

CS Investment Funds 2

Société d'investissement à capital variable

Hoofdkantoor: **5, rue Jean Monnet, L-2180, Groothertogdom Luxemburg**

R.C.S. Luxembourg B 124019

(De "Verdwijvende ICBE")¹

Kennisgeving aan aandeelhouders:

CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) European Quality Dividend Equity Fund

(Het "Verdwijvende Subfonds")

BELANGRIJK:

DEZE BRIEF VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

**ALS U VRAGEN HEBT OVER DE INHOUD VAN DEZE BRIEF, DIENT U ONAFHANKELIJK
PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.**

22 mei 2024

Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur (de "**Raad van Bestuur**") van de Verdwijvende ICBE heeft besloten het Verdwijvende Subfonds samen te voegen in **UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)** (het "**Verkrijgende Subfonds**"), een subfonds van UBS (Lux) Equity SICAV, een *société d'investissement à capital variable*, opgericht en bestaand volgens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd te 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Groothertogdom Luxemburg, en geregistreerd bij de RCS onder nummer B 56386 (de "**Verkrijgende ICBE**") in overeenstemming met artikel 1(20)(a) van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "**Fusie**"). De Fusie wordt van kracht op 28 juni 2024 (de "**Ingangsdatum**").

Deze kennisgeving beschrijft de implicaties van de voorgenomen Fusie. Neem contact op met uw financieel adviseur als u vragen hebt over de inhoud van deze kennisgeving. De Fusie kan van invloed zijn op uw belastingpositie. Aandeelhouders dienen contact op te nemen met hun belastingadviseur voor specifiek belastingadvies in verband met de Fusie.

Termen met hoofdletters die hier niet zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus van de Verdwijvende ICBE.

¹ een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via www.afm.nl/registers).

1. Achtergrond en beweegredenen voor de fusie

- 1.1 Het besluit van de Raad van Bestuur om verder te gaan met de Fusie werd genomen in het belang van de aandeelhouders en vindt plaats in de context van de volgende redenering. Na een gedetailleerd onderzoek van het gecombineerde fonds aanbod van elke vermogensbeheerdivisie bij UBS en Credit Suisse is het Verdwijnde Subfonds geïdentificeerd als overlappend in termen van beleggingsdoelstelling en universum, omdat UBS een vergelijkbaar product aanbiedt in de vorm van het Verkrijgende Fonds. Het doel van de fusie van het Verdwijnde Subfonds met het Verkrijgende Subfonds is het kostenefficiënter beheren van de subfondsen in het belang van beleggers door de overname van Credit Suisse Group AG door UBS Group AG en als onderdeel van de integratie van Credit Suisse in UBS.
- 1.2 De Fusie van het Verdwijnde Subfonds in het Verkrijgende Subfonds zal leiden tot een algemene stijging van de activa onder beheer en daarom zijn de Raden van Bestuur van mening dat de Fusie in het belang is van zowel de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds als van het Verkrijgende Subfonds.

2. Samenvatting van de fusie

- 2.1 De Fusie wordt van kracht en definitief tussen het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds en tegenover derde partijen op de Ingangsdatum.
- 2.2 Op de Ingangsdatum worden alle activa en passiva van het Verdwijnde Subfonds overgedragen aan het Verkrijgende Subfonds. Het Verdwijnde Subfonds zal als gevolg van de Fusie ophouden te bestaan en zal daardoor op de Ingangsdatum worden ontbonden zonder in liquidatie te gaan.
- 2.3 Er zal geen algemene vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen worden om de Fusie goed te keuren en Aandeelhouders hoeven niet over de Fusie te stemmen.
- 2.4 De Aandeelhouders die aandelen van het Verdwijnde Subfonds aanhouden op de Ingangsdatum, zullen automatisch aandelen van het Verkrijgende Subfonds ontvangen in ruil voor hun aandelen van het Verdwijnde Subfonds, in overeenstemming met de relevante ruilverhouding van de aandelen, en vanaf die datum delen in de resultaten van het betreffende Verkrijgende Subfonds. Aandeelhouders ontvangen zo spoedig mogelijk na de Ingangsdatum een bevestiging van hun deelneming in het Verkrijgende Subfonds. Zie voor meer gedetailleerde informatie sectie **Error! Reference source not found.** (*Rechten Aandeelhouders met betrekking tot de Fusie*) hieronder.
- 2.5 Inschrijvingen en/of conversies van aandelen van het Verdwijnde Subfonds worden opgeschort van 22 mei 2024 tot 28 juni 2024 om de procedures te implementeren die nodig zijn voor een ordelijke en tijdige Fusie, zoals aangegeven onder sectie **Error! Reference source not found.** (*Procedurele aspecten*) hieronder.
- 2.6 Aflossingen van aandelen van het Verdwijnde Subfonds worden opgeschort van 24 juni 2024 tot 28 juni 2024 om de procedures te implementeren die nodig zijn voor een ordelijke en tijdige Fusie, zoals aangegeven onder sectie **Error! Reference source not found.** (*Procedurele aspecten*) hieronder.
- 2.7 Andere procedurele aspecten van de Fusie worden uiteengezet in sectie **Error! Reference source not found.** (*Procedurele aspecten*) hieronder.

