

Nachpublikation zur Mitteilung an die Anleger vom 28. Juni 2022

„UvA Swiss Dividend Fund“

(ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

In der Mitteilung vom 28. Juni 2022 wurden die Anleger informiert, dass die LLB Swiss Investment AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, als Depotbank, beabsichtigt, den Fondsvertrag des Anlagefonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMA"), anzupassen. In der Mitteilung vom 28. Juni 2022 an die Anleger wurden die Anpassungen namentlich genannt. Die folgenden Änderungen ergeben sich gegenüber der Publikation vom 28. Juni 2022:

1. Änderung des Fondsvertrages

1.1. Anlageziel und Anlagepolitik (§ 8 Ziff. 2)

Gegenüber der Mitteilung vom 28. Juni 2022 wird in § 8 Ziff. 2 eine neue Bestimmung cb) eingefügt, wonach Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als kleine Unternehmen (small cap) gelten, auf insgesamt höchstens 20% des Fondsvermögens beschränkt werden.

Aufgrund dieser Ergänzung lautet § 8 Ziff. 2 neu wie folgt:

Anlageziel

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben.

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen. Die Bestimmung der jeweiligen Portfoliogewichte der einzelnen Unternehmen basiert nicht nur auf einer Fundamentalanalyse der Unternehmen, sondern erfolgt auch unter Berücksichtigung der quantitativen Risikofaktoren Qualität, Momentum, Grösse und Wachstum-/Substanzwert. Dieser "quantamentale" Ansatz aus Mikrosicht wird weiter ergänzt durch eine Einschätzung der momentanen makroökonomischen Situation (Wirtschaftliches Wachstum, Inflation und Zinsen sowie Wechselkurse etc.). Schliesslich kommen bei der Bestimmung der Gewichte von einzelnen Titeln, von Sektoren und von Gruppen mit ähnlichen Attributen auch Aspekte der Risiko-Exposition zum Tragen.

Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen. Die Fondsleitung behält sich deshalb das Recht vor, bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Anlagen in Beteiligungswertpapiere schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) unter Umständen das Engagement in Beteiligungswertpapiere vorübergehend auf unter 51% des Fondsvermögens zu reduzieren.

- a) Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel und unter Vorbehalt von Bst. b) und c) unten, in:

- aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben;
- ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (einschliesslich Exchange Traded Funds ("ETF's)) im Sinne von § 8 Ziff. 1 Bst. c, die überwiegend in die unter dem Buchstaben aa) aufgeführten Anlagen investieren;
- ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und auf Finanzindizes, denen direkt oder indirekt überwiegend die oben erwähnten Anlagen zugrunde liegen oder die sich direkt von solchen Anlagen ableiten lassen;
- b) Zudem kann der Anlagefonds derivative Finanzinstrumente gemäss § 12 einsetzen, um Marktrisiken betreffend die unter Bst. a) aufgeführten Anlagen sowie Wechselkurs- und Währungsrisiken abzusichern.
- c) Das gemäss Bst. a) und b) vorstehend investierte Fondsvermögen muss zusätzlich folgende Anlagebeschränkungen, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, einhalten:
 - ca) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) höchstens 10%;
 - cb) *Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als kleine Unternehmen (small cap) gelten, insgesamt höchstens 20%.*

Der Prospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV 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 sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden.

Zürich, 24. November 2022

Die Fondsleitung:

LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank:

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel