

UBP Asset Management (Europe) S.A.

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

R.C.S. Luxembourg N° B 177 585

INFORMATION AND NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF

U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC ASIAN BIASED USD U ASSET ALLOCATION - BALANCED ASIAN BIASED USD

Lussemburgo, 29 dicembre 2023

Gentili Azionisti,

UBP Asset Management (Europe) S.A. (di seguito la "Società di Gestione"), con il consenso del Consiglio di Amministrazione di U ASSET ALLOCATION, Vi informa delle seguenti decisioni relative ai Comparti U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC ASIAN BIASED USD e U ASSET ALLOCATION - BALANCED ASIAN BIASED USD (i Comparti):

A partire dal 29 gennaio 2024 (la "Data di entrata in vigore"):

I futures saranno inclusi nell'elenco degli strumenti finanziari derivati utilizzati dal Gestore degli investimenti dei Comparti. La parte relativa all'uso degli strumenti derivati nella Politica d'investimento dei Comparti viene pertanto modificata come descritto di seguito (e indicato in grassetto):

Attuale politica d'investimento

"Gli strumenti finanziari derivati (come, sebbene l'elenco non sia da considerarsi esaustivo, i CDS e le opzioni, ma con l'eccezione dei futures) definiti nel capitolo "LIMITI DI INVESTIMENTO" possono essere utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio e/o a fini di copertura.

[...]"

Nuova politica d'investimento

"Gli strumenti finanziari derivati (come, sebbene l'elenco non sia da considerarsi esaustivo, i CDS, futures e le opzioni) definiti nel capitolo "LIMITI DI INVESTIMENTO" possono essere utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio e/o a fini di copertura.

[...]"

Gli Azionisti dei Comparti che non fossero d'accordo con la summenzionata modifica potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni nei Comparti per un periodo di un mese a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.

UBP Asset Management (Europe) S.A.