

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY

Anteilsklasse APC JPY (thesaurierende Anteile)

Factsheet | 30. Juni 2022

CHARAKTERISTIKA

Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	JPY
Nettoinventarwert (NIW)	18905,00
Fondsvermögen	JPY 26.837,79 mio
Auflegung	10. Juli 2007
Neuer Teilfondsverwalter seit	01. November 2018
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	1,35 %
TER	2,14 %
Anzahl Positionen im Portfolio	50
ISIN	LU0306284893
Telekurs	3194206
Bloomberg ticker	UBJOPAC LX
Indikative Benchmark	MSCI JAPAN SMALL CAP - NR - JPY

Die Benchmark dient lediglich Informationszwecken. Der Fonds zielt nicht auf ihre Nachbildung ab.

← Geringeres Risiko, Höheres Risiko, →
Potenziell geringerer Ertrag, Potenziell höherer Ertrag



SPEZIFISCHE RISIKEN

- ◆ **Liquiditätsrisiko:** Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds reduzieren, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.
- ◆ **Ausfallrisiko:** Da der Fonds im Freiverkehr gehandelte Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dadurch könnte dem Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.
- ◆ Ausführliche Angaben zu den Risiken finden Sie im Kapitel 'Risikofaktoren' im Prospekt.

	Fonds	Index
ESG-Qualitäts-Scores	2,74	4,69
Umwelt	3,15	4,83
Soziales	5,35	4,94
Governance	4,46	4,68

Gewichteter durchschnittlicher CO2-Ausstoss*

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 geändert.
*Basiert ausschliesslich auf Anleihenpositionen (ohne Liquiditäten)
**(Tonnen CO2-Äq./USD-Mio-Umsatz)

ANLAGEZIEL

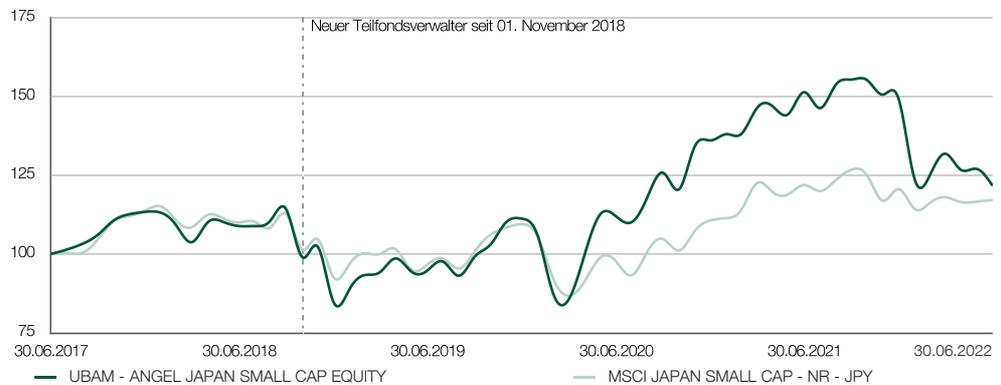
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Japanischen Yen lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Dazu gehören Aktien, die einem oder mehreren der folgenden Anlagethemen zugeordnet werden können:

kleine und mittelgroße Unternehmen; geringe Bewertung; gefallene Engel (Aktien, deren Wert drastisch gesunken ist, die sich aber unserer Ansicht nach wieder erholen werden); Aktien, deren Wert aufgrund von Fusionen oder Übernahmen steigen könnte.

PERFORMANCEVERLAUF JPY (NACH GEBÜHRENABZUG)