2.8 De Fusie is goedgekeurd door de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (de "CSSF").

2.9 Het onderstaande tijdschema geeft een overzicht van de belangrijkste stappen van de Fusie (*).

Opzegtermijn	Van 22 mei 2024 tot 24 juni 2024
Opschortingsperiode voor inschrijving en conversie van aandelen van het Verdwijnde Subfonds	Van 22 mei 2024 tot 28 juni 2024 (laatste sluitingsdatum voor inschrijvingen: 21 mei 2024, 15.00 uur)
Opschortingsperiode voor de aflossing van aandelen van het Verdwijnde Subfonds	Van 24 juni 2024 tot 28 juni 2024 (laatste sluitingsdatum voor aflossingen: 21 juni 2024, 15.00 uur)
Laatste NAV-datum	27 juni 2024
Ingangsdatum	28 juni 2024*
Datum van berekening van de ruilverhouding	Op de Ingangsdatum met behulp van de NAV's vanaf de laatste NAV-datum

* of latere tijd en datum die door de Raden van Bestuur kunnen worden vastgesteld en schriftelijk medegedeeld aan de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds na (i) goedkeuring van de Fusie door de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF"), (ii) afloop van de voorafgaande opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zoals van toepassing, en vijf (5) werkdagen extra, en (iii) registratie van het Verkrijgende Subfonds in alle EU-lidstaten waar het Verdwijnde Subfonds wordt gedistribueerd of is geregistreerd voor distributie. In het geval dat de Raden van Bestuur een latere Ingangsdatum goedkeuren, kunnen zij de overige elementen van dit tijdschema ook aanpassen als zij dat nodig achten.

Het Verkrijgende Subfonds is niet en zal niet worden geautoriseerd voor registratie en/of aanbieding in Zuid-Afrika en als zodanig zullen beleggers die eerder van de Sectie 65 wettelijke goedkeuringsstatus profiteerden, niet langer profiteren van een dergelijke wettelijke goedkeuringsstatus.

3. Impact van de fusie op Aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds

De belangrijkste kenmerken van het Verkrijgende Subfonds, zoals beschreven in het prospectus van de Verkrijgende ICBE en in het belangrijkste informatiedocument in overeenstemming met de Packaged Retailed Investments and Insurance Products-verordening ("KID") van het Verkrijgende Subfonds van het Verdwijnde Subfonds, zoals beschreven in het prospectus van de Verdwijnde ICBE en in de KID van het Verdwijnde Subfonds, zijn vergelijkbaar en zullen na de Ingangsdatum hetzelfde blijven.

Aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds dienen de beschrijving van het Verkrijgende Subfonds zorgvuldig te lezen in het prospectus van de Verkrijgende ICBE en in de KID (essentiële beleggersinformatie) van het Verkrijgende Subfonds voordat zij een beslissing nemen in verband met de Fusie.

De beleggingsbeheerder van het Verdwijnde Subfonds, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, in overleg met de beleggingsbeheerders van het Verkrijgende Subfonds, UBS Asset Management (UK) Ltd., Londen en UBS Switzerland AG, Zürich, met als doel te garanderen dat de over te dragen portefeuille in overeenstemming is met de beleggingsstrategie van het Verkrijgende Subfonds, zal het grootste deel van de onderliggende activa verkopen binnen de periode waarin alle inschrijvingen, conversies en aflossingen van aandelen van het

Verdwijnde Subfonds zullen worden opgeschort (van 24 juni 2024 tot 28 juni 2024). Gedurende deze periode zullen de beleggingsregels en -beperkingen worden opgeheven. De portefeuille van het Verdwijnde Subfonds zal gedeeltelijk worden geliquideerd en de daaruit voortvloeiende kasmiddelen en alle resterende activa zullen op de Ingangsdatum worden overgedragen aan het Verkrijgende Subfonds.

