

UI

Société d'Investissement à Capital Variable

15, rue de Flaxweiler,

L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg

(„Gesellschaft“)

Mitteilung an die Aktionäre

UI - Aktia EM Local Currency Bond+

Aktienklasse I

(ISIN/WKN : LU1669794478 / A2DWD3)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte die Aktionäre der Aktienklasse I (ISIN/WKN : LU1669794478 / A2DWD3) des Teilfonds „**UI - Aktia EM Local Currency Bond+**“ über Berechnungsfehler hinsichtlich des Nettoinventarwerts informieren, die am **30. März 2022**, **3. Mai 2022** und **21. Juni 2022** aufgetreten sind.

Die Abweichung der NAV/Share der Aktienklasse lag mit max. 7,19% über der CSSF-Toleranzgrenze von 0,5%.

Diese fehlerhaften Berechnungen des Nettoinventarwertes wurden am **06. Dezember 2022** festgestellt.

Die Aktionäre, die an den oben genannten Tagen Aktien gezeichnet haben, haben einen zu hohen Preis für ihre Aktien bezahlt, weswegen die Nettoinventarwerte neu berechnet werden mussten.

Die neuen Nettoinventarwerte lauten wie folgt:

Datum	NAV per Aktienklasse alt in €	NAV per Aktienklasse neu in €
30. März 22	105,41	97,92
03. Mai 22	104,68	97,15
21. Juni 22	99,14	96,83

Die Geschäfte der Aktionäre, die während des Fehlerzeitraums Aktien der Aktienklasse gezeichnet (zu teuer gekauft) haben, werden seitens der State Street Bank International GmbH, Luxemburg Branch neu abgerechnet. Sofern Aktionäre ihre Aktien während des Fehlerzeitraums zurück gegeben (teurer verkauft) haben, entschädigt, sofern nicht anders vereinbart, die Universal-Investment-Luxembourg S.A. den Fonds.

Grevenmacher, Januar 2023

Der Verwaltungsrat