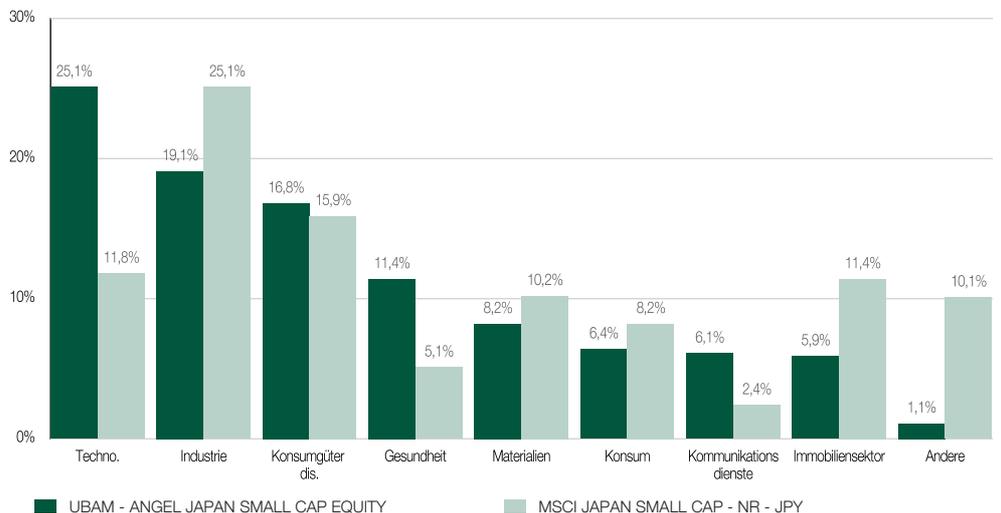
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP
Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

PERFORMANCE JPY (NACH GEBÜHRENABZUG)

	30.06.2021 - 30.06.2022 *	30.06.2020 - 30.06.2021	30.06.2019 - 30.06.2020	30.06.2018 - 30.06.2019	30.06.2017 - 30.06.2018
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY	-19,12 %	35,10 %	18,39 %	-13,07 %	8,89 %
MSCI JAPAN SMALL CAP - NR - JPY	-3,92 %	24,70 %	1,27 %	-12,26 %	10,02 %

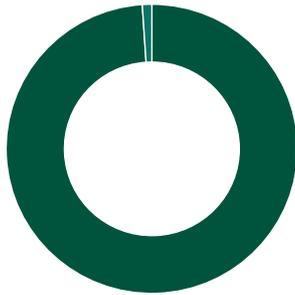
*seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP
Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. **Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.** Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden in der Währung der Anteilklasse angegeben und mit reinvestierten Dividenden berechnet; sind frei von laufenden Gebühren. In der Berechnung nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und andere Gebühren, Steuerabgaben und anwendbare Kosten, die der Anleger zu entrichten hat. So würde sich z. B. bei einer Anlage von EUR 100 im Fall einer Eintrittsgebühr von 1% die tatsächliche Investition auf EUR 99 belaufen. Auf Anlegerebene könnten zudem weitere Kosten anfallen (z. B. Ausgabeaufschlag oder Depotgebühr, die vom Finanzintermediär erhoben werden).

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



Quelle der Daten: UBP

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



Quelle der Daten: UBP

GRÖSSTE POSITIONEN

Titel	Sektor	Fondsgewicht	Benchmarkgewicht
M-UP HOLDINGS INC	Information Technology	3,5%	
KOTOBUKI SPIRITS LTD	Consumer Staples	3,5%	0,1%
JAPAN MATERIAL LTD	Information Technology	3,4%	0,1%
KEEPER TECHNICAL LABORATORY LTD	Materials	3,3%	0,0%
SIGMAXYZ HOLDINGS INC	Industrials	3,3%	
S-POOL INC	Industrials	3,1%	0,1%
SNOW PEAK INC	Consumer Discretionary	3,1%	0,1%
TRANSACTION LTD	Consumer Staples	3,0%	
RELO GROUP INC	Real Estate	2,9%	0,3%
MAEDA KOSEN LTD	Materials	2,9%	0,1%

Quelle der Daten: UBP

MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

	Juni	Mai	April	März	Februar
Gewichtung Top 10-Positionen	31,83 %	31,36 %	32,28 %	31,85 %	32,49 %
Anzahl Positionen im Portfolio	50	51	51	49	50
Grosse Kapitalisierungen (> USD 10 Mrd.)	1,47 %	1,64 %	1,54 %	1,95 %	2,23 %
Mittlere Kapitalisierungen (USD 2-10 Mrd.)	9,70 %	11,12 %	12,22 %	11,74 %	11,94 %
Kleine Kapitalisierungen (< USD 2 Mrd.)	88,83 %	87,24 %	86,24 %	86,31 %	85,83 %

