

---

**Notice to shareholders of UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

**(the “Receiving Sub-Fund”)**

---

**THIS LETTER REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.**

**IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE CONTENT OF THIS LETTER, YOU SHOULD SEEK INDEPENDENT PROFESSIONAL ADVICE.**

11 March 2024

Dear Shareholders,

The board of directors (the **“Board of Directors”**) of the Receiving UCITS, has decided to proceed to a merger by absorption of the Credit Suisse European Dividend Value Fund (the **“Merging Sub-Fund”**), a sub-fund of Credit Suisse Wealth Funds 1, a *société d'investissement à capital variable*, formed and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 5, Jean Monnet, L-2180, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the RCS under number B 219340 (the **“Merging UCITS”**) into the Receiving Sub-Fund in compliance with article 1(20)(a) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment as amended (the **“Merger”**). The Merger shall become effective on 19 April 2024 (the **“Effective Date”**).

This notice describes the implications of the subject Merger. Please contact your financial advisor if you have any questions on the content of this notice. The Merger may impact your tax situation. Shareholders should contact their tax advisor for specific tax advice in relation to the Merger.

Capitalized terms not defined herein have the same meaning as in the prospectus of the Receiving UCITS.

**1. Key aspects and timing**

- 1.1 The Merger shall become effective and final between the Receiving Sub-Fund and the Merging Sub-Fund and vis-à-vis third parties on the Effective Date.
- 1.2 On the Effective Date, all assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be transferred to the Receiving Sub-Fund.
- 1.3 No general meeting of Shareholders shall be convened in order to approve the Merger.
- 1.4 Shareholders of the Receiving Sub-Fund who do not agree with the Merger have the right to request, until the 12 April 2024 included, the redemption of their shares or the conversion of their shares in shares of the same or another share class of another sub-fund of the Receiving UCITS, not involved in the Merger, without redemption or conversion charges

(other than charges retained by the Receiving Sub-Fund to meet disinvestment costs). Please see the section 5 (*Rights of Shareholders in relation to the Merger*) below.

- 1.5 Subscriptions, redemptions and/or conversions of shares of the Receiving Sub-Fund will remain possible as indicated under section 6 (*Procedural aspects*) below.
- 1.6 Other procedural aspects of the Merger are set out in section 6 (*Procedural aspects*) below.
- 1.7 The timetable below summarises the key steps of the Merger:

Notice Period	From 11 March 2024 to 12 April 2024
Final NAV Date of merging sub-fund	18 April 2024
Effective Date	19 April 2024*
Date of calculation of the exchange ratio	on the Effective Date using the sub-funds' NAVs as of the Final NAV Date

\* or such later time and date as may be determined by the Boards and notified to shareholders of the Merging Sub-Funds in writing, upon (i) approval of the Merger by the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“**CSSF**”), (ii) completion of the thirty (30) calendar days prior notice period, as applicable, and additional four (4) working days, and (iii) registration of the Receiving Sub-Fund in all jurisdictions where the Merged Sub-Fund is distributed or registered for distribution. In the event that the Boards approve a later Effective Date, they may also make such consequential adjustments to the other elements in this timetable as they consider appropriate.

## 2. Background to and rationale for the Merger

The decision of the Board of Directors to proceed with the Merger was passed in the shareholders' interest and takes place in the context of the following rationale. The Receiving Sub-Fund and the Merging Sub-Fund are both equity Sub-Funds that invest in shares of European companies with the objective of achieving above average dividend yields, supported in the case of the receiving sub-fund by a dynamic overlay which aims to capture call option premia. Both funds rely on research input, which following UBS's acquisition of Credit Suisse has now been combined, aligning to the UBS methodology. Despite the currently low overlap at the single instrument level, maintaining two separate UBS Group funds (i) within the same asset class (ii) with similar objectives and (iii) the same research input is not an efficient long-term proposition and so it has been decided to merge the Merging Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund. The Receiving Sub-Fund will likely benefit from a meaningful increase in assets under management. Therefore the Board of Directors believes that the Merger is in the interest of the shareholders of the Receiving Sub-Fund.

The decision to merge the Merging Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund is taken by the respective Boards in accordance with the constitutive documents of the Merging and Receiving UCITS, in particular with section 12. “Lifetime, Liquidation and Merger” of the prospectus of the Merging UCITS and article 28.3 of the articles of association of the Merging UCITS and with section “Liquidation of the Company and its sub-funds; merger of sub-funds”, sub-section “Merger of the Company or of sub-funds with another undertaking for collective investment (“UCI”) or with

This notice to shareholders is also available at the following website:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

a sub-fund thereof; merger of sub-funds” of the prospectus of the Receiving UCITS and article 25.2 “Merger of the Company or of sub-funds with another undertaking for collective investment (“UCI”) or with a sub-fund thereof; merger of sub-funds” of the articles of association of the Receiving UCITS.

### **3. Impact of the Merger on Shareholders of the Receiving Sub-Funds**

The Merger will be binding on all the Shareholders of the Receiving Sub-Fund who have not exercised their right to request the redemption or the conversion of their shares, free of charge, within the timeframe set out in section 5 (*Rights of Shareholders in relation to the Merger*) below.

The investment manager of the Merging Sub-Fund, Credit Suisse AG, in agreement with the investment managers of the Receiving Sub-Fund, UBS Asset Management (UK) Ltd, London and UBS Switzerland AG, Zurich, with the aim to ensure the transferring portfolio is in line with the investment strategy of the Receiving Sub-Fund, will sell most of the underlying assets within the period during which all subscriptions, conversion and redemptions of shares of the Merging Sub-Fund will be suspended (from 12 April 2024 to 17 April 2024). The Merging Sub-Fund’s portfolio will be mostly liquidated, and the resulting cash and any remaining assets transferred to the Receiving Sub-Fund on the Effective Date.

### **4. Criteria for valuation of assets and liabilities**

For the purpose of calculating the share exchange ratio, the rules laid down in the Articles of Association and the prospectus of the Receiving UCITS for the calculation of the net asset value will apply to determine the value of the assets and liabilities of the Receiving Sub-Fund.

### **5. Rights of Shareholders in relation to the Merger**

Shareholders of the Receiving Sub-Fund not agreeing with the Merger are given the possibility to request the redemption of their shares of the Receiving Sub-Fund or conversion of their shares of the Receiving Sub-Fund into shares of the same or another share class of another sub-fund of the Receiving UCITS at the applicable net asset value, without any redemption or conversion charges (other than charges retained by the Receiving Sub-Fund to meet disinvestment costs) during at least 30 calendar days following the date of the present notice.

Any accrued income, dividends, and income receivables will be included in the calculation of the net asset value of the Merging Sub-Fund and will be transferred into the Receiving Sub-Fund as part of the merger.

### **6. Procedural aspects**

6.1 No Shareholder vote is required in order to carry out the Merger.

### **7. Costs of the Merger**

UBS Asset Management Switzerland AG will bear the legal, advisory and administrative costs and expenses associated with the preparation and completion of the Merger. In addition, and to protect the interests of the investors of the Receiving Sub-Fund, Swing Pricing as described in the prospectus of the Receiving Sub-Fund will be applied on a pro rata basis on any cash portion

of the assets to be merged into the Receiving Sub-Fund, provided that it exceeds the threshold as defined for the Receiving Sub-Fund.

## 8. Taxation

The Merger of the Merging Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund may have tax consequences for Shareholders. Shareholders should consult their professional advisers about the consequences of this Merger on their individual tax position.

## 9. Additional information

### 9.1 Merger reports

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the authorised auditor of the Receiving UCITS in respect of the Merger, will prepare reports on the Merger which shall include a validation of the following items:

- a) the criteria adopted for valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the share exchange ratio;
- b) the calculation method for determining the share exchange ratio; and
- c) the final share exchange ratio.

The Merger report regarding items a) to b) above shall be made available at the registered office of the Receiving UCITS on request and free of charge to the Shareholders of the Receiving Sub-Fund and the CSSF from 11 March 2024.

