

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

U ACCESS - China Convertible Bond, ein Teilfonds des U ACCESS

Klasse: AHC EUR (Thesaurierung) LU2065542156

U ACCESS ist eine von UBP Asset Management (Europe) S.A. verwaltete SICAV

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in Wandelanleihen und Umtauschanleihen investiert, die hauptsächlich von Unternehmen begeben werden, (i) die ihren Sitz in der Volksrepublik China („VRC“) haben oder (ii) ihre überwiegende Tätigkeit in der VRC ausüben, oder (iii) die als Holdinggesellschaften eine überwiegende Beteiligung an Unternehmen mit Sitz in der VRC besitzen, und/oder in Umtauschanleihen, die von der VRC begeben werden.

Ergänzend kann dieser Fonds sein Nettovermögen in Aktien und andere ähnliche übertragbare Wertpapiere, Warrants auf übertragbare Wertpapiere, Anleihen mit Warrants auf übertragbare Wertpapiere, Anleihen und andere Schuldtitel (mit Ausnahme von Asset-Backed Securities (ABS) und Mortgage-Backed-Securities (MBS)), sowie in Geldmarktinstrumente investieren, die hauptsächlich von der VRC oder von Unternehmen begeben werden, die (i) ihren Sitz in der VRC haben oder (ii) ihre überwiegende Tätigkeit in der VRC ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft eine überwiegende Beteiligung an Unternehmen mit

Sitz in der VRC besitzen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Der Fonds investiert bis zu:

- 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die von der VRC begeben oder garantiert werden

Der Wert des Fonds wird in Renminbi berechnet und ausgedrückt.

Das Währungsrisiko des Anteils gegenüber der Basiswährung CNH ist überwiegend abgesichert.

Anleger des Fonds können Anteile wöchentlich an jedem Montag zeichnen und zurückgeben, sofern kein Bankfeiertag in Luxemburg ist und der maßgebliche Markt Shanghai (CN) geschlossen ist.

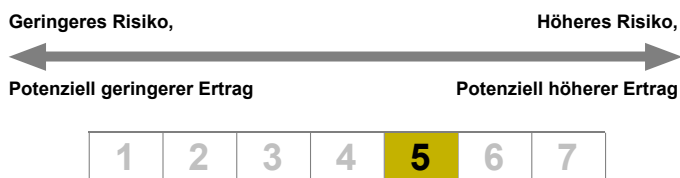
Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier:

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

Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt fünf Jahre.

Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator stellt die frühere jährliche Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Die Risikokategorie 5 steht für hohe potenzielle Gewinne und/oder Verluste für das Portfolio.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Ausfallrisiko: Durch den Einsatz von OTC-Derivaten ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommt. Dadurch könnte der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn der Verkauf oder Kauf bestimmter Anlagen schwierig ist. Dies könnte die Renditen des Fonds schmälern, falls er nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Bedingungen abzuschließen.

Politisches und soziales Risiko: Investitionen in China werden empfindlich gegenüber allen politischen, sozialen und diplomatischen Entwicklungen sein, die in oder in Bezug auf China stattfinden können. Anleger sollten beachten, dass sich jede Änderung der Politik Chinas nachteilig auf die Wertpapiere auswirken kann.

Risiko in Verbindung mit der RQFII-Investitionsquote: Die chinesischen Regulierungsbehörden verfügen über einen großen Ermessensspielraum, weitere Vorschriften hinzuzufügen oder die geltenden Regeln zu ändern. Die RQFII-Lizenz unterliegt einer laufenden Überprüfung durch die chinesischen Behörden und kann jederzeit überarbeitet, eingeschränkt oder entzogen werden.

Ausführliche Angaben zu den Risiken finden Sie im Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeabschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1.50%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

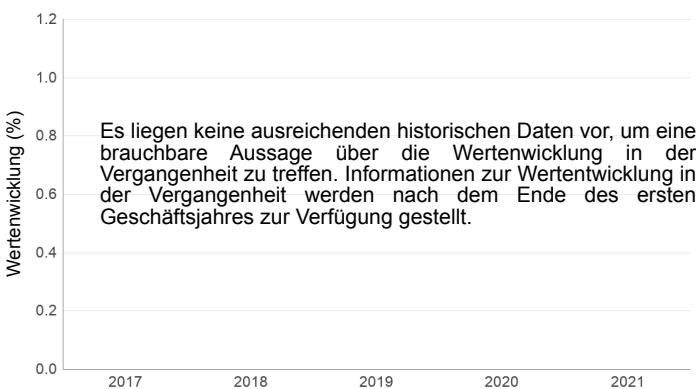
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die investierten Kosten jedoch geringer sein. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.

Aufgrund fehlender historischer Daten, die zur Berechnung herangezogen werden können, werden die laufenden Kosten auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie in den entsprechenden Kapiteln des Prospekts, der im Internet unter www.ubp.com verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Datum der Auflegung des Fonds: 30/03/2021
Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 30/03/2021

◆ U ACCESS - China Convertible Bond AHC

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

U ACCESS ist eine Umbrella-SICAV, die mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen vorgeschriebenen, regelmäßigen Informationsdokumente sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich von:

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

Der Fonds bietet weitere Anteilsklassen an, die im Prospekt näher definiert sind. Umschichtungen in andere Anteilsklassen dieses Fonds oder in andere Fonds können wie im Kapitel „Umschichtung von Anteilen“ des Prospekts dargelegt vorgenommen werden.

Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds sowie auf der Website www.ubp.com verfügbar.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Fonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

Der Fonds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Kapiteln des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Informationen zur Vergütungspolitik von UBP Asset Management (Europe) S.A., insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen sowie die Angabe der für die Zuteilung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen und ggf. der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, stehen unter <https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa> zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

UBP Asset Management (Europe) S.A. und U ACCESS sind in Luxemburg domiziliert und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.02.2022.