Quelle der Daten: UBP

ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg

Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Depotbank

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

DOKUMENTATIONSSTELLE

Nicht alle Anteilklassen sind zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) stehen für jede eingetragene Anteilklasse zur Verfügung. Die Anleger sollten sich über die Zulassung der jeweiligen Anteilklasse informieren oder Kopien der entsprechenden KIIDs beim eingetragenen Hauptsitz oder der lokalen Vertretung anfragen. Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die KIIDs können in englischer Sprache kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz oder der lokalen Vertretung bezogen werden. Die KIIDs der eingetragenen Anteilklassen stehen auch auf Deutsch zur Verfügung.

Hauptsitz

UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg

Vertretungen in Deutschland

Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln

GLOSSAR

Benchmark

Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Auch Referenzindex oder Vergleichsindex genannt.

Derivat

Als Derivat wird ein Finanzinstrument bezeichnet, dessen Preis von der Preisentwicklung einer zugrunde liegenden Bezugsgröße, dem sogenannten Basiswert, abhängt. Basiswerte sind zum Beispiel Aktien, Aktienindizes, Staatsanleihen, Währungen, Zinssätze, Rohstoffe wie

Weizen und Gold, ferner auch Swaps. Derivative Finanzinstrumente können als unbedingte Termingeschäfte oder als Optionsgeschäfte ausgestaltet sein, sie werden teils an Terminbörsen mit standardisierten Konditionen gehandelt, teils außerbörslich (Over-the-Counter, OTC) zu frei ausgehandelten Bedingungen. Preisänderungen im Basiswert führen in bestimmten Situationen zu erheblich stärkeren Preisänderungen der jeweiligen Derivate. Mit Derivaten kann man finanzielle Risiken absichern (Hedging), auf Preisänderungen spekulieren (Trading) oder Preisunterschiede zwischen Märkten ausnutzen (Arbitrage).

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WERBEMATERIAL UND NUR FÜR DEUTSCHE ANLEGER BESTIMMT. Es widerspiegelt die Meinung von Union Bancaire Privée, UBP SA, oder einer Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend "UBP") zum Datum seiner Veröffentlichung. Der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung dieses Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, sind nicht zulässig. Dieses Dokument richtet sich auch nicht an Personen oder Zweigstellen, für die eine Zustellung desselben gesetzeswidrig ist.

Vorliegendes Dokument wurde auf 'Best-Effort-Basis' erstellt; es dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere dar. Die hierin geäußerten Meinungen berücksichtigen weder die persönliche Situation eines Anlegers noch seine Zielsetzungen oder spezifischen Bedürfnisse. Anleger sollten in Bezug auf die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente seine Entscheidungen eigenständig treffen. Vor Eingehen jedweder Transaktion sollte der Anleger prüfen, ob diese mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist und die eingegangenen Risiken unabhängig analysieren, namentlich in finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht und hierzu gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.

UBP gibt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und haftet nicht für allfällige direkte oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die hierin enthaltenen Informationen und Beurteilungen können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren. **VERGANGENE PERFORMANCE GIBT KEINE GEWÄHR FÜR GEGENWÄRTIGE ODER KÜNFTIGE ERTRÄGE.** Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung für Finanzanalyse der UBP erstellt und kann daher nicht als Finanzanalyse ausgelegt werden. Die in diesem Dokument erwähnten Investitionen können Risiken beinhalten, die schwer messbar und in die Bewertung besagter Investitionen schwer integrierbar sind.

Vorliegendes Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Fonds- oder Teilfondsanteilen in Gerichtsbarkeiten oder für Personen dar, in denen und für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen geltendes Gesetz verstößt. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen.

Zeichnungen, die nicht auf der Grundlage des letzten Prospekts, der letzten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, Key Investor Information Document), oder der letzten Halbjahres- und jährlichen Geschäftsberichte erfolgen, sind ungültig. Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den persönlichen Gebrauch der Person bestimmt, die es erhalten hat. Vervielfältigung (vollständig oder auszugsweise) oder Vertrieb des vorliegenden Dokuments an andere Personen sind ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der UBP nicht erlaubt.