### 9.2 Additional documents available

The following documents are available to the Shareholders of the Receiving Sub-Fund at the registered office of the Receiving UCITS on request and free of charge as from 11 March 2024:

- a) the common draft terms of the Merger drawn-up by the Board of Directors containing detailed information on the Merger, including the calculation method of the share exchange ratio (the "**Common Draft Terms of the Merger**");
- b) a statement by the depositary bank of the Receiving UCITS confirming that they have verified compliance of the Common Draft Terms of the Merger with the terms of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the Articles of Association;
- c) the prospectus of the Receiving UCITS; and

### 9.3 the KID of the Receiving Sub-Fund. Processing of investor personal data

As of 14 March 2022 investor personal data (as defined in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the "**GDPR**")) will be processed by the Receiving UCITS and UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., including their delegates, in accordance with their data protection notice (see <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>)

#### 9.4 Additional information

Shareholders may receive additional information in respect of the Merger at the registered office Merging UCITS at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and at the registered office of the Receiving UCITS at 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand Duchy of Luxembourg.

Please contact your financial adviser or the registered office of the Receiving UCITS if you have questions regarding this matter.

Yours faithfully,

The Board of Directors

---

**Mitteilung an die Aktionäre des UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

**(der «übernehmende Subfonds»)**

---

**DIESES SCHREIBEN ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.**

**WENN SIE FRAGEN ZUM INHALT DIESES SCHREIBENS HABEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN, SICH AN EINEN UNABHÄNGIGEN PROFESSIONELLEN BERATER ZU WENDEN.**

11. März 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

Der Verwaltungsrat (der «**Verwaltungsrat**») des übernehmenden OGAW hat beschlossen, in Einklang mit Artikel 1(20)(a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung eine Verschmelzung durch Absorption des Credit Suisse European Dividend Value Fund (der «**übertragende Subfonds**»), einem Subfonds von Credit Suisse Wealth Funds 1, einer offenen Investmentgesellschaft (*Société d'Investissement à Capital Variable*), die gemäss den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründet wurde und besteht, ihren Geschäftssitz in 5, Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg hat und unter der Nummer B 219340 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist (der «**übertragende OGAW**»), mit dem übernehmenden Subfonds vorzunehmen (die «**Verschmelzung**»). Die Verschmelzung tritt am 19. April 2024 (das «**Datum des Inkrafttretens**») in Kraft.

In dieser Mitteilung werden die Auswirkungen dieser Verschmelzung beschrieben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Mitteilung haben. Die Verschmelzung kann Ihre steuerliche Situation beeinflussen. Aktionäre sollten sich für eine konkrete steuerliche Beratung in Verbindung mit dieser Verschmelzung an ihren Steuerberater wenden.

In diesem Dokument nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt des übernehmenden OGAW.

**1. Wesentliche Aspekte und Zeitplan**

- 1.1 Die Verschmelzung wird am Datum des Inkrafttretens zwischen dem übernehmenden Subfonds und dem übertragenden Subfonds sowie gegenüber Dritten wirksam und endgültig.
- 1.2 Am Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds in den übernehmenden Subfonds übertragen.
- 1.3 Es wird keine Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Verschmelzung einberufen.

- 1.4 Aktionäre des übernehmenden Subfonds, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben das Recht, bis einschliesslich 12. April 2024 die Rücknahme ihrer Aktien oder die Konversion ihrer Aktien in Aktien der gleichen oder einer anderen Aktienklasse eines anderen Subfonds des übernehmenden OGAW, der nicht an der Verschmelzung beteiligt ist, ohne Berechnung von Rücknahme- bzw. Konversionsgebühren (mit Ausnahme der Gebühren, die der übernehmende Subfonds zur Deckung der Veräusserungskosten einbehält) zu verlangen. Siehe nachstehenden Abschnitt 5 (*Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Verschmelzung*).
- 1.5 Zeichnungen, Rücknahmen und/oder die Konversion von Aktien des übernehmenden Subfonds werden weiterhin möglich sein, wie im nachstehenden Abschnitt 6 (*Verfahrensrechtliche Aspekte*) angegeben.
- 1.6 Weitere verfahrensrechtliche Aspekte der Verschmelzung werden im nachstehenden Abschnitt 6 (*Verfahrensrechtliche Aspekte*) dargelegt.
- 1.7 Im nachfolgenden Zeitplan werden die wichtigsten Schritte der Verschmelzung zusammengefasst:

Mitteilungs- bzw. Kündigungsfrist	Vom 11. März 2024 bis 12. April 2024
Datum der letzten NIW-Berechnung des übertragenden Subfonds	18. April 2024
Datum des Inkrafttretens	19. April 2024*
Datum der Berechnung des Umtauschverhältnisses	am Tag des Inkrafttretens anhand der NIW der Subfonds zum Datum der letzten NIW-Berechnung

\* oder ein von den Verwaltungsräten festgelegter späterer Zeitpunkt, der den Aktionären des übertragenden Subfonds bei (i) Genehmigung der Verschmelzung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde *Commission de Surveillance du Secteur Financier* («**CSSF**»), (ii) nach Ablauf von den dreissig (30) Kalendertagen vor der Mitteilungs- bzw. Kündigungsfrist, soweit zutreffend, und zusätzlichen vier (4) Werktagen, sowie (iii) nach der Registrierung des übernehmenden Subfonds in allen Ländern, in denen der übertragende Subfonds vertrieben wird oder zum Vertrieb registriert ist, schriftlich bekanntgegeben wird. Für den Fall, dass die Verwaltungsräte ein späteres Datum des Inkrafttretens genehmigen, können sie entsprechende Anpassungen der anderen Elemente dieses Zeitplans vornehmen, die sie für angemessen halten.

## 2. Hintergrund und Gründe für die Verschmelzung

Der Beschluss des Verwaltungsrats zur Durchführung der Verschmelzung wurde im Interesse der Aktionäre gefasst und erfolgt im Zusammenhang mit den folgenden Gründen. Sowohl der übernehmende Subfonds als auch der übertragende Subfonds sind Aktiensubfonds, die mit dem Ziel in Aktien europäischer Unternehmen investieren, überdurchschnittliche Dividendenrenditen zu erwirtschaften, wobei der übernehmende Subfonds sich auf eine dynamische Overlay-Strategie stützt, die darauf ausgerichtet ist, Prämien auf Kaufoptionen einzustreichen. Beide Fonds stützen sich auf Research-Dateneingaben, die nach der Übernahme der Credit Suisse von UBS jetzt zusammengefasst und an die Methodik der UBS angeglichen wurden. Trotz der derzeit geringen Überschneidung auf Ebene der einzelnen Instrumente ist die Beibehaltung von zwei

Die Mitteilung an die Aktionäre ist auch auf der folgenden Website verfügbar:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

separaten Fonds innerhalb der UBS-Gruppe (i) innerhalb derselben Anlageklasse, (ii) mit ähnlichen Anlagezielen und (iii) denselben Research-Dateneingaben auf Dauer nicht effizient. Daher wurde beschlossen, den übertragenden Subfonds mit dem übernehmenden Subfonds zu verschmelzen. Es ist davon auszugehen, dass der übernehmende Subfonds von einem bedeutenden Zuwachs des verwalteten Gesamtvermögens profitieren wird. Somit ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass die Verschmelzung im Interesse der Aktionäre des übernehmenden Subfonds liegt.

Die Entscheidung, den übertragenden Subfonds mit dem übernehmenden Subfonds zu verschmelzen, wurde von den betreffenden Verwaltungsräten gemäss den Gründungsdokumenten des übertragenden und des übernehmenden OGAW getroffen, insbesondere gemäss Abschnitt 12. «Dauer, Auflösung und Verschmelzung» des Verkaufsprospekts des übertragenden OGAW und Artikel 28.3 der Satzung des übertragenden OGAW und gemäss dem Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds», Unterabschnitt «Verschmelzung der Gesellschaft oder von Subfonds mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») oder mit dessen Subfonds; Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospekts des übernehmenden OGAW und gemäss Artikel 25.2 «Verschmelzung der Gesellschaft oder von Subfonds mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») oder mit dessen Subfonds; Verschmelzung von Subfonds» der Satzung des übernehmenden OGAW.

### **3. Auswirkungen der Verschmelzung auf Aktionäre des übernehmenden Subfonds**

Die Verschmelzung ist für alle Aktionäre des übernehmenden Subfonds bindend, die ihr Recht, die gebührenfreie Rücknahme oder die gebührenfreie Konversion ihrer Aktien innerhalb des im nachstehenden Abschnitt 5 (*Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Verschmelzung*) angegebenen Zeitraums zu beantragen, nicht ausgeübt haben.

