

---

---

**Notice to the shareholders of UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist and Q-acc  
and  
unitholders of UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,  
F-accUBS, F-acc, P-acc, P-dist and Q-acc  
(collectively referred to as the "Investors")**

---

---

The Management Company, on behalf of the board of directors of UBS (Lux) Money Market SICAV, a "Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)" and on behalf of UBS (Lux) Money Market Fund, a "fond commun de placement (FCP)", wishes to inform you of the decision to merge the following share classes of the sub-fund **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (the "Merging Sub-Fund"):

Share class	ISIN
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc	LU0357834745

(the "Merging Share Classes") into the following corresponding unit classes of **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (the "Receiving Sub-Fund"):

Unit class	ISIN
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-Ukdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc	LU0357613495

(the "Receiving Unit Classes") (both sub-funds being collectively referred to as the "Sub-Funds") on **5 September 2024** (the "Effective Date") (the "Merger").

Given the Merging Sub-Fund's low and further decreasing assets, which do not allow the Merging Sub-Fund to be managed in an economically reasonable manner, and in order to rationalise and simplify the fund offering, the board of directors of the Merging Sub-Fund and the board of directors of the Management Company acting on behalf of the Receiving Sub-Fund deem it in the Investors' and the Unitholders best interest to allocate the assets of the Merging Share Classes to the Receiving Unit Classes pursuant to Article 26.1 of the articles of incorporation of UBS (Lux) Money Market SICAV and Article 12.2 of the management regulations of UBS (Lux) Money Market Fund respectively.

Investors are informed that the Merger is limited to the Merging Share Classes listed above and that the share class UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding will not be merged.

The Merger is part of a wider project of merging the sub-funds of UBS (Lux) Money Market SICAV into sub-funds of UBS (Lux) Money Market Fund, except for the share class UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding. As a result, UBS (Lux) Money Market SICAV will be liquidated upon completion of all mergers (including the Merger). Investors of the Merging Share Classes are informed that costs attributable to the upcoming liquidation will be borne by UBS Asset Management Switzerland AG exclusively.



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

Société Anonyme  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(the "Management Company")

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

As of the Effective Date, shares of the Merging Share Classes which are merged into the Receiving Unit Classes shall have the same rights as the shares issued by the Receiving Sub-Fund, except that the Receiving Sub-Fund is a sub-fund of a *fond commun de placement* whilst the Merging Sub-Fund is a sub-fund of *société d'investissement à capital variable*. This will result in the shareholders of the Merging Sub-Fund becoming investors in a contractual asset in the form of units issued by the Receiving Sub-Fund, whilst losing the rights attached to the shares in the Merging Sub-Fund. **As a result, shareholders in the Merging Sub-Fund will lose all voting rights with respect to the Merging Sub-Fund for which there are no equivalent in the Receiving Sub-Fund. This may also have tax implication for those shareholders due to the tax transparency of the Receiving Sub-Fund.**

The Merger will be based on the net asset value per share/unit as per 4 September 2024 (the "Reference Date"). In the context of the Merger, the assets and liabilities of the Merging Share Classes will be allocated to the Receiving Unit Classes. The number of new units to be so issued shall be calculated on the Effective Date based on the exchange ratio corresponding to the net asset value per share of the Merging Share Class on the Reference Date, in comparison with either i) the initial issue price of the respective Receiving Unit classes – provided these Unit Classes have not been launched prior to the Reference Date – or (ii) the net asset value per unit of the Receiving Unit Classes on the Reference Date.

The Merger will result in the following changes for the Investors:

	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR</b>	<b>UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</b>
Share/Unit classes	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-Ukdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Maximum flat fee p.a.	F-UKdist 0.10% F-acc 0.10% P-acc 0.50% P-dist 0.50% Q-acc 0.24%	F-UKdist 0.10% F-acc 0.10% P-acc 0.50% P-dist 0.50% Q-acc 0.24%
Ongoing costs as per key information document (KID)	F-UKdist 0.14% F-acc 0.14% P-acc 0.54% P-dist 0.54% Q-acc 0.28%	F-UKdist 0.14% F-acc 0.14% P-acc 0.54% P-dist 0.54% Q-acc 0.28%
Investment policy	The sub-funds are money market funds as defined by Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (hereinafter referred to as the "Money Market Funds (MMFs) Regulation"). The sub-funds invest exclusively in instruments from issuers with first-class ratings, for which there is a positive ICAP analysis. The sub-funds invest their assets in accordance with the principle of risk diversification exclusively in: (a) Money market instruments, including financial instruments issued or guaranteed separately or jointly by the European Union (EU); the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks; the European Central Bank; the European Investment Bank; the European Investment Fund; the European Stability Mechanism; the European Financial Stability Facility; a central authority or central bank of a member country of the Organisation for Economic Co-operation and	The sub-funds are money market funds as defined by Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (hereinafter referred to as the "Money Market Funds (MMFs) Regulation"). The sub-funds invest exclusively in instruments from issuers with first-class ratings, for which there is a positive ICAP analysis. The sub-funds invest their assets in accordance with the principle of risk diversification exclusively in: (a) Money market instruments, including financial instruments issued or guaranteed separately or jointly by the European Union (EU); the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks; the European Central Bank; the European Investment Bank; the European Investment Fund; the European Stability Mechanism; the European Financial Stability Facility; a central authority or central bank of a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ("third country"); the International Monetary Fund; the International

The notice to Investors is also available on the website:  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

	Development (OECD) (hereinafter a "third country"); the International Monetary Fund; the International Bank for Reconstruction and Development; the Council of Europe Development Bank; the European Bank for Reconstruction and Development; the Bank for International Settlements or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong. (b) Eligible securitisations and asset-backed commercial papers (ABCPs), provided that these have received a favourable assessment in application of internal procedures for assessing credit quality and that they fulfil the relevant conditions set out in Article 11 of the MMFs Regulation; (c) Deposits with credit institutions that fulfil the conditions set out in Article 12 of the MMFs Regulation; (d) Financial derivative instruments that fulfil the conditions set out in Article 13 of the MMFs Regulation; (e) Repurchase agreements that fulfil the conditions set out in Article 14 of the MMFs Regulation; (f) Reverse repurchase agreements that fulfil the conditions set out in Article 15 of the MMFs Regulation; (g) Units or shares of other money market funds that fulfil the conditions set out in Article 16 of the MMFs Regulation; (h) Bonds that fulfil the conditions set out in the MMFs Regulation, in particular Article 17.	Bank for Reconstruction and Development; the Council of Europe Development Bank; the European Bank for Reconstruction and Development; the Bank for International Settlements or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong; (b) Eligible securitisations and asset-backed commercial papers (ABCPs), provided that these have received a favourable assessment in application of internal procedures for assessing credit quality and that they fulfil the relevant conditions set out in Article 11 of the MMFs Regulation; (c) Deposits with credit institutions that fulfil the conditions set out in Article 12 of the MMFs Regulation; (d) Financial derivative instruments that fulfil the conditions set out in Article 13 of the MMFs Regulation; (e) Repurchase agreements that fulfil the conditions set out in Article 14 of the MMFs Regulation; (f) Reverse repurchase agreements that fulfil the conditions set out in Article 15 of the MMFs Regulation; (g) Units or shares of other money market funds that fulfil the conditions set out in Article 16 of the MMFs Regulation; (h) Bonds that fulfil the conditions set out in the MMFs Regulation, in particular Article 17.
Profile of the typical investor	The actively managed sub-fund is suitable for investors who wish to invest in a broadly diversified portfolio comprising first-class money market instruments and securities with short residual maturities or variable yields and high liquidity.	The actively managed sub-fund is suitable for investors who wish to invest in a broadly diversified portfolio comprising first-class money market instruments and securities with short residual maturities or variable yields and high liquidity.
Financial year	1 November – 31 October	1 November – 31 October

Since a portion of its assets may be sold and invested in liquid assets prior to the Effective Date, the composition of the portfolio corresponding to the Merging Share Classes may be impacted by the Merger. Any adjustments to the portfolio will be made prior to the Effective Date. As any merger, also this Merger may involve a risk of performance dilution stemming from the restructuring of the portfolio corresponding to the Merging Share Classes.

Differences of Sub-Funds' characteristics such as the investment policy and the financial year are described in the table above.

Furthermore, the characteristics such as the dealing frequency, global risk calculation method, risk indicator (1), and cut-off time remain the same.

The legal, advisory and administrative costs and expenses (excluding potential transaction costs for the Merging Share Classes) associated with the Merger will be borne by UBS Asset Management Switzerland AG and will not impact either the Merging Sub-Fund or the Receiving Sub-Fund. The auditor's fees in connection with the Merger will be borne by the Merging Share Classes. In addition, and to protect the interests of the investors of the Receiving Unit Classes, Swing Pricing as described in the prospectuses of the Sub-Funds will be applied on a *pro rata* basis on any cash portion of the assets to be merged into the Receiving Sub-Fund, provided that it exceeds the threshold as defined for the Receiving Sub-Fund.

