

Credit Suisse Fund Management S.A.

Société anonyme

Sede legale: **5, rue Jean Monnet, L-2180, Granducato di Lussemburgo**

R.C.S. Lussemburgo B 72 925

("società di gestione")

che opera in qualità di società di gestione di

CS Investment Funds 13

Fonds commun de placement

R.C.S. Lussemburgo K 681

("OICVM oggetto di fusione")

Avviso ai titolari di quote:

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

("comparto oggetto di fusione")

IMPORTANTE:

QUESTA LETTERA RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE.

SE AVETE DOMANDE SUL CONTENUTO DI QUESTA LETTERA,

VI INVITIAMO A RICHIEDERE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.

24 settembre 2024

Gentili titolari di quote

Il Consiglio di amministrazione ("**Consiglio di amministrazione**") della società di gestione ha deciso di fondere il comparto oggetto di fusione nel comparto UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) ("**comparto ricevente**"), un comparto di UBS (Lux) Bond Fund, un *fonds commun de placement* costituito ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, registrato presso il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo con il numero K 230 ("**OICVM ricevente**") in conformità all'articolo 1, paragrafo

20, lettera a della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e successive modifiche ("**fusione**"). La fusione diventerà effettiva il 4 novembre 2024 ("**data di efficacia**").

Il presente avviso descrive le implicazioni dell'imminente fusione. In caso di domande sul contenuto di questo avviso, vi invitiamo a contattare il vostro consulente finanziario. La fusione può avere ripercussioni sulla vostra situazione fiscale. I titolari di quote dovrebbero contattare il proprio consulente fiscale per una consulenza specifica in relazione alla fusione.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente documento hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto dell'OICVM oggetto di fusione.

1. Contesto e ragioni della fusione

La decisione del Consiglio di amministrazione di procedere con la fusione è stata approvata nell'interesse dei titolari di quote e viene assunta in base alla seguente motivazione. A seguito di un esame dettagliato dell'offerta combinata di fondi di ciascuna divisione di gestione patrimoniale di UBS e Credit Suisse, il fondo oggetto di fusione è stato identificato come una sovrapposizione in termini di obiettivi e di universo d'investimento, in quanto UBS offre un prodotto analogo sotto forma del fondo ricevente. L'obiettivo della fusione dei comparti è gestire i comparti in modo più efficiente dal punto di vista dei costi nell'interesse degli investitori attraverso l'acquisizione di Credit Suisse Group AG da parte di UBS Group AG e nell'ambito dell'integrazione di Credit Suisse in UBS. La fusione del comparto oggetto di fusione nel comparto ricevente comporterà un aumento complessivo del patrimonio gestito. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ritiene che la fusione sia nell'interesse dei titolari di quote del comparto oggetto di fusione.

2. Sintesi della fusione

- 2.1 La fusione diventerà effettiva e definitiva tra il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente e nei confronti di terzi alla data di efficacia.
- 2.2 Alla data di efficacia, tutte le attività e passività del comparto oggetto di fusione saranno trasferite al comparto ricevente. In seguito alla fusione, il comparto oggetto di fusione cesserà di esistere e sarà pertanto sciolto alla data di efficacia senza essere sottoposto a liquidazione.
- 2.3 I titolari delle quote non sono tenuti a votare sulla fusione.
- 2.4 A favore dei titolari di quote che detengono quote del comparto oggetto di fusione alla data di efficacia saranno automaticamente emesse quote del comparto ricevente in cambio delle rispettive quote del comparto oggetto di fusione, in conformità al relativo rapporto di cambio, e parteciperanno ai risultati del rispettivo comparto ricevente a partire da tale data. I titolari di quote riceveranno una nota di conferma della loro partecipazione nel comparto ricevente non appena possibile a partire dalla data di efficacia. Per informazioni più dettagliate si veda la successiva sezione 5 (*Diritti dei titolari di quote in relazione alla fusione*).
- 2.5 Le sottoscrizioni e/o conversioni di quote del comparto oggetto di fusione saranno sospese dal 24 settembre 2024 al 4 novembre 2024 al fine di attuare le procedure necessarie per la fusione in modo ordinato e tempestivo, come indicato nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 2.6 Rimborsi delle quote del comparto oggetto di fusione saranno sospesi dal 25 ottobre 2024 al 4 novembre 2024 al fine di attuare le procedure necessarie per la fusione in modo ordinato e tempestivo, come indicato nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).

