

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.

U ACCESS - China Convertible Bond, un subfondo de U ACCESS

Clase: IHC EUR (Capitalización) LU2065543980

U ACCESS 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 bonos convertibles y bonos canjeables emitidos fundamentalmente por sociedades (i) con domicilio social o (ii) que realicen una parte importante de su actividad comercial en la República Popular China (RPC), o que, (iii) como sociedades de inversión, concentren la mayor parte de sus inversiones en empresas con domicilio social en dicho país, o en bonos canjeables emitidos por la RPC.

Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir su patrimonio neto en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, warrants sobre valores mobiliarios, bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda (excepto, valores respaldados por activos o ABS, y valores respaldados por hipotecas o MBS), instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por la República Popular China o por sociedades que (i) tengan su domicilio social o (ii) lleven a cabo una parte importante de su actividad comercial en dicho país, o que, (iii) como sociedades de inversión, concentren la mayor parte de sus

inversiones en empresas con domicilio social en la República Popular China.

El Fondo se gestiona de forma activa y está bien diversificado.

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

El Fondo podrá invertir hasta:

— el 100% del patrimonio neto en valores emitidos o garantizados por la RPC.

El valor del Fondo se calcula y se expresa en renminbi.

El riesgo cambiario de la acción relacionado con su divisa base CNH está principalmente cubierto.

Los inversores del Fondo pueden suscribir y reembolsar participaciones semanalmente cada lunes, excepto si es día festivo en Luxemburgo o si un mercado decisivo está cerrado: Shanghai (China).

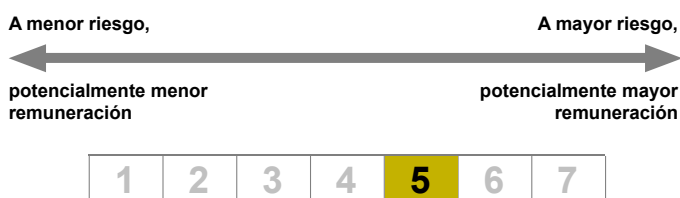
Los detalles de los días de cierre están disponibles en:

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

El periodo de tenencia recomendado es de cinco años como mínimo.

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 5 refleja el alto potencial de ganancias y/o pérdidas de la cartera.

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 y, 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.

Riesgo político y social: Las inversiones en China serán sensibles a cualquier acontecimiento político, social y diplomático que pueda tener lugar en China o en relación con dicho país. Los inversores deben tener en cuenta que cualquier cambio en las políticas de China puede tener un impacto negativo sobre los valores.

Riesgo de la cuota de licencias de RQFII: Las autoridades reguladoras chinas cuentan con una amplia libertad tanto para incorporar nuevas normativas como para modificar las que hay vigentes de manera discrecional. La licencia de RQFII está sujeta a una revisión continua por parte las autoridades chinas y, por tanto, puede ser modificada, limitada o retirada en cualquier momento.

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	0.96%
-------------------	-------

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: 30/03/2021

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 30/03/2021

Información práctica

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

U ACCESS 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) S.A., 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 U ACCESS 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 11/02/2022.