

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Registered Office:
15, rue rue de Flaxweiler
L- 6776 Grevenmacher

(die „**Verwaltungsgesellschaft**“)

Anlegerinformation

für den Fonds
Berenberg Credit Opportunities
(der "Fonds")

Die Mitglieder des Vorstandes (der "Vorstand") der Verwaltungsgesellschaft informieren die Anleger über folgende Änderungen, die zum 14. Juni 2024 in Kraft treten.

1. Der Fonds wechselt die Verwahr-, Transfer- und Registerstelle. Aktuell werden diese Funktionen von der

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L- 1445 Strassen, Luxembourg

wahrgenommen. Zukünftig sollen diese Funktionen von der

BNP Paribas – Luxembourg Branch
60, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

übernommen werden.

Hintergrund dieses Wechsels ist das Vorantreiben der globalen Konsolidierung des Fondsinitiators sowie die Verbesserung der Serviceleistung der Verwahr- und Transferstelle durch den Ausbau der bestehenden Geschäftsbeziehungen mit der BNP.

Die Übernahme der durch die BNP erfolgt zum 14.06.2024. Die Kosten des Übernahmeprozesses werden durch den Fondsinitiator getragen.

Der Wechsel bedingt eine Aussetzung der Anteilscheingeschäfte vom **10. Juni 2024** nach der cut off Zeit (12:00 Uhr CET) bis **14. Juni 2024** 0:00 Uhr CET.

2. Die Gebührenstruktur des Fonds wird geändert. Aktuell wird sowohl eine Verwaltungsvergütung inklusive Portfoliomanagervergütung, als auch eine Verwahrstellenvergütung gesondert ausgewiesen.
Zukünftig wird eine Pauschalgebühr ausgewiesen, die die bestehenden Einzelgebühren inklusive der Gebühr der Register- und Transferstelle beinhaltet.

Die Höhe der Gebühren liegt bei:

Aktuell:

- **Verwaltungsvergütung inkl. Portfoliomanagervergütung:** Bis zu 1,05% p.a., mindestens 60.000,- EUR
- **Verwahrstellenvergütung:** bis zu 0,06 % p.a., mindestens jedoch 1.500,- EUR pro Monat

Zukünftig:

Pauschalvergütung: bis zu 1,15% p.a.

3. Es erfolgt im Rahmen des Wechsels der Verwahrstelle eine Umstellung von Globalurkunden auf Registeranteile. Die entsprechenden Hinweise auf Globalurkunden werden aus dem Prospekt entfernt.
4. Der RTS Anhang wird entsprechend den neuesten regulatorischen Aktualisierungen angepasst.
5. Redaktionelle und regulatorische Anpassungen sowie Fehlerkorrekturen im Verkaufsprospekt werden vorgenommen.

Alle Änderungen werden in einer neuen Version des Verkaufsprospekts des Fonds ab Juni 2024 enthalten sein. Dieser Prospekt sowie das aktualisierte Basisinformationsblatt („PRIIPs-KID“) werden ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderungen kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Zahlstellen sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme beantragen.

Grevenmacher, 14. Mai 2024

Der Vorstand