
**Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των
UBS (Lux) Equity Fund**

Η Εταιρεία Διαχείρισης του UBS (Lux) Equity Fund θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες μεταβολές με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 10η Ιουλίου 2014:

1) Αλλαγή της μονάδας διαχείρισης χαρτοφυλακίου:

Υποκεφάλαιο	Διαχειριστής χαρτοφυλακίου έως την 9η Ιουλίου 2014	Διαχειριστής χαρτοφυλακίου από την 10η Ιουλίου 2014
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Σιγκαπούρη	UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited, Χονγκ Κονγκ
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Σιγκαπούρη	UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited, Χονγκ Κονγκ

2) Το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) μετονομάζεται σε UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD). Επιπλέον το νόμισμα υπολογισμού αλλάζει από CHF σε USD.

3) Το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) μετονομάζεται σε UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR) και η επενδυτική πολιτική επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% των στοιχείων ενεργητικού του σε παγκόσμια κλίμακα σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές ή λοιπά μερίδια κεφαλαίου μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ("καινοτόμων επιχειρήσεων"), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων συνεισφέρουν στην αιεφόρο ανάπτυξη. Κατά την επιλογή εταιρειών και εκδοτών λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες, αλλά και οικολογικά, κοινωνικά και ηθικά κριτήρια ["Socially Responsible Investments, SRI" (κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις)], όπου μεταξύ άλλων δίνεται σημασία στην εταιρική στρατηγική, την καινοτομία, την εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) καθώς και στη λήψη υπόψη των συμφερόντων διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο της ποικιλίας των επενδύσεων, επιλέγονται κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλά οικολογικά ή κοινωνικά οφέλη (κυρίως στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, της καθαρής ενέργειας, των σπάνιων πόρων, των απορριμμάτων, των υδάτων, της ανάπτυξης βιώσιμων τροφίμων και γεωργίας και της δημογραφίας) και εμφανίζουν καινοτόμο χαρακτήρα. Το εν λόγω βήμα πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα SRI του UBS Global Asset Management.»

4) Η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) επαναδιατυπώνεται και θα έχει πλέον ως εξής: «Το υποκεφάλαιο UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε μετοχές και λοιπά μερίδια κεφαλαίου εταιρειών, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη ή οι οποίες επιτελούν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Ευρώπη. Τουλάχιστον το 75% των στοιχείων του ενεργητικού του επενδύεται σε μετοχές ή λοιπά μερίδια κεφαλαίου εταιρειών, οι οποίες έχουν τη βασική τους έδρα στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τμήμα αυτής της επενδυτικής πολιτικής, το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύσει άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή έως 10% του καθαρού ενεργητικού σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου) σε ευρωπαϊκές εταιρείες μικρής ή/και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small ή/και mid caps). Σε συμφωνία με το σημείο 5 των επενδυτικών αρχών «Ειδικές τεχνικές και μέσα που έχουν ως υποθέματα χρεόγραφα», το υποκεφάλαιο δύναται να αυξάνει και να μειώνει τον βαθμό έκθεσης στην αγορά με τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών δεικτών.

5) Η «μέγιστη κατ' αποκοπή προμήθεια διαχείρισης» για την κατηγορία μεριδίων UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) I-A1-acc αυξάνεται από 0,50% σε 0,68%.

6) Η μέγιστη προμήθεια μετατροπής προσαρμόζεται στη μέγιστη προμήθεια έκδοσης και μπορεί να ανέρχεται μελλοντικά κατά μέγιστο όριο στο 3%, για κατηγορίες με την ένδειξη «m-dist» κατ' ανώτατο όριο στο 6%.

Για μεριδιούχους, οι οποίοι επηρεάζονται από τα περιγραφόμενα στα σημεία 2), 3), 4), 5) και 6) μέτρα και δεν έχουν επιστρέψει τα μερίδιά τους έως την 9η Ιουλίου 2014, με χρόνο αποκοπής 16:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης, θα τεθούν σε ισχύ οι περιγραφόμενες μεταβολές την 10η Ιουλίου 2014. Οι μεταβολές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης έκδοσης Ιουλίου 2014.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Καταστατική έδρα: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 154.210
(εφεξής η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

Λουξεμβούργο, 6 Ιουνίου 2014 | Η Εταιρεία Διαχείρισης