sollte oder aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen, der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im besten Interesse der Anteilseigner liegt, den Fonds zu liquidieren.

ZIELE

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren.

Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80 % und 120 % in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements.

Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorauschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung; (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.

Das Engagement in hochverzinslichen Anleihen wird über bereinigte und diversifizierte hochverzinsliche CDS-Indizes umgesetzt. CDS-Indizes bieten ein liquides Engagement in hochverzinslichen Anleihen und bringen ein minimales Zinsrisiko mit sich.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Das Währungsrisiko des Anteils gegenüber der Basiswährung des Fonds ist überwiegend abgesichert.

Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Fonds ist professionellen Anlegern mit durchschnittlicher Kenntnis der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und einiger Erfahrung in der Finanzbranche vorbehalten. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen. Der Fonds ist für Kunden geeignet, die ihre Anlage über 3 Jahre hinweg halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.

Die Register- und Transferstelle ist die Caceis Bank, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der aktuellen Nettoinventarwerte) sind kostenlos unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 3 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt Kapital entnehmen. Dadurch könnten Sie weniger Geld zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel: | | 3 Jahre SEK 100'000 | | | |
|---|--|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |
| Szenarien | | | | | |
| Mindestszenario | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | | |
| Stress- szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | SEK | 37'200 | SEK | 47'600 |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | | -62.8% | | -21.9% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | SEK | 84'900 | SEK | 84'900 |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | | -15.1% | | -5.3% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | SEK | 101'500 | SEK | 108'300 |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | | 1.5% | | 2.7% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | SEK | 114'500 | SEK | 131'100 |
| | Durchschnittliche jährliche Rendite | | 14.5% | | 9.4% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es besteht keine Garantie gegen den Ausfall des Fonds und Sie könnten Ihr Kapital verlieren, wenn dies geschieht.

Die Vermögenswerte des Fonds werden gehalten bei BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch und sie werden getrennt gehalten von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des SICAV. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und auf verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- SEK 100'000 werden angelegt

| Investition von SEK 100'000 | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | SEK 3'626 | SEK 5'402 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3.6% | 1.7% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.4% vor Kosten und 2.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu SEK 3 000 |
| Ausstiegskosten | Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. | SEK 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | SEK 546 |
| Transaktionskosten | 0.08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | SEK 79 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben. | SEK 0 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 3 Jahre.

Die RHP wurde gewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Der Nettoinventarwert (NIW) wird täglich ermittelt, es sei denn, es ist kein ganzer Bankgeschäftstag in Luxemburg oder in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich (jeder Tag muss ein Geschäftstag sein). Der NIW wird am folgenden ganzen Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (Berechnungstag). Rücknahmen sind an jedem NIW-Datum möglich. Alle Rücknahmeanträge müssen vollständig und korrekt bis spätestens 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) einen (1) ganzen Bankgeschäftstag vor dem Berechnungstag in Luxemburg bei der Register- und Transferstelle eingehen. Rücknahmeerlöse werden innerhalb eines (1) Geschäftstages nach dem Berechnungstag ausgezahlt.

Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: <https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich per E-Mail (LuxUBPAMcompliance@ubp.com) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers gesendet werden: UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der aktuellen Nettoinventarwerte) sind kostenlos unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung während der letzten 8 Jahre und die neuesten Wertentwicklungsszenarien sind auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU0569863839_CH_de.pdf verfügbar.

Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genève 1, Schweiz (UBP) fungiert als Schweizer Vertretung und Zahlstelle. Der Prospekt, die Statuten, die KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache können kostenlos bei der Schweizer Vertretung bezogen werden.