

Mitteilung an die Anteilhaber

UniEuroRenta EM 2021

(Klasse A: WKN A12AA1 / ISIN LU1101650056;
Klasse -net- A: WKN A12AA2 / ISIN LU1101672530)

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des UniEuroRenta EM 2021, ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 2. Dezember 2021 beschlossen, diesen Fonds gemäß Artikel 27 des Sonderreglements i.V.m. Artikel 12, Ziffer 3. Buchstabe a) des Verwaltungsreglements zum Laufzeitende am 16. Dezember 2021 aufzulösen und zu liquidieren.

Die Ausgabe von Anteilen wird mit Wirkung zum Handelstag 6. Dezember 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 3. Dezember 2021, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die Rücknahme von Anteilen ist bis zum Handelstag 15. Dezember 2021 (Orderannahmeschluss 16.00 Uhr), abzüglich eines Ausgleichs für Dispositionen i.H.v. 1,0% des Anteilwertes möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Liquidationskosten werden seit der Nettoinventarwertberechnung für den Rücknahmepreis vom 3. Dezember 2021 berücksichtigt.

Bei der Rückgabe von Anteilen zum Laufzeitende des Fonds wird kein Dispositionsausgleich berechnet.

Der zum 16. Dezember 2021 berechnete Liquidationserlös wird den verbleibenden Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben. Die Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, den 3. Dezember 2021

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg