

# UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY

Classe A CHF (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                             | CHF  |
| VNI                                | 111,39   |
| Patrimonio del fondo               | USD 92,45 mio  |
| Track record da                    | 25 febbraio 2021   |
| Investimento minimo                | -  |
| Sottoscrizione                     | Daily  |
| Riscatto                           | Daily  |
| Pubblicazioni                      | www.ubp.com  |
| Comm. di gestione                  | 1,50 %   |
| Numero di posizioni in portafoglio | 45   |
| ISIN                               | LU2301156563   |
| Telekurs                           | 110004411  |
| Bloomberg ticker                   | UBSCEAC LX   |
| Indice                             | MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD                          |

**L'indice è presentato esclusivamente a titolo informativo. L'obiettivo d'investimento non consiste nel replicare l'indice.**



## RISCHI SPECIFICI

- ◆ **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.
- ◆ **Rischio di cambio:** Il Fondo investe in mercati esteri. 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.
- ◆ Informazioni complete sui rischi sono contenute nel capitolo «Fattori di rischio» del prospetto.

## IL FONDO

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni di tutto il mondo. Il Fondo è gestito in maniera attiva e l'investimento riguarda principalmente azioni di società globali a grande, media e piccola capitalizzazione. La capitalizzazione minima di mercato al momento dell'acquisizione sarà di 1 miliardo di dollari USA o di una somma

equivalente in un'altra valuta.

Il Fondo si concentra sui titoli emessi da società che sono interessanti in termini di attributi fondamentali e di potenziali guadagni in un arco temporale che va dai 3 ai 5 anni. Il Fondo sarà relativamente concentrato.

Rispetto ad alcune classi di azioni viene applicata una commissione di performance relativa all'Indice MSCI World SMID Cap (l'«Indice di riferimento»). L'Indice di riferimento non è rappresentativo del profilo di rischio del Fondo e gli investimenti del portafoglio si discosteranno in modo significativo da quelli dell'Indice di riferimento.

Il Gestore degli investimenti ha facoltà di investire senza limiti in valute diverse dalla propria valuta base (USD). Il Gestore degli investimenti non intende coprire l'esposizione valutaria in questo Fondo.

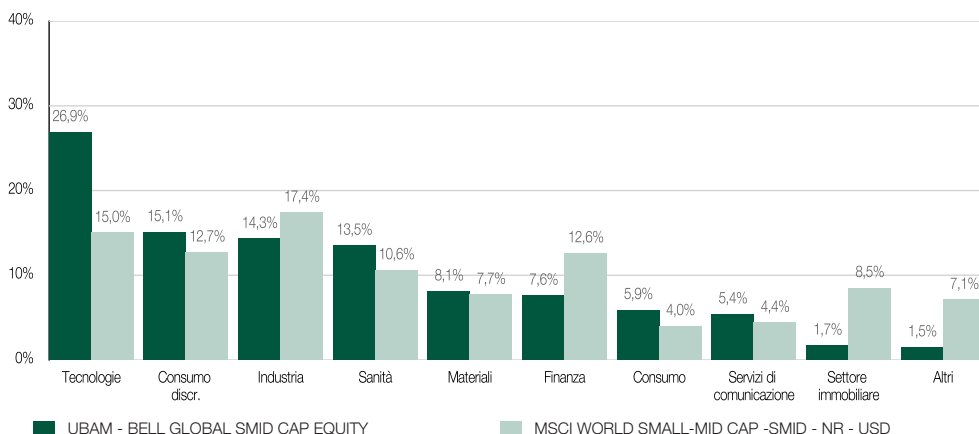
## EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE CHF (AL NETTO DELLE SPESE)

Conformemente alla normativa in vigore, non vengono fornite informazioni sulle performance per le quote/azioni lanciate nell'arco dei 12 mesi precedenti.

## PERFORMANCE STORICA CHF (AL NETTO DELLE SPESE)

Conformemente alla normativa in vigore, non vengono fornite informazioni sulle performance per le quote/azioni lanciate nell'arco dei 12 mesi precedenti.

