

UBAM

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

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

INFORMATIONEN UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY

Luxemburg, 21. Juni 2024

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 - POSITIVE IMPACT EQUITY (der „aufgenommene Teilfonds“) wird mit dem Teilfonds UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY (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.

Der Grund für diese Zusammenlegung ist die Tatsache, dass der aufnehmende Teilfonds aufgrund seiner breiteren geografischen Ausrichtung und seines Anlageuniversums bessere Möglichkeiten zur Erreichung der finanziellen und nichtfinanziellen Ziele bietet als der auf Europa konzentrierte aufgenommene Teilfonds.

Beide Teilfonds weisen für die meisten Anteilsklassen ein ähnliches Gesamtrisiko (SRI) auf (weitere Einzelheiten finden Sie in 3e weiter unten), und der aufnehmende Teilfonds hat niedrigere Gebühren als der des aufgenommenen Teilfonds (siehe 3b weiter unten).

Beide Teilfonds sind gemäß Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) klassifiziert.

Die Zusammenlegung tritt am 31. Juli 2024 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“).

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

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|---|--|
| <p>Dieser Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, im Europäischen Wirtschaftsraum und/oder in der Schweiz haben und ergänzend maximal 20 % seines Nettovermögens in Warrants auf übertragbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Anleihen mit Warrants auf übertragbare Wertpapiere, Anleihen und andere Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente.</p> <p>Dieser Teilfonds darf bis zu 15 % in Schwellenmärkte investieren.</p> <p>Dieser Teilfonds strebt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung durch sechs Themen, drei Umweltthemen (gesunde Ökosysteme,</p> | <p>Dieser Teilfonds investiert sein Nettovermögen in Aktien weltweiter Unternehmen (einschließlich Schwellenländer) und ergänzend bis zu 20 % seines Nettovermögens in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere, Anleihen und andere Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente.</p> <p>Dieser Teilfonds strebt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung durch sechs Themen, drei Umweltthemen (gesunde Ökosysteme,</p> |

