

UBS (Lux) Equity SICAV

Καταστατική έδρα: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg B 56386

Ανακοίνωση προς τους μετόχους του UBS (Lux) Equity SICAV

Το Διοικητικό Συμβούλιο του UBS (Lux) Equity SICAV (η «Εταιρεία») επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες μεταβολές στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Μαρτίου 2015:

- 1) Στο τμήμα «Collateral Management» γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα εξαίρεσης που περιγράφεται σε αυτό και να αποδεχθεί ασφάλεια ύψους έως 50% του καθαρού ενεργητικού του εκάστοτε υποκεφαλαίου σε κρατικά ομόλογα, εκδοθείσα και εγγυηθείσα από τα ακόλουθα κράτη: ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ελβετία.
- 2) Στο τμήμα «Καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής» διευκρινίζεται ότι για την αποτίμηση μέσων της χρηματαγοράς σε αμοιβαία κεφάλαια που δεν είναι της χρηματαγοράς εφαρμόζονται οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης που εφαρμόζονται και για την αποτίμηση μέσων της χρηματαγοράς σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς [τρέχουσα τιμή της αγοράς («mark-to-market»)]. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων, η εναρμόνιση των μεθόδων αποτίμησης εφαρμόστηκε ήδη πρακτικά από την 1η Δεκεμβρίου 2014.
- 3) Το χρονικό σημείο λήξης μετατίθεται από τις 16.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) στις 15.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Από την 1η Ιουλίου 2015 οι αιτήσεις προσφοράς και εξαγοράς («εντολές») οι οποίες υποβάλλονται στη διοικητική υπηρεσία το αργότερο έως τις 15.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) μιας εργάσιμης ημέρας («ημερομηνία εντολής») (χρονικό σημείο λήξης), θα διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία αποτίμησης) βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού που ισχύει κατά την εν λόγω ημέρα.
- 4) Στο τμήμα «Εξαγορά Μετοχών» διευκρινίζεται ότι το αντίτιμο για τις εξαγορασθείσες μετοχές ενός υποκεφαλαίου καταβάλλεται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία εντολής (τοκοφόρος ημέρα), εκτός εάν νομικές διατάξεις, όπως συναλλαγματικοί περιορισμοί ή περιορισμοί πληρωμών, ή βάσει άλλων περιστάσεων πέραν του πεδίου ελέγχου του θεματοφύλακα, καθιστούν ανέφικτη τη μεταφορά του ποσού εξαγοράς προς τη χώρα στην οποία υπεβλήθη η αίτηση εξαγοράς μεριδίων. Με την προσθήκη της φράσης «το αργότερο» πραγματοποιείται εξομοίωση προς τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται ήδη κατά την έκδοση μετοχών.
- 5) Το μέγιστο κόστος μετατροπής αυξάνεται στο επίπεδο του μέγιστου κόστους έκδοσης του εκάστοτε υποκεφαλαίου ή της εκάστοτε κατηγορίας μετοχών. Σε περίπτωση μετατροπής δεν προκύπτουν πρόσθετα τέλη εξαγοράς.
- 6) Η δομή των δαπανών της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Δαπάνες καταβαλλόμενες από την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου πώλησης, μεταβάλλεται από την 1η Απριλίου 2015 ως ακολούθως:
 1. Για τη διοίκηση, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και ενδεχομένως την πώληση της εταιρείας καθώς και για όλα τα καθήκοντα του θεματοφύλακα όπως η φύλαξη και ο έλεγχος του ενεργητικού της εταιρείας, η διεκπεραίωση των πληρωμών και των υπόλοιπων καθηκόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Θεματοφύλακας και κύριος υπεύθυνος πληρωμών», η εταιρεία διαχείρισης χρεώνει στην εταιρεία μια μέγιστη κατ' αποκοπή προμήθεια διαχείρισης της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία. Η εν λόγω προμήθεια διαχείρισης χρεώνεται σε καθεστώς «pro rata temporis» σε κάθε υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας και καταβάλλεται μηνιαίως (μέγιστη κατ' αποκοπή προμήθεια διαχείρισης). Η τιμή της μέγιστης κατ' αποκοπή προμήθειας διαχείρισης που εφαρμόζεται πραγματικά, παρουσιάζεται στην εκάστοτε ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση.
 2. Στη μέγιστη κατ' αποκοπή προμήθεια διαχείρισης δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αποζημιώσεις και πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν επιπλέον το ενεργητικό της εταιρείας:
 - α) Συνολικές πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση του ενεργητικού της εταιρείας για την αγορά και την πώληση των επενδύσεων (διαφορά ζήτησης και προσφοράς, μεσιτικές προμήθειες σύμφωνα με τα ειωθότα της αγοράς, προμήθειες, επιβαρύνσεις κ.λπ.). Οι εν λόγω δαπάνες υπολογίζονται κατά βάση κατά την αγορά και πώληση των σχετικών επενδύσεων. Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, οι πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν από την αγορά και πώληση επενδύσεων κατά την επεξεργασία της έκδοσης και εξαγοράς μεριδίων, καλύπτονται από την εφαρμογή του «Swinging Single Pricing» σύμφωνα με το κεφάλαιο «Καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής».
 - β) Επιβαρύνσεις των εποπτικών αρχών για την ίδρυση, μετατροπή, εκκαθάριση και συγχώνευση της εταιρείας καθώς και ενδεχόμενα τέλη των εποπτικών αρχών και ενδεχομένως του χρηματιστηρίου στο οποίο έχουν εισαχθεί τα υποκεφάλαια,
 - γ) Αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας για τον ετήσιο έλεγχο καθώς και για πιστοποιητικά στο πλαίσιο ίδρυσης, μετατροπής, εκκαθάρισης και συγχώνευσης της εταιρείας, καθώς και λοιπές αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στην ελεγκτική εταιρεία για τις υπηρεσίες της, τις οποίες εκτελεί στο πλαίσιο των εργασιών σχετικά με το κεφάλαιο και στον βαθμό που της επιτρέπουν οι νομικές διατάξεις,
 - δ) Αμοιβές νομικών και φορολογικών συμβούλων καθώς και συμβολαιογράφων, όσον αφορά ιδρύσεις, εγγραφές σε χώρες διανομής, μετατροπές, εκκαθαρίσεις και συγχωνεύσεις της εταιρείας, καθώς και τη γενική εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας και των επενδυτών της, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται ρητά από τις νομικές διατάξεις,
 - ε) Κόστος δημοσίευσης της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας καθώς και συνολικό κόστος δημοσίευσης των γνωστοποιήσεων προς τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετάφρασης,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