## RIPARTIZIONE PER SETTORI



Fonte dei dati: UBP

## UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY

|  | Fondo* | Indice |
|--|--------|--------|
| <b>Punteggi di qualità ESG</b>                 | 7,47   | 5,97   |
| <b>Criterio ambientale</b>                     | 5,53   | 4,95   |
| <b>Criterio sociale</b>                        | 4,80   | 4,70   |
| <b>Governance</b>                              | 5,91   | 5,37   |
| <b>Intensità media ponderata di carbonio**</b> | 35,05  | 184,93 |

Fonte: ©2019 MSCI ESG Research LLC – pubblicato su concessione.  
Il metodo MSCI, utilizzato per calcolare il punteggio di qualità ESG, è stato modificato nell'aprile del 2019.

\*basato solo sulle posizioni obbligazionarie (liquidità esclusa)  
\*\*(tonnellate di CO2 eq/per mio. USD di vendite)

RIPARTIZIONE PER PAESE



Fonte dei dati: UBP

PRINCIPALI POSIZIONI

| Titolo                           | Settore                | Peso nel fondo | Peso indice |
|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| RIGHTMOVE -REGISTERED SHS        | Communication Services | 3,4%           | 0,0%        |
| CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A- | Information Technology | 3,1%           |             |
| RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS     | Industrials            | 3,1%           | 0,0%        |
| ICON PLC                         | Health Care            | 3,0%           |             |
| EURONEXT NV                      | Financials             | 3,0%           | 0,0%        |
| DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS       | Financials             | 2,9%           |             |
| CERNER CORP                      | Health Care            | 2,9%           |             |
| HENRY JACK AND ASSOCIATES INC    | Information Technology | 2,8%           | 0,1%        |
| GENPACT LTD                      | Information Technology | 2,8%           |             |
| CHURCH AND DWIGHT CO             | Consumer Staples       | 2,7%           | 0,1%        |

Fonte dei dati: UBP

EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

|  | Giugno  | Maggio  | Aprile  | Marzo   | Febbraio |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| Ponderazione delle 10 principali posizioni | 29,69 % | 29,40 % | 29,21 % | 29,07 % | 29,19 %  |
| Numero di posizioni in portafoglio         | 45      | 43      | 42      | 44      | 45       |
| Grandi capitalizzazioni (> 5 mld. USD)     | 95,69 % | 95,60 % | 95,38 % | 93,69 % | 92,05 %  |
| Medie capitalizzazioni (1,5-5 mld. USD)    | 4,31 %  | 4,40 %  | 4,62 %  | 6,31 %  | 7,95 %   |
| Piccole capitalizzazioni (< 1,5 mld. USD)  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %   |

Fonte dei dati: UBP

AMMINISTRAZIONE

Società di gestione

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

Distributore generale, rappresentante in Svizzera e agente pagatore

Union Bancaire Privée, UBP SA, rue du Rhône, CH-1211 Ginevra 1

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

Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo

Forma giuridica

Sicav lussemburghese (UCITS, parte I l' 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

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  
Allfunds 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

Allfunds 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

GLOSSARIO

Benchmark

Indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Derivato

Viene chiamato derivato uno strumento finanziario il cui prezzo dipende dall'andamento del prezzo di un parametro di riferimento sottostante, chiamato sottostante. I sottostanti sono, ad esempio, azioni, indici di riferimento, titoli di Stato, valute, tassi

d'interesse, materie prime tra cui frumento e oro, oltre agli swap. Gli strumenti finanziari derivati possono essere strutturati come operazioni a termine incondizionate o anche opzioni, talvolta sono negoziate sulle borse a termine a condizioni standard, talvolta fuori borsa (over the counter, OTC) a condizioni contrattate liberamente. In determinate situazioni le variazioni di prezzo portano a oscillazioni dei prezzi notevolmente più marcate dei rispettivi derivati. I derivati consentono di assicurare rischi finanziari (hedging), speculare sulle variazioni di prezzo (trading) o sfruttare differenze di prezzo tra i mercati (arbitraggio).

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