

Union Investment Luxembourg S.A.

Hinweisbekanntmachung

Unilnstitutional EM Corporate Bonds 2022

Die Union Investment Luxembourg S.A. (UIL) hat beschlossen, die Ausgabe von Anteilen des Fonds Unilnstitutional EM Corporate Bonds 2022 (WKN: A14U1U / ISIN: LU1248517937) gemäß Artikel 6, Ziffer 2 des Verwaltungsreglements mit Wirkung zum Handelstag 14. Februar 2022 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 11. Februar 2022, 16.00 Uhr) einzustellen, da bei weiteren Zuflüssen das Risiko besteht, keine adäquaten Investitionen mehr tätigen und das Portfolio nicht diversifiziert genug aufstellen zu können.

Weitere Zuflüsse könnten daher zu einer Verwässerung der aktuellen Rendite des Fonds führen. Um die bereits investierten Anleger zu schützen wird die Anteilausgabe daher mit Wirkung zum oben genannten Zeitpunkt eingestellt.

Von der Einstellung der Ausgabe von Anteilen sind ab dem 14. Februar 2022 ebenfalls die Ausschüttungen betroffen, d.h. eine Wiederanlage der Ausschüttungen ist nicht mehr möglich.

Die Ausgabe von Anteilen aufgrund von Fondssparplänen wird ebenfalls eingestellt.

Die Rücknahme von Anteilen ist hiervon nicht betroffen. Der beim Verkauf von Anteilen dieses Fonds in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ beschriebene und auf der Grundlage des Artikels 21 (Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen) des Sonderreglements festgelegte Dispositionsausgleich wird für Rücknahmeaufträge, welche ab dem 11. Februar 2022 nach 16.00 Uhr bis zum Ende der Laufzeit des Fonds bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, entfallen. Es wird daher für Rücknahmeaufträge, welche ab dem oben genannten Zeitpunkt eingehen, kein Dispositionsausgleich mehr dem Fonds zufließen.

In diesem Zusammenhang wird der Verkaufsprospekt in Artikel 21 des Sonderreglements sowie in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ unter der Rubrik „Dispositionsausgleich“ angepasst.

Luxemburg, den 14. Februar 2022

Union Investment Luxembourg S.A.

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

60265 Frankfurt am Main