

Hinweisbekanntmachung

UniRak Nordamerika

(Anteilklasse A: WKN A2DK3U / ISIN LU1557100556,
Anteilklasse -net- A: WKN A2DK3V / ISIN LU1557100630)

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des UniRak Nordamerika, ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 22. Januar 2021 beschlossen, diesen Fonds im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 2. i.V.m. Ziffer 4. des Verwaltungsreglements zum 31. März 2021 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 25. Januar 2021 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 22. Januar 2021, 16.00 Uhr) eingestellt. Die kostenlose Rücknahme von Anteilen ist bis zum Handelstag 31. März 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 31. März 2021, 16.00 Uhr) möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Liquidationskosten werden seit der Nettoinventarwertberechnung für den Rücknahmepreis vom 22. Januar 2021 berücksichtigt.

Der zum 31. März 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 24. Februar 2021

Union Investment Luxembourg S.A.