

Hinweisbekanntmachung

UniOpti4
(WKN: A0KEBS / ISIN: LU0262776809)

Bei dem von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds UniOpti4 (der „Fonds“) ergibt sich zum 1. November 2018 eine Änderung der Anlagepolitik, sodass der Fonds zu den Rentenfonds mit kurzen Laufzeiten gehören wird.

Der Fonds gehört bisher zu den geldmarktnahen Fonds. Die aktuelle Anlagepolitik sieht daher vor, dass die durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate nicht übersteigen soll. Die Anlagepolitik wird insofern geändert, dass auch längere Laufzeiten als bisher möglich sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Rentenpapiere wird sich daher zukünftig zwischen 6 Monaten und 3 Jahren bewegen. Der Fonds wird auch finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben können. Begrenzt (maximal 20 Prozent des Netto-Fondsvermögens) kann der Fonds auch Anlagechancen in Verbriefungen (z.B. Asset Backed Securities) wahrnehmen. Auf diese findet die o.g. Begrenzung hinsichtlich der durchschnittlichen Restlaufzeit keine Anwendung.

Der Artikel 20 „Anlagepolitik“ des Sonderreglements und die entsprechende Beschreibung in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ sowie die dortige Rubrik „Risikoprofil des typischen Investors“ werden wie folgt geändert:

Bis zum 31. Oktober 2018	Ab dem 1. November 2018
Anlagepolitik	Anlagepolitik
„Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinste Wertpapiere) sowie sonstige verbrieft Forderungen und Geldmarktinstrumente einschließlich Einlagezertifikaten, Kassenobligationen und allen anderen vergleichbaren Instrumenten. Die vom Fonds erworbenen Geldmarktinstrumente müssen von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Daneben können Geldmarkttrenditen u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem entsprechenden Gegengeschäft in einem Derivat erzielt werden. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in eines der vorgenannten Wertpapiere, deren Wertentwicklung anerkannte Schuldtitelindices nachbildet, soweit dieses als Wertpapier gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gilt, angelegt werden. Das Fondsvermögen kann zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit den in Absatz 1 genannten Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten korreliert, denen diese	„Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinste Wertpapiere) und Geldmarktinstrumente einschließlich Einlagezertifikaten, Kassenobligationen und allen anderen vergleichbaren Instrumenten. Die vom Fonds erworbenen Geldmarktinstrumente müssen von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Daneben kann das Anlageziel u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem entsprechenden Gegengeschäft in einem Derivat erreicht werden. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in eines der vorgenannten Wertpapiere, deren Wertentwicklung anerkannte Schuldtitelindices nachbildet, soweit dieses als Wertpapier gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gilt, angelegt werden. Das Fondsvermögen kann zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit den in Absatz 1 genannten Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten korreliert, denen diese Wertpapiere zuzuordnen sind, erwerben.

<p>Wertpapiere zuzuordnen sind, erwerben. Vorgenannte Wertpapiere werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist (hiernach "geregelte Märkte") eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten. Auf Anlagen mit mindestens jährlicher Zinsanpassung sowie auf Anlagen des Fonds, die in Verbindung mit dem Einsatz von Techniken und Instrumenten wirtschaftlich einer Zinsbindung von weniger als 12 Monaten unterliegen und auf andere Anlagen, die zu einer Geldmarktrendite führen, findet die Laufzeitbegrenzung keine Anwendung. Sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, kann das Fondsvermögen in Asset Backed Securities wie zum Beispiel Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap Obligations und ähnliche Werte investiert werden."</p>	<p>Vorgenannte Wertpapiere werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist (hiernach "geregelte Märkte") eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, kann bis zu 20 % des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities („ABS“), Mortgage Backed Securities („RMBS und CMBS“), Collateralized Loan Obligations („CLO“) etc.) investiert werden. Auf die vorgenannten Papiere findet die o.g. Begrenzung der durchschnittlichen Restlaufzeit keine Anwendung."</p>
<p>Risikoprofil des typischen Investors</p> <p>„Der Fonds eignet sich für Anleger, die die Chancen einer Anlage in internationale Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten, Geldmarktpositionen und Geldmarktinstrumente nutzen möchten und geringe Wertschwankungen akzeptieren.“</p>	<p>Risikoprofil des typischen Investors</p> <p>„Der Fonds eignet sich für Anleger, die die Chancen einer Anlage in internationale verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten nutzen möchten und geringe Wertschwankungen akzeptieren.“</p>

Betroffene Anleger, die mit der oben genannten Änderung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder einer Zahlstelle letztmalig am 31. Oktober 2018 bis 16.00 Uhr ohne Kosten zurückgeben.

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 1. November 2018 der aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und Sonderreglement sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“) des Fonds kostenlos erhältlich.

Luxemburg, den 28. September 2018

Union Investment Luxembourg S.A.