



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

## Classe I USD (action de distribution)

### Factsheet | mai 2021

### Pour investisseurs qualifiés

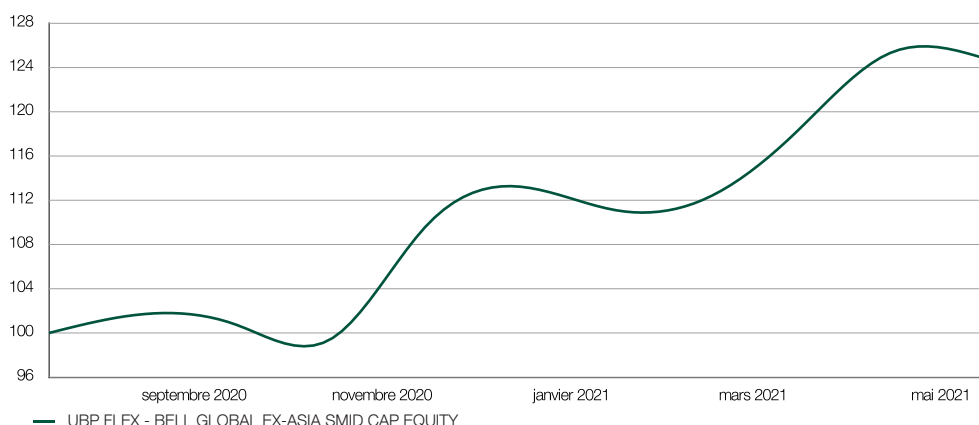
#### CARACTÉRISTIQUES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Domicile du fonds                | LUXEMBOURG                                |
| Devise                           | USD                                       |
| VNI                              | 1353,75                                   |
| Taille du fonds                  | USD 91,68 mio                             |
| Historique depuis                | 29 mai 2020                               |
| Investissement minimal           | 125'000 EUR or eq                         |
| Souscription                     | Daily                                     |
| Rachat                           | Daily                                     |
| Commission de gestion            | 1,00 %                                    |
| Nombre de lignes en portefeuille | 42  |
| Dernier dividende/date           | 01.04.2021                                |
| ISIN                             | LU2125596283                              |
| Telekurs                         | 52652473                                  |
| Bloomberg ticker                 | UFGXAIH LX                                |
| Indice                           | MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD |

#### PRÉSENTATION DU FONDS

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.

#### ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE USD (NET DE FRAIS)

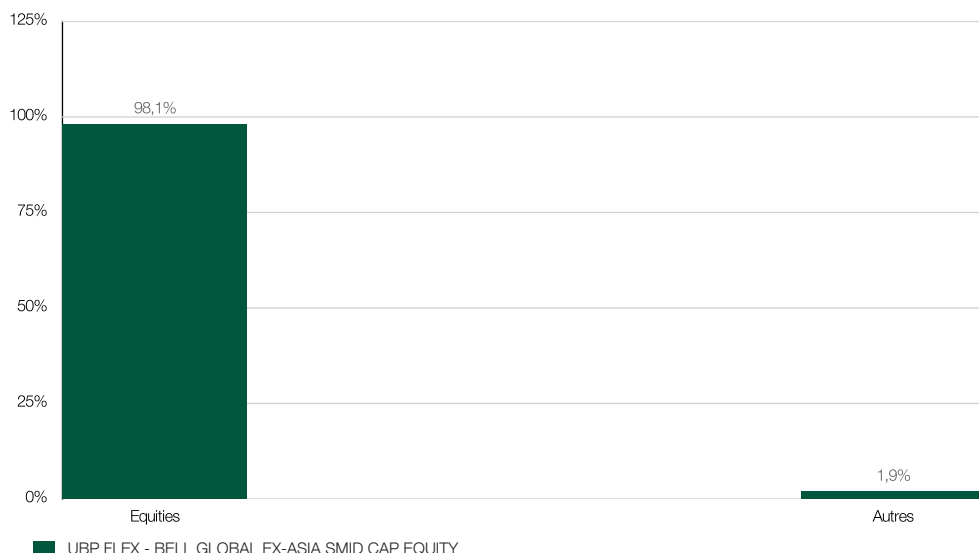


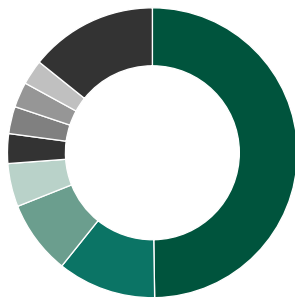
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître.

#### PERFORMANCE HISTORIQUE USD (NET DE FRAIS)

|  | YTD      | 2020    |         |       |       |                  |
|--|----------|---------|---------|-------|-------|------------------|
| UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY | 10,32 %  | 22,89 % |         |       |       |                  |
| MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD      | 6,63 %   | 33,33 % |         |       |       |                  |
|  | Mai 2021 | 3 mois  | 1 an    | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
| UBP FLEX - BELL GLOBAL EX-ASIA SMID CAP EQUITY | -0,39 %  | 11,44 % | 35,70 % |       |       | 35,70 %          |
| MSCI WORLD SMALL-MID CAP -SMID - NR - USD      | 1,23 %   | 7,84 %  | 51,02 % |       |       | 50,98 %          |

Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).



