

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable, en delfond i UBAM

Kategori: AC JPY (Ackumulering) LU1861468830

UBAM är en SICAV som förvaltas av UBP Asset Management (Europe) S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka kapitalet och generera intäkter, främst genom att investera i japanska aktier.

Fonden förvaltas aktivt och relativt koncentrerad (omfattar vanligen 25-60 namn) med låg omsättning.

Fonden har två hållbarhetsmål:

- Upprätthålla ett genomsnittligt ESG-poäng för portföljen, baserat på investeringsförvaltarens analyser av företags ESG-profiler med hjälp av en egen värderingsmetod, ovanför medianbetyget för ESG.

- Utvärdera de strategier som företagen använder för utvinning av olja och gas och elproduktion för att övergå till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

Det första steget är att investeringsförvaltaren tillämpar ESG-uteslutningskriterier, kombinerat med sin hållbarhetsbedömning av företag från det kvalificerade investeringsområdet som definieras som de bästa 300 japanska börsnoterade aktierna rankade enligt ovan nämnda egna ESG-metod bland de 1 000 mest likvida japanska börsnoterade aktierna.

I det andra steget tillämpar investeringsförvaltaren en ESG-strategi som ytterligare är inbyggd i fondens värderings- och investeringsprocess och i urvalet av aktier ingår ESG-kriterier vid bedömningen av det verkliga aktievärdet och den normaliserade lönsamheten.

ESG-överväganden kan omfatta koldioxidavtryck samt globala normer för efterlevnad, sociala normer och bolagsstyrningsnormer.

En resultatrelaterad avgift med hänvisning till Tokyo SE (TOPIX) Total Return Index tillämpas på vissa andelsklasser (jämförelseindexet). Jämförelseindexet är inte representativt för fondens riskprofil och

portföljens investeringar avviker väsentligt från jämförelseindexets beståndsdelar vad gäller länder, sektorer, emittenter och instrument för att anpassa portföljen till de miljömässiga och/eller sociala egenskaper som fonden främjar och/eller för att dra nytta av särskilda investeringsmöjligheter.

Fondens värde beräknas och uttrycks i japansk yen.

Investerare i Fonden kan teckna och lösa in andelar alla arbetsdagar i Luxemburg utom dagar då den avgörande marknaden är stängd: Japan (JP).

Information om stängda dagar finns här:

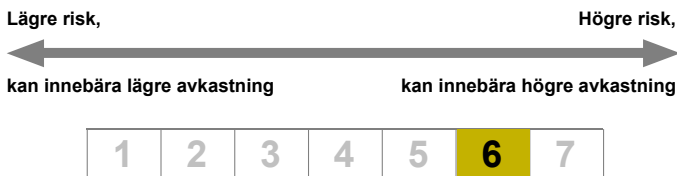
<https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

Den rekommenderade innehavsperioden är minst fem år.

Eftersom detta är en aktiefond kan innehavet ge en avkastning som liknar den breda aktiemarknadens eller som är mindre än den. Investeraren bör därför vara medveten om att värdet på innehavet kan minska och att de kanske inte får tillbaka det ursprungliga investeringsbeloppet.

Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier).

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod.

Riskkategori 6 betyder att portföljen har mycket höga potentiella vinster och/eller förluster.

Detta beror på investeringar i aktier på den japanska marknaden.

Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil.

Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Din inledande investering är inte garanterad.

Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator:

Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser.

Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden.

Valutarisk: Fonden investerar i utländska marknader. Den kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

ESG- och hållbarhetsrisk: Det kan leda till en väsentlig negativ inverkan på värdet av en investering och resultatet från fonden. Bedömningen av hållbarhetsriskerna är komplex och kräver subjektiva bedömningar som kan baseras på uppgifter som är svåra att få tag på och/eller är ofullständiga, uppskattade, föråldrade eller på annat sätt väsentligt felaktiga. Alla eller delar av dessa uppgifter kan komma/härröra från tredje part.

Fullständiga detaljer om risker anges i kapitlet "Riskfaktorer" i prospektet.

Avgifter

Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	3.00%
Inlösenavgift	Ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras Fonden under året

Årliga avgifter	2.10%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter.

Angivna årliga avgifter är en skattning med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer andelar i en annan Fond.

För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på www.ubp.com.

Tidigare resultat



Fondens startdatum: 05/03/2020
Andelsklassens lanseringsdatum: 28/09/2020
Basvaluta: JPY

- ◆ UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable AC JPY
- ◆ Tokyo SE (TOPIX) Total Return JPY

Praktisk information

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

UBAM är en SICAV (paraplyfond) som erbjuder flera olika delfonder vars tillgångar och skulder är separerade från varandra enligt lag.

Kopior av prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information kan erhållas kostnadsfritt på engelska från UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Storchertigdomet Luxembourg.

Fonden erbjuder andra andelsklasser enligt definitionen i prospektet. Omvandling till andelar i en annan andelsklass inom denna fond eller till andelar i en annan fond kan göras enligt vad som anges i avsnittet "Omvandling av andelar" i prospektet.

Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen www.ubp.com.

Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter.

Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt.

Information om UBP Asset Management (Europe) S.A.'s ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner samt i förekommande fall ersättningskommitténs sammansättning, finns på <https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa>. En papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran från Fondens säte.

UBP Asset Management (Europe) S.A. och UBAM har sitt säte i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-07-16.