

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

15, rue de Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 75 014

(die „Verwaltungsgesellschaft“)

Anlegerinformation

Berenberg Merger Arbitrage (der "Fonds")

Die Mitglieder des Vorstandes (der "Vorstand") der Verwaltungsgesellschaft informieren die Anleger über die folgenden Änderungen.

Aktuell beläuft sich das Volumen des Fonds auf ca. 26,5 Millionen Euro.

Aufgrund von Rückgaben in Höhe von ca. 10 Millionen Euro und dem verbleibenden geringen Restvolumen ist es daher notwendig, den Fonds zu liquidieren, da es nicht möglich wäre, den Fonds auf nachhaltige und wirtschaftliche Weise fortzuführen, ohne dass den Anlegern finanzielle Nachteile entstehen würden.

Daher wird der Fonds zum 23 Januar 2026 mit dem NAV vom 23 Januar 2026 aus wirtschaftlichen Gründen in Liquidation gesetzt.

Die Ausgabe der Anteile des Fonds werden per 23 Januar 2026 ausgesetzt.

Als Liquidator wird

AIQU Directors Office S.à r.l.
1, Hauptstrooss
L-6869 Wecker,

handelnd durch Herrn Harald Strelen, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF und der Zustimmung durch Herrn Harald Strelen, bestellt.

Darüber hinaus werden zur Wahrung der Gleichbehandlung der Anleger mit sofortiger Wirkung Rückstellungen in Höhe der voraussichtlichen Liquidationskosten gebildet.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu Lasten des Fonds belastet.

Der Nettoliquidationserlös, der keinem Anleger zugewiesen werden kann, wird von der Verwahrstelle nach Abschluss der Liquidation bei der Caisse de Consignation für Rechnung der Anteilhaber hinterlegt. Diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingefordert werden.

Grevenmacher, 23 Januar 2026

Der Vorstand