Um sicherzustellen, dass das zu übertragende Portfolio mit der Anlagestrategie des übernehmenden Subfonds übereinstimmt, hat der Anlageverwalter des übertragenden Subfonds, Credit Suisse AG, mit den Anlageverwaltern des übernehmenden Subfonds, UBS Asset Management (UK) Ltd, London, und UBS Switzerland AG, Zürich, vereinbart, den Grossteil der zugrunde liegenden Vermögenswerte des übertragenden Subfonds während des Zeitraums zu veräussern, in dem die Zeichnung, die Konversion und die Rückgabe von Aktien des übertragenden Subfonds ausgesetzt sind (vom 12. April 2024 bis 17. April 2024). Das Portfolio des übertragenden Subfonds wird grösstenteils liquidiert, und die auf diesem Wege erzielten Barmittel sowie etwaige verbleibende Vermögenswerte werden am Datum des Inkrafttretens auf den übernehmenden Subfonds übertragen.

### **4. Kriterien für die Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten**

Für die Berechnung des Umtauschverhältnisses gelten die in der Satzung und im Verkaufsprospekt des übernehmenden OGAW festgelegten Vorschriften zur Berechnung des Nettoinventarwerts, die zur Bestimmung des Werts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übernehmenden Subfonds herangezogen werden.



## **5. Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Verschmelzung**

Aktionäre des übernehmenden Subfonds, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, mindestens 30 Kalendertage nach dem Datum der vorliegenden Mitteilung die Rücknahme ihrer Aktien des übernehmenden Subfonds oder die Konversion ihrer Aktien des übernehmenden Subfonds in Aktien der gleichen oder einer anderen Aktienklasse eines anderen Subfonds des übernehmenden OGAW zum geltenden Nettoinventarwert ohne Berechnung von Rücknahme- bzw. Konversionsgebühren (mit Ausnahme der Gebühren, die der übernehmende Subfonds zur Deckung der Veräusserungskosten einbehält) zu verlangen.

Alle aufgelaufenen Erträge, Dividenden und Forderungen werden bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des übertragenden Subfonds berücksichtigt und im Rahmen der Verschmelzung auf den übernehmenden Subfonds übertragen.

## **6. Verfahrensrechtliche Aspekte**

6.1 Für die Durchführung der Verschmelzung ist keine Abstimmung der Aktionäre erforderlich.

## **7. Kosten der Verschmelzung**

UBS Asset Management Switzerland AG trägt die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen, die mit der Vorbereitung und Umsetzung der Verschmelzung verbunden sind. Zusätzlich und um die Interessen der Anleger des übernehmenden Subfonds zu schützen, findet das Swing Pricing, wie im Verkaufsprospekt des übernehmenden Subfonds beschrieben, für sämtliche Baranteile des Vermögens, die mit dem übernehmenden Subfonds verschmolzen werden sollen, anteilig Anwendung, vorausgesetzt, dass sie den für den übernehmenden Subfonds definierten Schwellenwert übersteigen.

## **8. Steuerstatut**

Die Verschmelzung des übertragenden Subfonds mit dem übernehmenden Subfonds kann für die Aktionäre steuerliche Konsequenzen haben. Aktionäre sollten sich bei ihrem professionellen Berater über die Konsequenzen dieser Verschmelzung auf ihre persönliche steuerliche Lage erkundigen.

## **9. Weitere Hinweise**

9.1 Verschmelzungsberichte

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg wird als ermächtigter Abschlussprüfer des übernehmenden OGAW im Zusammenhang mit der Verschmelzung Berichte über die Verschmelzung erstellen, die eine Validierung der folgenden Punkte beinhalten werden:

- a) die für die Bewertung der Vermögenswerte und/oder Verbindlichkeiten zum Zwecke der Berechnung des Umtauschverhältnisses angesetzten Kriterien;
- b) die Berechnungsmethode zur Bestimmung des Aktienumtauschverhältnisses; und

Die Mitteilung an die Aktionäre ist auch auf der folgenden Website verfügbar:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

- c) das endgültige Umtauschverhältnis.

Der auf die vorstehenden Punkte a) bis b) bezugnehmende Verschmelzungsbericht wird den Aktionären des übernehmenden Subfonds und der CSSF ab dem 11. März 2024 auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz des übernehmenden OGAW zur Verfügung gestellt.

## 9.2 Weitere verfügbare Unterlagen

Die folgenden Dokumente sind für die Aktionäre des übernehmenden Subfonds ab dem 11. März 2024 auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz des übernehmenden OGAW erhältlich:

- a) der vom Verwaltungsrat ausgearbeitete, gemeinsame Verschmelzungsplan, der ausführliche Informationen zu der Verschmelzung einschliesslich der Berechnungsmethode des Umtauschverhältnisses der Aktien enthält (der **«gemeinsame Verschmelzungsplan»**);
- b) eine Erklärung der Verwahrstelle des übernehmenden OGAW, in der bestätigt wird, dass der gemeinsame Verschmelzungsplan mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie mit der Satzung in Einklang steht;
- c) der Verkaufsprospekt des übernehmenden OGAW; und

## 9.3 das BiB des übernehmenden Subfonds. Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Anleger

Seit dem 14. März 2022 werden die personenbezogenen Daten von Anlegern (gemäss der Definition in der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr («**DSGVO**»)) vom übernehmenden OGAW und UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., einschliesslich ihrer Beauftragten, entsprechend ihren Datenschutzhinweisen verarbeitet (siehe <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

## 9.4 Weitere Hinweise

Weitere Informationen zu der Verschmelzung erhalten Aktionäre am Geschäftssitz des übertragenden OGAW in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, sowie am Geschäftssitz des übernehmenden OGAW in 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Bei Fragen in dieser Angelegenheit wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an den Geschäftssitz des übernehmenden OGAW.

Mit freundlichen Grüssen

Der Verwaltungsrat

---

**Avis aux actionnaires d'UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

**(le « Compartiment absorbant »)**

---

**LE PRESENT COURRIER REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE.**

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR SON CONTENU, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE APPEL A UN CONSEILLER PROFESSIONNEL INDEPENDANT.**

11 mars 2024

Chers Actionnaires,

Le conseil d'administration (le« **Conseil d'administration** ») de l'OPCVM absorbant a décidé de procéder à une fusion par absorption du Credit Suisse European Dividend Value Fund (le « **Compartiment absorbé** »), un compartiment de Credit Suisse Wealth Funds 1, une société d'investissement à capital variable constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au RCS sous le numéro B 219340 (l'« **OPCVM absorbé** ») dans le Compartiment absorbant conformément à l'article 1(20)(a) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée (la « **Fusion** »). La Fusion prendra effet le 19 avril 2024 (la « **Date d'effet** »).

Le présent avis décrit les implications de la Fusion visée. Pour toute question en lien avec le présent avis, merci de contacter votre conseiller financier. La Fusion peut avoir un impact sur votre situation fiscale. Les Actionnaires sont invités à contacter leur conseiller fiscal pour obtenir des conseils fiscaux spécifiques en rapport avec la Fusion.

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document ont la signification qui leur est donnée dans le prospectus de l'OPCVM absorbant.

**1. Aspects essentiels et calendrier**

- 1.1 La Fusion deviendra effective et définitive entre le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé et vis-à-vis des tiers à la Date d'effet.
- 1.2 A la Date d'effet, l'ensemble des actifs et passifs du Compartiment absorbé seront transférés au Compartiment absorbant.
- 1.3 Aucune assemblée générale des Actionnaires n'est convoquée pour approuver la Fusion.
- 1.4 Les Actionnaires du Compartiment absorbant qui ne sont pas d'accord avec la Fusion ont le droit de demander, jusqu'au 12 avril 2024 inclus, le rachat de leurs actions ou la conversion de leurs actions en actions de la même ou d'une autre classe d'actions d'un

autre compartiment de l'OPCVM absorbant, non impliqué dans la Fusion, sans frais de rachat ou de conversion (autres que les frais retenus par le Compartiment absorbant pour faire face aux coûts de désinvestissement). Voir la section 5 (*Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion*) ci-dessous.

