

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

UBAM - Smart Data US Equity, un subfondo de UBAM

Clase: UC USD (Capitalización) LU2001979686

UBAM es una SICAV gestionada por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Objetivos y política de inversión

El Fondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en renta variable de empresas estadounidenses.

El objetivo del Fondo es seleccionar de forma activa los valores que demuestren los mejores indicadores de confianza a medio plazo dentro del universo de gran capitalización de EE. UU. La confianza se medirá en tiempo real gracias al concepto de datos inteligentes que combina dos técnicas innovadoras:

- la primera es el uso de fuentes de datos asociadas a datos en tiempo real de fuentes en línea (redes sociales, noticias, blogs) u otras fuentes de datos alternativas y que son diferentes de los datos basados en fundamentos o en precios;
- la segunda es el uso de técnicas de macrodatos para transformar los datos en un indicador de confianza, es decir, un indicador para invertir en una sola acción.

El Fondo se gestiona activamente y no tiene ninguna restricción sobre los sectores.

El Fondo no se gestiona en referencia a un índice de referencia.

El valor del Fondo se calcula y se expresa en dólares estadounidenses.

Los inversores en el Fondo pueden suscribir y reembolsar participaciones en cualquier día hábil en Luxemburgo, excepto días en que se cierre el mercado decisivo: Estados Unidos (EE. UU.).

Los detalles de los días de cierre están disponibles en:

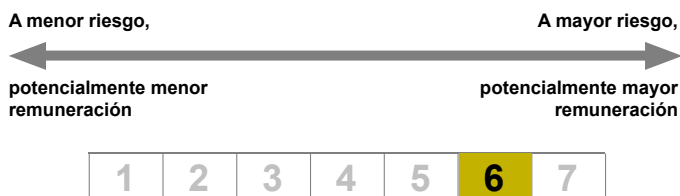
<https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa>.

El periodo de tenencia recomendado es de mínimo cinco años.

Como fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio, o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus tenencias puede disminuir y de que es posible que no recuperen su inversión inicial.

Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización).

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de cinco años.

La Categoría de riesgo 6 refleja el altísimo potencial de ganancias y/o pérdidas de la cartera.

Esto se debe a las inversiones en valores de renta variable.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no se pueden considerar una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo.

La categoría de riesgo más baja no significa que esté "libre de riesgo".

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del Fondo que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

Riesgo de contraparte: El uso de derivados extrabursátiles (OTC) expone al Fondo al riesgo de que la contraparte de las operaciones incumpla total o parcialmente sus obligaciones contractuales. Esto puede conllevar una pérdida financiera para el Fondo.

Riesgo cambiario: El Fondo invierte en mercados extranjeros. Por lo tanto, puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio que pueden provocar el aumento o la disminución del valor de su inversión.

Riesgo de liquidez: Existe riesgo de liquidez cuando determinadas inversiones son difíciles de comprar o vender. Esto puede reducir la rentabilidad del Fondo al no poder este negociar a precios o en momentos ventajosos.

En el capítulo "Factores de riesgo" del folleto se ofrece información detallada acerca de los riesgos.

Gastos

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidas la comercialización y la distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1.60%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

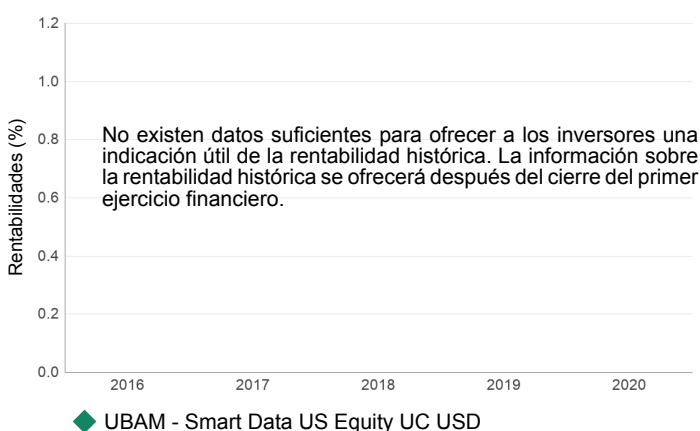
Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

Los gastos de entrada y salida indicados representan las tarifas máximas. En ciertos casos, los gastos a pagar pueden ser inferiores. Su asesor financiero o distribuidor pueden informarle acerca de los gastos de entrada y salida asociados.

Los gastos corrientes indicados representan una estimación basada en el importe total de gastos previsto. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye los gastos por rentabilidad superior e intermediación, excepto cualquier gasto de entrada y salida abonado por el Fondo a la hora de comprar o vender acciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos del Fondo, consulte las secciones correspondientes del folleto, que se encuentra disponible en www.ubp.com.

Rentabilidad histórica



Fecha de creación del Fondo: 18/02/2020

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 18/02/2020

Divisa de la clase de acciones: USD

Información práctica

Depositario: BNP Paribas Securities Services Luxembourg (Sucursal de Luxemburgo), 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

UBAM es una SICAV tipo "paraguas" que ofrece múltiples subfondos cuyos activos y pasivos están separados legalmente unos de otros.

Copias en inglés del folleto y de los últimos documentos normativos periódicos, así como cualquier otra información práctica, pueden obtenerse de forma gratuita en UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Fondo ofrece otras clases de acciones que se describen con más detalle en su folleto. La conversión en acciones de otras clases de acciones de este Fondo o en acciones de otro Fondo puede efectuarse según se indica en el capítulo "Conversión de acciones" del folleto.

El valor liquidativo está disponible solicitándolo a la sede social del Fondo y en el sitio web www.ubp.com.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos derivados de la posesión de acciones del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre el régimen fiscal.

El Fondo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes secciones del folleto del Fondo.

Encontrará información relativa a la política remunerativa de UBP Asset Management (Europe) SA, que incluye, al menos, una descripción de la forma en que se calcula la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de su atribución y, en su caso, la composición del comité de remuneraciones en la página web <https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa>. En el domicilio social del Fondo se podrá obtener un ejemplar en papel de dicha política remunerativa sin coste alguno y previa solicitud.

UBP Asset Management (Europe) S.A. y UBAM están domiciliadas en Luxemburgo y están reguladas por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19/02/2021.