

FondsSpotNews 521/2024

Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Fonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:

Fondsname	WKN	ISIN
Global Bond Opportunities R USD	A1JBQ7	LU0636630005

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 23. Dezember 2024

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Registered Office:
15, rue de Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher

(die „**Verwaltungsgesellschaft**“)

Anlegerinformation

für den Fonds
Berenberg Credit Opportunities
(der "Fonds")

Die Mitglieder des Vorstandes (der "Vorstand") der Verwaltungsgesellschaft informieren die Anleger über folgende Änderungen, die zum 20.01.2025 in Kraft treten.

1. Der Name des Fonds wird ohne Änderung der Anlagepolitik wie folgt geändert.

Der Neue Fondsname lautet: Berenberg Financial Bonds

Hintergrund dieser Änderungen ist, dass das Portfolio zu mehr als 50% aus Anleihen besteht und damit die Namens-/Produktklarheit eingehalten wird bzw. der Vertrieb entsprechend erleichtert, da der Name dies deutlicher offenbart.

2. Es werden die folgenden 4 neuen Anteilklassen in den Prospekt aufgenommen, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgelegt werden sollen:
 - Berenberg Financial Bonds I A
 - Berenberg Financial Bonds R D USD
 - Berenberg Financial Bonds M D USD
 - Berenberg Financial Bonds S A

Die Details der neuen Anteilklassen sind dem Prospekt zu entnehmen.

3. Der Fonds soll zukünftig Swing Pricing nutzen. Unter dem Titel „LIQUIDITÄTSMANAGEMENTTOOLS DES FONDS ZUR VERWALTUNG VORÜBERGEHEND EINGESCHRÄNKTER MARKTLIQUIDITÄT“ wurde ein neuer Abschnitt in den Prospekt aufgenommen, um das Swing-Pricing einzuführen.

4. Im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekt wird in Hinweis gemäß dem Rundschreiben CSSF 22/811 in Bezug auf den OGA-Administrator aufgenommen.
5. Es wird ein Risikohinweis in den Verkaufsprospekt entsprechend dem Rundschreiben CSSF 24/856 aufgenommen.
6. Der allgemeine Teil des Verkaufsprospekts wird um einen Abschnitt „Redemption Gate“ ergänzt, der Rücknahmeanträge in Höhe von mehr als 10% der ausgegebenen Anteile behandelt.
7. Im Verwaltungsreglement wird der Artikel 10 „Aufwendungen und Kosten des Fonds“ um folgende Passagen ergänzt:

Es wird der Unterpunkt wie folgt *„m) sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von neuen regulatorischen Anforderungen;“* geändert.

Die Unterpunkte

„o) Dokumentationskosten und Aufwendungen, wie Erstellung, Druck und Verbreitung des Prospekts, der Basisinformationsblätter oder sonstiger Angebotsunterlagen sowie der Abschlüsse, Berichte an die Anteilhaber und sonstiger Unterlagen, die den Anteilhabern zur Verfügung gestellt werden; eine marktübliche Vergütung für die Erbringung von Dienstleistungen, die für den Investmentfonds zusätzliche Erträge generieren;“

und

„p) Kosten für die Auflösung und Liquidation des Fonds“

werden ergänzt.

8. Redaktionelle und regulatorische Anpassungen sowie Fehlerkorrekturen im Verkaufsprospekt werden vorgenommen.

Alle Änderungen werden in einer neuen Version des Verkaufsprospekts des Fonds ab Januar 2025 enthalten sein. Dieser Prospekt sowie das aktualisierte Basisinformationsblatt („PRIIPs-KID“) werden ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderungen kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Zahlstellen sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme beantragen.

Grevenmacher, 20.12.2024

Der Vorstand