- 2.7 La fusione è stata autorizzata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**").
- 2.8 Altri aspetti procedurali relativi alla fusione sono illustrati nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 2.9 Il seguente calendario riepiloga le fasi principali della fusione (*).

Termine di disdetta	Dal 24 settembre 2024 al 25 ottobre 2024
Periodo di sospensione della sottoscrizione e della conversione di quote del comparto oggetto di fusione	Dal 24 settembre 2024 al 4 novembre 2024 (ultimo limite per le sottoscrizioni: 23 settembre 2024, ore 15:00)
Periodo di sospensione del rimborso delle quote del comparto oggetto di fusione	Dal 25 ottobre 2024 al 4 novembre 2024 (ultimo limite per i rimborsi: 24 ottobre 2024, ore 15:00)
Data del NAV finale	31 ottobre 2024
Data di efficacia	4 novembre 2024
Data di calcolo del rapporto di cambio	Alla data di efficacia utilizzando i NAV alla data del NAV finale

* Oppure a una data e ora successive secondo quanto stabilito dai Consigli di amministrazione e notificato per iscritto ai titolari di quote del comparto oggetto di fusione, previa (i) autorizzazione della fusione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**"); (ii) conclusione del termine di disdetta di trenta (30) giorni di calendario, ove applicabile, e di ulteriori cinque (5) giorni lavorativi; e (iii) registrazione del comparto ricevente in tutte le giurisdizioni in cui il comparto oggetto di fusione è distribuito o registrato per la distribuzione. Nel caso in cui i Consigli di amministrazione approvino una data di efficacia successiva, possono anche apportare tali modifiche conseguenti agli altri elementi di questo calendario, se lo ritengono opportuno.

3. **Impatto della fusione sui titolari di quote del comparto oggetto di fusione**

Gli obiettivi generali e i profili di rischio del comparto ricevente, come descritto nel prospetto dell'OICVM ricevente e nel documento contenente le informazioni chiave ("**KID**") in conformità al regolamento sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati del comparto ricevente e del comparto oggetto di fusione, come descritto nel prospetto dell'OICVM oggetto di fusione e nel KID del comparto oggetto di fusione, sono simili e rimarranno invariati dopo la data di efficacia.

I titolari di quote del comparto oggetto di fusione devono leggere attentamente la descrizione del comparto ricevente nel prospetto dell'OICVM ricevente e nel KID del comparto ricevente prima di prendere qualsiasi decisione in relazione alla fusione.

Il gestore d'investimento del comparto oggetto di fusione, UBS Asset Management (Singapore) Limited, in accordo con i co-gestori d'investimento del comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente, UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong, al fine di garantire che il portafoglio oggetto di trasferimento sia in linea con la strategia d'investimento del comparto ricevente, venderà la maggior parte delle quote sottostanti entro il periodo di sospensione di tutte le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di quote del comparto oggetto di fusione (dal 25 ottobre 2024 al 4 novembre 2024). Il portafoglio del comparto oggetto di fusione sarà parzialmente

liquidato e la liquidità risultante e le eventuali attività residue saranno trasferite al comparto ricevente alla data di efficacia.

Il comparto ricevente non è e non sarà autorizzato alla registrazione e/o alla sollecitazione in Sudafrica, pertanto gli investitori che hanno beneficiato in precedenza dello stato di approvazione normativa di cui alla sezione 65 non beneficeranno più di tale stato.

3.1 Obiettivo e politica d'investimento

Comparto oggetto di fusione	Comparto ricevente
<p>Obiettivo d'investimento L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un aumento del valore capitale e proventi entro parametri di rischio definiti.</p> <p>Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark, il JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD. Il Comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio. La maggior parte dell'esposizione alle obbligazioni del comparto farà riferimento al benchmark e ricaverà le proprie ponderazioni dallo stesso. Il gestore d'investimento potrà usare la propria discrezionalità nel sovrappesare o sottopesare determinante componenti del benchmark e investire in obbligazioni non incluse nel benchmark al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Pertanto è probabile che la performance del comparto si discosti in misura significativa dal benchmark.</p> <p>Politica d'investimento Il patrimonio netto totale del comparto è investito principalmente in strumenti di debito, obbligazioni, note e simili titoli a tasso fisso o variabile (compresi titoli emessi su base scontata) di emittenti privati domiciliati o che svolgono la maggior parte delle loro attività nella regione asiatica (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Repubblica Popolare Cinese ("PRC"), Corea del Sud, India, Malesia, Singapore, Indonesia, Thailandia, Hong Kong, Filippine e Taiwan). I suddetti titoli possono essere quotati in borse valori asiatiche o estere o negoziati in altri mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico. Le borse e gli altri mercati regolamentati devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. Il comparto può anche investire in investimenti a reddito fisso, tra l'altro, tramite il programma CIBM e Bond Connect (ciascuno come definito nel capitolo 7, "Fattori di rischio").</p>	<p>Obiettivo d'investimento Il fondo mira a generare proventi correnti elevati, tenendo in debita considerazione l'ampia diversificazione degli investimenti e la liquidità del patrimonio del fondo.</p> <p>Politica d'investimento generale Il patrimonio dei comparti viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio. I comparti investono principalmente il loro patrimonio in titoli di debito e crediti.</p> <p>I titoli di debito e i crediti comprendono obbligazioni, note (comprese le note di partecipazione al prestito), titoli garantiti da attività e strumenti di debito simili a tasso fisso e variabile garantiti o non garantiti emessi da organizzazioni internazionali e sovranazionali, entità pubbliche, mutuatari privati ed emittenti semi-pubblici, nonché titoli analoghi.</p> <p>Politica d'investimento speciale Il comparto a gestione attiva utilizza il benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD come riferimento per la costruzione del portafoglio, il confronto della performance, il confronto del profilo di sostenibilità e la gestione del rischio. Il benchmark non è concepito per promuovere le caratteristiche ESG. T.Per le classi di quote con il termine "hedged" nel nome, vengono utilizzate versioni del benchmark coperte da valuta (se disponibili). Sebbene una parte del portafoglio possa essere investita negli stessi strumenti e nelle stesse ponderazioni del benchmark, il gestore di portafoglio non è vincolato dal benchmark nella sua selezione di strumenti. In particolare, il gestore di portafoglio può, a propria discrezione, investire in obbligazioni di emittenti noninclusi nel benchmark e/o impostare la quota di investimenti in settori in modo diverso dalla loro ponderazione nel benchmark al fine di sfruttare le opportunità d'investimento. Pertanto, in periodi in cui la volatilità del mercato è elevata, la performance del comparto può differire notevolmente dal benchmark.</p>

Si consiglia ai detentori di quote di leggere il prospetto dell'OICVM ricevente e il KID del comparto ricevente per una descrizione completa dell'obiettivo e della politica d'investimento del comparto ricevente.

3.2 Ulteriori caratteristiche

	Comparto oggetto di fusione	Comparto ricevente
Classificazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR")	Il comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo alle informazioni sulla	Questi comparti promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e sono conformi all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo

relativo all'informativa	sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).	all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Esposizione complessiva	L'esposizione complessiva dei comparti sarà calcolata sulla base degli impegni.	Metodo di calcolo del rischio globale: approccio VAR relativo
Fine dell'esercizio	L'esercizio del fondo si chiude il 31 marzo di ogni anno.	L'esercizio contabile del fondo si chiude l'ultimo giorno di marzo.
Amministrazione centrale	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.	Northern Trust Global Services SE
Depositario	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Società di gestione	Credit Suisse Fund Management S.A.	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gestore di portafoglio	UBS Asset Management (Singapore) Limited e UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong
Commissione di performance	n.d.	n.d.