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) zullen worden verwerkt door het Ontvangende ICBE en UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., met inbegrip van hun gedelegeerden, in overeenstemming met hun kennisgeving inzake gegevensbescherming (zie <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

3.1 Beleggingsdoelstelling en -beleid

Verdwijnde Subfonds	Verkrijgende Subfonds
<p>Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Subfonds is het behalen van het hoogst mogelijke rendement in de respectieve referentievaluta, met inachtneming van het principe van risicospreiding, de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal en de liquiditeit van de activa.</p> <p>Het Subfonds belegt in een breed gediversifieerde aandelenportefeuille die naar verwachting een bovengemiddeld dividendrendement zal opleveren.</p> <p>Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI Europe (NR) in EUR Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark is geselecteerd omdat deze representatief is voor het beleggingsuniversum van het Subfonds en daardoor een geschikte prestatievergelijker is. Het merendeel van de effecten in het Subfonds zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan aanmerkelijk beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark.</p> <p>Beleggingsprincipes Ten minste twee derde van de activa van het Subfonds wordt belegd in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (Amerikaanse certificaten van aandelen [ADR's], wereldwijde certificaten van aandelen, winstdelende certificaten, participatiebewijzen, certificaten met dividendrechten enz.) van bedrijven die gevestigd zijn in Europa of daar het overgrote deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren (waaronder Oost-Europa). Het Subfonds kan ook beleggen in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Voor het doel van dit Subfonds worden Oost-Europese landen gedefinieerd als de landen van Midden- en Oost-Europa, waaronder Rusland en Turkije.</p>	<p>Het actief beheerde Subfonds belegt voornamelijk in aandelen en andere aandelenbelangen van large-cap bedrijven die gevestigd of voornamelijk actief zijn in Europa. Bovendien kan het Subfonds ook direct of indirect beleggen in Europese small-cap en/of mid-cap bedrijven. In overeenstemming met punt 5 van de beleggingsprincipes "Speciale technieken en instrumenten met effecten en geldmarktinstrumenten als onderliggende activa", mag het Subfonds ook index-futures gebruiken om het marktrisico te beheersen.</p> <p>De beleggingen van het Subfonds richten zich op langetermijnthema's en/of -trends die de portefeuillebeheerder aantrekkelijk acht. Deze aspecten kunnen alle kapitalisaties van sectoren, landen en bedrijven omvatten. Deze trends kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de mondiale groei van de bevolking, een vergrijzende bevolking of toenemende verstedelijking.</p> <p>De beleggingsstrategie van het Subfonds is erop gericht om bovengemiddelde rendementen op aandelenbeleggingen te genereren in vergelijking met de prestaties van de Europese aandelenmarkten. De rendementen op aandelenbeleggingen kunnen voortvloeien uit dividenden, premies voor call-opties en andere bronnen.</p>

Aandeelhouders wordt geadviseerd het prospectus van de Verkrijgende ICBE en de KID van het Verkrijgende Subfonds te lezen voor een volledige beschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Subfonds.

3.2 Verdere kenmerken

	Verdwijnde Subfonds	Verkrijgende Subfonds
Openbaarmaking classificatie volgens Verordening (EU) 2019/2088 ("SFDR")	Het Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.	Dit Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken en voldoet aan artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector ("SFDR").
Wereldwijde positie	De wereldwijde positie van het Subfonds wordt berekend op basis van de aangegeven verplichtingen.	Wereldwijde methode voor risicoberekening: relatieve VaR-benadering Verwacht hefboombereik: 0-2
Einde boekjaar	Het boekjaar van het Bedrijf eindigt op 31 mei van elk jaar.	31 mei
Centrale administratie	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.	Northern Trust Global Services SE
Bewaarnemer	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	UBS Europe SE, vestiging Luxemburg
Beheermaatschappij	Credit Suisse Fund Management S.A.	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Portefeuillebeheerder	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG	UBS Asset Management (UK) Ltd, Londen UBS Switzerland AG, Zürich
Prestatievergoeding	N.v.t.	N.v.t.
Benchmark	MSCI Europe (NR) in EUR	MSCI Europe (netto-dividenden herbelegd)

