Basisinformationsblatt

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance (der "Fonds")
Klasse: AEPC USD - ISIN: LU2187689620

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC USD
Hersteller des Produkts:	UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:	LU2187689620
Website:	www.ubp.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 228 0071.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ist für die Aufsicht über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt datiert vom 01/04/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Der Fonds ist ein Teilfonds von U ACCESS, einem Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat des Fonds kann jedoch über dessen schlichte und einfache Liquidation entscheiden, wenn sein Nettovermögen weniger als 20 Millionen EUR (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) beträgt, oder falls sich das wirtschaftliche und/oder politische Umfeld ändern sollte oder aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen, deretwegen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im besten Interesse der Anteilseigner liegt, den Fonds zu liquidieren.

ZIELE

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Long- und Short-Positionen in japanischen Aktienmärkten erreicht werden.
Long-Positionen in Unternehmen mit einer guten Corporate Governance werden über direkte physische Positionen und/oder über Finanzderivate aufgebaut, während Short-Positionen in Unternehmen mit schlechterer Corporate Governance über derivative Finanzinstrumente eingegangen werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und bis zu 10 % in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde US-Dollar.
Der Fonds investiert außerdem in Schuldtitel von staatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Investment-Grade-Status, in Geldmarktinstrumente und Bareinlagen.

Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (USD) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Fonds kann zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung auch Finanzderivate nutzen.
Derivative Instrumente beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: Differenzkontrakte (CFD), Aktienswaps, Basket-Swaps, Devisentermingeschäfte und/oder Total Return Swaps (TRS).
TRS werden als integraler Bestandteil der Anlagepolitik und kontinuierlich, unabhängig von den Marktbedingungen, hauptsächlich zur Umsetzung von Komponenten der Anlagestrategie zur Steigerung der Renditen eingesetzt, die nur durch Derivate erreicht werden können. TRS können in geringerem Umfang auch zur Umsetzung von Elementen der Anlagestrategie für Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, wie zum Beispiel zum Erzielen eines kosteneffizienten Long-Engagements, eingesetzt werden.
Der derzeit erwartete Anteil der verwalteten Vermögenswerte dieses Fonds, der sich auf TRS bezieht, beträgt zwischen 30-100 % (mit einem Engagement bei Long-Positionen zwischen 15 % und 50 % und bei Short-Positionen zwischen 15 % und 50 %).
Der derzeit erwartete maximale Anteil der verwalteten Vermögenswerte dieses Fonds, der sich auf TRS bezieht, beträgt 230 % (mit einem Engagement bei Long-Positionen von 115 % und bei Short-Positionen von 115 %).

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert.
Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Fonds eignet sich für Kleinanleger mit durchschnittlicher Kenntnis der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und einer gewissen Erfahrung in der Finanzbranche. Der Fonds eignet sich auch für Anleger, die Kapitalverluste tragen können, keine Kapitalgarantie benötigen und ihre Anlage über 3 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle: Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Trennung der Vermögenswerte: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Was passiert, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, mich auszubezahlen?“.

Handel – Umschichtung von Anteilen: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Mindesterstanlage: Keine.

SFDR-Klassifizierung: Artikel 6.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 3 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt Kapital entnehmen. Dadurch könnten Sie weniger Geld zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Damit werden potenzielle Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung als mittelniedrig bewertet. Es ist unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den spezifischen und wesentlichen Risiken, die für den Fonds relevant sind und nicht in den Gesamtrisikoindikatoren enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieser Fonds enthält keinen Schutz gegen die zukünftige Marktentwicklung, so dass Sie einen Teil Ihrer Anlage oder die gesamte Anlage verlieren könnten. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: **Anlagebeispiel:**		**3 Jahre** **USD 10'000**		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen**	
Szenarien				
Mindestszenario	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**			
Stress-szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 6'660	USD 6'920	
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-33.4%	-11.5%	
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 8'620	USD 8'970	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Januar 2018 und Januar 2021.
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-13.8%	-3.6%	
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 9'870	USD 10'040	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen April 2019 und April 2022.
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-1.3%	0.1%	
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	USD 11'150	USD 11'330	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Mai 2020 und Mai 2023.
	Durchschnittliche jährliche Rendite	11.5%	4.2%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es besteht keine Garantie gegen den Ausfall des Fonds und Sie könnten Ihr Kapital verlieren, wenn dies geschieht.

Die Vermögenswerte des Fonds werden gehalten bei BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch und sie werden getrennt gehalten von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des SICAV und von den Vermögenswerten der Verwahrstelle. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.

Im Falle der Insolvenz des Produktherstellers ist das Fondsvermögen nicht betroffen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf (*)

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und auf verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10'000 werden angelegt.

Investition von USD 10'000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	USD 508	USD 970
Jährliche Auswirkungen der Kosten	5.1%	3.1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.2% vor Kosten und 0.1% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximale Zeichnungsgebühr, die der/die am Zeichnungsprozess beteiligte(n) Vermittler erheben kann/können (bis zu einem Betrag von 3.00% Ihrer Anlage). Der Vermittler teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	**Bis zu** 3.00% Ihrer Anlage. (ggf. an den/die Vermittler zu zahlen)	**Bis zu** USD 300
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.28% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 128
Transaktionskosten	0.28% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 28
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	10.00% der Outperformance im Vergleich zu einer Mindestrendite von 0,00 %. Weitere Einzelheiten finden Sie im diesbezüglichen Anhang „Erfolgsgebühr“ des Prospekts. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	USD 52

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 3 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Die Anleger sollten bereit sein, zumindest für 3 Jahre investiert zu bleiben, können aber ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder sie für einen längeren Zeitraum halten.

Der Nettoinventarwert (NIW) wird täglich ermittelt, es sei denn, es ist kein ganzer Bankgeschäftstag in Luxemburg oder in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich oder in Japan (jeder Tag muss ein Geschäftstag sein). Der NIW wird am folgenden ganzen Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (Berechnungstag). Rücknahmen sind an jedem NIW-Datum möglich. Alle Rücknahmeanträge müssen vollständig und korrekt bis spätestens 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zwei (2) Geschäftstage vor dem NIW-Datum bei der Register- und Transferstelle eingehen. Rücknahmeerlöse werden innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen nach dem NIW-Datum ausgezahlt.

Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa.

Die Umschichtung von Anteilen ist innerhalb des Fonds oder in einen anderen Teilfonds kostenlos möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich per E-Mail (LuxUBPAMcompliance@ubp.com) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers gesendet werden: UBP Asset Management (Europe) S.A., 8, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg, Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwerte) sind kostenlos in englischer Sprache unter www.ubp.com oder auf schriftliche Anfrage beim eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung während der letzten 4 Jahre und die neuesten Wertentwicklungsszenarien sind auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2187689620_DE_de.pdf verfügbar.