**ALLOCATION PAR PAYS**


Source des données: UBP

**POSITIONS PRINCIPALES**

| Titre                            | Secteur                | Poids fonds |
|----------------------------------|------------------------|-------------|
| RIGHTMOVE -REGISTERED SHS        | Communication Services | 3,4%        |
| ICON PLC                         | Health Care            | 3,3%        |
| RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS     | Industrials            | 3,2%        |
| CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A- | Information Technology | 3,2%        |
| EURONEXT NV                      | Financials             | 3,0%        |
| CERNER CORP                      | Health Care            | 3,0%        |
| GENPACT LTD                      | Information Technology | 2,9%        |
| FORTUNE BRANDS                   | Industrials            | 2,9%        |
| CHURCH AND DWIGHT CO             | Consumer Staples       | 2,8%        |
| DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS       | Financials             | 2,8%        |

Source des données: UBP

**ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE**

|                                     | Mai     | Avril   | Mars    | Février | Janvier |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Poids 10 plus importantes positions | 30,38 % | 30,51 % | 29,86 % | 29,79 % | 29,02 % |
| Nombre de lignes en portefeuille    | 42      | 41      | 43      | 44      | 44      |

Source des données: UBP

**ADMINISTRATION**
**Société de gestion**

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

**Agent payeur, administratif, enregistreur et de transfert**

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

**Banque dépositaire**

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

**Auditeur**

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

**Forme juridique**

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").

**ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION**
**Pays où la distribution est autorisée**

En fonction des pays, certaines classes d'actions peuvent ou non être enregistrées pour distribution au public. Les classes d'actions enregistrées font l'objet d'un Document d'Information Clé pour Investisseurs ("DICI"). Les investisseurs sont invités à se renseigner sur les classes enregistrées ou à demander les DICIs afférents auprès du siège du Fonds, du distributeur général (Union Bancaire Privée, UBP SA - Genève) ou du représentant local de leur pays.

|               |  |
|---------------|--|
| Siège social  | UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  |
| Représentants |  |
| Allemagne     | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, 4 Unter Sachsenhausen, D-50667 Köln  |
| Autriche      | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien  |
| Belgique      | Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles   |
| Espagne       | Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid<br>UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2º, 2a-B, E-08006 Barcelona  |
| France        | Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13  |
| Italie        | State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano<br>Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, I-20121 Milano<br>BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 |
| Portugal      | BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3º 1250 - 161 Lisboa  |
| Royaume-Uni   | Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH   |
| Singapour     | Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore Branch, Level 24, One Raffles Quay, South Tower, Singapore 048583   |
| Suède         | Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm  |
| Suisse        | Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1   |

**AUTRES PAYS**
**GLOSSAIRE**
**Benchmark**

Indice servant de base de comparaison pour la performance d'un fonds de placement.

Egalement appelé indice de référence ou indice de comparaison.

**Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d'information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et doit être utilisé uniquement par ses destinataires.** Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible d'une quelconque façon à toute autre personne sans l'autorisation écrite préalable de l'Union Bancaire Privée, UBP SA ou d'une entité du Groupe UBP (ci-après l'«UBP»). Le présent document reflète l'opinion de l'UBP à la date de son émission. Ce document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut de clients professionnels en Suisse ou de clients professionnels, ou à toute catégorie d'investisseurs équivalente, comme défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «Investisseurs éligibles»).

Le présent document s'adresse uniquement aux Investisseurs éligibles; toute personne qui n'est pas un Investisseur éligible ne doit pas agir sur la base du présent document ou s'appuyer sur ce dernier. Ce document n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans un pays ou territoire où une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de le transmettre. En particulier, ce document ne peut être distribué aux Etats-Unis d'Amérique ni à toute personne américaine («US person») (y compris les citoyens américains résidant en dehors des Etats-Unis d'Amérique). Le présent document n'a pas été produit par les analystes financiers de l'UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. A ce titre, il n'est aucunement soumis aux exigences relatives à l'analyse financière et à l'indépendance de la recherche en investissement. Des efforts raisonnables ont été déployés pour s'assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de sources fiables. Cependant, l'UBP n'a pas vérifié les informations issues de sources externes figurant dans le présent document et ne garantit en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L'UBP décline toute responsabilité quelle qu'elle soit et ne formule aucune déclaration, garantie ou promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'UBP ne s'engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexacts. Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d'investissement. **Les performances passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs.** Les stratégies d'investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout investissement implique des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données de la

performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l'émission et du remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier, à la hausse ou à la baisse, la performance des investisseurs. Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles sont fournies exclusivement à titre d'illustration et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, les conditions financières et les perspectives d'une stratégie d'investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes importantes, notamment économiques et de marché, susceptibles d'avoir une incidence négative sur la performance. De plus, l'UBP n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Le présent document ne constitue pas un conseil ou une forme de recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque titre ou fonds. Il ne remplace pas un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds concerné ou auprès de l'UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document et d'évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De plus, le traitement fiscal de tout investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l'avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. Le traitement fiscal de tout investissement dans un fonds dépend de la situation individuelle de l'investisseur et peut être sujet à des modifications. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments financiers quels qu'ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans un pays ou territoire ou une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les appels émis vers l'UBP peuvent être enregistrés, et l'UBP considère que toute personne qui l'appelle accepte l'enregistrement de la communication. Ce fonds est enregistré pour la distribution à l'intention des investisseurs professionnels au Luxembourg, et à l'intention des «Accredited Investors» à Singapour. A Hong Kong, il peut être proposé uniquement aux «Professional Investors».

Ce fonds peut être uniquement distribué à des entités locales dûment autorisées. Toute souscription non fondée sur les derniers prospectus, rapports annuels ou semestriels des fonds, ou tout autre document juridique pertinent (les «Documents juridiques des fonds») ne saurait être acceptée.

Les fonds mentionnés dans le présent document ne sont enregistrés à la distribution au public dans aucune juridiction, et aucune action de marketing auprès du public ne peut être menée pour ces fonds.