

Hinweisbekanntmachung

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral

(WKN A2PPDN / ISIN LU2035328066)

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Uninstitutional Interest Rates Market Neutral, ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 6. April 2022 beschlossen, diesen Fonds im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 2. i.V.m. Ziffer 4. des Verwaltungsreglements zum 30. Juni 2022 zu liquidieren und aufzulösen.

Die Verwaltungsgesellschaft sieht vor dem Hintergrund der aktuellen und erwarteten Entwicklung des Anteilgeschäfts bei gleichzeitig sinkendem Fondsvolumen, 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 7. April 2022 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 6. April 2022, 16.00 Uhr) eingestellt. Die kostenlose Rücknahme von Anteilen ist bis zum Handelstag 29. Juni 2022 (Orderannahmeschluss 16.00 Uhr) möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Liquidationskosten werden seit der Nettoinventarwertberechnung für den Rücknahmepreis vom 6. April 2022 berücksichtigt.

Der zum 30. Juni 2022 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 29. April 2022

Union Investment Luxembourg S.A.