

UBAM

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

R.C.S. Luxemburg Nr. B 35 412

INFORMATIONEN UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS

Luxemburg, 5. Mai 2021

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

der Verwaltungsrat von UBAM informiert Sie über eine Entscheidung, die per Umlaufbeschluss getroffen wurde, d. h.:

der Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 (der „aufgenommene Teilfonds“) wird mit dem Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS (der „aufnehmende Teilfonds“) zusammengelegt, wobei Letzterer gemäß der Art der Zusammenlegung, die in Artikel 1 Punkt 20 a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 beschrieben wird, Ersteren aufnimmt.

Diese Zusammenlegung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass das Vermögen des Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 mit rund 16 Mio. USD inzwischen gering ist, weshalb seine Verwaltung im Hinblick auf seine Anlagepolitik nicht besonders effektiv ist. Der Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS bietet den Anteilnehmern des aufgenommenen Teilfonds mit seinem höheren Aktienanteil, einem etwas höheren SRRI und geringeren laufenden Kosten eine effizientere und passendere Lösung.

Der aufnehmende Teilfonds weist einen etwas höheren SRRI (6) auf als der aufgenommene Teilfonds (5), geht jedoch mit niedrigeren Verwaltungs- und laufenden Gebühren einher.

Die Zusammenlegung tritt am 9. Juni 2021 um Mitternacht in Kraft.

Die Anlagepolitik und die Ziele des aufnehmenden und des aufgenommenen Teilfonds unterscheiden sich wie folgt:

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70	UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS
<p>Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds investiert.</p> <p>Als Dachfondsstruktur investiert dieser Teilfonds sein Nettovermögen hauptsächlich in:</p> <ul style="list-style-type: none">regulierte OGAW undandere regulierte offene Investmentfonds, deren Anlagepolitik und Risikoposition mit der eines OGAW vergleichbar ist, und die einer gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen;die das Anlageziel haben, in Anleihen und sonstige Schuldtitel sowie in Aktien zu investieren, mit folgenden Beschränkungen:	<p>Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, Anlagechancen in themenbezogenen Anlagen zu nutzen.</p> <p>Als Dachfondsstruktur investiert dieser Teilfonds sein Nettovermögen hauptsächlich in Aktien über:</p> <ul style="list-style-type: none">- regulierte OGAW und- andere regulierte offene Investmentfonds, deren Anlagepolitik und Risikoposition mit der eines OGAW vergleichbar ist, und die einer gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen; <p>ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Land (einschließlich Schwellenmärkten), Branche oder Kapitalisierung.</p> <p>Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in eine Reihe von Themen zu investieren, die potenziell einen wesentlichen Einfluss auf die Welt und die Finanzlandschaft mit</p>

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70			UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS
<u>Art der Wertpapiere</u>	<u>Mindestanteil des Nettovermögens, %</u>	<u>Höchstanteil des Nettovermögens, %</u>	langfristigen und nachhaltigen Auswirkungen (säkulare Trends) haben. Diese Trends können beispielsweise mit dem Klimawandel, demografischen Entwicklungen, Konsumverhalten und disruptiven Innovationen (Technologien oder Geschäftsmodelle, deren Anwendung die Funktionsweise eines Marktes oder einer Branche erheblich beeinflusst) zusammenhängen, wobei diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Anleihen und sonstige Schuldtitel (unter anderem Staatsanleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen, High-Yield-Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen)	10 %	50 %	
Globale Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere (unter anderem Aktien aus den USA, Europa, Japan und Schwellenmärkten)	50 %	90 %	
<p>Die am Ende des Namens des Teilfonds angegebene Zahl bezieht sich auf das mittlere Engagement des Teilfonds in globalen Aktien und anderen ähnlichen übertragbaren Wertpapieren.</p> <p>Dieser Teilfonds investiert nicht in Fonds, die überwiegend in bedingten Pflichtwandelanleihen („CoCo-Bonds“) anlegen, er könnte jedoch durch Fonds, die ergänzend in CoCo-Bonds anlegen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds investieren.</p> <p>Daneben kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken auch in liquide Vermögenswerte sowie Derivate investieren.</p> <p>Der Teilfonds investiert vornehmlich in seiner Basiswährung, es können jedoch auch andere Währungen verwendet werden. Das damit verbundene Währungsrisiko kann im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht.</p> <p>Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.</p> <p><i>Typisches Anlegerprofil: Dieser Teilfonds ist für Anleger vorgesehen, die bereit sind, höhere Risiken im Zusammenhang mit Anlagen auf Aktienmärkten einzugehen, um eine maximale Rendite zu erzielen. Dementsprechend sollten Anleger Erfahrung mit volatilen Produkten haben und bereit sein, beträchtliche Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ins Auge fassen, damit potenziell ungünstige Markttrends überwunden werden.</i></p> <p><i>Risikoberechnung: Commitment-Ansatz</i></p>			<p>Daneben kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken auch in liquide Vermögenswerte sowie Derivate investieren.</p> <p>Der Teilfonds investiert vornehmlich in seiner Basiswährung, es können jedoch auch andere Währungen verwendet werden. Das damit verbundene Währungsrisiko kann im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht.</p> <p>Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.</p> <p><i>Typisches Anlegerprofil: Dieser Teilfonds ist für Anleger vorgesehen, die bereit sind, höhere Risiken im Zusammenhang mit Anlagen auf Aktienmärkten einzugehen, um eine maximale Rendite zu erzielen. Dementsprechend sollten Anleger Erfahrung mit volatilen Produkten haben und bereit sein, beträchtliche Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ins Auge fassen, damit potenziell ungünstige Markttrends überwunden werden.</i></p> <p>- <i>Risikoberechnung: Commitment-Ansatz</i></p>

