

# Zusammenfassung der Anlegerrechte und des Beschwerdemanagements

Zusammenfassung der Anlegerrechte im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/1156 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2014.

## **Beschwerdemanagement**

Für uns steht die Zufriedenheit unserer Anleger an erster Stelle. Daher ist es uns wichtig, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Kritik zu äußern. Aufgrund dessen hat die Universal-Investment-Luxembourg S.A. (nachfolgend „UIL“) inkl. Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main (nachfolgend „UIL D“) eine gemeinsame Beschwerdestelle eingerichtet. Beschwerden können sowohl elektronisch als auch schriftlich an die UIL gerichtet werden.

Elektronisch übermittelte Beschwerden können an die E-Mail-Adresse [Beschwerdemanagement-ui-lux@universal-investment.com](mailto:Beschwerdemanagement-ui-lux@universal-investment.com) verschickt werden.

Bei schriftlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.  
Beschwerdemanagement  
15, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher Luxembourg

Die Beschwerde können Sie in deutscher oder englischer Sprache verfassen. Die Bearbeitung von Beschwerden ist für Anleger kostenfrei.

## **Die Bearbeitung von Beschwerden**

Ziel des Beschwerdemanagements von UIL und UIL D ist es, die angemessene und zeitnahe Bearbeitung von Anlegerbeschwerden sicherzustellen.

Sobald uns Ihre Beschwerde erreicht, wird diese vom Beschwerdemanagement elektronisch erfasst und umgehend bearbeitet. Sie werden spätestens nach zehn Werktagen nach Eingang Ihrer Beschwerde eine Empfangsbestätigung erhalten.

Mit Unterstützung der jeweiligen Fachabteilung wird die eingegangene Beschwerde analysiert und bearbeitet. Der Versand des Antwortschreibens erfolgt innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer Beschwerde. Sollte es sich abzeichnen, dass der Bearbeitungsprozess längere Zeit in Anspruch nimmt, erhalten Sie einen Zwischenbescheid.

Sollten Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie sich schriftlich an den zuständigen Verantwortlichen in der Geschäftsführung, Herrn Martin Groos, wenden.

## **Möglichkeit zur außergerichtlichen Beilegung von Beschwerden bei der CSSF**

Sollte Ihr Anliegen innerhalb eines Monats nach Absendung Ihrer Beschwerde an die Gesellschaft noch nicht geklärt bzw. kein Zwischenbescheid versendet sein, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, das Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Beschwerden bei der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu nutzen. Rechtsgrundlage hierfür ist CSSF Verordnung 16-07.

Die Kontaktaufnahme ist per Post unter:

Commisson de Surveillance du Secteur Financier  
Département Juridique CC  
283, route d'Arlon  
L-2991 Luxembourg

oder per E-Mail [reclamation@cssf.lu](mailto:reclamation@cssf.lu) möglich.

Ein Antrag auf außergerichtliche Beilegung einer Beschwerde bei der CSSF ist nicht mehr zulässig, wenn zwischen dem Zeitpunkt der Einreichung bei der CSSF und der ursprünglichen Einreichung bei der UIL mehr als ein Jahr vergangen ist.

Sie können zur Durchsetzung Ihrer Rechte zudem den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten. Ihnen steht die Möglichkeit zu einer Individualklage offen.

### **Überprüfung der Grundsätze zur Bearbeitung von Beschwerden**

Diese Grundsätze werden in regelmäßigen Abständen überprüft und von der UIL veröffentlicht.

### **Aufhebung des grenzüberschreitenden Vertriebs**

Fonds der UIL können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die UIL beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen betroffen haben, gemäß Artikel 93a der geänderten Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der geänderten Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

## Kontakt

T + 352 261502 - 60

Beschwerdemanagement-ui-lux@universal-  
investment.com

Universal-Investment-Luxembourg S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
6776 Grevenmacher  
Luxembourg