

UBI SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples
Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 36 503
(la "Società")

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

Si informano i signori azionisti dei comparti UBI SICAV – USA Equity, UBI SICAV – Asia Pacific Equity, UBI SICAV – Emerging Markets Equity, UBI SICAV – Global Equity, UBI SICAV – Global Corporate Bond, UBI SICAV – Emerging Markets Bond and UBI SICAV – Global High Yield Euro Hedged che a partire dal 1 marzo 2016, UBI Pramerica SGR S.p.A. diventerà il nuovo gestore per gli investimenti dei comparti sopra citati. Di conseguenza l'attuale gestore per gli investimenti Prudential International Investments Advisers, LLC, agirà come sub-gestore per gli investimenti, e gli attuali sub-gestori per gli investimenti agiranno come sub-sub-gestori per gli investimenti. Questa modifica non comporterà costi aggiuntivi per la Società.

Si avvisano inoltre i signori azionisti del comparto UBI SICAV – Euro Liquidity che a partire dal 3 febbraio 2016, il nome del comparto e la sua politica di investimento cambieranno come di seguito descritto:

UBI SICAV – Euro Liquidity sarà rinominato UBI SICAV – Euro Liquidity Plus con la seguente nuova politica di investimento:

"Il comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati principalmente in euro ed emessi da emittenti governativi dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Una parte del portafoglio del comparto può essere investita in titoli a tasso variabile. La durata media finanziaria del comparto non sarà superiore a 2 anni.

Il Comparto può investire in strumenti derivati negoziati in mercati regolamentati o over-the counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del presente Prospetto), area geografica o valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e finalità di investimento. L'uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del comparto."

L'indice di riferimento diventerà "55% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, 45% The BofA Merrill Lynch 1-3 Euro Government Index" dall'attuale "100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index".

Le commissioni di gestione resteranno invariate.

Gli azionisti dei comparti sopra elencati, in disaccordo con tali modifiche, avranno il diritto di richiedere il riscatto delle loro azioni senza commissioni aggiuntive, per il periodo di un mese a partire dalla data di questo avviso, solo le richieste di riscatto ricevute entro questo periodo saranno prese in considerazione.

Prospetto e KIID aggiornati saranno disponibili presso la sede legale della Società e presso il soggetto incaricato dei pagamenti della Società in Italia.

Lussemburgo, 2 gennaio 2016

Il Consiglio di Amministrazione