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|--|---|
| <p>Klimastabilität, nachhaltige Gemeinden) und drei gesellschaftliche Themen (Grundbedürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden, inklusive und faire Wirtschaft) an. Das primäre Nachhaltigkeitsziel besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die über Produkte, Dienstleistungen und/oder Prozesse verfügen, die zur Lösung von ökologischen und/oder sozialen Problemen gemäß der Definition in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen, insbesondere die Abmilderung des Klimawandels, die Förderung von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, erschwingliche Gesundheitsversorgung und Bildung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität. Unternehmen, die direkt an der Produktion konventioneller, nuklearer und umstrittener Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die direkt an der Tabakproduktion, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kraftwerkskohlegewinnung und unkonventioneller Öl- und Gasförderung beteiligt sind, werden ausgeschlossen. Darüber hinaus werden auf Basis von Umsatzschwellenwerten diejenigen Unternehmen ausgeschlossen, die direkt im Tabakvertrieb, in der konventionellen Öl- und Gasförderung und in der Stromerzeugung aus Atomkraft, Öl und Gas oder Kohle tätig sind. Darüber hinaus schließt der Teilfonds alle Unternehmen aus, die gegen den UN Global Compact verstoßen.</p> <p>Die Anlagestrategie stützt sich auf externe ESG-Scores und auf interne Analysen. Mindestens 90 % der Anlagen dieses Teilfonds werden einer ESG-Analyse unterzogen. Für Anlagen ohne externe ESG-Analyse wird vom Anlageverwalter eine entsprechende interne Beurteilung vorgenommen.</p> <p>Das Auswahlverfahren schließt systematisch mindestens 20 % des Anlageuniversums aus, basierend auf einer Kombination aus ESG-Scores und Ausschlüssen von Sektoren/Verhaltensweisen. 100 % der Unternehmen, in die investiert wird, leisten einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren ökologischen/sozialen Zielen.</p> <p>Der Aufbau des Universums wird durch positiven Einschluss und nicht durch Ausschluss geprägt. Das heißt, der Anlageverwalter baut anhand der sechs thematischen Bezüge ein Universum auf und folgt dabei dem IMAP-System und positiven</p> | <p>Klimastabilität, nachhaltige Gemeinden) und drei gesellschaftliche Themen (Grundbedürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden, inklusive und faire Wirtschaft) an. Das primäre Nachhaltigkeitsziel besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die über Produkte, Dienstleistungen und/oder Prozesse verfügen, die zur Lösung von ökologischen und/oder sozialen Problemen gemäß der Definition in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen, insbesondere die Abmilderung des Klimawandels, die Förderung von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, erschwingliche Gesundheitsversorgung und Bildung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität. Unternehmen, die direkt an der Produktion konventioneller, nuklearer und umstrittener Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die direkt an der Tabakproduktion, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kraftwerkskohlegewinnung und unkonventioneller Öl- und Gasförderung beteiligt sind, werden ausgeschlossen. Darüber hinaus werden auf Basis von Umsatzschwellenwerten diejenigen Unternehmen ausgeschlossen, die direkt im Tabakvertrieb, in der konventionellen Öl- und Gasförderung und in der Stromerzeugung aus Atomkraft, Öl und Gas oder Kohle tätig sind. Darüber hinaus schließt der Teilfonds alle Unternehmen aus, die gegen den UN Global Compact verstoßen.</p> <p>Die Anlagestrategie stützt sich auf externe ESG-Scores und auf interne Analysen. Mindestens 90 % der Anlagen dieses Teilfonds werden einer ESG-Analyse unterzogen. Für Anlagen ohne externe ESG-Analyse wird vom Anlageverwalter eine entsprechende interne Beurteilung vorgenommen.</p> <p>Das Auswahlverfahren schließt systematisch mindestens 20 % des Anlageuniversums aus, basierend auf einer Kombination aus ESG-Scores und Ausschlüssen von Sektoren/Verhaltensweisen. 100 % der Unternehmen, in die investiert wird, leisten einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren ökologischen/sozialen Zielen.</p> <p>Der Aufbau des Universums wird durch positiven Einschluss und nicht durch Ausschluss geprägt. Das heißt, der Anlageverwalter baut anhand der sechs thematischen Bezüge ein Universum auf und folgt dabei dem IMAP-System und positiven Referenzen im Bereich ESG. Das Universum</p> |