UBS (Lux) Equity SICAV

Καταστατική έδρα: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg B 56386

- στ) Κόστος νομικών εγγράφων της εταιρείας [ενημερωτικά φυλλάδια, έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, καθώς και των χωρών διανομής],
- ζ) Κόστος για ενδεχόμενη υπαγωγή της εταιρείας σε εποπτική αρχή του εξωτερικού, και πιο συγκεκριμένα προμήθειες που εγείρονται από την εποπτική αρχή του εξωτερικού, κόστος μετάφρασης καθώς και αποζημίωση του εκπροσώπου ή του οργανισμού πληρωμής στο εξωτερικό,
- η) Κόστος σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ή των δικαιωμάτων πιστωτών από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των αμοιβών των εξωτερικών συμβούλων,
- θ) Κόστος και αμοιβές σχετικά με πνευματική ιδιοκτησία που καταχωρείται στο όνομα της εταιρείας ή με δικαιώματα εκμετάλλευσης της εταιρείας,
- ι) Κάθε κόστος, το οποίο προκύπτει από τη λήψη έκτακτων μέτρων για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών από την εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή τον θεματοφύλακα,
- ια) Σε περίπτωση συμμετοχής σε συλλογική προσφυγή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να χρεώσει το κόστος τρίτων που προκύπτει από αυτή (π.χ. κόστος δικηγόρων και θεματοφύλακα) στο ενεργητικό της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να χρεώσει συνολικές διοικητικές δαπάνες, εφόσον αυτές μπορούν να αποδειχθούν και να καταλογισθούν και αντίστοιχα να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης του TER (Total Expense Ratio) της εταιρείας,
3. Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να καταβάλει προμήθειες για την κάλυψη των δραστηριοτήτων λειτουργίας της εταιρείας.

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητά στις ανωτέρω μεταβολές, αυτές τίθενται σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2015. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις μεταβολές που περιγράφονται στα σημεία 3), 5) και 6), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς τους χωρίς επιβάρυνση έως την εκάστοτε ημερομηνία θέσης σε ισχύ. Οι μεταβολές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης της Εταιρείας, έκδοσης Μαρτίου 2015.

Λουξεμβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2015 | Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA TRUST
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6289333 (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9:00 – 17:00)**

ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοίου 21, 145 61, Κηφισιά, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6289300, www.alphatrust.gr
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A.

21, Tatoiou str., 145 61, Kifissia, Greece, Call Center: (+30) 210 6289300, www.alphatrust.gr
Tax Registration Number 094317734 Athens Tax Office, Hellenic Capital Market Commission's Licence 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014
General Electronic Commercial Registry: 882401000

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**