

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 - Biodiversity Restoration, en delfond i UBAM

Kategori: AC SEK (Ackumulering) LU2351038182

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden försöker få kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i globala aktier, också i tillväxtländer.

Fonden förvaltas aktivt och relativt koncentrerad (vanligen färre än 50 namn) med låg omsättning.

Fonden kommer främst att investera i företag som bidrar till biologisk mångfald (företag som genom sina intäkter minskar förlusten av biologisk mångfald) och värdekedjeföretag (företag som inte nödvändigtvis påverkar på traditionellt sätt, men som har omfattande värdekedjor och tar detta ansvar på allvar).

Investeringsstrategin förlitar sig på externa ESG-betyg samt interna analyser.

Uppbyggnaden av investeringsområdet drivs av positiv inklusion snarare än uteslutning. Investeringsförvaltaren skapar ett investeringsområde genom att följa intensiteten i systemet för bidrag till biologisk mångfald, "IMAP", och positiva ESG-uppgifter. Investeringsförvaltaren genomför ett negativt urval baserat på uteslutningslistan och ESG-profilen för att filtrera investeringsområdet. Inverkan- och ESG-uppgifter är helt integrerade i beslutsfattandet om köp, försäljning och positionsbestämning av underliggande innehav. "IMAP"-betyget i kombination med ESG och finansiell analys kommer att avgöra storleken på positionerna i portföljen.

En resultatrelaterad avgift med hänvisning till MSCI AC World ("jämförelseindexet") tillämpas på vissa andelsklasser. Jämförelseindexet är representativt för investeringsområdet och fondens riskprofil. Portföljens investeringar kan väsentligt avvika 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.

Fonden kan investera upp till:

– 100 procent av nettotillgångarna i små och medelstora företag med ett börsvärde på minst 150 miljoner EUR.

– 20 procent av nettotillgångarna i ränte- och penningmarknadsinstrument.

Fondens främsta mål är att investera i leverantörer för lösningar av krisen för biologisk mångfald och stegvis gå mot en naturpositiv portfölj.

Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar.

Andelarnas valutarisik i förhållande till basvalutan USD säkras inte.

Investerare i fonden kan teckna och lösa in andelar alla bankdagar i Luxemburg.

Information om stängda dagar finns här:

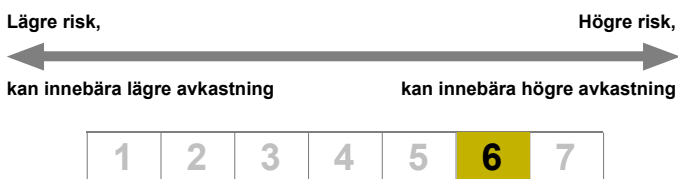
<https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

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.

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:

Motpartsrisik: 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.

Valutarisik: 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 hållbarhetsrisik: 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.

Likviditetsrisik: Likviditetsrisik 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.

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	2.00%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter

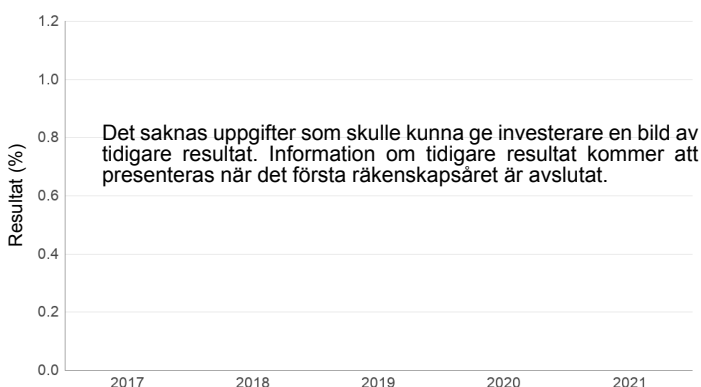
Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

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: 29/09/2021
Andelsklassens lanseringsdatum: 25/08/2022
Basvaluta: SEK

- ◆ UBAM - Biodiversity Restoration AC SEK
- ◆ MSCI AC World Net Return Index (Denominated SEK)

Praktisk information

Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Luxembourg Branch, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Storhertigdömet 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, Storhertigdömet 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 2022-09-30.