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|--|---|
| <p>Referenzen im Bereich ESG. Das Universum besteht aus den im MSCI Europe Equity Net Return Index (der „Referenzindex“) enthaltenen Aktien sowie Kandidaten, die aufgrund ihrer positiven Auswirkungen, ESG-Kriterien und Finanzkriterien außerhalb dieses Referenzindex ausgewählt werden. Der Referenzindex ist repräsentativ für das Anlageuniversum und das Risikoprofil des Teilfonds. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat erheblichen Ermessensspielraum, um in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente von den Bestandteilen des Referenzindex abzuweichen, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Referenzindex um eine Standardreferenz handelt, die zum Abstecken des Universums des Teilfonds verwendet wird, die jedoch nicht an den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist.</p> <p>Der Anlageverwalter führt basierend auf der Ausschlussliste und dem ESG-Profil ein negatives Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. Impact- und ESG-Aspekte werden vollständig in die Entscheidungsfindung bezüglich des Kaufs, Verkaufs und des Umfangs von Positionen in den zugrunde liegenden Beteiligungen integriert. Der Umfang der Positionen im Portfolio wird anhand des „IMAP“-Scores in Kombination mit der ESG- und Finanzanalyse bestimmt.</p> <p>Die Intensität der Auswirkungen (IMAP) wird durch das proprietäre Scoring-System des Anlageverwalters gemessen, wobei eine Mindestscoring-Anforderung für die Aufnahme in den Teilfonds gilt. Dieses System wird vom Impact Advisory Board extern überwacht.</p> <p>Das Impact Advisory Board besteht aus unabhängigen, externen Nachhaltigkeitsexperten und wird von einem Vertreter des Anlageverwalters begleitet. Das Impact Advisory Board tritt zweimal jährlich zusammen und seine besondere Verantwortung besteht darin, die IMAP-Bewertungen des Teilfonds (das Ergebnis des IMAP-Prozesses) genau zu prüfen und strategische Leitlinien zu Nachhaltigkeitsaspekten zu geben. Als Fachbeirat hat das Impact Advisory Board keine Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Portfoliozusammensetzung, und die abschließende Verantwortung in Bezug auf das IMAP-Scoring und die</p> | <p>besteht aus den Aktien des MSCI AC WORLD Net Return USD Index (der „Referenzindex“). Der Referenzindex ist repräsentativ für das Anlageuniversum und das Risikoprofil des Teilfonds. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat erheblichen Ermessensspielraum, um in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente von den Bestandteilen des Referenzindex abzuweichen, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Referenzindex um eine Standardreferenz handelt, die zum Abstecken des Universums des Teilfonds verwendet wird, die jedoch nicht an den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist.</p> <p>Der Anlageverwalter führt basierend auf der Ausschlussliste und dem ESG-Profil ein negatives Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. Impact- und ESG-Aspekte werden vollständig in die Entscheidungsfindung bezüglich des Kaufs, Verkaufs und des Umfangs von Positionen in den zugrunde liegenden Beteiligungen integriert. Der Umfang der Positionen im Portfolio wird anhand des „IMAP“-Scores in Kombination mit der ESG- und Finanzanalyse bestimmt.</p> <p>Die Intensität der Auswirkungen (IMAP) wird durch das proprietäre Scoring-System des Anlageverwalters gemessen, wobei eine Mindestscoring-Anforderung für die Aufnahme in den Teilfonds gilt. Dieses System wird vom Impact Advisory Board extern überwacht.</p> <p>Das Impact Advisory Board besteht aus unabhängigen, externen Nachhaltigkeitsexperten und wird von einem Vertreter des Anlageverwalters begleitet. Das Impact Advisory Board tritt zweimal jährlich zusammen und seine besondere Verantwortung besteht darin, die IMAP-Bewertungen des Teilfonds (das Ergebnis des IMAP-Prozesses) genau zu prüfen und strategische Leitlinien zu Nachhaltigkeitsaspekten zu geben. Als Fachbeirat hat das Impact Advisory Board keine Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Portfoliozusammensetzung, und die abschließende Verantwortung in Bezug auf das IMAP-Scoring und die Portfoliozusammensetzung verbleibt beim</p> |

