

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, Route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo

R.I. di Lussemburgo N. B 177 585

INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI

U ACCESS

Lussemburgo, 6° gennaio 2023

Gentili Azionisti,

UBP Asset Management (Europe) S.A. (di seguito la "Società di Gestione"), con il consenso del Consiglio di Amministrazione di U ACCESS, una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), costituita ai sensi della legge lussemburghese e soggetta alla Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo in quanto OICVM (di seguito la "Società"), Vi informa delle seguenti decisioni relative a numerosi suoi Comparti:

Modifica del Depositario:

Con la presente Vi informiamo della fusione di BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("**BP2S**") e BNP Paribas S.A. ("**BNPP**") (la "**Fusione**"), avvenuta il 1° ottobre 2022. A seguito della Fusione, tutti gli attivi, le passività e le attività di BP2S sono stati trasferiti a BNPP mediante successione universale del titolo; BNPP ora svolge tutte le funzioni e i servizi affidati a BP2S e alle sue filiali. Nel Granducato di Lussemburgo, la Fusione si è concretizzata con l'incorporazione di BP2S - Filiale di Lussemburgo da parte di BNPP - Filiale di Lussemburgo.

Da un punto di vista pratico, tale Fusione non ha alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e commerciali attualmente in atto e non causerà alcun costo aggiuntivo per gli investitori. La Fusione non incide sugli impegni che intercorrono tra BP2S e i suoi clienti, in quanto tali impegni sono pienamente assunti da BNPP. Tuttavia, desideriamo comunicarVi che l'operazione implica che, a partire dal 1° ottobre 2022, BNPP – Filiale di Lussemburgo ha assunto il ruolo di depositario dei fondi in cui detenete investimenti in luogo di BP2S - Filiale di Lussemburgo.

Chiarimenti sulla detenzione di attività liquide accessorie da parte di OICVM:

Per quanto riguarda la detenzione di attività liquide accessorie da parte di fondi OICVM, l'attuale informativa sulla liquidità:

"La SICAV può detenere liquidità, su base accessoria, salvo diversamente disposto nella politica d'investimento del Comparto interessato."

è sostituita da:

"Ogni Comparto può detenere, su base accessoria, attività liquide quali depositi bancari a vista fino al 20% del patrimonio netto del Comparto. Il suddetto limite del 20% può essere temporaneamente superato per il periodo strettamente necessario solo quando le circostanze lo richiedano, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, e quando tale violazione è giustificata, tenuto conto degli interessi degli investitori del Comparto in questione."

Ogni Comparto può investire in depositi bancari (diversi dai depositi bancari a vista), quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, depositi a termine."

UBP Asset Management (Europe) S.A.