**Investors of the Merging Share Classes and the Receiving Unit Classes who are not in agreement with the Merger may redeem their shares or units free of charge until 29 August 2024, cut-off time 15:00 CET. The Merging Share Classes will subsequently be closed for redemptions. As of the date of the present notice, the Merging Share Classes will be allowed to deviate from its investment policy as far as needed in order to align the portfolio corresponding to the Merging Share Classes as much as possible with the investment policy of the Receiving Sub-Fund. The Merger**



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

*Société Anonyme*

33 A, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(the "Management Company")

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

**will come into effect on 5 September 2024 and will be binding for all Investors who have not applied for the redemption of their shares.**

Shares of the Merging Share Classes have been issued until 29 July 2024, cut-off time 15:00 CET.

No subscription fee will be levied within the Receiving Sub-Fund as a result of the Merger.

On the Effective Date of the Merger, the shareholders of the Merging Share Classes, will be entered into the register of unitholders of the Receiving Sub-Fund, and will be able to exercise their rights as unitholders of the Receiving Sub-Fund, such as the right to request the repurchase, redemption or conversion of units of the Receiving Sub-Fund. The Merger will be binding on all the shareholders of the Merging Share Classes who have not exercised their right to request the redemption of their shares within the timeframe set out above.

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is in charge of preparing a report validating the conditions foreseen in Article 71 (1), let. a) to c) 1<sup>st</sup> alternative of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "**Law of 2010**") for the purpose of the Merger. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Investors and the CSSF sufficiently in advance of the Merger. Ernst & Young S.A. will also be engaged to validate the actual exchange ratio determined at the exchange ratio calculation date, as provided for in Article 71 (1), let. c) 2<sup>nd</sup> alternative of the Law of 2010. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Investors and the CSSF. Furthermore, shareholders of the Merging Share Classes are advised to consult the KID relating to the Receiving Sub-Fund which is available online at [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Investors seeking additional information may contact the Management Company. Please also note that investors may be subject to taxation on their holdings in investment funds. Please contact your tax advisor in respect of any tax queries you may have as a result of the Merger.

Luxembourg, 30 July 2024 | The Management Company

---

**Mitteilung an die Aktionäre der UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist und Q-acc  
und  
Anteilhaber des UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,  
F-accUBS, F-acc, P-acc, P-dist und Q-acc  
(gemeinsam bezeichnet als die «Anleger»)**

---

Die Verwaltungsgesellschaft möchte Sie im Namen des Verwaltungsrats der UBS (Lux) Money Market SICAV, eine «*Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)*», und im Namen des UBS (Lux) Money Market Fund, ein «*fond commun de placement (FCP)*», von der Entscheidung in Kenntnis setzen, die folgenden Aktienklassen des Subfonds **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (der «**übertragende Subfonds**»):

<b>Aktienklasse</b>	<b>ISIN</b>
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Q-acc	LU0357834745

(die «**übertragenden Aktienklassen**») mit den folgenden entsprechenden Anteilsklassen des **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (der «**übernehmende Subfonds**»):

<b>Anteilsklasse</b>	<b>ISIN</b>
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-Ukdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Q-acc	LU0357613495

(die «**übernehmenden Anteilsklassen**») (beide Subfonds werden gemeinsam als die «**Subfonds**» bezeichnet) am **5. September 2024** (das «**Datum des Inkrafttretens**») zu verschmelzen (die «**Verschmelzung**»).

Angeichts des niedrigen und weiter sinkenden Vermögens des übertragenden Subfonds, das eine wirtschaftlich vertretbare Verwaltung nicht mehr zulässt, und zur Rationalisierung und Straffung des Fondsangebots ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats des übertragenden Subfonds und des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die für den übernehmenden Subfonds handelt, im Interesse der Anleger und der Anteilhaber, die Vermögenswerte der übertragenden Aktienklassen gemäss Artikel 26.1 der Satzung der UBS (Lux) Money Market SICAV bzw. gemäss Artikel 12.2 des Verwaltungsreglements des UBS (Lux) Money Market Fund den übernehmenden Anteilsklassen zuzuteilen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verschmelzung auf die oben genannten übertragenden Aktienklassen beschränkt ist und dass die Aktienklasse UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding nicht verschmolzen wird.

Die Verschmelzung ist Teil eines grösseren Projekts zur Verschmelzung der Subfonds der UBS (Lux) Money Market SICAV, ausgenommen die Aktienklasse UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding, mit den Subfonds des UBS (Lux) Money Market Fund. Folglich wird die UBS (Lux) Money Market SICAV nach Abschluss aller Verschmelzungen (einschliesslich dieser Verschmelzung) liquidiert. Die Anleger der

übertragenden Aktienklassen werden darauf hingewiesen, dass die Kosten für die anstehende Liquidation vollständig von der UBS Asset Management Switzerland AG getragen werden.

Mit dem Datum des Inkrafttretens haben die Aktien der übertragenden Aktienklassen, die mit den übernehmenden Anteilsklassen verschmolzen werden, dieselben Rechte wie die Aktien, die vom übernehmenden Subfonds ausgegeben werden, mit der Ausnahme, dass der übernehmende Subfonds ein Subfonds eines *fond commun de placement* ist, während der übertragende Subfonds ein Subfonds einer *société d'investissement à capital variable* ist. Dies führt dazu, dass die Aktionäre des übertragenden Subfonds zu Anlegern eines vertraglich geregelten Vermögenswerts in Form von Anteilen werden, die vom übernehmenden Subfonds ausgegeben werden, und die mit den Aktien des übertragenden Subfonds verbundenen Rechte verlieren. **Infolgedessen verlieren die Aktionäre des übertragenden Subfonds alle Stimmrechte in Bezug auf den übertragenden Subfonds, für die es im übernehmenden Subfonds keine Entsprechung gibt. Dies kann aufgrund der steuerlichen Transparenz des übernehmenden Subfonds auch steuerliche Auswirkungen für diese Aktionäre haben.**

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Aktie/Anteil zum 4. September 2024 (der «**Stichtag**»). Im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Aktienklassen den übernehmenden Anteilsklassen zugerechnet. Die Zahl der dadurch auszugebenden neuen Anteile wird am Datum des Inkrafttretens auf Basis des Umtauschverhältnisses entsprechend dem Nettoinventarwert je Aktie der übertragenden Aktienklasse am Stichtag im Vergleich zu entweder (i) dem Erstausgabepreis der entsprechenden übernehmenden Anteilsklassen – sofern diese Anteilsklassen vor dem Stichtag noch nicht ausgegeben wurden – oder (ii) dem Nettoinventarwert je Anteil der übernehmenden Anteilsklassen am Stichtag berechnet.

Die Verschmelzung bringt für die Anleger folgende Änderungen mit sich:

	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR</b>	<b>UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</b>
Aktien-/Anteilsklassen	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-UKdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Maximale pauschale Verwaltungskommission p. a.	F-UKdist 0.10 % F-acc 0.10 % P-acc 0.50 % P-dist 0.50 % Q-acc 0.24 %	F-UKdist 0.10 % F-acc 0.10 % P-acc 0.50 % P-dist 0.50 % Q-acc 0.24 %
Laufende Kosten gemäss Basisinformationsblatt (BiB)	F-UKdist 0.14 % F-acc 0.14 % P-acc 0.54 % P-dist 0.54 % Q-acc 0.28 %	F-UKdist 0.14 % F-acc 0.14 % P-acc 0.54 % P-dist 0.54 % Q-acc 0.28 %
Anlagepolitik	Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (nachstehend die «Geldmarktfondsverordnung»). Die Subfonds investieren nur in Instrumente mit erstklassigem Rating, für die eine positive ICAP-Analyse vorliegt. Die Subfonds investieren ihr Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschliesslich in: (a) Geldmarktinstrumente, einschliesslich einzeln oder gemeinsam von der Europäischen Union (EU), von den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den	Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (nachstehend die «Geldmarktfondsverordnung»). Die Subfonds investieren nur in Instrumente mit erstklassigem Rating, für die eine positive ICAP-Analyse vorliegt. Die Subfonds investieren ihr Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschliesslich in: (a) Geldmarktinstrumente, einschliesslich einzeln oder gemeinsam von der Europäischen Union (EU), von den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen

	Zentralbanken der Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, dem Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (nachstehend ein «Drittland»), dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, emittierte oder garantierte Finanzinstrumente; (b) zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, ABCP); vorausgesetzt, diese haben eine positive Einschätzung bei Anwendung des internen Verfahrens zur Prüfung der Kreditqualität erhalten und erfüllen die anwendbaren Bedingungen gemäss Artikel 11 der Geldmarktfondsverordnung; (c) Einlagen bei Kreditinstituten, die die Bedingungen gemäss Artikel 12 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (d) Finanzderivate, die die Bedingungen gemäss Artikel 13 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (e) Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 14 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (f) umgekehrte Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 15 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (g) Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds, die die Bedingungen gemäss Artikel 16 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (h) Anleihen, die die Bedingungen der Geldmarktfondsverordnung, insbesondere ihres Artikels 17, erfüllen.	Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) («Drittland»), dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, emittierte oder garantierte Finanzinstrumente; (b) zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, ABCP); vorausgesetzt, diese haben eine positive Einschätzung bei Anwendung des internen Verfahrens zur Prüfung der Kreditqualität erhalten und erfüllen die anwendbaren Bedingungen gemäss Artikel 11 der Geldmarktfondsverordnung; (c) Einlagen bei Kreditinstituten, die die Bedingungen gemäss Artikel 12 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (d) Finanzderivate, die die Bedingungen gemäss Artikel 13 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (e) Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 14 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (f) umgekehrte Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 15 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (g) Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds, die die Bedingungen gemäss Artikel 16 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (h) Anleihen, die die Bedingungen der Geldmarktfondsverordnung, insbesondere ihres Artikels 17, erfüllen.
Profil des typischen Anlegers	Der aktiv verwaltete Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit oder variabler Verzinsung mit hoher Liquidität investieren wollen.	Der aktiv verwaltete Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit oder variabler Verzinsung mit hoher Liquidität investieren wollen.
Geschäftsjahr	1. November – 31. Oktober	1. November – 31. Oktober

Da vor dem Datum des Inkrafttretens unter Umständen ein Bestandteil seines Vermögens verkauft und in liquide Mittel investiert wird, kann die Verschmelzung die Zusammensetzung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen beeinflussen. Etwaige Anpassungen des Portfolios werden vor dem Datum des Inkrafttretens vorgenommen. Wie jede andere Verschmelzung birgt auch die vorliegende Verschmelzung aufgrund der Neustrukturierung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen ein potenzielles Risiko der Performanceverwässerung.