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|--|---|
| <p>Portfoliozusammensetzung verbleibt beim Anlageverwalter, wobei das Impact Advisory Board empfehlen kann, dass der Anlageverwalter die IMAP-Scores ändert und mit Unternehmen zu bestimmten Themen in Dialog tritt. Die Protokolle jedes Impact Advisory Board Meetings werden auf der UBP-Website veröffentlicht.</p> <p>Das Governance-Element wird vom Anlageverwalter mithilfe seiner eigenen Analysen, seines Dialogs mit Portfoliounternehmen zu ESG-Aspekten und der Analyse von Governance-bezogenen Kontroversen oder Änderungen externer ESG-Ratings überwacht.</p> <p>Der Teilfonds nutzt keine Derivate, außer zur Absicherung von Anteilsklassen. Derivate zur Absicherung von Anteilsklassen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die E- und S-Merkmale.</p> <p>Das Impact Investment Committee von UBP und das vorstehend erwähnte, halbjährlich zusammentretende unabhängige Impact Advisory Board unterstützen den Anlageverwalter. Das Impact Investment Committee ist ein interner Ausschuss des Anlageverwalters, der den ESG-Status und die ESG-Themen regelmäßig überprüft.</p> <p>Dieser Teilfonds hat keinen Referenzindex für die Erreichung seines Nachhaltigkeitsziels.</p> <p>Bei diesem Teilfonds gibt es keine Beschränkung des Prozentsatzes, der in Small- und Mid-Caps investiert werden darf. Dennoch werden nicht mehr als 5 % des Nettovermögens des Teilfonds in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 200.000.000 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert investiert.</p> <p>Dieser Teilfonds zeichnet sich durch eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 55 Titel) und eine geringe Fluktuation aus.</p> <p>Dieser Teilfonds verfolgt das Ziel nachhaltiger Anlagen, wie in den vorvertraglichen Angaben im Anhang dieses Prospekts beschrieben. Weitere Informationen zur Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren finden Sie unter https://www.ubp.com/en/investment-expertise/responsible-investment. Weitere Informationen zu den ESG- und Taxonomieansätzen des Teilfonds finden Sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben, die diesem Prospekt beigefügt sind.</p> | <p>Anlageverwalter, wobei das Impact Advisory Board empfehlen kann, dass der Anlageverwalter die IMAP-Scores ändert und mit Unternehmen zu bestimmten Themen in Dialog tritt. Die Protokolle jedes Impact Advisory Board Meetings werden auf der UBP-Website veröffentlicht.</p> <p>Das Governance-Element wird vom Anlageverwalter mithilfe seiner eigenen Analysen, seines Dialogs mit Portfoliounternehmen zu ESG-Aspekten und der Analyse von Governance-bezogenen Kontroversen oder Änderungen externer ESG-Ratings überwacht.</p> <p>Der Teilfonds nutzt keine Derivate, außer zur Absicherung von Anteilsklassen. Derivate zur Absicherung von Anteilsklassen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die E- und S-Merkmale.</p> <p>Das Impact Investment Committee von UBP und das vorstehend erwähnte, unabhängige Impact Advisory Board unterstützen den Anlageverwalter. Das Impact Investment Committee ist ein interner Ausschuss des Anlageverwalters, der den ESG-Status und die ESG-Themen regelmäßig überprüft.</p> <p>Dieser Teilfonds hat keinen Referenzindex für die Erreichung seines Nachhaltigkeitsziels.</p> <p>Bei diesem Teilfonds gibt es keine Beschränkung des Prozentsatzes, der in Small- und Mid-Caps investiert werden darf.</p> <p>Dieser Teilfonds zeichnet sich durch eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 60 Titel) und eine geringe Fluktuation aus.</p> <p>Dieser Teilfonds verfolgt das Ziel nachhaltiger Anlagen, wie in den vorvertraglichen Angaben im Anhang dieses Prospekts beschrieben. Weitere Informationen zur Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren finden Sie unter https://www.ubp.com/en/investment-expertise/responsible-investment. Weitere Informationen zu den ESG- und Taxonomieansätzen des Teilfonds finden Sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben, die diesem Prospekt beigefügt sind.</p> |

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|---|---|
| <p>Der Nettoinventarwert wird in EUR 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>- Risikoberechnung: Commitment-Ansatz</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>- Risikoberechnung: Commitment-Ansatz</p> |

SFDR

| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel 9 | Artikel 9 |

Weitere Informationen zur SFDR finden Sie im Prospekt von UBAM auf den Seiten 21 bis 23.

