

# Mitteilung an die Anleger von BKB Sustainable

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

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank beabsichtigen, den Fondsvertrag des vorgenannten Umbrella-Fonds unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zu ändern.

## I. Anpassung des Fondsvertrags

### 1. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Die Anteilsklasse «R» soll infolge Nichtlancierung gestrichen werden. Die Änderung betrifft weitere Teile des Fondsvertrags und des Prospekts.

Ziff. 4 soll neu wie folgt lauten:

«Zur Zeit bestehen folgende Anteilsklassen: «I1», «I2», «I3», «A», «A CHF», «I CHF», «X CHF», «I CHF H», «X CHF H».»

### 2. Anlagepolitik (§ 8)

Ziff. 2 der speziellen Anlagepolitik der Teilvermögen «- Equities Switzerland», «- Bonds CHF Domestic», «- Bonds CHF Foreign», «- Swiss Equities Momentum Select» und «- Global Equities Momentum Select» soll jeweils angepasst werden. Der Satz *«Dies beispielsweise infolge von speziellen Marktsituationen oder mangelnder Verfügbarkeit von Finanzprodukten»* soll gestrichen werden. Des Weiteren soll in Bst. c) jeweils unter einem neuen Spiegelstrich ergänzt werden:

«Höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens kann in Anlagen gemäss aa, ba und bb investiert werden, ohne die vorgenannten Nachhaltigkeitsansätze anzuwenden.» - für «- Equities Switzerland» und «- Swiss Equities Momentum Select»;

«Höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens kann in Anlagen gemäss Ziff. 2 Bst. aa und ba investiert werden, ohne die vorgenannten Nachhaltigkeitsansätze anzuwenden.» - für «- Bonds CHF Domestic», «- Bonds CHF Foreign» und «- Global Equities Momentum Select»

In den Teilvermögen «- Equities Switzerland», «- Swiss Equities Momentum Select» und «- Global Equities Momentum Select» soll jeweils in Bst. ba) bzw. Bst. bb) ergänzt werden:

«auf frei konvertierbare Währungen lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen) von in- und ausländischen Emittenten, die mindestens ein Rating von BBB- (S&P) bzw. Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur oder dem SBI Composite Rating der Schweizer Börse aufweisen und nachhaltige Kriterien erfüllen, welche im Prospekt erläutert werden:»

Das Teilvermögen «- Global Corporate Bonds» soll ebenfalls angepasst werden. In Bst bc) soll *«...nachhaltige Kriterien erfüllen, welche im Prospekt erläutert werden...»* gestrichen werden.

Der vorgenannte Satz *«Dies beispielsweise infolge von speziellen Marktsituationen oder mangelnder Verfügbarkeit von Finanzprodukten»* soll gleichermassen gestrichen werden in Ziff. 2 Bst. c), letzter Spiegelstrich.

### 3. Berechnung des Nettoinventarwertes und Anwendung des Swinging Single Pricing (§ 16)

Ziff. 7 soll neu wie folgt lauten:

«Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des eines Umbrella-Fonds Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Umbrella-Fonds entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem

*Anstieg der Anzahl Anteile des ~~Umbrella-Fond~~ Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.»*

Der Prospekt soll ebenfalls entsprechend in Ziff. 1.7 korrigiert werden.

#### **4. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Vermögen der Teilvermögen (§ 19)**

Ziff. 1 soll verkürzt und vereinfacht werden. Die maximal belastbaren Kommissionen sollen auf 1.5% p.a. für sämtliche Teilvermögen und Anteilsklassen begrenzt werden. Dies soll in Ziff. 1 ergänzt werden. Die Aufzählung der einzelnen Teilvermögen und Anteilsklassen soll in der Folge gestrichen werden.

Der Vorbehalt auf § 17 Ziff. 2 Bst. b ist inkorrekt und soll in der Folge aus Ziff. Bst a) gelöscht werden.

## **II. Allgemeine Änderungen**

Es werden weitere Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>bis</sup> 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. I, 1. und 3. 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 die oben genannten Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen nach der Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendung erheben oder dass sie 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 UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, bei der Basler Kantonalbank unter der Telefonnummer +41 (0) 61 266 33 33 und bei der Bank Cler unter der Telefonnummer +41 (0) 800 88 99 66 bezogen werden.

Basel und Zürich, 14. Dezember 2023

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

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich

23.089