- 1.5 Les souscriptions, rachats et/ou conversions d'actions du Compartiment absorbant resteront possibles comme indiqué à la section 6 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 1.6 D'autres aspects procéduraux de la Fusion sont exposés à la section 6 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 1.7 Le calendrier ci-dessous résume les principales étapes de la Fusion :

Période de notification	Du 11 mars 2024 au 12 avril 2024
Date de VNI finale du compartiment absorbé	18 avril 2024
Date d'effet	19 avril 2024*
Date de calcul du ratio d'échange	à la Date d'effet en utilisant les VNI en vigueur à la Date de VNI finale des compartiments

\* ou à toute autre date ultérieure déterminée par les Conseils et notifiée par écrit aux Actionnaires des Compartiments fusionnés, après (i) l'approbation de la Fusion par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « **CSSF** »), (ii) l'écoulement de la période de préavis de trente (30) jours calendaires, le cas échéant, et de quatre (4) jours ouvrables supplémentaires, et (iii) l'enregistrement du Compartiment absorbant dans toutes les juridictions où le Compartiment absorbé est distribué ou enregistré en vue de sa distribution. Si les Conseils approuvent une Date d'effet ultérieure, ils peuvent également apporter aux autres éléments de ce calendrier les ajustements qu'ils jugent appropriés.

## 2. Contexte et motif de la Fusion

La décision du Conseil d'administration de procéder à la Fusion a été prise dans l'intérêt des Actionnaires et s'inscrit dans le contexte de la logique suivante. Le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé sont tous deux des Compartiments en actions qui investissent dans des actions d'entreprises européennes dans le but d'obtenir des rendements sur dividendes supérieurs à la moyenne, conjugués, dans le cas du Compartiment absorbant, à un overlay dynamique visant à tirer profit des primes d'options d'achat. Les deux fonds s'appuient sur des données de recherche qui, à la suite de l'acquisition du Credit Suisse par UBS, ont été combinées pour s'aligner sur la méthodologie d'UBS. Malgré le faible chevauchement actuel au niveau des instruments individuels, le maintien de deux fonds distincts du Groupe UBS (i) dans la même classe d'actifs (ii) avec des objectifs similaires et (iii) reposant sur le même apport de recherche ne constitue pas une proposition efficace à long terme, raison pour laquelle il a été décidé de fusionner le Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant. Le Compartiment absorbant bénéficiera d'une augmentation significative de ses actifs sous gestion. Par conséquent, le Conseil d'administration estime que la Fusion est dans l'intérêt des Actionnaires du Compartiment absorbant.

La décision de fusionner le Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant est prise par les Conseils respectifs, conformément aux documents constitutifs des OPCVM absorbé et absorbant, en particulier à la section 12. « Durée de vie, liquidation et fusion » du prospectus de l'OPCVM absorbé et à l'article 28.3 des statuts de l'OPCVM absorbé et à la section « Liquidation de la Société et de ses compartiments ; fusion de compartiments », sous-section « Fusion de la Société ou de compartiments avec un autre organisme de placement collectif (OPC) ou avec ses compartiments ; fusion de compartiments » du prospectus de l'OPCVM absorbant et à l'article 25.2 « Fusion de la Société ou de compartiments avec un autre organisme de placement collectif (OPC) ou avec ses compartiments ; fusion de compartiments » des statuts de l'OPCVM absorbant.

### **3. Conséquences de la Fusion pour les Actionnaires des Compartiments absorbants**

La Fusion sera contraignante pour tous les Actionnaires du Compartiment absorbant qui n'ont pas exercé leur droit de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, dans le délai indiqué à la section 5 (*Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion*) ci-dessous.

En concertation avec les gestionnaires du Compartiment absorbant, UBS Asset Management (UK) Ltd, Londres et UBS Switzerland AG, Zurich, et dans le but de veiller à ce que le portefeuille transféré soit en ligne avec la stratégie d'investissement du Compartiment absorbant, le gestionnaire du Compartiment absorbé, Credit Suisse AG, vendra la plupart des actifs sous-jacents au cours de la période de suspension des souscriptions, conversions ou demandes de rachat d'actions du Compartiment absorbé (du 12 avril 2024 au 17 avril 2024). La majeure partie du portefeuille du Compartiment absorbé sera liquidée et les liquidités ainsi dégagées ainsi que les actifs restants seront transférés au Compartiment absorbant à la Date d'effet.

### **4. Critères d'évaluation des actifs et des passifs**

Pour le calcul du ratio d'échange des actions, les règles prévues dans les Statuts et le prospectus de l'OPCVM absorbant pour le calcul de la valeur nette d'inventaire s'appliqueront pour déterminer la valeur des actifs et des passifs du Compartiment absorbant.

### **5. Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion**

Les Actionnaires du Compartiment absorbant qui ne sont pas d'accord avec la Fusion ont la possibilité de demander le rachat de leurs actions du Compartiment absorbant ou la conversion de leurs actions du Compartiment absorbant en actions de la même classe d'actions ou d'une autre classe d'actions d'un autre compartiment de l'OPCVM absorbant à la valeur nette d'inventaire applicable, sans frais de rachat ou de conversion (autres que les frais retenus par le Compartiment absorbant pour faire face aux coûts de désinvestissement) pendant au moins 30 jours calendaires suivant la date du présent avis.

Tous revenus cumulés, dividendes et produits à recevoir seront inclus dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment absorbé et seront transférés au Compartiment absorbant lors de la fusion.

### **6. Aspects procéduraux**

6.1 Aucun vote des Actionnaires n'est requis pour réaliser la Fusion.

## 7. Coûts de la Fusion

UBS Asset Management Switzerland AG supportera les frais et charges juridiques, de conseil et administratifs liés à la préparation et à la réalisation de la Fusion. De plus et afin de protéger les intérêts des investisseurs du Compartiment absorbant, la méthode de « swing pricing », telle que décrite dans le prospectus du Compartiment absorbant, sera appliquée au prorata sur la part de liquidités de l'actif devant être fusionné avec le Compartiment absorbant si celle-ci dépasse le seuil défini pour le Compartiment absorbant.

## 8. Fiscalité

La Fusion du Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant peut avoir des conséquences fiscales pour les Actionnaires. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers professionnels pour connaître les conséquences de cette Fusion sur leur situation fiscale personnelle.

## 9. Informations complémentaires

### 9.1 Rapports de Fusion

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM absorbant dans le cadre de la Fusion, préparera des rapports sur la Fusion qui incluront une validation des éléments suivants :

- a) les critères adoptés pour l'évaluation des actifs et/ou des passifs aux fins du calcul du ratio d'échange des actions ;
- b) la méthode de calcul pour déterminer le ratio d'échange des actions ; et
- c) le ratio final d'échange des actions.

Le rapport de Fusion concernant les points a) à b) ci-dessus sera mis à disposition au siège social de l'OPCVM absorbant sur demande et gratuitement aux Actionnaires du Compartiment absorbant et à la CSSF à partir du 11 mars 2024.

### 9.2 Autres documents disponibles

Les documents suivants sont mis à la disposition des Actionnaires du Compartiment absorbant au siège social de l'OPCVM absorbant, sur demande et gratuitement, à partir du 11 mars 2024 :

- a) le projet commun de Fusion établi par le Conseil d'administration contenant des informations détaillées sur la Fusion, y compris la méthode de calcul du ratio d'échange des actions (le « **Projet commun de Fusion** ») ;
- b) une déclaration de la banque dépositaire de l'OPCVM absorbant confirmant qu'elle a vérifié la conformité du Projet commun de Fusion avec les dispositions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les Statuts ;

Le présent avis aux actionnaires est également disponible sur le site Internet :  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

c) le prospectus de l'OPCVM absorbant ; et

### 9.3 le DIC du Compartiment absorbant.Traitement des données personnelles des investisseurs

Depuis le 14 mars 2022, les données à caractère personnel des investisseurs (telles que définies dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « **RGPD** »)) sont traitées par l'OPCVM absorbant et UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., y compris leurs délégués, conformément à leur avis sur la protection des données (voir <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

### 9.4 Informations complémentaires

Les Actionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant la Fusion au siège social de l'OPCVM absorbé, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et au siège social de l'OPCVM absorbant, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand-Duché de Luxembourg.

Veillez contacter votre conseiller financier ou le siège social de l'OPCVM absorbant pour toute question à ce sujet.

