



UNION BANCAIRE PRIVÉE

# UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY

Classe I USD (azione di distribuzione)

Factsheet | agosto 2021

Investitori qualificati

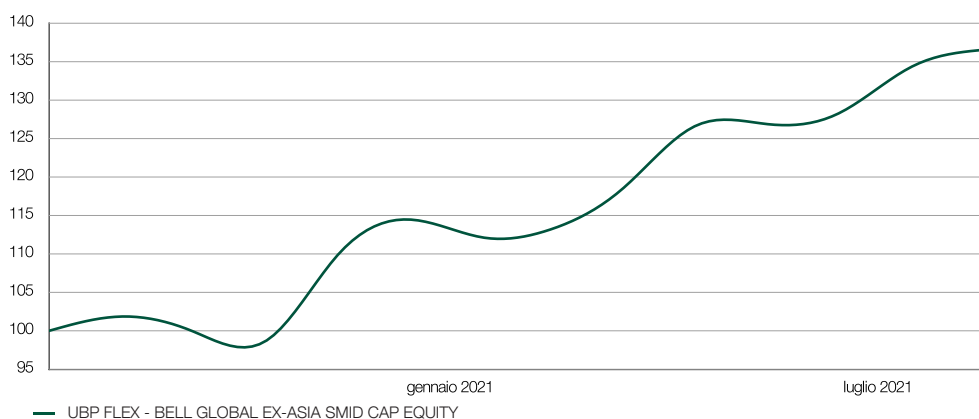
## CARATTERISTICHE DEL FONDO

Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	USD
VNI	1363,77
Patrimonio del fondo	USD 99,58 mio
Track record da	03 agosto 2020
Investimento minimo	125'000 EUR or eq
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Comm. di gestione	1,00 %
Numero di posizioni in portafoglio	45
Ultimo dividendo/data	01.07.2021
ISIN	LU2125595988
Telekurs	52652459
Bloomberg ticker	UFXAIDQ LX
Indice	MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD

## IL FONDO

UBP Flex - Bell Global ex-Asia SMID Cap Equity is managed by Bell Asset Management Ltd. The investment objective is to enable the Investor to benefit from the exposure to a selection of worldwide Small and Mid-Cap stocks ("SMID"), outside of Asia, over a recommended investment period of at least 5 years.

## EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE USD (AL NETTO DELLE SPESE)



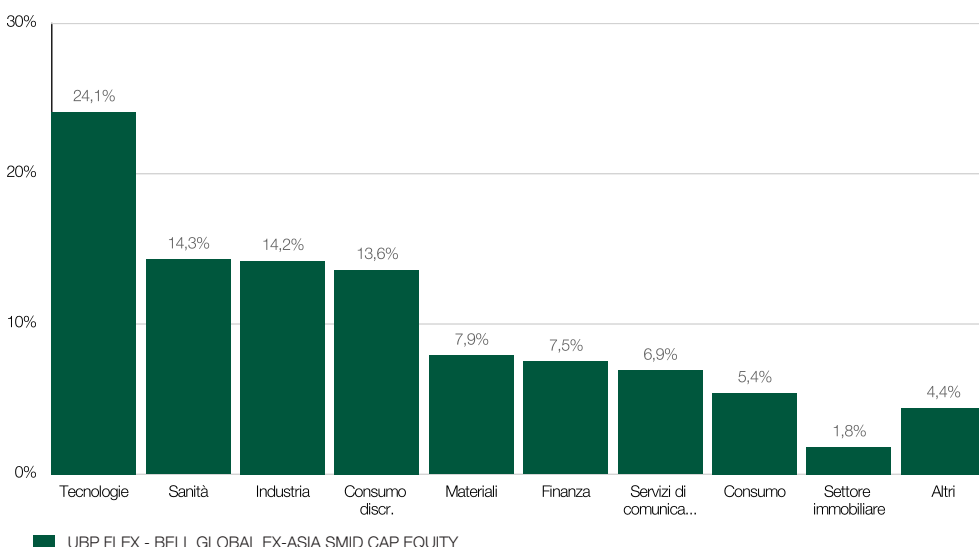
Performance su 5 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire.

## PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)

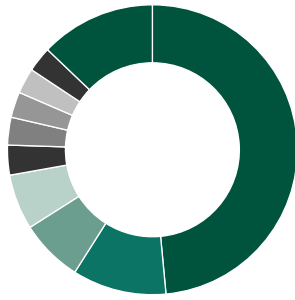
	YTD	2020				
UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY	19,46 %	14,46 %				
MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD	9,84 %	23,40 %				
	agosto 2021	3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dall'attivazione
UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY	1,63 %	7,64 %	34,24 %			36,73 %
MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD	2,49 %	3,02 %	38,34 %			43,99 %

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).

## RIPARTIZIONE PER SETTORI



Fonte dei dati: UBP

**RIPARTIZIONE PER PAESE**


Stati Uniti	48,5 %	Paesi Bassi	3,1 %
Canada	10,5 %	Bermuda	2,9 %
Regno Unito	7,0 %	Germania	2,8 %
Danimarca	6,2 %	Israele	2,8 %
Irlanda	3,3 %	Altri	12,9 %

Fonte dei dati: UBP

**PRINCIPALI POSIZIONI**

Titolo	Settore	Peso nel fondo
ICON PLC	Health Care	3,3%
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	Industrials	3,2%
EURONEXT NV	Financials	3,1%
ENGHOUSE SYSTEMS	Information Technology	2,9%
GENPACT LTD	Information Technology	2,9%
RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Communication Services	2,9%
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	Financials	2,8%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	Information Technology	2,8%
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	Industrials	2,8%
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	Information Technology	2,8%

Fonte dei dati: UBP

**EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile
Ponderazione delle 10 principali posizioni	29,38 %	29,85 %	30,12 %	30,38 %	30,51 %
Numero di posizioni in portafoglio	45	45	44	42	41

Fonte dei dati: UBP

**AMMINISTRAZIONE**
**Società di gestione**

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

**Agente pagatore, amministrativo, per le registrazioni ed i trasferimenti**

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

**Banca depositaria**

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

**Organo di revisione**

PricewaterhouseCoopers, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo

**Forma giuridica**

UBP FLEX is a Luxembourg incorporated Reserved Alternative Investment Fund ("RAIF") subject to the Luxembourg Law of 23 July 2016 on RAIFs. The Fund is not subject to the supervision of the Luxembourg Commission de surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

**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	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
Belgio	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Francia	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Germania	Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, 4 Unter Sachsenhausen, D-50667 Köln
Gran Bretagna	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
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
Portogallo	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3º 1250 - 161 Lisboa
Singapore	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583
Spagna	Alfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona
Svezia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Svizzera	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
ALTRE PAESI	

**GLOSSARIO**
**Benchmark**

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

Chiamato anche indice di riferimento o parametro di riferimento.

**Il presente documento è a fini di marketing ed è destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. È confidenziale ed è destinato a essere utilizzato unicamente dalla persona o dalle persone alle quali 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 professionali in Svizzera o clienti professionali 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 garanzie di performance future. Le proiezioni finanziarie contenute nel presente documento non costituiscono previsioni né preventivi; 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. Il contenuto del presente documento non dovrebbe essere inteso come forma di consulenza o raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o fondi. Non sostituisce un prospetto né qualunque altro documento legale ottenibile gratuitamente dalla sede registrata di un fondo o da UBP. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli investitori. Ciascun investitore deve prendere autonomamente una

## UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY

concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui menzionati e stabilire in modo indipendente i vantaggi e l'idoneità di qualunque investimento. Inoltre, il trattamento fiscale di qualunque investimento nel/nei fondo(i) qui menzionato(i) dipende dalle circostanze personali del singolo investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente le avvertenze in materia di rischi e le normative esposte nel prospetto o in qualunque altro documento legale e sono esortati a chiedere una consulenza qualificata ai loro consulenti finanziari, legali e fiscali. Il trattamento fiscale di qualunque investimento in un fondo dipende dalle circostanze individuali dell'investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. 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 acconsenta alla registrazione. Questo fondo è registrato per la distribuzione a investitori professionali in Lussemburgo, in Singapore per la distribuzione a investitori accreditati. A Hong Kong questo fondo può essere distribuito unicamente a investitori professionali. Questo fondo può essere distribuito unicamente a entità locali debitamente autorizzate. Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano basate sulla versione più aggiornata del prospetto del fondo, dei rapporti annuali o semestrali o su altri rilevanti documenti legali (i «documenti legali del fondo»). Il fondo menzionato nel presente documento non è registrato per la distribuzione al pubblico in alcuna giurisdizione e non può essere svolta alcuna attività di marketing al pubblico per essi.