



FondsSpotNews 323/2025

Liquidation eines Fonds der UBS Asset Management (Europe) S.A.

UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 25.06.2025 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc	A3DLKF	LU2459128034

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 25. Juni 2025

Mitteilung an die Aktionäre des UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
(der «Subfonds»)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «**Verwaltungsrat**») möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass er gemäss der Satzung und dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft die Liquidation des Subfonds mit Wirkung vom 25. Juni 2025 (das «**Liquidationsdatum**») beschlossen hat.

Nach Einschätzung des Verwaltungsrats wird das niedrige und weiter rückläufige Vermögen des Subfonds in absehbarer Zeit kein wirtschaftlich effizientes Management des Subfonds im Interesse seiner Aktionäre mehr ermöglichen.

Seit der Cut-off-Zeit am 2. Juni 2025 wurden keine neuen Zeichnungsanträge für Aktien des Subfonds mehr angenommen, und nach der Cut-off-Zeit am 24. Juni 2025 werden keine Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Aktien des Subfonds mehr bearbeitet. Ab dem Datum des Beschlusses des Verwaltungsrates, den Subfonds zu liquidieren, wurden alle erwarteten Liquidationskosten dem Subfonds belastet, um eine gerechte und gleiche Behandlung der Aktionäre sicherzustellen.

Alle Aktien, die zu Geschäftsschluss am Liquidationsdatum in einer Aktienklasse des Subfonds gehalten werden, werden zum geltenden Nettoinventarwert pro Aktie, der gemäss den Bestimmungen im Verkaufsprospekt und in der Satzung der Gesellschaft berechnet wird, zwangsweise zurückgenommen.

Aktionäre, die am Liquidationsdatum Aktien des Subfonds besitzen, erhalten nach dem Abschluss der Liquidation des Subfonds entsprechend den luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften den ihnen zustehenden Anteil an den Liquidationserlösen. Falls notwendig, können die Liquidationserlöse in Raten ausgezahlt werden.

Nach der Liquidation werden alle verbleibenden Anteile der Liquidationserlöse, die von Aktionären nicht eingefordert wurden, zugunsten anspruchsberechtigter Personen bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle (*Caisse de Consignation*) verwahrt.

Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass Ihre Anlage in Investmentfonds einer Besteuerung unterliegen kann. Wenn Sie steuerbezogene Fragen im Zusammenhang mit dieser Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Luxemburg, 25. Juni 2025 | Die Gesellschaft

Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland:
UBS Asset Management (Europe) S.A.,
33A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Mitteilung gemäß § 167 Absatz 3 KAGB