

Mitteilung an die Anleger von OLZ Smart Invest

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Bezugnehmend auf die Publikation vom 27. Juni 2022 betreffend die von UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags des vorgenannten Umbrella-Fonds wird um Kenntnisnahme folgender Korrektur gebeten:

I. Anpassung des Prospekts

1. Anlagepolitik / ESG Ansatz (Ziff. 1.9.2)

Der Abschnitt zum Nachhaltigkeitsansatz soll angepasst werden. Entgegen der vorausgegangen Publikation vom 27. Juni 2022 gilt für Investitionen in nicht nachhaltige Anlagen:

«Investitionen in nicht nachhaltige Anlagen:

Bei der Auswahl der Anlagen kann bis maximal 20% 30% in Zielfonds investiert werden, die nicht oder nur teilweise Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen bzw. dem Nachhaltigkeitsansatz des Vermögensverwalters nicht oder nur teilweise entsprechen. Dies beispielsweise infolge von speziellen Marktsituationen, geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating) oder mangelnder Verfügbarkeit von Finanzprodukten. Auch für diese Anlagen gilt jedoch, dass die Grundsätze des UN Global Compact beachtet werden müssen und keine Verstösse dagegen vorkommen dürfen.»

§ 8. Ziff. 2 (vgl. nachfolgender Abschnitt II) soll ebenfalls entsprechend angepasst werden.

II. Anpassung des Fondsvertrags

1. Anlagepolitik (§ 8)

§ 8 Ziff. 2 soll wie folgt ergänzt bzw. angepasst werden:

*«[...] Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen setzt die nachhaltige Anlagestrategie mittels Investitionen in Zielfonds um, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Durch Anwendung der in Ziff. 1.9.2 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse» (normenbasierte Ausschlüsse, wertebasierte Ausschlüsse) und «ESG-Integration» (Positives Screening / Tilting)** auf Ebene der Zielfonds setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Die Bewertung der Nachhaltigkeit der Anlagen basiert auf Daten von externen Datenanbietern. Bis maximal 20% 30% des Vermögens des Teilvermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht oder nur teilweise Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen bzw. dem Nachhaltigkeitsansatz des Vermögensverwalters nicht oder nur teilweise entsprechen. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen. [...]»*

III. Anpassung des Prospekts und des Fondsvertrags an das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und die dazugehörigen Verordnungen

Der ganze Fondsvertrag wie auch der Prospekt werden dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), dem revidierten Kollektivanlagengesetz (KAG), den dazugehörigen Verordnungen und den darauf basierenden neuen Musterdokumenten angepasst. Diese Anpassungen sind gesetzlich gefordert.

Es werden weitere Änderungen des Fondsvertrags vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a – g KKV aufgeführten Angaben beschränkt. Damit unterliegen die unter Ziff. II, 1. und Ziff. III aufgeführten Änderungen der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) darauf hin, dass sie gegen den Inhalt dieser Mitteilung keine Einwendung erheben, jedoch unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

Die Fondsvertragsänderungen im Wortlaut sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter www.ubs.com/fonds sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden.

Basel und Zürich, 21. Juni 2023

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

22.061