
Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)
(il "Comparto")

Il Consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") desidera rammentare che il Comparto raggiungerà la sua data di scadenza predefinita il 21 novembre 2023 (la "**Data di scadenza**"). Alla Data di scadenza il Comparto sarà liquidato e le relative azioni saranno oggetto di rimborso forzoso al valore patrimoniale netto per azione applicabile in tale data. Tutte le azioni di qualsiasi classe del Comparto detenute alla fine della giornata lavorativa della Data di scadenza saranno oggetto di rimborso forzoso al valore patrimoniale netto per azione calcolato conformemente al prospetto informativo e allo statuto. Con il progressivo rimborso dei titoli sottostanti del Comparto e con l'approssimarsi della Data di scadenza, la natura dei rischi associati al portafoglio potrebbe mutare e l'esposizione del Comparto al rischio potrebbe diminuire in virtù di una maggiore allocazione in liquidità.

Si noti inoltre che al 12 ottobre 2023 il Comparto deteneva lo 0,38% del suo valore patrimoniale netto in titoli russi (XS0993162683, VEB FIN 5,942% 23) che sono attualmente soggetti a sanzioni e non sono liquidabili (gli "**Attivi soggetti a sanzioni**"). Considerando l'impossibilità di ricevere l'importo del capitale e degli interessi sugli Attivi soggetti a sanzioni alla Data di scadenza del Comparto, questo flusso finanziario futuro atteso è valutato a 0 (zero) dal 31/10/2023. Gli azionisti che rimangono investiti nel Comparto fino alla Data di scadenza riceveranno la loro quota dei proventi netti residui in una prima rata, conformemente al prospetto informativo. I proventi netti (se del caso) derivanti dalla scadenza degli Attivi soggetti a sanzioni o di altri titoli illiquidi saranno versati agli azionisti che rimangono investiti nel Comparto fino alla Data di scadenza in ulteriori rate, vale a dire quando le sanzioni saranno revocate, gli attivi potranno essere realizzati e i proventi (ammesso che ve ne siano) potranno essere rimpatriati e distribuiti.

Lussemburgo, 31 ottobre 2023 | Il Consiglio di amministrazione