Unterschiedliche Merkmale der Subfonds wie die Anlagepolitik und das Geschäftsjahr sind in der vorstehenden Tabelle beschrieben.

Ferner bleiben Merkmale wie die Handelshäufigkeit, die Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, der Risikoindikator (1) und die Cut-off-Zeit unverändert.

Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen (ohne potenzielle Transaktionskosten für die übertragenden Aktienklassen) im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von der UBS Asset Management Switzerland AG getragen und haben weder Auswirkungen auf den übertragenden noch auf den übernehmenden Subfonds. Die Gebühren des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit der Verschmelzung

werden von den übertragenden Aktienklassen getragen. Zusätzlich und um die Interessen der Anleger der übernehmenden Anteilklassen zu schützen, findet das Swing Pricing, wie in den Verkaufsprospekten der Subfonds beschrieben, für sämtliche Baranteile des Vermögens, die mit dem übernehmenden Subfonds verschmolzen werden sollen, anteilig Anwendung, vorausgesetzt, dass sie den für den übernehmenden Subfonds definierten Schwellenwert übersteigen.

**Anleger der übertragenden Aktienklassen und der übernehmenden Anteilklassen, die der Verschmelzung nicht zustimmen, können ihre Aktien oder Anteile gebührenfrei bis zur Cut-off-Zeit um 15.00 Uhr MEZ am 29. August 2024 zurückgeben. Die übertragenden Aktienklassen werden anschliessend für Rücknahmen geschlossen. Ab dem Datum der vorliegenden Mitteilung ist für die übertragenden Aktienklassen eine Abweichung von deren Anlagepolitik zulässig, soweit dies für die grösstmögliche Anpassung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen an die Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds erforderlich ist. Die Verschmelzung tritt am 5. September 2024 in Kraft und ist bindend für alle Anleger, die keine Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben.**

Aktien der übertragenden Aktienklassen wurden bis zum 29. Juli 2024, Cut-off-Zeit 15:00 Uhr MEZ, ausgegeben.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung wird vom übernehmenden Subfonds keine Zeichnungsgebühr erhoben.

Am Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung werden die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen in das Anteilinhaberregister des übernehmenden Subfonds eingetragen und können ihre Rechte als Anteilinhaber des übernehmenden Subfonds ausüben, z. B. den Rückkauf, die Rücknahme oder die Konversion von Anteilen des übernehmenden Subfonds beantragen. Die Verschmelzung ist bindend für alle Aktionäre der übertragenden Aktienklassen, die ihr Recht, die Rücknahme ihrer Aktien innerhalb des oben angegebenen Zeitraums zu verlangen, nicht ausgeübt haben.

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, wurde mit der Erstellung eines Berichts beauftragt, in dem die in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a bis c Alternative 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «**Gesetz von 2010**») vorgesehenen Bedingungen zum Zwecke dieser Verschmelzung überprüft werden. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Anlegern und der CSSF rechtzeitig vor der Verschmelzung auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner wird Ernst & Young S.A. mit der Überprüfung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses beauftragt, das am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses festgelegt wird, so wie dies in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c Alternative 2 des Gesetzes von 2010 vorgesehen ist. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Anlegern und der CSSF auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird den Aktionären der übertragenden Aktienklassen nahegelegt, das Basisinformationsblatt («BiB») für den übernehmenden Subfonds zu lesen, das online unter [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds) verfügbar ist. Anleger, die weiterführende Informationen wünschen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Anleger hinsichtlich ihrer Beteiligungen an Investmentfonds möglicherweise steuerpflichtig sind. Bei steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Luxemburg, 30. Juli 2024 | Die Verwaltungsgesellschaft



---

**Mitteilung an die Aktionäre der UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist und Q-acc  
und  
Anteilhaber des UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,  
F-accUBS, F-acc, P-acc, P-dist und Q-acc  
(gemeinsam bezeichnet als die «Anleger»)**

---

Die Verwaltungsgesellschaft möchte Sie im Namen des Verwaltungsrats der UBS (Lux) Money Market SICAV, eine «*Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)*», und im Namen des UBS (Lux) Money Market Fund, ein «*fond commun de placement (FCP)*», von der Entscheidung in Kenntnis setzen, die folgenden Aktienklassen des Subfonds **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (der «**übertragende Subfonds**»):

<b>Aktienklasse</b>	<b>ISIN</b>
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Q-acc	LU0357834745

(die «**übertragenden Aktienklassen**») mit den folgenden entsprechenden Anteilsklassen des **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (der «**übernehmende Subfonds**»):

<b>Anteilsklasse</b>	<b>ISIN</b>
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-Ukdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Q-acc	LU0357613495

(die «**übernehmenden Anteilsklassen**») (beide Subfonds werden gemeinsam als die «**Subfonds**» bezeichnet) am **5. September 2024** (das «**Datum des Inkrafttretens**») zu verschmelzen (die «**Verschmelzung**»).

Angesichts des niedrigen und weiter sinkenden Vermögens des übertragenden Subfonds, das eine wirtschaftlich vertretbare Verwaltung nicht mehr zulässt, und zur Rationalisierung und Straffung des Fondsangebots ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats des übertragenden Subfonds und des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die für den übernehmenden Subfonds handelt, im Interesse der Anleger und der Anteilhaber, die Vermögenswerte der übertragenden Aktienklassen gemäss Artikel 26.1 der Satzung der UBS (Lux) Money Market SICAV bzw. gemäss Artikel 12.2 des Verwaltungsreglements des UBS (Lux) Money Market Fund den übernehmenden Anteilsklassen zuzuteilen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verschmelzung auf die oben genannten übertragenden Aktienklassen beschränkt ist und dass die Aktienklasse UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding nicht verschmolzen wird.

Die Verschmelzung ist Teil eines grösseren Projekts zur Verschmelzung der Subfonds der UBS (Lux) Money Market SICAV, ausgenommen die Aktienklasse UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding, mit den Subfonds des UBS (Lux) Money Market Fund. Folglich wird die UBS (Lux) Money Market SICAV nach Abschluss aller Verschmelzungen (einschliesslich dieser Verschmelzung) liquidiert. Die Anleger der

übertragenden Aktienklassen werden darauf hingewiesen, dass die Kosten für die anstehende Liquidation vollständig von der UBS Asset Management Switzerland AG getragen werden.

Mit dem Datum des Inkrafttretens haben die Aktien der übertragenden Aktienklassen, die mit den übernehmenden Anteilsklassen verschmolzen werden, dieselben Rechte wie die Aktien, die vom übernehmenden Subfonds ausgegeben werden, mit der Ausnahme, dass der übernehmende Subfonds ein Subfonds eines *fond commun de placement* ist, während der übertragende Subfonds ein Subfonds einer *société d'investissement à capital variable* ist. Dies führt dazu, dass die Aktionäre des übertragenden Subfonds zu Anlegern eines vertraglich geregelten Vermögenswerts in Form von Anteilen werden, die vom übernehmenden Subfonds ausgegeben werden, und die mit den Aktien des übertragenden Subfonds verbundenen Rechte verlieren. **Infolgedessen verlieren die Aktionäre des übertragenden Subfonds alle Stimmrechte in Bezug auf den übertragenden Subfonds, für die es im übernehmenden Subfonds keine Entsprechung gibt. Dies kann aufgrund der steuerlichen Transparenz des übernehmenden Subfonds auch steuerliche Auswirkungen für diese Aktionäre haben.**

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Aktie/Anteil zum 4. September 2024 (der «**Stichtag**»). Im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Aktienklassen den übernehmenden Anteilsklassen zugerechnet. Die Zahl der dadurch auszugebenden neuen Anteile wird am Datum des Inkrafttretens auf Basis des Umtauschverhältnisses entsprechend dem Nettoinventarwert je Aktie der übertragenden Aktienklasse am Stichtag im Vergleich zu entweder (i) dem Erstausgabepreis der entsprechenden übernehmenden Anteilsklassen – sofern diese Anteilsklassen vor dem Stichtag noch nicht ausgegeben wurden – oder (ii) dem Nettoinventarwert je Anteil der übernehmenden Anteilsklassen am Stichtag berechnet.

