

# UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY

Classe I USD (action de capitalisation)

Factsheet | octobre 2021  
Pour investisseurs qualifiés

## CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique	Sicav luxembourgeoise (UCITS, Partie I - loi du 17 décembre 2010)
Domicile du fonds	LUXEMBOURG
Devise	USD
VNI	273,59
Taille du fonds	JPY 32 786,90 mio
Historique depuis	29 juillet 2013
Nouveau sous-gestionnaire depuis	01 novembre 2018
Investissement minimal	-
Souscription	Daily
Rachat	Daily
Publications	www.ubp.com
Commission de gestion	0,90 %
Nombre de lignes en portefeuille	52
ISIN	LU0570475771
Telekurs	12058756
Bloomberg ticker	UBJOIPU LX
Indice	MSCI JAPAN SMALL CAP - NR - JPY

L'indice est présenté uniquement à titre indicatif. L'objectif d'investissement n'est pas de répliquer l'indice.



## RISQUES SPÉCIFIQUES

- ◆ **Risque de liquidité** : Le risque de liquidité survient lorsque des investissements particuliers sont difficiles à acheter ou à vendre. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité par ce dernier de conclure des transactions à des périodes opportunes ou des conditions tarifaires favorables.
- ◆ **Risque de contrepartie** : Comme le Fonds utilise des dérivés de gré à gré, le Fonds est exposé à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait causer une perte financière pour le Fonds.
- ◆ Tous les risques sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque » du prospectus.

	Fonds*	Indice
<b>Scores de qualité ESG</b>	3,16	3,69
<b>Environnement</b>	3,22	4,75
<b>Société</b>	5,65	4,85
<b>Gouvernance</b>	3,82	4,00
<b>Intensité carbone moyenne pondérée**</b>	51,43	152,86

Source: ©2019 MSCI ESG Research LLC - Reproduit avec autorisation. La méthodologie MSCI, utilisée pour calculer le score de qualité ESG, a été modifiée en avril 2019.  
\*Sur la base des positions obligataires uniquement (hors liquidités)  
\*\* (tonnes de CO<sub>2</sub>e par million d'USD de chiffre d'affaires)

Portefeuille en actions émises par des sociétés basées au Japon

## PRÉSENTATION DU FONDS

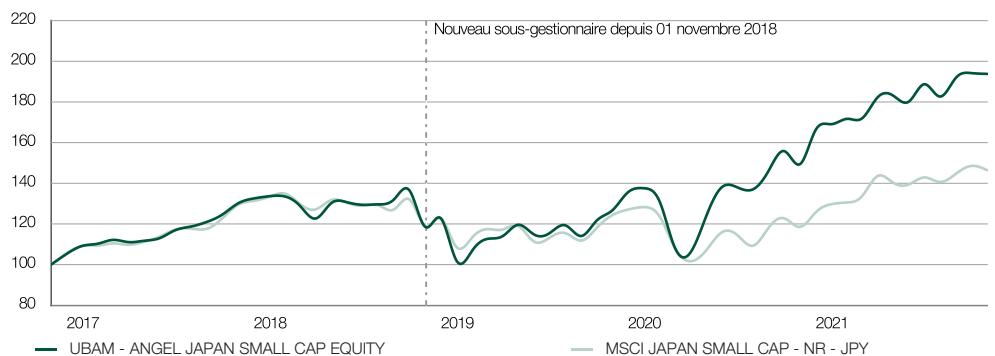
Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des actions japonaises.

Il s'agit d'un portefeuille concentré et activement géré se composant de titres principalement libellés en yens japonais.

Le Fonds investit dans des titres qui devraient selon nous s'apprécier sur le long terme. Il investit dans des titres qui correspondent à un ou plusieurs des thèmes suivants :

petites et moyennes entreprises ; faibles valorisations ; anges déchus (titres qui ont perdu une grande partie de leur valeur mais qui devraient, selon nous, se relever) ; et titres dont la valeur pourrait augmenter en raison de fusions ou d'acquisitions. La capitalisation de marché minimale des entreprises sélectionnées est de JPY 10 Milliards.

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



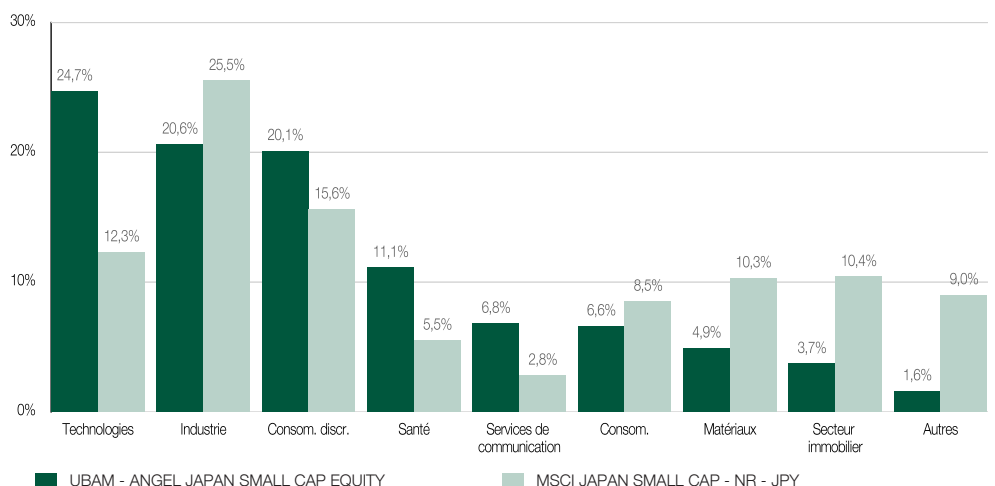
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou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

## PERFORMANCE HISTORIQUE USD (NET DE FRAIS)

	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY	14,63 %	22,90 %	35,16 %	-23,86 %	22,39 %	8,55 %
MSCI JAPAN SMALL CAP - NR - JPY	12,84 %	1,13 %	18,22 %	-18,67 %	22,23 %	0,31 %
	Octobre 2021	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis lancement
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY	-0,20 %	6,11 %	29,68 %	63,58 %	93,79 %	173,59 %
MSCI JAPAN SMALL CAP - NR - JPY	-1,46 %	4,09 %	23,49 %	23,22 %	50,68 %	125,77 %

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).

## COMPARAISON SECTORIELLE



Source des données: UBP



## UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY

sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition. Le présent document ne saurait remplacer le prospectus et les autres documents juridiques qui peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds.

Toute souscription non fondée sur le dernier prospectus, DICI/KIID, ou rapport annuel ou semestriel du fonds ne saurait être acceptée. Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), ou transmis à toute autre personne, sans l'autorisation écrite préalable de l'UBP.

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est l'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, case postale 1320, 1211 Genève 1, Suisse (UBP). Les derniers prospectus, statuts, DICI/KIID et rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'UBP et auprès d'UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Union Bancaire Privée, UBP SA est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); au Royaume-Uni, l'UBP est agréée par l'Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA) et elle est réglementée par l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA).