

UBP Asset Management (Europe) S.A.

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

Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister Nr. B 177 585

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND

Luxemburg, 14. Dezember 2020

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

UBP Asset Management (Europe) S.A. möchte Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrats von UBAM hiermit über die folgende Entscheidung in Bezug auf den UBAM - Dynamic US Dollar Bond informieren, die durch einen Umlaufbeschluss getroffen wurde:

Die derzeitige Anlagepolitik des Teilfonds lautet folgendermaßen:

Teilfonds, der auf USD lautet und sein Nettovermögen vornehmlich in Wertpapiere investiert, die auf diese Währung lauten. Zu jeder Zeit investiert dieser Teilfonds die Mehrheit seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating. Die durchschnittliche Laufzeit für das Kreditengagement (Spread-Duration) des Portfolios beträgt höchstens drei Jahre.

Im Hinblick auf die Anlagestrategie der Teilfonds kann der Teilfonds daher in nach beliebigem Recht begebene Anleihen investieren und auch Wertpapiere umfassen, die nach den Vorschriften der amerikanischen Regulation S und Rule 144A begeben werden.

Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.

Wird folgendermaßen geändert:

Teilfonds, der auf USD lautet und sein Nettovermögen vornehmlich in Wertpapiere investiert, die auf diese Währung lauten. Die durchschnittliche Laufzeit des Rentenportfolios, ohne Barmittel, wird voraussichtlich zwischen 1 und 2,5 Jahren liegen, jedoch zu keinem Zeitpunkt 3 Jahre überschreiten. Daher kann dieser Teilfonds nicht als Geldmarktfonds betrachtet werden.

Zu jeder Zeit investiert dieser Teilfonds die Mehrheit seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating. Insbesondere kann der Fonds, anders als ein Geldmarktfonds, unter anderem in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's oder Fitch) oder Baa3 (Moody's), Zins- und Kreditderivate wie Futures, Optionen, Swaps und Credit Default Swaps investieren.

Es wird erwartet, dass die Anlagen des Teilfonds im Durchschnitt ein höheres Risiko aufweisen als eine typische Geldmarktanlage.

Im Hinblick auf die Anlagestrategie der Teilfonds kann der Teilfonds daher in nach beliebigem Recht begebene Anleihen investieren und auch Wertpapiere umfassen, die nach den Vorschriften der amerikanischen Regulation S und Rule 144A begeben werden.

Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.

Anteilinhaber des UBAM - Dynamic US Dollar Bond, die mit der oben genannten Änderung nicht einverstanden sind, können die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile an dem betreffenden Teilfonds für den Zeitraum von einem Monat ab dem Datum dieser Mitteilung beantragen.

UBP Asset Management (Europe) S.A.