3.3 Profilo dell'investitore tipico

Comparto oggetto di fusione	Comparto ricevente
Profilo dell'investitore Il comparto è adatto agli investitori con una propensione al rischio media e una prospettiva di medio termine che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di debito nella regione asiatica.	Profilo dell'investitore tipico Il comparto a gestione attiva è indicato per gli investitori che desiderano investire in un comparto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, nonché in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse principalmente nella regione Asia, Giappone escluso. Il tasso d'interesse e il rischio di credito sono adattati ai cicli dei mercati economici e finanziari utilizzando strumenti derivati.

3.4 Classi di quote e valute

- I. La moneta di riferimento del comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente è l'USD.
- II. La tabella seguente mostra le classi di quote attive del comparto oggetto di fusione, comprese le rispettive valute, le corrispondenti classi di quote del comparto ricevente e i codici ISIN delle corrispondenti classi di quote del comparto ricevente.

Classe di quote del comparto oggetto di fusione e ISIN		Classe di quote corrispondente del comparto ricevente e ISIN	
EBH CHF	LU0828909399	(CHF hedged) I-A1-acc (da lanciare)	LU2816771286
EBH EUR	LU0828909555	I-A1-acc*	LU0464245819
EB USD	LU0828907773	I-A1-acc	LU0464245819
EA USD	LU1159964524	I-A1-acc*	LU0464245819
MB USD	LU1446709575	I-A2-ACC (da lanciare)	LU2816771369
DBH CHF	LU1558408974	I-B-acc*	LU1881004490
DB USD	LU0828907260	I-B-acc	LU1881004490
IBH EUR	LU0828909043	(EUR hedged) K-1-acc (da lanciare)	LU0464251205
IB USD	LU0828908078	K-1-acc (da lanciare)	LU0464244929

Classe di quote del comparto oggetto di fusione e ISIN		Classe di quote corrispondente del comparto ricevente e ISIN	
IA USD	LU0828907930	K-1-dist (da lanciare)	LU2816771799
CBH EUR	LU1546465581	(EUR hedged) N-acc	LU0464250819
BH AUD	LU1226269113	P-acc*	LU0464244333
AH AUD	LU1226268818	P-dist (da lanciare)*	LU2816771872
BH CHF	LU0828908581	P-acc	LU0464244333
BH EUR	LU0828908748	(EUR hedged) P-acc	LU0464250652
AH EUR	LU1061737703	(EUR hedged) P-dist	LU0464250496
AH SGD	LU0828910215	P-dist (da lanciare)*	LU2816771872
B USD	LU0828907005	P-acc	LU0464244333
A USD	LU0828906700	P-dist (da lanciare)	LU2816771872
AD USD	LU0908759730	P-dist (da lanciare)	LU2816771872
UBH CHF	LU1144403539	Q-acc*	LU0464245652
UBH EUR	LU1144403612	Q-acc*	LU0464245652
UAH EUR	LU1144403885	Q-acc*	LU0464245652
UAH SGD	LU1144403703	Q-acc*	LU0464245652
UB USD	LU1144403455	Q-acc*	LU0464245652
UA USD	LU1144403299	Q-acc	LU0464245652

(*) Queste classi di quote incorporate e incorporanti presentano caratteristiche diverse relative alla strategia valutaria e/o di copertura. Pertanto, la fusione delle classi di quote può avere un impatto sui risultati futuri e gli investitori devono valutare se una strategia valutaria o di copertura diversa sia in linea con le loro esigenze d'investimento.

3.5 Indicatore sintetico di rischio (SRI) in base al KID PRIIP più recente

L'indicatore sintetico di rischio per tutte le classi di quote oggetto di fusione e le classi di quote riceventi è 2.

