
Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του UBS (Lux) Bond Fund (το «κεφάλαιο»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες μεταβολές στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης του κεφαλαίου, έκδοσης Απριλίου 2015:

- 1) Στο τμήμα «Collateral Management» γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία Διαχείρισης 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 μεριδιούχων, 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 μεριδίων» διευκρινίζεται ότι το αντίτιμο για τα εξαγορασθέντα μερίδια 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 μεριδίων.
- 5) Το μέγιστο τέλος μετατροπής αυξάνεται βάσει του επιπέδου του μέγιστου τέλους έκδοσης του εκάστοτε υποκεφαλαίου ή της εκάστοτε κατηγορίας μεριδίων. Σε περίπτωση μετατροπής δεν προκύπτουν πρόσθετα τέλη εξαγοράς.
- 6) Η δομή των δαπανών του κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Δαπάνες που επιβαρύνουν το κεφάλαιο» του ενημερωτικού δελτίου πώλησης, μεταβάλλεται ως ακολούθως:
 1. Για τη διοίκηση, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και ενδεχομένως την πώληση του κεφαλαίου, καθώς και για όλα τα καθήκοντα του θεματοφύλακα, όπως η φύλαξη και ο έλεγχος του ενεργητικού του κεφαλαίου, η διεκπεραίωση των πληρωμών και των υπόλοιπων καθηκόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Θεματοφύλακας και κύριος υπεύθυνος πληρωμών», η Εταιρεία Διαχείρισης χρεώνει στο κεφάλαιο μια μέγιστη κατ' αποκοπή προμήθεια διαχείρισης της καθαρής αξίας ενεργητικού του κεφαλαίου σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία. Η εν λόγω προμήθεια διαχείρισης χρεώνεται σε καθεστώς «pro rata temporis» σε κάθε υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού στο ενημερωτικό του κεφαλαίου 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 αμοιβές και πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν επιπλέον το ενεργητικό του κεφαλαίου:
 - α) Συνολικές πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση του ενεργητικού του κεφαλαίου για την αγορά και την πώληση των επενδύσεων (διαφορά προσφοράς-ζήτησης, μεσικτικές 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 του κεφαλαίου καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες 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 του κεφαλαίου, 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 επιτρέπεται από τις νομικές διατάξεις,

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»)

- δ) Αμοιβές νομικών και φορολογικών συμβούλων καθώς και συμβολαιογράφων, όσον αφορά ιδρύσεις, εγγραφές σε χώρες διανομής, μετατροπές, εκκαθαρίσεις και συγχωνεύσεις του κεφαλαίου, καθώς και τη γενική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου και των επενδυτών του, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται ρητά από τις νομικές διατάξεις,
 - ε) Κόστος δημοσίευσης της καθαρής αξίας ενεργητικού του κεφαλαίου, καθώς και συνολικό κόστος συμμετοχών στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετάφρασης,
 - στ) Κόστος νομικών εγγράφων του κεφαλαίου [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 από τις χώρες διανομής],
 - ζ) Κόστος για ενδεχόμενη υπαγωγή του κεφαλαίου 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 το κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των αμοιβών των εξωτερικών συμβούλων,
 - θ) Κόστος και αμοιβές σχετικά με πνευματική ιδιοκτησία που καταχωρείται στο όνομα του κεφαλαίου ή με δικαιώματα εκμετάλλευσης του κεφαλαίου,
 - ι) Κάθε κόστος, το οποίο προκαλείται από τη λήψη έκτακτων μέτρων για την 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 δύναται να χρεώσει το κόστος τρίτων που προκύπτει από αυτή (π.χ. κόστος δικηγόρων και θεματοφύλακα) στο ενεργητικό του κεφαλαίου. 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») του κεφαλαίου,
3. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να καταβάλει προμήθειες για την κάλυψη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του κεφαλαίου.

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως ρητά στις ανωτέρω μεταβολές, αυτές τίθενται σε ισχύ την 30ή Απριλίου 2015. Οι μεριδιούχοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις μεταβολές που περιγράφονται στα σημεία 3), 5) και 6) ανωτέρω, μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους περί εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση έως την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης ισχύος. Οι μεταβολές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πώλησης του κεφαλαίου, έκδοσης Απριλίου 2015, καθώς και, ενδεχομένως, στους κανονισμούς διαχείρισης του κεφαλαίου.

Λουξεμβούργο, 31 Μαρτίου 2015 | Η Εταιρεία Διαχείρισης

**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.alphatruster.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 INVESTMENTS FUND MANAGEMENT S.A.

21, Tatoiou str., 145 61, Kifissia, Greece, Call Center: (+30) 210 6289300, www.alphatruster.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**