

Hinweisbekanntmachung
Uninstitutional CoCo Bonds
(WKN A117X2 / ISIN LU1088284630)

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Uninstitutional CoCo Bonds, ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 13. April 2021 beschlossen, diesen Fonds im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 2. i.V.m. Ziffer 4. des Verwaltungsreglements zum 31. Mai 2021 zu liquidieren und aufzulösen.

Die Verwaltungsgesellschaft sieht vor dem Hintergrund der aktuellen und erwarteten Entwicklung des Anteilgeschäfts, vor allem zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber, keine nachhaltige wirtschaftliche Basis, um die Anlageziele des Fonds verwirklichen zu können und den Fonds fortzuführen.

Die Ausgabe von Anteilen wurde mit Wirkung zum Handelstag 15. April 2021 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 13. April 2021, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die kostenlose Rücknahme von Anteilen ist bis zum Handelstag 31. Mai 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 27. Mai 2021, 16.00 Uhr) möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Liquidationskosten werden seit der Nettoinventarwertberechnung für den Rücknahmepreis vom 13. April 2021 berücksichtigt.

Der zum 31. Mai 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 30. April 2021

Union Investment Luxembourg S.A.