Die Verwaltungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds erhalten Anteile des aufnehmenden Teilfonds, deren Art und Eigenschaften (Währung, thesaurierend, ausschüttend) soweit wie möglich den von ihnen gehaltenen Anteilen des aufgenommenen Teilfonds entsprechen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Aufgenommener Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70				Aufnehmender Teilfonds UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS			
ISIN	Klasse	Anwendbare Verwaltungsgebühr	Laufende Kosten	ISIN	Klasse	Anwendbare Verwaltungsgebühr	Laufende Kosten
LU1044374194	AC USD	1,50 %	2,76 %	LU2001994727	AC USD	1,25 %	2,68 %
LU1044374277	AD USD	1,50 %	2,77 %	LU2001995021	AD USD	1,25 %	2,68 % (a)
LU1044374434	AHC EUR	1,50 %	2,76 %	LU2001995450	AHC EUR	1,25 %	2,68 %
LU1044374517	AHD EUR	1,50 %	2,75 %	LU2001995534	AHD EUR	1,25 %	2,68 % (a)
LU1044374780	AHC CHF	1,50 %	2,76 %	LU2001995880	AHC CHF	1,25 %	2,68 % (a)
LU1044375597	AHC GBP	1,50 %	2,76 %	LU2001996268	AHC GBP	1,25 %	2,68 % (a)
LU1044375670	AHD GBP	1,50 %	2,77 %	LU2001996342	AHD GBP	1,25 %	2,68 % (a)
LU1704642492	AHC SGD	1,50 %	2,77 %	LU2001996771	AHC SGD	1,25 %	2,68 % (a)
LU1044375837	IC USD	1,00 %	2,04 %	LU2001997407	IC USD	0,75 %	1,962 %
LU1044376132	IHC EUR	1,00 %	2,04 %	LU2001997829	IHC EUR	0,75 %	1,96 %
LU1044376215	IHD EUR	1,00 %	2,04 %	LU2001998041	IHD EUR	0,75 %	1,96 % (a)

(a) Diese Anteilsklassen sind derzeit inaktiv, daher handelt es sich bei dieser Zahl um eine Schätzung.

Die anderen Gebühren, die für den aufnehmenden Teilfonds berechnet werden, sind mit denen für den aufgenommenen Teilfonds identisch.

Ein Teil der Vermögenswerte des aufgenommenen Teilfonds wird am Zusammenlegungsdatum verkauft, während einige behalten und an den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden. Die Gebühren in Bezug auf die besagten Verkäufe werden vom aufgenommenen Teilfonds getragen.

Da die Einbringung der Vermögenswerte des aufgenommenen Teilfonds in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds erfolgt, wird die Zusammenlegung keine negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung und Zusammensetzung des Portfolios des aufnehmenden Teilfonds haben.

Aufgenommener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 (Alle Anteilsklassen)	UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS (Alle Anteilsklassen)
SRRI = 5	SRRI = 6

Da der UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 und der UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS zwei Teilfonds derselben Rechtspersönlichkeit sind, ist ihre Besteuerung identisch. Den Anteilhabern wird jedoch empfohlen, sich über die potenziellen Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung auf ihre persönliche Steuersituation zu informieren.

Die Kosten der Zusammenlegung werden von UBP Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg, getragen.

Ab dem Datum dieser Benachrichtigung und bis zur Umsetzung der Zusammenlegungsentscheidung (i) werden keine Anteile des UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70 ausgegeben, doch (ii) es wird mit der Rücknahme der Anteile fortgefahren.

Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, bis zum 8. Juni 2021 um 13:00 Uhr die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen.

Anteilhabern des UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70, die bis zum 8. Juni 2021 um 13:00 Uhr nicht die Rücknahme ihrer Anteile beantragt haben, werden entsprechende Anteile des UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS gemäß der obigen Tabelle zugeteilt.

Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird am 11. Juni 2021 vorgenommen, indem der Nettoinventarwert (NIW) je Anteil des aufgenommenen Teilfonds zum 9. Juni 2021 durch den NIW der entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds zum 9. Juni 2021 dividiert wird. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird von Deloitte Audit Sàrl, den Abschlussprüfern von UBAM, geprüft.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die letzten periodischen Berichte von UBAM sind kostenlos für alle Anleger am eingetragenen Sitz von UBAM, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sowie auf der Website von UBP (www.ubp.com) erhältlich. Eine Kopie des Berichts des Abschlussprüfers über die Zusammenlegung sowie alle zusätzlichen Informationen sind am eingetragenen Sitz von UBAM erhältlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen des aufnehmenden Teilfonds sind außerdem dieser Mitteilung beigelegt.

* *

Der Prospekt, der die in diesem Schreiben erwähnten Änderungen berücksichtigt, wird am eingetragenen Geschäftssitz der Sicav erhältlich sein.

Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die oben aufgeführten Dokumente auf Wunsch am Sitz der deutschen Informationsstelle Sal. Oppenheim jr & Cie. AG & Co. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln, kostenlos und in Papierform erhältlich.

Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die oben aufgeführten Dokumente bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Am Belvedere 1, 1100 Wien während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Der Verwaltungsrat der UBAM

Anlage: Wesentliche Informationen für Anleger der aufnehmenden Anteilsklasse