Die Verwaltungsgebühren und laufenden Kosten werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds erhalten Anteile des aufnehmenden Teilfonds desselben Typs und mit denselben Merkmalen (Währung, thesaurierend, ausschüttend, Wertentwicklungsgebühr) wie die im aufzunehmenden Teilfonds gehaltenen Anteile. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Aufgenommener Teilfonds | | | | Aufnehmender Teilfonds | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|---|--------------------------------------|---------|------------------------------|---|
| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | | | | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY | | | |
| ISIN | Klasse | Anwendbare Verwaltungsgebühr | Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) | ISIN | Klasse | Anwendbare Verwaltungsgebühr | Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) |
| LU1861460340 | AC EUR | 1,50 % | 2,31 % | LU2351128173 | AC EUR | 1,50 % | 2,25 % |
| LU1861460423 | AD EUR | 1,50 % | 2,31 % | LU2351128090 | AD EUR | 1,50 % | 2,25 % |
| LU1861460696 | AC CHF | 1,50 % | 2,31 % | LU2351128413 | AC CHF | 1,50 % | 2,25 % |
| LU1861460852 | AC USD | 1,50 % | 2,31 % | LU2351120279 | AC USD | 1,50 % | 2,25 % |
| LU1861461231 | AC GBP | 1,50 % | 2,31 % | LU2351127795 | AC GBP | 1,50 % | 2,25 % |
| LU1861461405 | APC EUR | 1,00 % | 1,81 % (b) | LU2351128843 | APC EUR | 1,00 % | 1,75 % (a) (b) |
| LU1861461587 | APD EUR | 1,00 % | 1,81 % (b) | LU2351128926 | APD EUR | 1,00 % | 1,75 % (a) (b) |
| LU1861461744 | APD CHF | 1,00 % | 1,81 % (b) | LU2351128769 | APD CHF | 1,00 % | 1,75 % (a) (b) |
| LU1861462635 | IC EUR | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130401 | IC EUR | 1,00 % | 1,51 % |
| LU1861462718 | ID EUR | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130310 | ID EUR | 1,00 % | 1,51 % (a) |
| LU1861462809 | IC CHF | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130666 | IC CHF | 1,00 % | 1,51 % (a) |
| LU1861463013 | IC USD | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130823 | IC USD | 1,00 % | 1,51 % |
| LU1861463104 | ID USD | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130740 | ID USD | 1,00 % | 1,51 % |
| LU1861463443 | IC GBP | 1,00 % | 1,57 % | LU2351130070 | IC GBP | 1,00 % | 1,51 % (a) |
| LU1861463799 | IPC EUR | 0,625 % | 1,19 % (b) | LU2351121327 | IPC EUR | 0,625 % | 1,13 % (b) |
| LU1861464847 | UC EUR | 1,00 % | 1,81 % | LU2351120352 | UC EUR | 1,00 % | 1,75 % |

| Aufgenommener Teilfonds | | | | Aufnehmender Teilfonds | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---------|------------------------------|---|
| UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY | | | | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY | | | |
| ISIN | Klasse | Anwendbare Verwaltungsgebühr | Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) | ISIN | Klasse | Anwendbare Verwaltungsgebühr | Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) |
| LU1861464920 | UD EUR | 1,00 % | 1,81 % | LU2351122564 | UD EUR | 1,00 % | 1,75 % (a) |
| LU2351164566 | UC USD | 1,00 % | 1,81 % | LU2351120782 | UC USD | 1,00 % | 1,75 % |
| LU1861465067 | UC GBP | 1,00 % | 1,81 % | LU2351120519 | UC GBP | 1,00 % | 1,75 % |
| LU1861466628 | RC EUR | 2,50 % | 3,31 % | Noch nicht zugeordnet | RC EUR | 2,50 % | 3,25 % (a) |
| LU1861466974 | KC EUR | 0,50 % | 0,94 % | Noch nicht zugeordnet | KC EUR | 0,55 % | 0,93 % (a) |
| LU1861467279 | KC GBP | 0,50 % | 0,94 % | LU2351123299 | KC GBP | 0,55 % | 0,93 % (a) |
| LU1861467352 | KD GBP | 0,50 % | 0,94 % | LU2351123026 | KD GBP | 0,55 % | 0,93 % (a) |
| LU1861467436 | YC EUR | 0,32 % | 0,69 % | LU2351126045 | IEC EUR | 0,32 % | 0,63 % (a) |
| LU1861467949 | YC USD | 0,32 % | 0,69 % | LU2351129494 | IEC USD | 0,32 % | 0,63 % |
| LU1861468327 | YC GBP | 0,32 % | 0,69 % | LU2351122481 | IEC GBP | 0,32 % | 0,63 % (a) |

(a) Die Anteilsklasse ist derzeit inaktiv, daher handelt es sich bei dieser Zahl um eine Schätzung.