3.3 Profiel van de typische belegger

Verdwijnde Subfonds	Verkrijgende Subfonds
<p>Beleggersprofiel</p> <p>Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen beleggen in een breed gediversifieerde portefeuille met eigenvermogensinstrumenten binnen Europa.</p>	<p>Profiel van de typische belegger</p> <p>De Subfondsen zijn geschikte beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers die willen investeren in een gediversifieerde aandelenportefeuille en bereid zijn de risico's te nemen die verbonden zijn aan beleggingen in aandelen.</p>

3.4 Klassen van aandelen en valuta

- I. De referentievaluta van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds is de EUR
- II. De onderstaande tabel toont de actieve aandelenklassen van het Verdwijnde Subfonds, inclusief de betreffende valuta, de corresponderende aandelenklassen van het Verkrijgende Subfonds en de ISIN-nummers van de overeenkomstige aandelenklassen in het Verkrijgende Subfonds.

Aandelenklasse van het Verdwijnde Subfonds en ISIN		Corresponderende aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds en ISIN	
A	LU0439729285	P-dist (wordt nog gelanceerd)	LU2793224366
B	LU0439729368	P-acc	LU2464499610
BH CHF	LU0603361998	(CHF afgedekt) P-acc	LU2464499883
CB EUR	LU1546464428	P-acc	LU2464499610

Aandelenklasse van het Verdwijnde Subfonds en ISIN		Corresponderende aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds en ISIN	
DB	LU0439729442	A1-acc (wordt nog gelanceerd)	LU2793223988
EB	LU0445923476	I-A1-acc (wordt nog gelanceerd)	LU2793224010
IB	LU0439729798	K-1-acc (wordt nog gelanceerd)	LU2793224101
IBH CHF	LU0439729954	(CHF afgedekt) K1-acc (wordt nog gelanceerd)	LU2793224283
UA	LU1144416861	Q-dist	LU2530439541
UB	LU1144416945	Q-acc	LU2464499701
UBH CHF	LU1144417083	(CHF afgedekt) Q-acc	LU2464499966

3.5 Synthetische risico-indicator volgens de meest recente PRIIPs KID

De synthetische risico-indicator voor alle klassen van aandelen in het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds is 4.

3.6 Distributiebeleid

Aandelenklasse van het Verdwijnde Subfonds	Distributiebeleid	Corresponderende aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds	Distributiebeleid
A	Uitkerend	P-dist (wordt nog gelanceerd)	Uitkerend
B	Accumulerend	P-acc	Accumulerend
BH CHF	Accumulerend	(CHF afgedekt) P-acc	Accumulerend
CB EUR	Accumulerend	P-acc	Accumulerend
DB	Accumulerend	A1-acc (wordt nog gelanceerd)	Accumulerend
EB	Accumulerend	I-A1-acc (wordt nog gelanceerd)	Accumulerend
IB	Accumulerend	K-1-acc (wordt nog gelanceerd)	Accumulerend
IBH CHF	Accumulerend	(CHF afgedekt) K1-acc (wordt nog gelanceerd)	Accumulerend
UA	Uitkerend	Q-dist	Uitkerend
UB	Accumulerend	Q-acc	Accumulerend
UBH CHF	Accumulerend	(CHF afgedekt) Q-acc	Accumulerend