Die Verschmelzung bringt für die Anleger folgende Änderungen mit sich:

	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR</b>	<b>UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</b>
Aktien-/Anteilsklassen	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-UKdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Maximale pauschale Verwaltungskommission p. a.	F-UKdist 0.10 % F-acc 0.10 % P-acc 0.50 % P-dist 0.50 % Q-acc 0.24 %	F-UKdist 0.10 % F-acc 0.10 % P-acc 0.50 % P-dist 0.50 % Q-acc 0.24 %
Laufende Kosten gemäss Basisinformationsblatt (BiB)	F-UKdist 0.14 % F-acc 0.14 % P-acc 0.54 % P-dist 0.54 % Q-acc 0.28 %	F-UKdist 0.14 % F-acc 0.14 % P-acc 0.54 % P-dist 0.54 % Q-acc 0.28 %
Anlagepolitik	Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (nachstehend die «Geldmarktfondsverordnung»). Die Subfonds investieren nur in Instrumente mit erstklassigem Rating, für die eine positive ICAP-Analyse vorliegt. Die Subfonds investieren ihr Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschliesslich in: (a) Geldmarktinstrumente, einschliesslich einzeln oder gemeinsam von der Europäischen Union (EU), von den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den	Bei den Subfonds handelt es sich um Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (nachstehend die «Geldmarktfondsverordnung»). Die Subfonds investieren nur in Instrumente mit erstklassigem Rating, für die eine positive ICAP-Analyse vorliegt. Die Subfonds investieren ihr Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschliesslich in: (a) Geldmarktinstrumente, einschliesslich einzeln oder gemeinsam von der Europäischen Union (EU), von den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen

	Zentralbanken der Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, dem Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (nachstehend ein «Drittland»), dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, emittierte oder garantierte Finanzinstrumente; (b) zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, ABCP); vorausgesetzt, diese haben eine positive Einschätzung bei Anwendung des internen Verfahrens zur Prüfung der Kreditqualität erhalten und erfüllen die anwendbaren Bedingungen gemäss Artikel 11 der Geldmarktfondsverordnung; (c) Einlagen bei Kreditinstituten, die die Bedingungen gemäss Artikel 12 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (d) Finanzderivate, die die Bedingungen gemäss Artikel 13 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (e) Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 14 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (f) umgekehrte Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 15 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (g) Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds, die die Bedingungen gemäss Artikel 16 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (h) Anleihen, die die Bedingungen der Geldmarktfondsverordnung, insbesondere ihres Artikels 17, erfüllen.	Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) («Drittland»), dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, emittierte oder garantierte Finanzinstrumente; (b) zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, ABCP); vorausgesetzt, diese haben eine positive Einschätzung bei Anwendung des internen Verfahrens zur Prüfung der Kreditqualität erhalten und erfüllen die anwendbaren Bedingungen gemäss Artikel 11 der Geldmarktfondsverordnung; (c) Einlagen bei Kreditinstituten, die die Bedingungen gemäss Artikel 12 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (d) Finanzderivate, die die Bedingungen gemäss Artikel 13 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (e) Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 14 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (f) umgekehrte Pensionsgeschäfte, die die Bedingungen gemäss Artikel 15 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (g) Anteile oder Aktien von anderen Geldmarktfonds, die die Bedingungen gemäss Artikel 16 der Geldmarktfondsverordnung erfüllen; (h) Anleihen, die die Bedingungen der Geldmarktfondsverordnung, insbesondere ihres Artikels 17, erfüllen.
Profil des typischen Anlegers	Der aktiv verwaltete Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit oder variabler Verzinsung mit hoher Liquidität investieren wollen.	Der aktiv verwaltete Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit oder variabler Verzinsung mit hoher Liquidität investieren wollen.
Geschäftsjahr	1. November – 31. Oktober	1. November – 31. Oktober

Da vor dem Datum des Inkrafttretens unter Umständen ein Bestandteil seines Vermögens verkauft und in liquide Mittel investiert wird, kann die Verschmelzung die Zusammensetzung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen beeinflussen. Etwaige Anpassungen des Portfolios werden vor dem Datum des Inkrafttretens vorgenommen. Wie jede andere Verschmelzung birgt auch die vorliegende Verschmelzung aufgrund der Neustrukturierung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen ein potenzielles Risiko der Performanceverwässerung.

Unterschiedliche Merkmale der Subfonds wie die Anlagepolitik und das Geschäftsjahr sind in der vorstehenden Tabelle beschrieben.

Ferner bleiben Merkmale wie die Handelshäufigkeit, die Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, der Risikoindikator (1) und die Cut-off-Zeit unverändert.

Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen (ohne potenzielle Transaktionskosten für die übertragenden Aktienklassen) im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von der UBS Asset Management Switzerland AG getragen und haben weder Auswirkungen auf den übertragenden noch auf den übernehmenden Subfonds. Die Gebühren des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit der Verschmelzung



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**  
*Société Anonyme*  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

werden von den übertragenden Aktienklassen getragen. Zusätzlich und um die Interessen der Anleger der übernehmenden Anteilklassen zu schützen, findet das Swing Pricing, wie in den Verkaufsprospekten der Subfonds beschrieben, für sämtliche Baranteile des Vermögens, die mit dem übernehmenden Subfonds verschmolzen werden sollen, anteilig Anwendung, vorausgesetzt, dass sie den für den übernehmenden Subfonds definierten Schwellenwert übersteigen.

**Anleger der übertragenden Aktienklassen und der übernehmenden Anteilklassen, die der Verschmelzung nicht zustimmen, können ihre Aktien oder Anteile gebührenfrei bis zur Cut-off-Zeit um 15.00 Uhr MEZ am 29. August 2024 zurückgeben. Die übertragenden Aktienklassen werden anschliessend für Rücknahmen geschlossen. Ab dem Datum der vorliegenden Mitteilung ist für die übertragenden Aktienklassen eine Abweichung von deren Anlagepolitik zulässig, soweit dies für die grösstmögliche Anpassung des Portfolios der übertragenden Aktienklassen an die Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds erforderlich ist. Die Verschmelzung tritt am 5. September 2024 in Kraft und ist bindend für alle Anleger, die keine Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben.**

Aktien der übertragenden Aktienklassen wurden bis zum 29. Juli 2024, Cut-off-Zeit 15:00 Uhr MEZ, ausgegeben.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung wird vom übernehmenden Subfonds keine Zeichnungsgebühr erhoben.

Am Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung werden die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen in das Anteilinhaberregister des übernehmenden Subfonds eingetragen und können ihre Rechte als Anteilinhaber des übernehmenden Subfonds ausüben, z. B. den Rückkauf, die Rücknahme oder die Konversion von Anteilen des übernehmenden Subfonds beantragen. Die Verschmelzung ist bindend für alle Aktionäre der übertragenden Aktienklassen, die ihr Recht, die Rücknahme ihrer Aktien innerhalb des oben angegebenen Zeitraums zu verlangen, nicht ausgeübt haben.

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, wurde mit der Erstellung eines Berichts beauftragt, in dem die in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a bis c Alternative 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «**Gesetz von 2010**») vorgesehenen Bedingungen zum Zwecke dieser Verschmelzung überprüft werden. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Anlegern und der CSSF rechtzeitig vor der Verschmelzung auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner wird Ernst & Young S.A. mit der Überprüfung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses beauftragt, das am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses festgelegt wird, so wie dies in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c Alternative 2 des Gesetzes von 2010 vorgesehen ist. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Anlegern und der CSSF auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird den Aktionären der übertragenden Aktienklassen nahegelegt, das Basisinformationsblatt («BiB») für den übernehmenden Subfonds zu lesen, das online unter [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds) verfügbar ist. Anleger, die weiterführende Informationen wünschen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Anleger hinsichtlich ihrer Beteiligungen an Investmentfonds möglicherweise steuerpflichtig sind. Bei steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Luxemburg, 30. Juli 2024 | Die Verwaltungsgesellschaft

**Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland:**

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,  
33A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

**Mitteilung gemäß § 167 Absatz 3 KAGB**

---

**Avis aux actionnaires des catégories d'actions F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist et Q-acc  
du compartiment UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR  
et  
aux porteurs de parts des catégories de parts F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist et Q-acc  
du compartiment UBS (Lux) Money Market Fund – EUR  
(collectivement, les « Investisseurs »)**

---

La Société de gestion, agissant pour le compte du conseil d'administration d'UBS (Lux) Money Market SICAV, une société d'investissement à capital variable (SICAV), et pour le compte d'UBS (Lux) Money Market Fund, un fonds commun de placement (FCP), vous informe par la présente qu'il a été décidé de fusionner les catégories d'actions suivantes du compartiment **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (le « **Compartiment absorbé** ») :

Catégorie d'actions	ISIN
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Q-acc	LU0357834745

(les « **Catégories d'actions absorbées** ») avec les catégories de parts correspondantes suivantes du compartiment **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (le « **Compartiment absorbant** ») :

Catégorie de parts	ISIN
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-UKdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Q-acc	LU0357613495

(les « **Catégories de parts absorbantes** ») (les deux compartiments étant dénommés collectivement les « **Compartiments** ») avec effet au **5 septembre 2024** (la « **Date d'effet** ») (la « **Fusion** »).