(b) Für die Anteilhaber des aufgenommenen Teilfonds kann die Verwaltungsgesellschaft von UBAM eine Performancegebühr von 10 % erheben, die einem Prozentsatz der höheren Nettorendite des aufgenommenen Teilfonds entspricht, und zwar für jede Klasse im Verhältnis zum Referenzindex MSCI Europe Equity Net Return. Wenn diese Differenz negativ oder gleich Null ist, zahlt der Teilfonds keine Performancegebühr. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist diese Differenz negativ und die Wahrnehmung einer solchen Gebühr durch die Verwaltungsgesellschaft ist höchst unwahrscheinlich. Sollte eine Performancegebühr vor und/oder bis zur Zusammenlegung in Anspruch genommen werden, wird sie vor der Zusammenlegung in angemessenem Verhältnis und im besten Interesse der Anteilhaber festgelegt werden. Die Anteilsklassen des aufnehmenden Teilfonds mit Performancegebühr funktionieren in gleicher Weise, basieren jedoch auf dem MSCI AC World Net Return.

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

Ein Teil der Vermögenswerte des aufgenommenen Teilfonds wird bis zum Datum des Inkrafttretens verkauft und der verbleibende Teil dieser Vermögenswerte wird auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen. Vor der Zusammenlegung (für den aufgenommenen Teilfonds) und vor und/oder nach der Zusammenlegung (für den aufnehmenden Teilfonds) wird keine wesentliche Neugewichtung des Portfolios des aufgenommenen und des aufnehmenden Teilfonds erwartet.

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 - POSITIVE IMPACT EQUITY | UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY (Alle Anteilsklassen) |
| SRI = 5 für die Anteilsklassen AC USD, IC USD, ID USD, UC USD, YC USD und YD USD* SRI = 4 für alle anderen aktiven Anteilsklassen | SRI = 4 für alle aktiven und inaktiven Anteilsklassen (für inaktive Anteilsklassen wird der SRI geschätzt) |

*: Der aufnehmende Teilfonds hat einen niedrigeren SRRI (4) als der aufgenommene Teilfonds (5). Dieser Unterschied ist auf ein unterschiedliches Volatilitätsniveau der beiden Teilfonds basierend auf ihrer jeweiligen historischen Wertentwicklung zurückzuführen.

Der aufgenommene Teilfonds und der aufnehmende Teilfonds sind zwei Teilfonds desselben Rechtsträgers und ihre Besteuerung ist 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 aufgenommenen Teilfonds 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 24. Juli 2024 um 13:00 Uhr die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen.

Anteilhabern des aufgenommenen Teilfonds, die die Rücknahme ihrer Anteile nicht bis 13:00 Uhr am 24. Juli 2024 beantragt haben, werden die entsprechenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds gemäß der vorstehenden Tabelle zugeteilt, und sie werden ab dem 31. Juli 2024 als Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds angesehen, mit den vollen Rechten, die mit diesem Status verbunden sind.

Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird am 31. Juli 2024 vorgenommen, indem der Nettoinventarwert (NIW) je Anteil des aufgenommenen Teilfonds zum 30. Juli 2024 durch den NIW der entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds zum 30. Juli 2024 dividiert wird. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird von Deloitte Audit Sàrl, den Abschlussprüfern von UBAM, geprüft.

Der Prospekt sowie die neuesten periodischen Berichte von UBAM sind für alle Anleger auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz von UBAM, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft von UBAM (www.ubp.com) erhältlich. **Die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte und Versicherungsprodukte (PRIIPS-KIDs) des aufnehmenden Teilfonds werden ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt unter www.ubp.com. Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds werden gebeten, sich mit den PRIIPS-KIDs des aufnehmenden Teilfonds vertraut zu machen und letztere vor und bis spätestens 13:00 Uhr am 24. Juli 2024 besonders zu beachten.**

Eine Kopie des Berichts des Abschlussprüfers über die Zusammenlegung sowie alle zusätzlichen Informationen sind am eingetragenen Sitz des aufzunehmenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds erhältlich.

Der Verwaltungsrat der UBAM

Anlage: Basisinformationsblatt für die aufnehmenden Anteilsklassen