3.7 Vergoedingen en kosten

Aandelenklassevergoeding van het Verdwijnende Subfonds				Aandelenklassevergoeding van het Verkrijgende Subfonds			
	Instapkosten	Doorlopende kosten	Prestatievergoedingen		Instapkosten	Doorlopende kosten	Prestatievergoedingen
A	5%	1,88%	n.v.t.	P-dist	5%	n.v.t.	n.v.t.
B	5%	1,88%	n.v.t.	P-acc	5%	1,67%	n.v.t.
BH CHF	5%	1,96%	n.v.t.	(CHF afgedekt) P-acc	5%	1,73%	n.v.t.
CB EUR	5%	2,58%	n.v.t.	P-acc	5%	1,67%	n.v.t.
DB	n.v.t.	0,12%	n.v.t.	I-B A1-acc*	5%	n.v.t.	n.v.t.
EB	3%	0,74%	n.v.t.	I-A1-acc	5%	n.v.t.	n.v.t.
IB	3%	0,98%	n.v.t.	K-1-acc	5%	n.v.t.	n.v.t.
IBH CHF	3%	1,06%	n.v.t.	(CHF afgedekt) K1-acc*	5%	n.v.t.	n.v.t.
UA	5%	1,23%	n.v.t.	Q-dist	5%	0,88%	n.v.t.
UB	5%	1,23%	n.v.t.	Q-acc	5%	0,88%	n.v.t.
UBH CHF	5%	1,31%	n.v.t.	(CHF afgedekt) Q-acc	5%	0,93%	n.v.t.

* De lopende kosten voor nieuw gelanceerde aandelenklassen zijn gebaseerd op schattingen te goeder trouw en kunnen verschillen nadat de klassen zijn gelanceerd.

3.8 ISIN-codes

Houd er rekening mee dat de ISIN-codes van de aandelenklassen die u in het Verdwijnende Subfonds aanhoudt, zullen veranderen als gevolg van de Fusie. De details van de codes worden hierboven onder subsectie 3.4 weergegeven.

4. Criteria voor de waardering van activa en passiva

Voor het doel van berekening van de relevante ruilverhouding voor de aandelen zijn de regels van toepassing die zijn vastgelegd in de statuten en het prospectus van de Verdwijnende ICBE voor de berekening van de nettovermogenswaarde om de activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds te bepalen.

5. Rechten van Aandeelhouders met betrekking tot de fusie

Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds die op de Ingangsdatum aandelen aanhouden in het Verdwijnende Subfondskrijgen, in ruil voor hun aandelen in het Verdwijnende Subfonds, automatisch een aantal aandelen van de overeenkomende aandelenklassen van het Verkrijgende Subfonds dat gelijk is aan het aantal aandelen in de relevante aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds, vermenigvuldigd met de betreffende ruilverhouding van de aandelen die voor elke aandelenklasse zal worden berekend op basis van de respectieve nettovermogenswaarde op 27 juni 2024. Indien de toepassing van de betreffende ruilverhouding van de aandelen niet leidt tot de uitgifte van volledige aandelen, ontvangen de Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds fracties van aandelen in het Verkrijgende Subfonds tot drie decimalen.

Er zullen geen inschrijvingskosten worden geheven binnen het Verkrijgende Subfonds als gevolg van de Fusie.

Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds verwerven vanaf de Ingangsdatum rechten als Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds en zullen derhalve deelnemen aan elke verhoging of verlaging van de nettovermogenswaarde van het overeenkomende Verkrijgende Subfonds.

Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds die niet akkoord gaan met de Fusie krijgen de mogelijkheid om gedurende ten minste 30 kalenderdagen na de datum van deze kennisgeving te verzoeken om de kosteloze (met uitzondering van eventuele desinvesteringskosten die door het Verdwijnende Subfonds worden gemaakt) aflossing van hun aandelen in het Verdwijnende Subfonds tegen de toepasselijke nettovermogenswaarde.

Alle opgebouwde inkomsten, dividenden en vorderingen op inkomsten zullen worden opgenomen in de berekening van de nettovermogenswaarde van het Verdwijnende Subfonds en als onderdeel van de Fusie worden overgedragen naar het Verkrijgende Subfonds.

6. Procedurele aspecten

6.1 Geen stemming van aandeelhouders vereist

Geen stemming van aandeelhouders is vereist om de Fusie tot stand te brengen. Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds die niet akkoord gaan met de Fusie kunnen tot en met 20 juni 2024, 15.00 uur verzoeken om aflossing van hun aandelen, zoals aangegeven onder sectie **Error! Reference source not found.** (*Rechten van Aandeelhouders met betrekking tot de Fusie*) hierboven.

6.2 Opschortingen in transacties

Om de procedures die nodig zijn voor de Fusie op een ordelijke en tijdige manier te implementeren, heeft de Raad van Bestuur besloten dat (i) inschrijvingen op en conversies van aandelen van het Verdwijnende Subfonds van 22 mei 2024 tot 28 juni 2024 niet langer worden geaccepteerd of verwerkt, en dat (ii) de aflossing van aandelen van het Verdwijnende Subfonds van 24 juni 2024 tot 28 juni 2024 niet langer worden geaccepteerd of verwerkt.

6.3 Bevestiging van fusie

Elke aandeelhouder van het Verdwijnende Subfonds ontvangt een kennisgeving waarin wordt bevestigd (i) dat de Fusie heeft plaatsgevonden en (ii) waarin het aantal aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds wordt aangegeven dat door hen na de Fusie wordt aangehouden.

6.4 Goedkeuring door de bevoegde autoriteiten

De Fusie is goedgekeurd door de CSSF, de bevoegde autoriteit die toezicht houdt op de Verdwijnende ICBE in Luxemburg.

7. Kosten van de fusie

De juridische, advies- of administratieve kosten en uitgaven (exclusief potentiële transactiekosten op de gefuseerde portefeuille) die verband houden met de voorbereiding en voltooiing van de Fusie zullen worden gedragen door UBS Asset Management Switzerland AG en zullen geen invloed hebben op het Verdwijnende Subfonds of het Verkrijgende Subfonds. De honoraria van de accountant in verband met de Fusie zullen eveneens door het Verdwijnende Subfonds worden

gedragen. Daarnaast, en om de belangen van de beleggers in het Verkrijgende Subfonds te beschermen, zal het swing pricing-principe dat is beschreven in de sectie "Nettovermogenswaarde, uitgifte-, aflossings- en conversieprijs" van het prospectus van het Verkrijgende Subfonds op een pro rata-basis worden toegepast op eventuele kasmiddelen van de samen te voegen activa in het Verkrijgende Subfonds, op voorwaarde dat deze de drempelwaarde overschrijden die voor het Verkrijgende Subfonds is gedefinieerd.

8. Belastingen

De Fusie van het Verdwijnende Subfonds in het Verkrijgende Subfondskan fiscale consequenties voor Aandeelhouders hebben. Aandeelhouders dienen hun professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van deze Fusie voor hun individuele fiscale positie.

9. Aanvullende informatie

9.1 Fusieverslagen

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, de bevoegde accountant van de Verdwijnende ICBE met betrekking tot de Fusie, zal verslagen opstellen over de Fusie waarin een validatie van de volgende punten zal worden opgenomen:

- a) de criteria die zijn gehanteerd voor de waardering van de activa en/of passiva met het oog op de berekening van de ruilverhouding van de aandelen;
- b) de berekeningsmethode voor het bepalen van de ruilverhouding van de aandelen; en
- c) de definitieve ruilverhouding van de aandelen.

9.2 Het fusieverslag ten aanzien van de punten a) tot **Error! Reference source not found.**c) hierboven zal op verzoek en kosteloos ter beschikking worden gesteld aan de Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfondsen de CSSF op het hoofdkantoor van de Verdwijnende ICBE. Verwerking van persoonsgegevens van beleggers

De persoonsgegevens van beleggers (zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "GDPR")) worden verwerkt door het ontvangende ICBE en UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., met inbegrip van hun gedelegeerden, in overeenstemming met hun kennisgeving inzake gegevensbescherming (zie <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

9.3 Extra documenten beschikbaar

De volgende documenten worden vanaf 22 mei 2024 op verzoek en kosteloos ter beschikking gesteld aan de Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfondson het hoofdkantoor van de Verdwijnende ICBE:

- a) de algemene conceptvoorwaarden van de fusie, opgesteld door de Raad van Bestuur, met gedetailleerde informatie over de Fusie, inclusief de berekeningsmethode van de ruilverhouding van de aandelen (de "**Algemene conceptvoorwaarden van de Fusie**");

- b) een verklaring van de depositobank van de Verdwijnende ICBE waarin wordt bevestigd dat de naleving van de Algemene conceptvoorwaarden van de fusie in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en de statuten is gecontroleerd;
- c) het prospectus van de Verkrijgende ICBE; en
- d) de KID van het VerdwijnendeSubfonds en het Verkrijgende Subfonds. De Raad van Bestuur vestigt de aandacht van de Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfondsop het belang van het lezen van de KID van het Verkrijgende Subfondsvoordat er een besluit wordt genomen met betrekking tot de Fusie.

Neem contact op met uw financieel adviseur of het hoofdkantoor van de Verdwijnende ICBE als u vragen hebt over deze materie.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur