

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxemburg Nr. B 177 585

INFORMATIONEN UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND

Luxemburg, 11. Oktober 2018

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

UBP Asset Management (Europe) S.A. möchte Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrats von UBAM über die folgende Entscheidung in Bezug auf den UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND (im Folgenden der „Teilfonds“) informieren, die per Umlaufbeschluss getroffen wurde:

Zurzeit zielt die Devisenabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen darauf ab, die wechselkursbedingten Risiken zwischen den Währungen der Basiswerte des Teilfonds und den Währungen der Anteile abzudecken.

In Zukunft zielt diese Devisenabsicherung darauf ab, die wechselkursbedingten Risiken zwischen den Währungen des maßgeblichen Referenzwerts (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index) und den Währungen der Anteile abzudecken.

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die vom Anlageverwalter getätigten Währungswetten auch in den abgesicherten Anteilsklassen berücksichtigt werden.

Die Anlagepolitik des Teilfonds wird daher um folgende Informationen ergänzt:

Die Wertentwicklung dieses Teilfonds könnte mit dem Referenzwert Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index verglichen werden, der zur Absicherung derjenigen Anteilsklassen verwendet wird, die nicht die Referenzwährung des Teilfonds haben (siehe das Kapitel ANTEILSARTEN). Dieser Referenzwert dient ausschließlich Informationszwecken. Das Anlageziel des Teilfonds besteht nicht darin, diesen Referenzwert nachzubilden oder das Anlageuniversum des Teilfonds zu definieren. Zudem ist der Referenzwert möglicherweise nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Teilfonds.

Zum Datum des Verkaufsprospekts waren der oben erwähnte Referenzwert und der Administrator Bloomberg Finance L.P. noch nicht im Register eingetragen, auf das in Artikel 30 der Referenzwerte-Verordnung Bezug genommen wird. Sie profitieren von Übergangsbestimmungen bis zum 31. Dezember 2019. Sobald der Referenzwert-Administrator oder dieser Referenzwert im ESMA-Register erscheint, wird der Verkaufsprospekt so bald wie möglich aktualisiert.

Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung eines Referenzwerts gemäß Artikel 28 der Referenzwerte-Verordnung getroffen werden. Der Inhalt dieses Plans kann kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann den Referenzwert ersetzen, wenn er wesentlichen Änderungen unterliegt oder nicht mehr veröffentlicht wird. Sollte dies geschehen, wird eine Mitteilung an die Anteilnehmer versandt und der Verkaufsprospekt aktualisiert.

Darüber hinaus wurde die Anlagepolitik des Teilfonds wie folgt präzisiert:

Teilfonds, der auf USD lautet und sein Nettovermögen in Wertpapiere investiert, die auf mehrere Währungen, vornehmlich USD, EUR, JPY, GBP und CHF, lauten. Dieser Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt den überwiegenden Teil seines Nettovermögens in internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von staatlichen bzw. quasi-staatlichen Emittenten oder anderen Unternehmen begeben werden.

Dieser Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und:

- bis zu 20 % seines Nettovermögens in High-Yield-Produkte
- bis zu 30 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere von Schwellenländern

Die oben genannte Änderung wird am 15. November 2018 in Kraft treten.

Anteilnehmer des Teilfonds UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND, die mit den oben genannten, den Teilfonds betreffenden Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile an dem betreffenden Teilfonds für den Zeitraum von einem Monat ab dem Datum dieser Mitteilung zu beantragen.

UBP Asset Management (Europe) S.A.