Sincères salutations,

Le Conseil d'administration

---

**Avis aux actionnaires d'UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

**(le « Compartiment absorbant »)**

---

**LE PRESENT COURRIER REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE.**

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR SON CONTENU, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE APPEL A UN CONSEILLER PROFESSIONNEL INDEPENDANT.**

11 mars 2024

Chers Actionnaires,

Le conseil d'administration (le« **Conseil d'administration** ») de l'OPCVM absorbant a décidé de procéder à une fusion par absorption du Credit Suisse European Dividend Value Fund (le « **Compartiment absorbé** »), un compartiment de Credit Suisse Wealth Funds 1\*, une société d'investissement à capital variable constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au RCS sous le numéro B 219340 (l'« **OPCVM absorbé** ») dans le Compartiment absorbant conformément à l'article 1(20)(a) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée (la « **Fusion** »). La Fusion prendra effet le 19 avril 2024 (la « **Date d'effet** »).

Le présent avis décrit les implications de la Fusion visée. Pour toute question en lien avec le présent avis, merci de contacter votre conseiller financier. La Fusion peut avoir un impact sur votre situation fiscale. Les Actionnaires sont invités à contacter leur conseiller fiscal pour obtenir des conseils fiscaux spécifiques en rapport avec la Fusion.

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document ont la signification qui leur est donnée dans le prospectus de l'OPCVM absorbant.

**1. Aspects essentiels et calendrier**

- 1.1 La Fusion deviendra effective et définitive entre le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé et vis-à-vis des tiers à la Date d'effet.
- 1.2 A la Date d'effet, l'ensemble des actifs et passifs du Compartiment absorbé seront transférés au Compartiment absorbant.
- 1.3 Aucune assemblée générale des Actionnaires n'est convoquée pour approuver la Fusion.
- 1.4 Les Actionnaires du Compartiment absorbant qui ne sont pas d'accord avec la Fusion ont le droit de demander, jusqu'au 12 avril 2024 inclus, le rachat de leurs actions ou la



conversion de leurs actions en actions de la même ou d'une autre classe d'actions d'un autre compartiment de l'OPCVM absorbant, non impliqué dans la Fusion, sans frais de rachat ou de conversion (autres que les frais retenus par le Compartiment absorbant pour faire face aux coûts de désinvestissement), sauf taxes éventuelles. Voir la section 5 (*Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion*) ci-dessous.

- 1.5 Les souscriptions, rachats et/ou conversions d'actions du Compartiment absorbant resteront possibles comme indiqué à la section 6 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 1.6 D'autres aspects procéduraux de la Fusion sont exposés à la section 6 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 1.7 Le calendrier ci-dessous résume les principales étapes de la Fusion :

Période de notification	Du 11 mars 2024 au 12 avril 2024
Date de VNI finale du compartiment absorbé	18 avril 2024
Date d'effet	19 avril 2024*
Date de calcul du ratio d'échange	à la Date d'effet en utilisant les VNI en vigueur à la Date de VNI finale des compartiments

\* ou à toute autre date ultérieure déterminée par les Conseils et notifiée par écrit aux Actionnaires des Compartiments fusionnés, après (i) l'approbation de la Fusion par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « **CSSF** »), (ii) l'écoulement de la période de préavis de trente (30) jours calendaires, le cas échéant, et de quatre (4) jours ouvrables supplémentaires, et (iii) l'enregistrement du Compartiment absorbant dans toutes les juridictions où le Compartiment absorbé est distribué ou enregistré en vue de sa distribution. Si les Conseils approuvent une Date d'effet ultérieure, ils peuvent également apporter aux autres éléments de ce calendrier les ajustements qu'ils jugent appropriés.

## 2. Contexte et motif de la Fusion

La décision du Conseil d'administration de procéder à la Fusion a été prise dans l'intérêt des Actionnaires et s'inscrit dans le contexte de la logique suivante. Le Compartiment absorbant et le Compartiment absorbé sont tous deux des Compartiments en actions qui investissent dans des actions d'entreprises européennes dans le but d'obtenir des rendements sur dividendes supérieurs à la moyenne, conjugués, dans le cas du Compartiment absorbant, à un overlay dynamique visant à tirer profit des primes d'options d'achat. Les deux fonds s'appuient sur des données de recherche qui, à la suite de l'acquisition du Credit Suisse par UBS, ont été combinées pour s'aligner sur la méthodologie d'UBS. Malgré le faible chevauchement actuel au niveau des instruments individuels, le maintien de deux fonds distincts du Groupe UBS (i) dans la même classe d'actifs (ii) avec des objectifs similaires et (iii) reposant sur le même apport de recherche ne constitue pas une proposition efficace à long terme, raison pour laquelle il a été décidé de fusionner le Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant. Le Compartiment absorbant bénéficiera d'une augmentation significative de ses actifs sous gestion. Par conséquent, le Conseil d'administration estime que la Fusion est dans l'intérêt des Actionnaires du Compartiment absorbant.

La décision de fusionner le Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant est prise par les Conseils respectifs, conformément aux documents constitutifs des OPCVM absorbé et absorbant, en particulier à la section 12. « Durée de vie, liquidation et fusion » du prospectus de l'OPCVM absorbé et à l'article 28.3 des statuts de l'OPCVM absorbé et à la section « Liquidation de la Société et de ses compartiments ; fusion de compartiments », sous-section « Fusion de la Société ou de compartiments avec un autre organisme de placement collectif (OPC) ou avec ses compartiments ; fusion de compartiments » du prospectus de l'OPCVM absorbant et à l'article 25.2 « Fusion de la Société ou de compartiments avec un autre organisme de placement collectif (OPC) ou avec ses compartiments ; fusion de compartiments » des statuts de l'OPCVM absorbant.

### **3. Conséquences de la Fusion pour les Actionnaires des Compartiments absorbants**

La Fusion sera contraignante pour tous les Actionnaires du Compartiment absorbant qui n'ont pas exercé leur droit de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, sauf taxes éventuelles, dans le délai indiqué à la section 5 (*Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion*) ci-dessous.

En concertation avec les gestionnaires du Compartiment absorbant, UBS Asset Management (UK) Ltd, Londres et UBS Switzerland AG, Zurich, et dans le but de veiller à ce que le portefeuille transféré soit en ligne avec la stratégie d'investissement du Compartiment absorbant, le gestionnaire du Compartiment absorbé, Credit Suisse AG, vendra la plupart des actifs sous-jacents au cours de la période de suspension des souscriptions, conversions ou demandes de rachat d'actions du Compartiment absorbé (du 12 avril 2024 au 17 avril 2024). La majeure partie du portefeuille du Compartiment absorbé sera liquidée et les liquidités ainsi dégagées ainsi que les actifs restants seront transférés au Compartiment absorbant à la Date d'effet.

### **4. Critères d'évaluation des actifs et des passifs**

Pour le calcul du ratio d'échange des actions, les règles prévues dans les Statuts et le prospectus de l'OPCVM absorbant pour le calcul de la valeur nette d'inventaire s'appliqueront pour déterminer la valeur des actifs et des passifs du Compartiment absorbant.

### **5. Droits des Actionnaires dans le cadre de la Fusion**

Les Actionnaires du Compartiment absorbant qui ne sont pas d'accord avec la Fusion ont la possibilité de demander le rachat de leurs actions du Compartiment absorbant ou la conversion de leurs actions du Compartiment absorbant en actions de la même classe d'actions ou d'une autre classe d'actions d'un autre compartiment de l'OPCVM absorbant à la valeur nette d'inventaire applicable, sans frais de rachat ou de conversion (autres que les frais retenus par le Compartiment absorbant pour faire face aux coûts de désinvestissement) pendant au moins 30 jours calendaires suivant la date du présent avis.

Tous revenus cumulés, dividendes et produits à recevoir seront inclus dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment absorbé et seront transférés au Compartiment absorbant lors de la fusion.

## **6. Aspects procéduraux**

6.1 Aucun vote des Actionnaires n'est requis pour réaliser la Fusion.

## **7. Coûts de la Fusion**

UBS Asset Management Switzerland AG supportera les frais et charges juridiques, de conseil et administratifs liés à la préparation et à la réalisation de la Fusion. De plus et afin de protéger les intérêts des investisseurs du Compartiment absorbant, la méthode de « swing pricing », telle que décrite dans le prospectus du Compartiment absorbant, sera appliquée au prorata sur la part de liquidités de l'actif devant être fusionné avec le Compartiment absorbant si celle-ci dépasse le seuil défini pour le Compartiment absorbant.

