

## Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds

### „B1 Swiss Equity Fund ESG“

(ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "übriger Fonds für traditionelle Anlagen") für qualifizierte Anleger (nachfolgend der "Fonds")

#### 1. Änderung des Fondsvertrags

Die LLB Swiss Investment AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, nachfolgende Änderungen im Fondsvertrag des Anlagefonds, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, wie folgt zu ändern:

##### 1.1 Anlageziel und Anlagepolitik (§ 8)

Die Anlagepolitik soll bei den weiteren Anlagen unter §8 Ziffer 2 lit. b dahingehend geändert werden, dass Anlagen bis höchstens 20% des Fondsvermögens (*und nicht nach Abzug der flüssigen Mittel*) in solche Anlagen investiert werden dürfen. Die Ziffer 2 lautet deshalb neu wie folgt:

#### 2. Anlageziel

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, wobei die Aktienquote abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung flexibel gesteuert wird. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagestrategie ausführlich beschrieben wird.

#### Anlagepolitik

Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.

Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Prospekt genannten Index enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden. Der Index definiert somit das hauptsächlichliche Anlageuniversum

- a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel und unter Vorbehalt von Bst. c) unten mindestens 51% des Fondsvermögens in:
  - aa) Direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die in dem im Prospekt genannten Schweizer Aktienindex enthalten sind oder vorübergehend in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, bei denen aufgrund der für den im Prospekt genannten Index vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden;
  - ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die unter Bst. a) erwähnten Anlagen und auf Finanzindizes (inkl. Subindizes), denen direkt oder indirekt überwiegend die unter Bst. a) erwähnten Anlagen zugrunde liegen oder die sich direkt von solchen Anlagen ableiten lassen;

- ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (einschliesslich Exchange Traded Funds ("ETFs")), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in die unter dieser Bst a) erwähnten Anlagen investieren.
- b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c unten, höchstens 20% des Fondsvermögens investieren in:
  - ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die den unter Bst. aa) gestellten Anforderungen nicht genügen;
  - bb) auf frei konvertierbare Währungen lautende Anlagen in Obligationen (inkl. Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldern weltweit;
  - bc) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;
  - bd) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die unter Bst. b) erwähnten Anlagen und auf Finanzindizes, denen direkt oder indirekt überwiegend die unter Bst. b) erwähnten Anlagen zugrunde liegen oder die sich direkt von solchen Anlagen ableiten lassen;
  - be) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die unter Bst. b) erwähnten Anlagen und auf Finanzindizes, denen direkt oder indirekt überwiegend die unter Bst. b) erwähnten Anlagen zugrunde liegen oder die sich direkt von solchen Anlagen ableiten lassen;
  - bf) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (einschliesslich Exchange Traded Funds [ETFs]), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in die unter dieser Bst. b) erwähnten Anlagen investieren.
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, einzuhalten:
  - ca) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) insgesamt höchstens 10%;
  - cb) Anlagen in strukturierte Produkte insgesamt höchstens 20%, Anlagen in strukturierte Produkte, die nur OTC gehandelt werden, sind auf 10% beschränkt;
  - cc) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als kleine Unternehmen (Small Caps) gelten, insgesamt höchstens 20%. Als kleine Unternehmen (Small Caps) gelten Unternehmen, welche im "SPI Small", einem Subindex des "Swiss Performance Index (SPI)", enthalten sind (Indexanbieter ist die SIX Swiss Exchange AG) oder Unternehmen, welche nicht im "SPI Small"-Index enthalten sind, aber eine entsprechende Marktkapitalisierung aufweisen.

## 1.2 Berechnung des Nettoinventarwerts (§16)

Da der Fonds Geldmarktinstrumente einsetzen darf, wird in Anlehnung an den Musterfondsvertrag der AMAS für die Bewertung von Geldmarktinstrumente vollständigshalbereine eine neue Ziff. 4 eingefügt, welche wie folgt lautet:

*Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend von Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.*

## 2. Änderung des Prospektes

Der Prospekt wird entsprechend angepasst.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>ter</sup> i.V.m. Art. 35a Abs. 1 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen der Fondsverträge durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf sämtliche in dieser Veröffentlichung aufgeführten Änderungen erstreckt.

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie gegen die oben dargelegten Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen der kollektiven Kapitalanlage in bar verlangen können.

Die Änderungen im Wortlaut, die aktuelle Fassung des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag, die Basisinformationsblätter sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden.

Zürich, 21. Oktober 2024

**Die Fondsleitung:**

LLB Swiss Investment AG, Zürich

**Die Depotbank:**

UBS Switzerland AG, Zürich