Dès lors que le niveau des actifs du Compartiment absorbé, déjà particulièrement bas, continue de baisser et ne lui permet plus d'être géré de manière rentable, et dans l'optique de rationaliser et de simplifier l'offre de fonds, le conseil d'administration du Compartiment absorbé et le conseil d'administration de la Société de gestion agissant pour le compte du Compartiment absorbant estiment qu'il est dans l'intérêt des Investisseurs et des Porteurs de parts de transférer les actifs des Catégories d'actions absorbées vers les Catégories de parts absorbantes conformément à l'Article 26.1 des statuts d'UBS (Lux) Money Market SICAV et à l'Article 12.2 du règlement de gestion d'UBS (Lux) Money Market Fund, respectivement.

Il est porté à l'attention des Investisseurs que la Fusion ne porte que sur les Catégories d'actions absorbées susmentionnées et que la catégorie d'actions « P-acc-seeding » du compartiment UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR n'est pas concernée.

La Fusion s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large de fusion des compartiments d'UBS (Lux) Money Market SICAV avec ceux d'UBS (Lux) Money Market Fund, à l'exception de la catégorie d'actions « P-acc-seeding » du compartiment UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR. Par conséquent, UBS (Lux) Money Market SICAV sera liquidée à l'issue de l'ensemble des fusions (y compris celle dont il est ici question). Les



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**  
Société Anonyme  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 154.210

(la « Société de gestion »)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Investisseurs des Catégories d'actions absorbées sont informés que les coûts découlant de la liquidation à venir seront supportés exclusivement par UBS Asset Management Switzerland AG.

A compter de la Date d'effet, les actions des Catégories d'actions absorbées qui sont incorporées aux Catégories de parts absorbantes disposeront des mêmes droits que les parts émises par le Compartiment absorbant, la seule différence étant que le Compartiment absorbant est issu d'un fonds commun de placement alors que le Compartiment absorbé est issu d'une société d'investissement à capital variable. Les actionnaires du Compartiment absorbé deviendront alors des investisseurs dans un actif contractuel prenant la forme de parts émises par le Compartiment absorbant, tout en perdant les droits attachés aux actions du Compartiment absorbé. **En conséquence, les actionnaires du Compartiment absorbé perdront l'ensemble de leurs droits de vote liés à ce dernier, dans la mesure où il n'existe pas de droits équivalents au sein du Compartiment absorbant. La Fusion pourrait en outre avoir une incidence fiscale pour ces actionnaires en raison de la transparence fiscale du Compartiment absorbant.**

La Fusion s'effectuera sur la base de la valeur nette d'inventaire par action/part au 4 septembre 2024 (la « **Date de référence** »). Dans le contexte de cette Fusion, l'actif et le passif des Catégories d'actions absorbées seront transférés aux Catégories de parts absorbantes. Le nombre de nouvelles parts à émettre sera calculé à la Date d'effet sur la base du rapport d'échange correspondant à la valeur nette d'inventaire par action des Catégories d'actions absorbées à la Date de référence, comparée (i) au prix d'émission initiale des Catégories de parts absorbantes respectives, sous réserve que celles-ci n'aient pas été lancées avant la Date de référence, ou (ii) à la valeur nette d'inventaire par part des Catégories de parts absorbantes à la Date de référence.

La Fusion entraînera les changements suivants pour les Investisseurs :

	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR</b>	<b>UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</b>
Catégories d'actions/de parts	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-UKdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Commission forfaitaire maximale p.a.	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%
Coûts récurrents conformément au document d'informations clés (DIC)	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%
Politique de placement	Les compartiments sont des fonds monétaires au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (le « Règlement sur les fonds monétaires »). Les compartiments n'investissent que dans des instruments d'émetteurs présentant une solvabilité de premier ordre et faisant l'objet d'une analyse ICAP positive. Les compartiments investissent leurs actifs selon le principe de répartition des risques exclusivement dans (a) des instruments du marché monétaire, y compris des instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union européenne (UE), les administrations nationales, régionales et locales des Etats	Les compartiments sont des fonds monétaires au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (le « Règlement sur les fonds monétaires »). Les compartiments n'investissent que dans des instruments d'émetteurs présentant une solvabilité de premier ordre et faisant l'objet d'une analyse ICAP positive. Les compartiments investissent leurs actifs selon le principe de répartition des risques exclusivement dans (a) des instruments du marché monétaire, y compris des instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union européenne (UE), les administrations nationales, régionales et locales des Etats membres ou leurs banques centrales, la Banque

L'avis aux Investisseurs est également disponible sur le site internet :  
[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

	<p>membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (« pays tiers »), le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; (b) des titrisations et des papiers commerciaux adossés à des actifs (Asset Backed Commercial Papers, ABCP) éligibles, sous réserve qu'ils obtiennent une évaluation positive dans le cadre de la procédure interne de contrôle de la qualité de crédit et qu'ils remplissent les conditions applicables en vertu de l'Article 11 du Règlement sur les fonds monétaires ; (c) des dépôts auprès d'établissements de crédit remplissant les conditions de l'Article 12 du Règlement sur les fonds monétaires ; (d) des instruments financiers dérivés remplissant les conditions de l'Article 13 du Règlement sur les fonds monétaires ; (e) des accords de mise en pension remplissant les conditions énoncées à l'Article 14 du Règlement sur les fonds monétaires ; (f) des accords de prise en pension remplissant les conditions de l'Article 15 du Règlement sur les fonds monétaires ; (g) des parts ou actions d'autres fonds monétaires remplissant les conditions de l'Article 16 du Règlement sur les fonds monétaires ; (h) des titres de créance remplissant les conditions du Règlement sur les fonds monétaires, notamment de son Article 17.</p>	<p>centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (« pays tiers »), le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; (b) des titrisations et des papiers commerciaux adossés à des actifs (Asset Backed Commercial Papers, ABCP) éligibles, sous réserve qu'ils obtiennent une évaluation positive dans le cadre de la procédure interne de contrôle de la qualité de crédit et qu'ils remplissent les conditions applicables en vertu de l'Article 11 du Règlement sur les fonds monétaires ; (c) des dépôts auprès d'établissements de crédit remplissant les conditions de l'Article 12 du Règlement sur les fonds monétaires ; (d) des instruments financiers dérivés remplissant les conditions de l'Article 13 du Règlement sur les fonds monétaires ; (e) des accords de mise en pension remplissant les conditions énoncées à l'Article 14 du Règlement sur les fonds monétaires ; (f) des accords de prise en pension remplissant les conditions de l'Article 15 du Règlement sur les fonds monétaires ; (g) des parts ou actions d'autres fonds monétaires remplissant les conditions de l'Article 16 du Règlement sur les fonds monétaires ; (h) des titres de créance remplissant les conditions du Règlement sur les fonds monétaires, notamment de son Article 17.</p>
Profil de l'investisseur type	<p>Le compartiment géré activement s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d'instruments du marché monétaire et de valeurs mobilières de premier ordre assortis d'une faible durée résiduelle ou d'un taux d'intérêt variable et qui présentent une forte liquidité.</p>	<p>Le compartiment géré activement s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d'instruments du marché monétaire et de valeurs mobilières de premier ordre assortis d'une faible durée résiduelle ou d'un taux d'intérêt variable et qui présentent une forte liquidité.</p>
Exercice financier	1 <sup>er</sup> novembre – 31 octobre	1 <sup>er</sup> novembre – 31 octobre

La Fusion peut avoir un impact sur la composition du portefeuille des Catégories d'actions absorbées dans la mesure où une part de son actif pourra être vendue et placée dans des liquidités avant la Date d'effet. Tout ajustement sera apporté au portefeuille avant la Date d'effet. Comme toute fusion, celle-ci peut être à l'origine d'un risque de dilution de la performance découlant de la restructuration du portefeuille des Catégories d'actions absorbée.

Les différences dans les caractéristiques des Compartiments, telles que la politique d'investissement et l'exercice, sont décrites dans le tableau ci-dessus.

En outre, les caractéristiques telles que la fréquence de négociation, la méthode de calcul du risque global, l'indicateur de risque (1) et l'heure limite de réception des ordres demeureront inchangées.

Les frais et charges juridiques, de conseil et administratifs en rapport avec cette Fusion (à l'exclusion des éventuels frais de transaction liés aux Catégories d'actions absorbées) seront supportés par UBS Asset Management Switzerland AG et n'auront aucune incidence sur le Compartiment absorbé ou absorbant. Les honoraires perçus par le réviseur d'entreprises dans le cadre de la Fusion seront supportés par les Catégories



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

*Société Anonyme*  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 154.210

(la « **Société de gestion** »)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

d'actions absorbées. De plus et afin de protéger les intérêts des investisseurs des Catégories de parts absorbantes, la méthode de « swing pricing », telle que décrite dans les prospectus des Compartiments, sera appliquée au prorata sur la part de liquidités de l'actif devant être fusionné avec le Compartiment absorbant si celle-ci dépasse le seuil défini pour le Compartiment absorbant.