## **8. Fiscalité**

La Fusion du Compartiment absorbé dans le Compartiment absorbant peut avoir des conséquences fiscales pour les Actionnaires. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers professionnels pour connaître les conséquences de cette Fusion sur leur situation fiscale personnelle.

## **9. Informations complémentaires**

### **9.1 Rapports de Fusion**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM absorbant dans le cadre de la Fusion, préparera des rapports sur la Fusion qui incluront une validation des éléments suivants :

- a) les critères adoptés pour l'évaluation des actifs et/ou des passifs aux fins du calcul du ratio d'échange des actions ;
- b) la méthode de calcul pour déterminer le ratio d'échange des actions ; et
- c) le ratio final d'échange des actions.

Le rapport de Fusion concernant les points a) à b) ci-dessus sera mis à disposition au siège social de l'OPCVM absorbant sur demande et gratuitement aux Actionnaires du Compartiment absorbant et à la CSSF à partir du 11 mars 2024.

### **9.2 Autres documents disponibles**

Les documents suivants sont mis à la disposition des Actionnaires du Compartiment absorbant au siège social de l'OPCVM absorbant, sur demande et gratuitement, à partir du 11 mars 2024 :

- a) le projet commun de Fusion établi par le Conseil d'administration contenant des informations détaillées sur la Fusion, y compris la méthode de calcul du ratio d'échange des actions (le « **Projet commun de Fusion** ») ;
- b) une déclaration de la banque dépositaire de l'OPCVM absorbant confirmant qu'elle a vérifié la conformité du Projet commun de Fusion avec les dispositions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les Statuts ;
- c) le prospectus de l'OPCVM absorbant ; et

### 9.3 le DIC du Compartiment absorbant. Traitement des données personnelles des investisseurs

Depuis le 14 mars 2022, les données à caractère personnel des investisseurs (telles que définies dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « **RGPD** »)) sont traitées par l'OPCVM absorbant et UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., y compris leurs délégués, conformément à leur avis sur la protection des données (voir <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

### 9.4 Informations complémentaires

Les Actionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant la Fusion au siège social de l'OPCVM absorbé, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et au siège social de l'OPCVM absorbant, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand-Duché de Luxembourg.

Veuillez contacter votre conseiller financier ou le siège social de l'OPCVM absorbant pour toute question à ce sujet.

Le rapport de fusion, le prospectus, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d'information clé en français et en néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que sur le site [www.ubs.com/compartiments](http://www.ubs.com/compartiments). Les actionnaires peuvent également contacter le siège social de la SICAV pour plus d'informations.

\* Les parts de ce compartiment ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.

**Société de Gestion et agent de contact selon la directive EU 2019/1160 Art 92:**  
**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**  
**33A Avenue J-F Kennedy, 9053 Luxembourg**

Sincères salutations,

Le Conseil d'administration

---

**Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

**(il "Comparto incorporante")**

---

**QUESTO AVVISO RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE.**

**IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DI QUESTA LETTERA, LE RACCOMANDIAMO DI AVVALERSI DI UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.**

11 marzo 2024

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di amministrazione**") dell'OICVM incorporante ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Credit Suisse European Dividend Value Fund (il "**Comparto incorporato**"), un comparto di Credit Suisse Wealth Funds 1, una *société d'investissement à capital variable* di diritto lussemburghese avente sede legale all'indirizzo 5, Jean Monnet, L-2180, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e iscritta nel Registro del commercio e delle società del Lussemburgo (RCS) con il numero B 219340 (l'"**OICVM del Comparto incorporato**"), nel Comparto incorporante in conformità dell'articolo 1(20)(a) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modificazioni (la "**Fusione**"). La Fusione entrerà in vigore il 19 aprile 2024 (la "**Data di efficacia**").

Il presente avviso descrive le implicazioni della suddetta Fusione. In caso di domande sul contenuto del presente avviso, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario. La Fusione può avere un impatto sulla Sua situazione fiscale. Si invitano gli azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale per una consulenza specifica in relazione alla Fusione.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante.

**1. Aspetti chiave e tempistica**

- 1.1 La Fusione acquisirà efficacia e diventerà definitiva tra il Comparto incorporante e il Comparto incorporato e nei confronti di terzi alla Data di efficacia.
- 1.2 Alla Data di efficacia, tutte le attività e passività del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante.
- 1.3 Non sarà convocata alcuna assemblea generale degli Azionisti per approvare la Fusione.
- 1.4 Gli azionisti del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno il diritto di richiedere, fino al 12 aprile 2024 incluso, il rimborso delle proprie azioni o la conversione di tali azioni in azioni della stessa o di un'altra classe di azioni di un altro comparto dell'OICVM

incorporante, non coinvolto nella Fusione, senza l'addebito di commissioni di rimborso o conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento). Si veda la successiva sezione 5 (*Diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione*).

- 1.5 Le sottoscrizioni, i rimborsi e/o le conversioni di azioni del Comparto incorporante rimarranno possibili come indicato nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.6 Altri aspetti procedurali della Fusione sono illustrati nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.7 Il calendario che segue riassume le fasi principali della Fusione:

Periodo di preavviso	Dall'11 marzo 2024 al 12 aprile 2024
Data del NAV finale del Comparto incorporato	18 aprile 2024
Data di efficacia	19 aprile 2024*
Data di calcolo del rapporto di concambio	alla Data di efficacia, utilizzando i NAV dei comparti calcolati alla Data del NAV finale

\* o alla data e all'ora successive stabilite dai Consigli di amministrazione e notificate per iscritto agli azionisti dei comparti oggetto della fusione, subordinatamente a (i) l'approvazione della Fusione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")*, (ii) il completamento del periodo di preavviso di trenta (30) giorni di calendario, a seconda dei casi, e ulteriori quattro (4) giorni lavorativi, e (iii) la registrazione del Comparto incorporante in tutte le giurisdizioni in cui il Comparto incorporato è distribuito o registrato per la distribuzione. Nel caso in cui approvino una Data di efficacia successiva, i Consigli di amministrazione potranno anche apportare agli altri elementi di questo calendario le conseguenti modifiche che riterranno opportune.

## 2. Contesto e motivazioni della Fusione

La decisione del Consiglio di amministrazione di procedere alla Fusione è stata presa nell'interesse degli azionisti e avviene nel quadro delle motivazioni che seguono. Il Comparto incorporante e il Comparto incorporato sono entrambi comparti azionari che investono in azioni di società europee con l'obiettivo di generare rendimenti da dividendi superiori alla media, nel caso del Comparto incorporante con il supporto di un overlay dinamico che mira a beneficiare dei premi delle opzioni call. Entrambi i fondi si basano su input di ricerca, che in seguito all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS sono stati combinati e allineati alla metodologia di UBS. Nonostante la sovrapposizione attualmente bassa a livello di singolo strumento, il mantenimento di due fondi separati nel Gruppo UBS (i) all'interno della stessa asset class (ii) con obiettivi analoghi e (iii) con gli stessi input di ricerca non è una proposta efficiente a lungo termine; pertanto si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante. Il Comparto incorporante verosimilmente registrerà un significativo aumento del patrimonio gestito. Il Consiglio di amministrazione ritiene pertanto che la Fusione sia nel migliore interesse degli azionisti del Comparto incorporante.

La decisione di procedere alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante viene presa dai rispettivi Consigli in conformità ai documenti costitutivi dell'OICVM incorporato e dell'OICVM incorporante, in particolare alla sezione 12. "Durata di vita, liquidazione e fusione" del prospetto informativo dell'OICVM incorporato e dell'articolo 28.3 dello statuto dell'OICVM incorporato, alla sezione "Liquidazione della Società e dei suoi comparti; fusione di comparti", alla sottosezione "Fusione della Società o di comparti con un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") o con un suo comparto; fusione di comparti" del prospetto informativo dell'OICVM incorporante e all'articolo 25.2 "Fusione della Società o di comparti con un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") o con un suo comparto; fusione di comparti" dello statuto dell'OICVM incorporante.

### **3. Impatto della Fusione sugli azionisti del Comparto incorporante**

La Fusione sarà vincolante per tutti gli Azionisti del Comparto incorporante che non abbiano esercitato il diritto di richiedere il rimborso o la conversione a titolo gratuito delle proprie azioni nel rispetto delle tempistiche stabilite nella successiva sezione 5 (*Diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione*).

Il gestore degli investimenti del Comparto incorporato, Credit Suisse AG, in accordo con i gestori degli investimenti del Comparto incorporante, UBS Asset Management (UK) Ltd, Londra e UBS Switzerland AG, Zurigo, allo scopo di garantire che il portafoglio da trasferire sia in linea con la strategia di investimento del Comparto incorporante, venderà la maggior parte degli attivi sottostanti entro il periodo durante il quale tutte le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi delle azioni del Comparto incorporato saranno sospesi (dal 12 aprile 2024 al 17 aprile 2024). Il portafoglio del Comparto incorporato sarà perlopiù liquidato e la liquidità risultante ed ogni eventuale attivo rimanente saranno trasferiti al Comparto incorporante alla Data di efficacia.

### **4. Criteri di valutazione delle attività e delle passività**

Ai fini del calcolo del rapporto di concambio, per la determinazione del valore delle attività e delle passività del Comparto incorporante si applicheranno le regole riportate nello Statuto e nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante per il calcolo del valore patrimoniale netto.

### **5. Diritti degli Azionisti in relazione alla Fusione**

Gli azionisti del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni del Comparto incorporante o la conversione di tali azioni in azioni della stessa o di un'altra classe di azioni di un altro comparto dell'OICVM incorporante al valore patrimoniale netto applicabile, senza l'addebito di commissioni di rimborso o conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento) per almeno 30 giorni di calendario successivamente alla data del presente avviso.

Gli eventuali dividendi, crediti e redditi maturati saranno inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e saranno trasferiti al Comparto incorporante nell'ambito della fusione.

### **6. Aspetti procedurali**

6.1 Per l'esecuzione della Fusione non è richiesto il voto degli Azionisti.

Il presente avviso agli azionisti è disponibile anche al seguente indirizzo:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

## 7. Costi della Fusione

I costi e le spese legali, amministrativi e di consulenza connessi alla preparazione e al perfezionamento della Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland SA. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli investitori del Comparto incorporante, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nel Comparto incorporante sarà applicato su base proporzionale il meccanismo dello swing pricing, come descritto nel prospetto informativo del Comparto incorporante, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per il Comparto incorporante.

## 8. Tassazione

La Fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante può avere conseguenze fiscali per gli Azionisti. Si raccomanda agli azionisti a rivolgersi al proprio consulente professionale per informazioni in merito alle conseguenze di questa Fusione sulla loro posizione fiscale individuale.

## 9. Ulteriori informazioni

### 9.1 Relazione sulla Fusione

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il revisore autorizzato dell'OICVM incorporante per ciò che attiene alla Fusione, redigerà una relazione sulla Fusione che includerà una convalida dei seguenti elementi:

- a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o delle passività ai fini del calcolo del rapporto di concambio;
- b) il metodo di calcolo per la determinazione del rapporto di concambio; e
- c) il rapporto di concambio finale.

La relazione sulla Fusione relativa ai punti da a) a b) di cui sopra sarà resa disponibile presso la sede legale dell'OICVM incorporante, su richiesta e gratuitamente, agli Azionisti del Comparto incorporante e alla CSSF a partire dall'11 marzo 2024.

### 9.2 Altri documenti disponibili

I seguenti documenti sono a disposizione degli Azionisti del Comparto incorporante presso la sede legale dell'OICVM incorporante su richiesta e gratuitamente a partire dall'11 marzo 2024:

- a) il progetto comune di Fusione redatto dal Consiglio di amministrazione contenente informazioni dettagliate sulla Fusione, compreso il metodo di calcolo del rapporto di concambio (il "**Progetto comune di Fusione**");
- b) una dichiarazione della banca depositaria dell'OICVM incorporante che conferma di aver verificato la conformità del Progetto comune di fusione ai termini della legge del



17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio e allo Statuto;

- c) il prospetto informativo dell'OICVM incorporante; e

### 9.3 il KID del Comparto incorporante. Trattamento dei dati personali degli investitori

A partire dal 14 marzo 2022 i dati personali degli investitori (come definiti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**GDPR**")) saranno trattati dall'OICVM incorporante e da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., compresi i loro delegati, conformemente alla loro informativa sulla protezione dei dati (cfr. <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>)

### 9.4 Ulteriori informazioni

Gli Azionisti possono richiedere ulteriori informazioni in merito alla Fusione presso la sede legale dell'OICVM del Comparto incorporato all'indirizzo 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e presso la sede legale dell'OICVM incorporante all'indirizzo 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Per eventuali domande in merito, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o alla sede legale dell'OICVM incorporante.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

---

**Notificación a los accionistas de UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)**

**(el «Subfondo absorbente»)**

---

**ESTA CARTA REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA.**

**SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ACERCA DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, DEBE SOLICITAR ASESORAMIENTO PROFESIONAL INDEPENDIENTE.**

11 de marzo de 2024

Estimado/a Accionista:

El consejo de administración (el «**Consejo de administración**») del OICVM absorbente ha decidido proceder a la fusión por absorción del Fondo Credit Suisse European Dividend Value Fund (el «**Subfondo absorbido**»), un subfondo de Credit Suisse Wealth Funds 1, una *société d'investissement à capital variable* (sociedad de inversión de capital variable), constituida y vigente con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 5, Jean Monnet, L-2180, Gran Ducado de Luxemburgo e inscrita en el registro mercantil (RCS) con el número B 219340 (el «**OICVM absorbido**») con el Subfondo absorbente, de conformidad con el artículo 1(20)(a) de la ley de 17 de diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada (la «**Fusión**»). La Fusión surtirá efecto el 19 de abril de 2024 (la «**Fecha efectiva**»).

Esta notificación describe las implicaciones de la Fusión en cuestión. Consulte a su asesor financiero si tiene cualquier pregunta acerca del contenido de la presente notificación. La Fusión podría incidir en su situación fiscal. Los accionistas deberán contactar con su asesor fiscal si desean obtener asesoramiento fiscal específico en relación con la Fusión.

Los términos que aparecen en mayúscula no definidos en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en el folleto del OICVM absorbente.

**1. Principales puntos y calendario**

- 1.1 La Fusión entre el Subfondo absorbente y el Subfondo absorbido será efectiva y definitiva frente a terceros en la Fecha efectiva.
- 1.2 En la Fecha efectiva, todos los activos y pasivos del Subfondo absorbido se transferirán al Subfondo absorbente.
- 1.3 No se convocará ninguna junta general con el objeto de aprobar la Fusión.
- 1.4 Los Accionistas del Subfondo absorbente que no estén de acuerdo con la Fusión tienen derecho a solicitar, hasta el 12 de abril de 2024 inclusive, el reembolso de sus acciones o su conversión en acciones de la misma clase u otra clase de acciones de otro subfondo

La presente notificación a los accionistas también se encuentra disponible en el siguiente sitio web:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

del OCIVM absorbente que no participe en la fusión, sin ningún gasto de reembolso o de conversión (salvo aquellos gastos retenidos por el Subfondo absorbente para cubrir los costes de desinversión). Véase el apartado 5 (*Derechos de los Accionistas en relación con la Fusión*) más adelante.

- 1.5 Se podrán seguir realizando suscripciones, reembolsos y conversiones de las acciones del Subfondo absorbente conforme a lo indicado más adelante en el apartado 6 (*Procedimiento*).
- 1.6 En el apartado 6 (*Procedimiento*) más adelante se describe de forma más pormenorizada el procedimiento de la Fusión.
- 1.7 El calendario siguiente resume las principales etapas de la Fusión:

Periodo de notificación	Del 11 de marzo de 2024 al 12 de abril de 2024
Fecha de cálculo del último valor liquidativo del subfondo absorbido	18 de abril de 2024
Fecha efectiva	19 de abril de 2024*
Fecha de cálculo de la ecuación de canje	en la Fecha efectiva, utilizando los valores liquidativos de los subfondos de la Fecha de cálculo del último valor liquidativo

\* o la fecha y hora posteriores que determinen los Consejos y que se notifiquen por escrito a los accionistas de los Subfondos absorbidos, siempre y cuando: (i) la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* («**CSSF**») haya aprobado la Fusión, (ii) haya finalizado el periodo de preaviso de treinta (30) días naturales, según proceda, más cuatro (4) días hábiles, y (iii) el Subfondo absorbente haya sido registrado en todas las jurisdicciones en las que el Subfondo absorbido se distribuya o esté registrado para su distribución. En caso de que los Consejos aprueben una Fecha efectiva posterior, también podrán realizar los consiguientes ajustes que consideren oportunos en los demás elementos de este calendario.

## 2. Precedentes y justificación de la Fusión

La decisión del Consejo de administración de proceder a la Fusión se adoptó en interés de los accionistas y se efectúa conforme a la justificación siguiente. Tanto el Subfondo absorbente como el Subfondo absorbido son Subfondos de renta variable que invierten en acciones de empresas europeas con el objetivo de lograr un rendimiento por dividendos superior a la media, que se sustenta en el caso del Subfondo absorbente por una cobertura dinámica (*overlay*) que pretende captar las primas de las opciones de compra. Ambos fondos se basan en datos de análisis que, tras la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, ahora se han combinado, en consonancia con la metodología de UBS. A pesar de que, en la actualidad, hay pocas coincidencias en cuanto a los instrumentos individuales, mantener dos fondos separados del Grupo UBS (i) de la misma clase de activos (ii) con objetivos similares y (iii) los mismos datos de análisis no es una propuesta eficiente a largo plazo, por lo que se ha procedido a fusionar el Subfondo absorbido con el Subfondo absorbente. El Subfondo absorbente se beneficiará con toda probabilidad de un aumento significativo de los activos gestionados. Así pues, el Consejo

La presente notificación a los accionistas también se encuentra disponible en el siguiente sitio web:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

de administración considera que la Fusión redunda en beneficio de los accionistas del Subfondo absorbente.

La decisión de fusionar el Subfondo absorbido con el Subfondo absorbente la adoptan los respectivos Consejos de conformidad con los documentos constitutivos del OICVM absorbido y absorbente, en particular con el apartado 12. «Vida, liquidación y fusión» del folleto del OICVM absorbido y el artículo 28.3 de los estatutos del OICVM absorbido y con el apartado «Liquidación de la Sociedad y sus subfondos; fusión de subfondos», el subapartado «Fusión de la Sociedad o de los subfondos con otro organismo de inversión colectiva (OIC) o con un subfondo del mismo; fusión de subfondos» del folleto del OICVM absorbente y el artículo 25.2 «Fusión de la Sociedad o de los subfondos con otro organismo de inversión colectiva (OIC) o con un subfondo del mismo; fusión de subfondos» de los estatutos del OICVM absorbente.

### **3. Impacto de la Fusión para los Accionistas del Subfondo absorbente**

La Fusión será vinculante para todos los Accionistas del Subfondo absorbente que no hayan ejercido su derecho a solicitar el reembolso o la conversión de sus acciones, sin gasto alguno, dentro del plazo indicado en el apartado 5 (*Derechos de los Accionistas en relación con la Fusión*) más adelante.

El gestor de inversiones del Subfondo absorbido, Credit Suisse AG, en acuerdo con los gestores de inversiones del Subfondo absorbente, UBS Asset Management (UK) Ltd, London y UBS Switzerland AG, Zurich y con el propósito de garantizar que la cartera que se va a transferir se ajuste a la estrategia de inversión del Subfondo absorbente, venderá la mayoría de los activos subyacentes dentro del periodo durante el cual se suspenderán todas las suscripciones, conversiones y reembolsos de acciones del Subfondo absorbido (del 12 de abril de 2024 al 17 de abril de 2024). El Fondo absorbido será liquidado en su mayoría, y el efectivo y los activos restantes que resulten de ello se transferirán al Subfondo absorbente en la Fecha efectiva.

### **4. Criterios para la valoración de activos y pasivos**

A los efectos de calcular la ecuación de canje de las acciones, se aplicarán las reglas establecidas en los Estatutos y en el folleto del OICVM absorbente para el cálculo del valor liquidativo con el fin de determinar el valor de los activos y pasivos del Subfondo absorbente.

### **5. Derechos de los Accionistas en relación con la Fusión**

Los Accionistas del Subfondo absorbente que no estén de acuerdo con la Fusión tienen la posibilidad de solicitar el reembolso de sus acciones del Subfondo absorbente o la conversión de las mismas en acciones de la misma clase u otra clase de acciones de otro subfondo del OICVM absorbente al valor liquidativo aplicable, sin ningún gasto de reembolso o de conversión (salvo aquellos gastos retenidos por el Subfondo absorbente para cubrir los costes de desinversión) durante un plazo mínimo de 30 días naturales a partir de la fecha de la presente notificación.

Cualquier ingreso devengado, dividendos e ingresos por recibir se incluirán en el cálculo del valor liquidativo del Subfondo absorbido y se transferirán al Subfondo absorbente en el marco de la fusión.

## 6. Procedimiento

6.1 No se requiere el voto de los Accionistas para proceder a la Fusión.

## 7. Costes de la Fusión

Los costes y gastos jurídicos, de asesoramiento y administrativos asociados con la preparación y conclusión de la Fusión serán sufragados por UBS Asset Management Switzerland AG. Además, con el fin de proteger los intereses de los inversores del Subfondo absorbente, se aplicará a prorrata el mecanismo de ajuste de precios (*swing pricing*) que se describe en el folleto del Subfondo absorbente sobre cualquier proporción de efectivo del patrimonio que se fusionará con el Subfondo absorbente, siempre que supere el umbral establecido para el Subfondo absorbente.

## 8. Fiscalidad

La Fusión del Subfondo absorbido con el Subfondo absorbente podrá conllevar consecuencias fiscales para los Accionistas. Los Accionistas deberán consultar a sus asesores profesionales acerca de la incidencia de la Fusión en su situación fiscal particular.

## 9. Información adicional

### 9.1 Informes de la Fusión

PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative*, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el auditor autorizado del UCITS absorbente con respecto a la fusión, preparará los informes relativos a dicha Fusión, que incluirán una validación de los elementos siguientes:

- a) los criterios adoptados para la valoración de los activos y/o pasivos a efectos de calcular la ecuación de canje de las acciones;
- b) el método de cálculo para determinar la ecuación de canje de las acciones; y
- c) la ecuación de canje final de las acciones.

Se pondrá a disposición de los Accionistas del Subfondo absorbente y de la CSSF el informe de Fusión en relación con los elementos a) a b) anteriores, previa solicitud y de forma gratuita, en el domicilio social del OICVM absorbente a partir del 11 de marzo de 2024.

### 9.2 Documentos adicionales disponibles

Se pondrán a disposición de los Accionistas del Subfondo absorbente los siguientes documentos en el domicilio social del OICVM absorbente, previa solicitud y de forma gratuita, a partir del 11 de marzo de 2024:

- a) el proyecto común de Fusión elaborado por el Consejo de administración, que contiene información exhaustiva sobre la Fusión, incluido el método de cálculo de la ecuación de canje de las acciones (el «**Proyecto común de fusión**»);
- b) una declaración del banco depositario del OICVM absorbente en la que confirme que ha verificado que el Proyecto común de fusión está conforme con lo estipulado en la ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva y en los Estatutos;
- c) el folleto del OICVM absorbente; y

### 9.3 el KID del Subfondo absorbente. Tratamiento de los datos personales de los inversores

A partir del 14 de marzo de 2022, los datos personales de los inversores (tal y como se definen en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (el «**RGPD**»)) serán tratados por el OICVM absorbente y UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., incluidos sus delegados, de conformidad con su aviso de protección de datos (véase <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html>).

### 9.4 Información adicional

Los Accionistas podrán recibir información adicional con respecto a la Fusión en el domicilio social del OICVM absorbido, en 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el domicilio social del OICVM absorbente, en 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Gran Ducado de Luxemburgo.

Póngase en contacto con su asesor financiero o con el domicilio social del OICVM absorbente si tiene cualquier pregunta con relación a este asunto.

Atentamente,

El Consejo de administración,