

Mitteilung an alle Anteilseigner der Ubam Fund:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fonds ist betroffen:

LU0045841987 UBAM Neuberger Berman US Equity Value – AC CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg N° B177 585

INFORMATION UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE

Luxemburg, den 12. Februar 2016

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

UBP Asset Management (Europe) S.A. (im Folgenden die „Verwaltungsgesellschaft“) möchte Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrats der UBAM SICAV („UBAM“) über die folgende Entscheidung in Bezug auf den UBAM – NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE (im Folgenden der „Teilfonds“) informieren, die per Umlaufbeschluss am 12. Februar 2016 getroffen wurde:

Nach Beendigung des Anlageverwaltungsvertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft, UBAM und Neuberger Berman LLC mit Wirkung zum 15. März 2016

- wird die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Teilfonds an AJO LP Philadelphia, USA, delegieren;
- dementsprechend wird die Bezeichnung des Teilfonds geändert in UBAM – AJO US EQUITY VALUE;
- Die Anlagepolitik des Teilfonds bleibt unverändert.

Die Verwaltungsgebühr wird wie folgt reduziert:

Anteilstyp	Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr
A	1,50 %	1,25 %
I	1,00 %	0,75 %
U	1,00 %	0,75 %
R	2,50 %	2,25 %

Die oben genannten Änderungen werden am 16. März 2016 wirksam und werden bei der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts berücksichtigt.

Anteilinhaber, die mit der oben genannten den Teilfonds betreffenden Änderung nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile an dem Teilfonds zu beantragen.

UBP Asset Management (Europe) S.A.