**Les Investisseurs des Catégories d'actions absorbées et des Catégories de parts absorbantes n'approuvant pas la Fusion peuvent demander le rachat de leurs actions ou de leurs parts, gratuitement, jusqu'au 29 août 2024, 15:00 CET (heure limite de réception des ordres). Les Catégories d'actions absorbées seront ensuite fermées aux rachats. A compter de la date du présent avis, les Catégories d'actions absorbées sont autorisées à s'écarter de leur politique de placement dans la mesure nécessaire pour aligner autant que possible leur portefeuille sur la politique de placement du Compartiment absorbant. La Fusion prendra effet le 5 septembre 2024 et s'imposera à tous les Investisseurs n'ayant pas demandé le rachat de leurs actions.**

Les actions des Catégories d'actions absorbées ont été émises jusqu'au 29 juillet 2024 à 15:00 CET (heure limite de réception des ordres).

Aucune commission de souscription ne sera prélevée au sein du Compartiment absorbant à la suite de la Fusion.

A la Date d'effet de la Fusion, les actionnaires des Catégories d'actions absorbées seront inscrits au registre des porteurs de parts du Compartiment absorbant et seront en mesure d'exercer leurs droits en leur qualité de porteurs de parts du Compartiment absorbant, tel que le droit de demander le rachat ou la conversion des parts du Compartiment absorbant. La Fusion sera contraignante pour tous les actionnaires des Catégories d'actions absorbées qui n'ont pas exercé leur droit de demander le rachat de leurs actions dans le délai indiqué ci-dessus.

Aux fins de cette Fusion, Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est chargée de préparer un rapport satisfaisant aux conditions énoncées à l'Article 71 (1), lettres a) à c), 1<sup>re</sup> alternative de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « **Loi de 2010** »). Les Investisseurs et la CSSF pourront obtenir une copie de ce rapport gratuitement et sur simple demande suffisamment longtemps avant la Fusion. Ernst & Young S.A. sera également engagée pour valider le rapport d'échange réel déterminé à la date de calcul du rapport d'échange, tel que prévu à l'Article 71 (1), lettre c), 2<sup>e</sup> alternative de la Loi de 2010. Les Investisseurs et la CSSF pourront obtenir une copie de ce rapport gratuitement sur simple demande. Par ailleurs, les actionnaires des Catégories d'actions absorbées sont invités à consulter le DIC relatif au Compartiment absorbant, qui est disponible en ligne à l'adresse [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Pour de plus amples informations, les Investisseurs sont invités à contacter la Société de gestion. Veuillez également noter que les investisseurs peuvent être soumis à un impôt sur leurs participations dans les fonds de placement. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour toute question en la matière qui pourrait résulter de cette Fusion.

Luxembourg, le 30 juillet 2024 | La Société de gestion



---

---

**Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist e Q-acc**  
e  
**ai detentori di quote di UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist e Q-acc  
(collettivamente gli "Investitori")**

---

---

La Società di gestione, a nome e per conto del consiglio di amministrazione di UBS (Lux) Money Market SICAV, una "Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)", e a nome e per conto di UBS (Lux) Money Market Fund, un "fonds commun de placement (FCP)", desidera informarLa della sua decisione di procedere alla fusione delle seguenti classi di azioni del comparto **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (il "**Comparto incorporato**"):

Classe di azioni	ISIN
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc	LU0357834745

(le "**Classi di azioni incorporate**") nelle seguenti classi di quote corrispondenti di **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (il "**Comparto incorporante**"):

Classe di quote	ISIN
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-Ukdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc	LU0357613495

(le "**Classi di quote incorporanti**") (collettivamente i "**Comparti**") il **5 settembre 2024** (la "**Data di efficacia**") (la "**Fusione**").

Alla luce del patrimonio ridotto e in continua diminuzione del Comparto incorporato, che non ne consente una gestione economicamente efficiente, oltre che allo scopo di razionalizzare e semplificare l'offerta di fondi, il consiglio di amministrazione del Comparto incorporato e quello della Società di gestione che agisce per conto del Comparto incorporante ritengono che sia nel miglior interesse degli Investitori e dei Detentori di quote allocare il patrimonio delle Classi di azioni incorporate nelle Classi di quote incorporanti ai sensi rispettivamente dell'Articolo 26.1 dello Statuto di UBS (Lux) Money Market SICAV e dell'Articolo 12.2 dei Regolamenti di gestione di UBS (Lux) Money Market Fund.

Si informano gli Investitori che la Fusione è limitata alle Classi di azioni incorporate sopra elencate e che la classe di azioni UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding non sarà interessata dalla Fusione.

La Fusione rientra in un più ampio progetto di fusione dei comparti di UBS (Lux) Money Market SICAV in comparti di UBS (Lux) Money Market Fund, tranne per la classe di azioni UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding. Di conseguenza, UBS (Lux) Money Market SICAV sarà liquidata al completamento di tutte le fusioni (inclusa la Fusione in oggetto). Si informano gli Investitori delle Classi di azioni incorporate



UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo

RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(la "Società di gestione")

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

che i costi connessi all'imminente liquidazione saranno esclusivamente a carico di UBS Asset Management Switzerland AG.

A decorrere dalla Data di efficacia, le azioni delle Classi di azioni incorporate conferite nelle Classi di quote incorporanti avranno gli stessi diritti delle azioni emesse dal Comparto incorporante, ad eccezione del fatto che il Comparto incorporante è un comparto di un *fonds commun de placement*, mentre il Comparto incorporato è un comparto di una *société d'investissement à capital variable*. In questo modo gli azionisti del Comparto incorporato diventeranno investitori in un attivo contrattuale sotto forma di quote emesse dal Comparto incorporante, perdendo però i diritti legati alle azioni del Comparto incorporato. **Di conseguenza, gli azionisti del Comparto incorporato perderanno tutti i diritti di voto relativi al Comparto incorporato, per i quali non esistono equivalenti nel Comparto incorporante. Ciò può anche avere implicazioni fiscali per tali azionisti a causa della trasparenza fiscale del Comparto incorporante.**

La Fusione sarà effettuata in base al valore patrimoniale netto per azione/quota del 4 settembre 2024 (la "Data di riferimento"). Nel contesto della Fusione, le attività e le passività delle Classi di azioni incorporate saranno conferite alle Classi di quote incorporanti. Il numero di nuove quote da emettere verrà calcolato alla Data di efficacia sulla base del rapporto di concambio corrispondente al valore patrimoniale netto per azione della Classe di azioni incorporate alla Data di riferimento, in confronto (i) al prezzo di emissione iniziale delle rispettive Classi di quote incorporanti, a condizione che tali Classi di quote non siano state lanciate prima della Data di riferimento, o (ii) al valore patrimoniale netto per quota delle Classi di quote incorporanti alla Data di riferimento.

La Fusione comporterà i seguenti cambiamenti per gli Investitori:

	UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
Classi di azioni/quote	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-Ukdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Commissione forfettaria massima annua	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%
Costi correnti conformemente al documento contenente le informazioni chiave (KID)	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%
Politica d'investimento	I comparti sono fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (di seguito il "Regolamento sui fondi comuni monetari" o "Regolamento FCM"). I comparti investono esclusivamente in strumenti di emittenti con rating di prim'ordine e analisi ICAP positiva. I comparti investono il proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, esclusivamente in: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione europea (UE);	I comparti sono fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (di seguito il "Regolamento sui fondi comuni monetari" o "Regolamento FCM"). I comparti investono esclusivamente in strumenti di emittenti con rating di prim'ordine e analisi ICAP positiva. I comparti investono il proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, esclusivamente in: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione europea (UE); dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell'UE o

L'avviso agli Investitori è altresì disponibile sul sito web:

[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

	<p>dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell'UE o dalle loro banche centrali; dalla Banca centrale europea; dalla Banca europea per gli investimenti; dal Fondo europeo per gli investimenti; dal Meccanismo europeo di stabilità; dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; da un'autorità centrale o una banca centrale di uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (di seguito "Paese terzo"); dal Fondo monetario internazionale; dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca dei regolamenti internazionali o da qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale pertinente a cui appartengono uno o più Stati membri; (b) cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP), a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole in applicazione delle procedure interne di valutazione della qualità del credito e che soddisfino le condizioni pertinenti di cui all'articolo 11 del Regolamento FCM; (c) depositi presso istituti di credito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento FCM; (d) strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento FCM; (e) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento FCM; (f) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento FCM; (g) quote o azioni di altri fondi comuni monetari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento FCM; (h) obbligazioni che soddisfano le condizioni di cui al Regolamento FCM, in particolare l'articolo 17.</p>	<p>dalle loro banche centrali; dalla Banca centrale europea; dalla Banca europea per gli investimenti; dal Fondo europeo per gli investimenti; dal Meccanismo europeo di stabilità; dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; da un'autorità centrale o una banca centrale di uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("Paese terzo"); dal Fondo monetario internazionale; dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; dalla Banca dei regolamenti internazionali o da qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale pertinente a cui appartengono uno o più Stati membri; (b) cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP), a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole in applicazione delle procedure interne di valutazione della qualità del credito e che soddisfino le condizioni pertinenti di cui all'articolo 11 del Regolamento FCM; (c) depositi presso istituti di credito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento FCM; (d) strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento FCM; (e) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento FCM; (f) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento FCM; (g) quote o azioni di altri fondi comuni monetari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento FCM; (h) obbligazioni che soddisfano le condizioni di cui al Regolamento FCM, in particolare l'articolo 17.</p>
Profilo dell'investitore tipo	<p>Il comparto a gestione attiva è indicato per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili e con liquidità elevata.</p>	<p>Il comparto a gestione attiva è indicato per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili e con liquidità elevata.</p>
Esercizio finanziario	1° novembre - 31 ottobre	1° novembre - 31 ottobre

Poiché una quota del patrimonio può essere venduta e investita in attività liquide prima della Data di efficacia, la Fusione potrebbe avere un impatto sulla composizione del portafoglio delle Classi di azioni incorporate. Eventuali adeguamenti al portafoglio verranno effettuati prima della Data di efficacia. Come tutte le fusioni, anche questa può comportare un rischio di diluizione della performance derivante dalla ristrutturazione del portafoglio delle Classi di azioni incorporate.

Le differenze tra i diversi Comparti, quali la politica d'investimento e l'esercizio finanziario, sono descritte nella tabella sopra riportata.

Inoltre, caratteristiche quali la frequenza di negoziazione, il metodo di calcolo del rischio complessivo, l'indicatore di rischio (1) e l'orario limite restano invariate.

I costi e le spese legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione relativi alle Classi di azioni incorporate) connessi alla Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland AG e non incideranno né sul Comparto incorporato né sul Comparto incorporante. Le commissioni della società di revisione connesse alla Fusione saranno a carico delle Classi di azioni incorporate. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli investitori delle Classi di quote incorporanti, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nel Comparto incorporante sarà applicato su base proporzionale il



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

*Société Anonyme*  
33 A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo

RCS Luxembourg Nr. B 154.210

(la "Società di gestione")

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

meccanismo dello swing pricing, come descritto nei prospetti informativi dei Comparti, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per il Comparto incorporante.

**Gli Investitori delle Classi di azioni incorporate e delle Classi di quote incorporanti contrari alla Fusione possono chiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni o quote entro le ore 15.00 CET (orario limite) del 29 agosto 2024. Successivamente le Classi di azioni incorporate saranno chiuse ai rimborsi. A decorrere dalla data del presente Avviso, le Classi di azioni incorporate saranno autorizzate a discostarsi dalla rispettiva politica d'investimento nella misura necessaria ad allineare quanto più possibile il portafoglio corrispondente a tali Classi di azioni incorporate alla politica d'investimento del Comparto incorporante. La Fusione diverrà effettiva il 5 settembre 2024 e sarà vincolante per tutti gli Investitori che non avranno richiesto il rimborso delle proprie azioni.**

Le azioni delle Classi di azioni incorporate saranno emesse fino alle ore 15.00 CET (orario limite) del 29 luglio 2024.

In seguito alla Fusione non sarà riscossa alcuna commissione di sottoscrizione nel Comparto incorporante. Alla Data di efficacia della Fusione, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate saranno iscritti nel registro dei detentori di quote del Comparto incorporante e potranno esercitare i loro diritti in veste di detentori di quote del Comparto incorporante, come il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione di quote del Comparto incorporante. La Fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti delle Classi di azioni incorporate che non abbiano esercitato il diritto di richiesta del rimborso delle proprie azioni entro le tempistiche sopra indicate.

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è stata incaricata di redigere una relazione che certifichi le condizioni previste dall'articolo 71 (1), lett. da a) a c) prima alternativa della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio (la "**Legge del 2010**") ai fini della Fusione. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Investitori e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito con adeguato anticipo rispetto alla Fusione. Ernst & Young S.A. sarà inoltre incaricata di convalidare il rapporto di concambio effettivo determinato alla relativa data di calcolo, come previsto dall'articolo 71 (1), lett. c) seconda alternativa della Legge del 2010. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Investitori e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito. Inoltre, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate sono invitati a consultare il KID del Comparto incorporante, disponibile online all'indirizzo [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Gli Investitori che desiderino maggiori informazioni possono contattare la Società di gestione. Si noti inoltre che le partecipazioni degli investitori in fondi di investimento possono essere soggette a tassazione. Invitiamo a contattare il proprio consulente fiscale per qualsiasi questione di natura tributaria relativa alla Fusione.

Lussemburgo, 30 luglio 2024 | La Società di gestione

---

**Notificación a los accionistas de UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist y Q-acc  
y  
partícipes de UBS (Lux) Money Market Fund – EUR,  
F-UKdist, F-acc, P-acc, P-dist y Q-acc  
(en su conjunto, los «Inversores»)**

---

La Sociedad gestora, en nombre del consejo de administración de UBS (Lux) Money Market SICAV —sociedad de inversión de capital variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*, «SICAV»)—, y en representación de UBS (Lux) Money Market Fund —fondo de inversión colectiva (*fond commun de placement*, «FCP») — le informa por la presente de su decisión de fusionar las siguientes clases de acciones del subfondo **UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR** (el «Subfondo absorbido»):

Clase de acciones	ISIN
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-UKdist	LU2600222884
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR F-acc	LU2176608151
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc	LU0142661270
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-dist	LU2176608235
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc	LU0357834745

(las «Clases de acciones absorbidas») con las correspondientes clases de participaciones de **UBS (Lux) Money Market Fund – EUR** (el «Subfondo absorbente»):

Clase de participaciones	ISIN
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-UKdist	LU2856147322
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc	LU0454363739
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist	LU2856147595
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc	LU0357613495

(las «Clases de participaciones absorbentes») (en su conjunto, los «Subfondos») el día **5 de septiembre de 2024** (la «Fecha efectiva») (la «Fusión»).

Teniendo en cuenta que el Subfondo absorbido presenta un patrimonio reducido y en continuo descenso, lo que imposibilita su gestión de forma económicamente razonable, y a efectos de racionalizar y simplificar la oferta de fondos, el consejo de administración del Subfondo absorbido y el consejo de administración de la Sociedad gestora en representación del Subfondo absorbente consideran que redundaría en el interés de los Inversores y de los Partícipes asignar los activos de las Clases de Acciones absorbidas a las Clases de participaciones absorbentes de conformidad con el Artículo 26.1 de los estatutos de UBS (Lux) Money Market SICAV y el artículo 12.2 del reglamento de gestión de UBS (Lux) Money Market Fund, respectivamente.

Los Inversores deben tener en cuenta que la Fusión se circunscribe a las Clases de acciones absorbidas enumeradas con anterioridad y que la clase de acciones UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding no será objeto de fusión.

La Fusión se inscribe en el marco de un proyecto más amplio de fusión de los subfondos de UBS (Lux) Money Market SICAV con los subfondos de UBS (Lux) Money Market Fund, con la excepción de la clase de acciones UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc-seeding. Por consiguiente, se procederá a la liquidación de UBS (Lux) Money Market SICAV una vez concluidas todas las fusiones (incluida la Fusión). Se informa a los



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

Société Anonyme

33 A, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburgo

N.º RCS Luxemburgo B 154.210

(la «Sociedad gestora»)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Inversores de las Clases de acciones absorbidas que los costes que se atribuyen a la próxima liquidación serán asumidos por UBS Asset Management Switzerland AG en exclusiva.

En la Fecha efectiva, las acciones de las Clases de acciones absorbidas que se fusionen con las Clases de participaciones absorbentes dispondrán de los mismos derechos que las acciones emitidas por el Subfondo absorbente, aunque el Subfondo absorbente sea un subfondo de un FCP, y el Subfondo absorbido, una sociedad de inversión de capital variable. Así pues, los accionistas del Subfondo absorbido se convertirán en inversores de un activo contractual en forma de participaciones emitidas por el Subfondo absorbente, al tiempo que perderán los derechos vinculados a las acciones del Subfondo absorbido. **Por consiguiente, los accionistas del Subfondo absorbido perderán todos los derechos de voto respecto del Subfondo absorbido para los cuales no existe equivalente en el Subfondo absorbente. Esto también puede tener implicaciones fiscales para dichos accionistas debido a la transparencia fiscal del Subfondo absorbente.**

La Fusión se basará en el valor liquidativo por acción/participación del 4 de septiembre de 2024 (la «Fecha de referencia»). Con motivo de la Fusión, los activos y los pasivos de las Clases de acciones absorbidas se asignarán a las Clases de participaciones absorbentes. El número de nuevas participaciones que se emitirán se calculará en la Fecha efectiva sobre la base de la ecuación de canje correspondiente al valor liquidativo por acción de las Clases de acciones absorbidas en la Fecha de referencia, en comparación con (i) el precio de emisión inicial de las correspondiente Clases de participaciones absorbentes, siempre y cuando estas Clases de participaciones no se hayan lanzado antes de la Fecha de referencia, o (ii) el valor liquidativo por participación de las Clases de participaciones absorbentes en la Fecha de referencia.