3.6 Politica di distribuzione

Classe di quote del comparto oggetto di fusione	Politica di distribuzione	Classe di quote corrispondente del comparto ricevente	Politica di distribuzione
EBH CHF	Accumulo	(CHF hedged) I-A1-acc (da lanciare)	Accumulo
EBH EUR	Accumulo	I-A1-acc	Accumulo
EB USD	Accumulo	I-A1-acc	Accumulo
EA USD	Distribuzione	I-A1-acc	Accumulo
MB USD	Accumulo	I-A2-ACC (da lanciare)	Accumulo
DBH CHF	Accumulo	I-B-acc	Accumulo
DB USD	Accumulo	I-B-acc	Accumulo
IBH EUR	Accumulo	(EUR hedged) K-1-acc (da lanciare)	Accumulo

Classe di quote del comparto oggetto di fusione	Politica di distribuzione	Classe di quote corrispondente del comparto ricevente	Politica di distribuzione
IB USD	Accumulo	K-1-acc (da lanciare)	Accumulo
IA USD	Distribuzione	K-1-dist (da lanciare)	Distribuzione
CBH EUR	Accumulo	(EUR hedged) N-acc	Accumulo
BH AUD	Accumulo	P-acc	Accumulo
AH AUD	Distribuzione	P-dist (da lanciare)	Distribuzione
BH CHF	Accumulo	P-acc	Accumulo
BH EUR	Accumulo	(EUR hedged) P-acc	Accumulo
AH EUR	Distribuzione	(EUR hedged) P-dist	Distribuzione
AH SGD	Distribuzione	P-dist (da lanciare)	Distribuzione
B USD	Accumulo	P-acc	Accumulo
A USD	Distribuzione	P-dist (da lanciare)	Distribuzione
AD USD	Distribuzione	P-dist (da lanciare)	Distribuzione
UBH CHF	Accumulo	Q-acc	Accumulo
UBH EUR	Accumulo	Q-acc	Accumulo
UAH EUR	Distribuzione	Q-acc	Accumulo
UAH SGD	Distribuzione	Q-acc	Accumulo
UB USD	Accumulo	Q-acc	Accumulo
UA USD	Distribuzione	Q-acc	Accumulo

3.7 Commissioni e spese

Commissioni per la classe di quote del comparto oggetto di fusione				Commissioni per la classe di quote del comparto ricevente			
	Costi di ingresso	Costi correnti	Commissioni di performance		Costi di ingresso	Costi correnti	Commissioni di performance
EBH CHF	3%	0,69%	nd	(CHF hedged) I-A1-acc (*)	3%	0,63%	nd
EBH EUR	3%	0,70%	nd	I-A1-acc	3%	0,64%	nd
EB USD	3%	0,61%	nd	I-A1-acc	3%	0,64%	nd
EA USD	3%	0,60%	nd	I-A1-acc	3%	0,64%	nd
MB USD	0,5%	0,49%	nd	I-A2-acc (*)	3%	0,53%	nd
DBH CHF	nd	0,15%	nd	I-B-acc	3%	0,16%	nd
DB USD	nd	0,12%	nd	I-B-acc	3%	0,16%	nd
IBH EUR	3%	0,86%	nd	(EUR hedged) K-1-acc (*)	3%	0,88%	nd
IB USD	3%	0,78%	nd	K-1-acc (*) (**)	3%	0,85%	nd
IA USD	3%	0,78%	nd	K-1-dist (*) (**)	3%	0,85%	nd
CBH EUR	nd	2,06%	nd	(EUR hedged) N-acc	nd	1,70%	nd

BH AUD	5%	1,36%	nd	P-acc	3%	1,39%	nd
AH AUD	5%	1,36%	nd	P-dist (*)	3%	1,30%	nd
BH CHF	5%	1,36%	nd	P-acc	3%	1,39%	nd
BH EUR	5%	1,36%	nd	(EUR hedged) P-acc	3%	1,44%	nd
AH EUR	5%	1,36%	nd	(EUR hedged) P-dist	3%	1,44%	nd
AH SGD	5%	1,36%	nd	P-dist (*)	3%	1,30%	nd
B USD	5%	1,28%	nd	P-acc	3%	1,39%	nd
A USD	5%	1,28%	nd	P-dist (*)	3%	1,30%	nd
AD USD	5%	1,28%	nd	P-dist (*)	3%	1,30%	nd
UBH CHF	5%	0,95%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd
UBH EUR	5%	0,95%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd
UAH EUR	5%	0,95%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd
UAH SGD	5%	0,95%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd
UB USD	5%	0,87%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd
UA USD	5%	0,87%	nd	Q-acc	3%	0,87%	nd

* I costi correnti per le classi di quote appena lanciate si basano su stime in buona fede e possono differire dopo il lancio delle classi.

** I costi correnti per le classi di quote K-1-acc e K-1-dist si basano sugli ultimi KID emessi delle classi pertinenti, sebbene la società di gestione del comparto ricevente abbia deciso di ridurre la commissione forfettaria di 25 punti base, e ciò si rifletterà di conseguenza nei costi correnti di queste classi in seguito alla data di efficacia.

3.8 Codici ISIN

Si prega di notare che i codici ISIN delle quote detenute nel comparto oggetto di fusione cambieranno in seguito alla fusione. I dettagli dei codici sono riportati sopra nella sottosezione 3.4.

4. Criteri per la valutazione delle attività e passività

Ai fini del calcolo del relativo rapporto di cambio delle quote, per determinare il valore delle attività e passività del comparto oggetto di fusione si applicheranno le norme stabilite nei regolamenti di gestione e nel prospetto dell'OICVM oggetto di fusione per il calcolo del valore netto d'inventario.

5. Diritti dei titolari di quote in relazione alla fusione

A favore dei detentori di quote del comparto oggetto di fusione che detengono quote nel comparto oggetto di fusione alla data di efficacia sarà automaticamente emesso, in cambio delle loro quote nel comparto oggetto di fusione, un numero di quote delle corrispondenti classi di quote del comparto ricevente equivalente al numero di quote detenute nella rispettiva classe di quote del comparto oggetto di fusione moltiplicato per il rispettivo rapporto di cambio delle quote, che sarà calcolato per ciascuna classe di quote in base al rispettivo valore netto d'inventario al 31 ottobre 2024. Nel caso in cui l'applicazione del rapporto di cambio delle quote non comporti l'emissione di quote complete, i detentori di quote del comparto oggetto di fusione riceveranno frazioni di quote fino a tre punti decimali all'interno del comparto ricevente.

All'interno del comparto ricevente non sarà addebitata alcuna commissione di sottoscrizione a seguito della fusione.

I detentori di quote del comparto oggetto di fusione acquisiranno diritti in qualità di detentori di quote del comparto ricevente a decorrere dalla data di efficacia e, pertanto, parteciperanno a eventuali aumenti o riduzioni del valore netto d'inventario del corrispondente comparto ricevente.

I titolari di quote del comparto oggetto di fusione che non accettano la fusione hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle loro quote del comparto oggetto di fusione al valore netto d'inventario applicabile, senza alcuna commissione di rimborso (ad eccezione delle spese trattenute dal comparto oggetto di fusione per far fronte ai costi di disinvestimento) per almeno 30 giorni di calendario dalla data del presente avviso.

Eventuali proventi, dividendi e crediti maturati spettanti saranno inclusi nel calcolo del valore netto d'inventario del comparto oggetto di fusione e saranno trasferiti nel comparto ricevente nell'ambito della fusione.

6. Aspetti procedurali

6.1 Nessun voto dei titolari di quote richiesto

Per effettuare la fusione non è richiesto il voto dei detentori di quote. I titolari di quote del comparto oggetto di fusione che non accettano la fusione possono richiedere il rimborso delle loro quote come indicato nella sezione 5 (*Diritti dei titolari di quote in relazione alla fusione*) sopra riportata entro il 24 ottobre 2024, ore 15, incluso.

6.2 Sospensione delle negoziazioni

Al fine di attuare le procedure necessarie per la fusione in modo ordinato e tempestivo, il Consiglio di amministrazione ha deciso che (i) le sottoscrizioni e le conversioni di quote del comparto oggetto di fusione non saranno più accettate o elaborate dal 24 settembre 2024 al 4 novembre 2024, e (ii) che il rimborso delle quote del comparto oggetto di fusione non sarà più accettato o elaborato dal 24 ottobre 2024 al 4 novembre 2024.

6.3 Conferma della fusione

Ciascun detentore di quote del comparto oggetto di fusione riceverà una comunicazione che confermerà (i) il completamento della fusione e (ii) il numero di quote della classe di quote corrispondente del comparto ricevente detenute dal detentore di quote in seguito alla fusione.

6.4 Autorizzazione da parte delle autorità competenti

La fusione è stata autorizzata dalla CSSF, l'autorità competente per la supervisione dell'OICVM oggetto di fusione in Lussemburgo.

7. Costi della fusione

UBS Asset Management Switzerland AG sosterrà le spese e i costi legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione) connessi alla preparazione e al completamento della fusione. Inoltre, e per tutelare gli interessi degli investitori del comparto ricevente, si applicherà il metodo dello swing pricing descritto nella sezione "Valore netto

d'inventario, prezzo di emissione, riscatto e conversione" nel prospetto del comparto ricevente, su *base proporzionale* a qualsiasi quota in contanti del patrimonio da fondere nel comparto ricevente, a condizione che superi la soglia definita per il comparto ricevente.

8. Imposizione fiscale

La fusione del comparto oggetto di fusione nel comparto ricevente può avere conseguenze fiscali per i titolari di quote. I detentori di quote devono consultare i propri consulenti professionali in merito alle conseguenze di questa fusione sulla loro posizione fiscale individuale.

9. Informazioni aggiuntive

9.1 Rapporti sulla fusione

Ernst & Young S.A., 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, revisore autorizzato dell'OICVM oggetto di fusione in relazione alla fusione, redigerà rapporti sulla fusione che includeranno una convalida dei seguenti elementi:

- a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività allo scopo di calcolare il rapporto di cambio delle quote;
- b) il metodo di calcolo per determinare il rapporto di cambio delle quote; e
- c) il rapporto di cambio delle quote finale.

Il rapporto sulla fusione relativo ai punti da a) a c) di cui sopra sarà reso disponibile presso la sede legale dell'OICVM oggetto di fusione su richiesta e a titolo gratuito ai detentori di quote del comparto oggetto di fusione e alla CSSF.

9.2 Trattamento dei dati personali degli investitori

I dati personali degli investitori (come definito nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR")) vengono elaborati dall'OICVM ricevente e da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., compresi i relativi delegati, in conformità alla rispettiva informativa sulla protezione dei dati (cfr. <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

9.3 Ulteriori documenti disponibili

I seguenti documenti sono a disposizione dei titolari di quote del comparto oggetto di fusione presso la sede legale dell'OICVM oggetto di fusione su richiesta e gratuitamente a partire dal 24 settembre 2024:

- a) la bozza comune delle condizioni della fusione redatta dal Consiglio di amministrazione, contenente informazioni dettagliate sulla fusione, ivi compreso il metodo di calcolo del rapporto di cambio delle quote ("**bozza comune delle condizioni della fusione**");

- b) una dichiarazione della banca depositaria dell'OICVM oggetto di fusione che confermi di aver verificato la conformità della bozza comune delle condizioni della fusione con i termini della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e con i regolamenti di gestione dell'OICVM oggetto di fusione;
- c) il prospetto dell'OICVM ricevente (disponibile anche all'indirizzo www.ubs.com/funds);
e
- d) il KID del comparto oggetto di fusione e del comparto ricevente (disponibile anche all'indirizzo www.ubs.com/funds). Il Consiglio di amministrazione richiama l'attenzione dei titolari di quote del comparto oggetto di fusione sull'importanza di leggere il KID del comparto ricevente prima di prendere qualsiasi decisione in relazione alla fusione.

In caso di domande a tal proposito, si prega di contattare il proprio consulente finanziario o la sede legale dell'OICVM oggetto di fusione.

Cordiali saluti

Il Consiglio di amministrazione