

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

Classe A CHF (azione di capitalizzazione)

Factsheet | ottobre 2020

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG
Divisa	CHF
VNI (C)	144,87
Patrimonio del fondo	CHF 62,00 mio
Track record da	14 luglio 2015
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	1,00 %
Numero di posizioni in portafoglio	60
ISIN	LU1088703548
Telekurs	24867877
Bloomberg ticker	USSMACC LX
Indice	SWISS SPI EXTRA - RI - CHF

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

A rischio più basso A rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



RISCHI SPECIFICI

- ◆ **Rischio di concentrazione:** nella misura in cui gli investimenti del fondo sono concentrati in un particolare paese, mercato, industria o categoria di asset, il fondo può essere esposto alle perdite dovute a eventi negativi che colpiscono il paese, il mercato, l'industria o la categoria di asset in questione.
- ◆ **Rischio di liquidità:** il rischio di liquidità si presenta se determinati investimenti sono difficili da acquistare o vendere. Ciò può ridurre i proventi del fondo perché il fondo potrebbe non riuscire a eseguire le operazioni in un momento o a prezzi vantaggiosi.
- ◆ **Rischio legato all'impiego di strumenti derivati:** il fondo utilizza strumenti derivati, ossia strumenti finanziari il cui valore dipende da quello dei beni sottostanti. Di conseguenza, le fluttuazioni del prezzo del bene sottostante, per quanto esigue, possono implicare notevoli variazioni del prezzo dello strumento finanziario corrispondente.
- ◆ **Rischi finanziari, economici e politici:** gli strumenti finanziari sono influenzati da diversi fattori, tra i quali si annoverano l'andamento del mercato finanziario, l'andamento economico degli emittenti, che a loro volta risentono della generale situazione economica mondiale, nonché le condizioni economiche e politiche prevalenti nei diversi paesi.

IL FONDO

Il fondo cerca di accrescere il vostro capitale e di generare reddito investendo prioritariamente in azioni svizzere. È un portafoglio di azioni concentrato e attivamente gestito, denominato soprattutto in franchi svizzeri.

Il fondo è orientato in primo luogo sulle società con una capitalizzazione di mercato compresa tra 100 milioni e 10 miliardi di CHF.

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE CHF (AL NETTO DELLE SPESE)

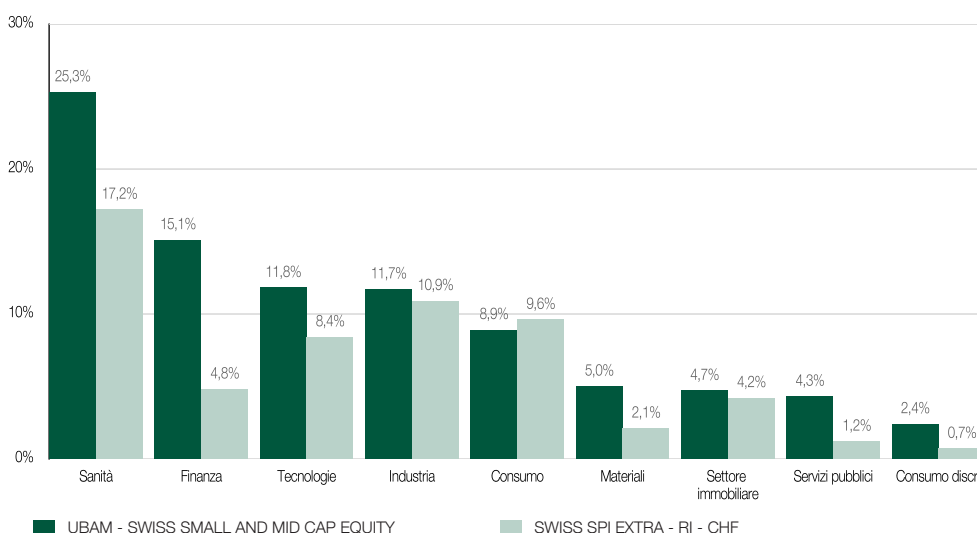


PERFORMANCE STORICA CHF (AL NETTO DELLE SPESE)

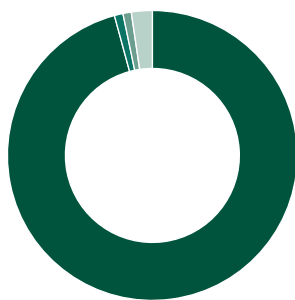
	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	-4,45 %	32,80 %	-23,19 %	37,26 %	6,19 %	1,97 %
SWISS SPI EXTRA - RI - CHF	-5,41 %	30,42 %	-17,23 %	29,73 %	8,50 %	5,86 %
	ottobre 2020	3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dall'attivazione
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY	-3,99 %	0,88 %	2,78 %	-1,71 %	46,64 %	44,87 %
SWISS SPI EXTRA - RI - CHF	-4,73 %	0,78 %	0,72 %	3,53 %	50,01 %	52,14 %

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


Fonte dei dati: UBP

PRINCIPALI POSIZIONI

Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	5,7%	4,9%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	5,0%	
STRAUMANN HOLDING REG	Health Care	5,0%	4,0%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	Health Care	4,9%	4,4%
TECAN GROUP NAM.AKT	Health Care	4,3%	1,9%
CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24	Financials	3,7%	1,1%
ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT.	Consumer Staples	3,5%	0,9%
BALOISE HOLDING REG.SHS	Financials	3,3%	2,2%
BELIMO HOLDING AG	Industrials	2,9%	1,3%
TEMENOS AG NAM.AKT	Information Technology	2,8%	2,4%

Fonte dei dati: UBP

EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno
Ponderazione delle 10 principali posizioni	41,06 %	42,07 %	42,53 %	44,10 %	44,23 %
Numero di posizioni in portafoglio	60	60	59	59	58
Capitalizzazioni > 5 mld. USD	56,32 %	50,61 %	55,10 %	49,19 %	44,10 %
Capitalizzazioni 1,5-5 mld. USD	32,47 %	32,19 %	30,43 %	35,24 %	41,70 %
Capitalizzazioni < 1,5 mld. USD	11,21 %	17,20 %	14,47 %	15,65 %	14,20 %

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 ' 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	
Belgio	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Gran Bretagna	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
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
ALTRE PAESI	Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione : Finlandia, Paesi Bassi

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.

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

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY

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).