La Fusión conllevará los siguientes cambios para los Inversores:

	<b>UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR</b>	<b>UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</b>
Clase de acciones/participaciones	F-UKdist LU2600222884 F-acc LU2176608151 P-acc LU0142661270 P-dist LU2176608235 Q-acc LU0357834745	F-UKdist LU2856147322 F-acc LU0454363739 P-acc LU0006344922 P-dist LU2856147595 Q-acc LU0357613495
Comisión fija máxima anual	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%	F-UKdist 0,10% F-acc 0,10% P-acc 0,50% P-dist 0,50% Q-acc 0,24%
Gastos corrientes según el documento de datos fundamentales (KID)	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%	F-UKdist 0,14% F-acc 0,14% P-acc 0,54% P-dist 0,54% Q-acc 0,28%
Política de inversión	Los subfondos son fondos del mercado monetario con arreglo a la definición del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre fondos del mercado monetario (FMM)»). Los subfondos invierten en exclusiva en instrumentos de emisores con calificaciones excelentes para los que se dispone de un análisis positivo de ICAP. Los subfondos invierten su patrimonio, de conformidad con el principio de diversificación de riesgos, exclusivamente en: (a) instrumentos del mercado monetario, incluidos los instrumentos financieros emitidos o garantizados separada o conjuntamente por la	Los subfondos son fondos del mercado monetario con arreglo a la definición del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre fondos del mercado monetario (FMM)»). Los subfondos invierten en exclusiva en instrumentos de emisores con calificaciones excelentes para los que se dispone de un análisis positivo de ICAP. Los subfondos invierten su patrimonio, de conformidad con el principio de diversificación de riesgos, exclusivamente en (a) instrumentos del mercado monetario, incluidos los instrumentos financieros emitidos o garantizados separada o conjuntamente por la Unión Europea (UE); las administraciones nacionales,

La notificación a los Inversores también está disponible en el sitio web:

[https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html)

	<p>Unión Europea (UE); las administraciones nacionales, regionales y locales de los Estados miembros de la UE o sus bancos centrales; el Banco Central Europeo; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; el Mecanismo Europeo de Estabilidad; el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; una autoridad central o un banco central de un país miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (en lo sucesivo, un «tercer país»); el Fondo Monetario Internacional; el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo; el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; el Banco de Pagos Internacionales o cualquier otra institución u organización financiera internacional pertinente a la que pertenezcan uno o varios Estados miembros; (b) titulaciones y pagarés de titulización admisibles, siempre que hayan sido objeto de una evaluación favorable en aplicación de los procedimientos internos de evaluación de la calidad crediticia y cumplan las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 11 del Reglamento sobre FMM; (c) depósitos en entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento sobre FMM; (d) instrumentos financieros derivados que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento sobre FMM; (e) contratos de recompra que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento sobre FMM; (f) contratos de recompra inversa que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 del Reglamento sobre FMM; (g) participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 del Reglamento sobre FMM; (h) bonos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento sobre FMM, en particular, en el artículo 17.</p>	<p>regionales y locales de los Estados miembros de la UE o sus bancos centrales; el Banco Central Europeo; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; el Mecanismo Europeo de Estabilidad; el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; una autoridad central o un banco central de un país miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (en lo sucesivo, un «tercer país»); el Fondo Monetario Internacional; el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo; el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; el Banco de Pagos Internacionales o cualquier otra institución u organización financiera internacional pertinente a la que pertenezcan uno o varios Estados miembros; (b) titulaciones y pagarés de titulización admisibles, siempre que hayan sido objeto de una evaluación favorable en aplicación de los procedimientos internos de evaluación de la calidad crediticia y cumplan las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 11 del Reglamento sobre FMM; (c) depósitos en entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento sobre FMM; (d) instrumentos financieros derivados que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento sobre FMM; (e) contratos de recompra que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento sobre FMM; (f) contratos de recompra inversa que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 del Reglamento sobre FMM; (g) participaciones o acciones de otros fondos del mercado monetario que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 del Reglamento sobre FMM; (h) bonos que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento sobre FMM, en particular en el artículo 17.</p>
Perfil del inversor típico	<p>El subfondo gestionado activamente resulta adecuado para inversores que deseen invertir en una cartera con amplia diversificación compuesta por instrumentos del mercado monetario de primera fila y títulos que presenten unos vencimientos residuales cortos o rendimientos variables y una elevada liquidez.</p>	<p>El subfondo gestionado activamente resulta adecuado para inversores que deseen invertir en una cartera con amplia diversificación compuesta por instrumentos del mercado monetario de primera fila y títulos que presenten unos vencimientos residuales cortos o rendimientos variables y una elevada liquidez.</p>
Ejercicio económico	1 de noviembre – 31 de octubre	1 de noviembre – 31 de octubre

Puesto que una parte de sus activos podrán venderse e invertirse en activos líquidos antes de la Fecha efectiva, la composición de la cartera correspondiente a las Clases de acciones absorbidas podría verse afectada por la Fusión. Todo ajuste en la cartera se realizará con anterioridad a la Fecha efectiva. Como en toda operación de fusión, esta Fusión también podría acarrear un riesgo de dilución de la rentabilidad como consecuencia de la reestructuración de la cartera correspondiente a las Clases de acciones absorbidas.

Las diferencias entre las características del Subfondo, tales como la política de inversión o el ejercicio financiero, se describen en la anterior tabla.

Además, determinadas características, como la frecuencia de contratación, el método de cálculo del riesgo global, el indicador de riesgo (1) y la hora límite, se mantendrán inalteradas.

Los costes y gastos jurídicos, de asesoramiento y administrativos (excluidos los posibles costes de transacción para las Clases de acciones absorbidas) asociados con la Fusión serán sufragados por UBS Asset Management Switzerland AG y no afectarán ni al Subfondo absorbido ni al Subfondo absorbente. Los honorarios del auditor en relación con la Fusión correrán a cargo de las Clases de acciones absorbidas. Además, con el



**UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.**

*Société Anonyme*

33 A, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburgo

N.º RCS Luxemburgo B 154.210

(la «Sociedad gestora»)

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

fin de proteger los intereses de los inversores de las Clases de participaciones absorbentes, se aplicará a prorrata el mecanismo de ajuste de precios (*swing pricing*) que se describe en los folletos de los Subfondos sobre cualquier proporción de efectivo del patrimonio que se fusionará con el Subfondo absorbente, siempre que supere el umbral establecido para el Subfondo absorbente.

**Los Inversores de las Clases de participaciones absorbidas y de las Clases de participaciones absorbentes que no estén de acuerdo con la Fusión podrán solicitar el reembolso gratuito de sus acciones o participaciones hasta el 29 de agosto de 2024, hora límite 15:00 CET. Con posterioridad, las Clases de acciones absorbidas quedarán cerradas a nuevos reembolsos. A partir de la fecha de la presente notificación, las Clases de acciones absorbidas están autorizadas a desviarse de su política de inversión en la medida necesaria para adaptar lo máximo posible la parte de la cartera correspondiente a las Clases de acciones absorbidas a la política de inversión del Subfondo absorbente. La Fusión entrará en vigor el 5 de septiembre de 2024 y será vinculante para todos los Inversores que no hayan solicitado el reembolso de sus acciones.**

Se emitirán acciones de las Clases de acciones absorbidas hasta el 29 de julio de 2024, hora límite 15:00 CET.

No se aplicará ninguna comisión de suscripción en el Subfondo absorbente como consecuencia de la Fusión. En la Fecha efectiva de la Fusión, los accionistas de las Clases de acciones absorbidas serán inscritos en el registro de partícipes del Subfondo absorbente y podrán ejercer sus derechos en calidad de partícipes del Subfondo absorbente, como el derecho a solicitar la recompra, el reembolso o la conversión de participaciones del Subfondo absorbente. La Fusión será vinculante para todos los accionistas de las Clases de acciones absorbidas que no hayan ejercido su derecho a solicitar el reembolso de sus acciones en el plazo indicado con anterioridad.

Ernst & Young S.A., 35E, avenue John. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), se encargará de preparar, a efectos de la Fusión, un informe de validación de las condiciones previstas en el artículo 71 (1), letras a) a c), primera alternativa, de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva (la «**Ley de 2010**»). Se pondrá a disposición de los Inversores, previa solicitud y de forma gratuita, y de la CSSF una copia de este informe con suficiente antelación a la Fusión. Ernst & Young S.A., también se encargará de validar la ecuación de canje efectiva que se determine en la fecha de cálculo de la ecuación de canje, tal y como se dispone en el artículo 71 (1), letra c), segunda alternativa, de la Ley de 2010. Se pondrá a disposición de los Inversores, previa solicitud y de forma gratuita, y de la CSSF una copia de este informe. Asimismo, se recomienda a los Accionistas de las Clases de acciones absorbidas que consulten el KID relativo al Subfondo absorbente, que está disponible en línea en [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Los Inversores que deseen obtener información adicional pueden ponerse en contacto con la Sociedad gestora. Asimismo, los inversores deben tener en cuenta que sus participaciones en fondos de inversión pueden estar sujetas a impuestos. Póngase en contacto con su asesor fiscal si tiene cualquier duda de índole tributaria en relación con la Fusión.

Luxemburgo, 30 de julio de 2024 | La Sociedad gestora