

Jahres- und Halbjahresberichte sowie Verkaufsprospekte und Basisinformationsblätter können bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos angefordert werden. Darüber hinaus stehen die vorgenannten Informationen unter der Webseite www.ubs.com/deutschlandfonds zur Verfügung.

Wichtige Information für unsere Anleger

Madoff-Fonds: Entschädigungszahlungen auf wertberichtigte Vermögensgegenstände

Stand 01.07.2024

Im Portfolio der nachfolgend aufgeführten aktiven **UBS (D) Publikumsfonds** befinden sich Anteile an den Hedgefonds "Herald USA Segregated Portfolio One EUR", ISIN KYG441091090 und "Herald LUX - US Absolute Return I EUR", ISIN LU0350637061 (Madoff-Fonds). Die Vermögensgegenstände sind wertberichtigt und werden mit einem Kurswert von 0,00 EUR bewertet. Im Rahmen der laufenden Rechtsverfahren in Sachen Madoff-Fonds wurden den geschädigten **UBS (D) Publikumsfonds** die nachfolgend im Tableau aufgeführten Entschädigungszahlungen gutgeschrieben (Für gekündigte, übertragende bzw. liquidierte UBS (D) Publikumsfonds erfolgt keine Abwicklung durch die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH). Es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, ob und in welcher Höhe es in der Zukunft weitere Entschädigungszahlungen geben wird.

Name UBS (D) Publikumsfonds	ISIN UBS (D) Publikumsfonds	Name Madoff Fonds	ISIN Madoff Fonds	Fondspreis- relevante Gutschrift	Umlaufende Anteile am Gutschriftstag	Erstatteter Betrag in EUR	Erstatteter Betrag in EUR pro Anteil
UBS (D) Portfolio I (EUR) ¹⁾	DE000A0M6TQ3	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	30.05.2018	554.398,000	28.095,46	0,050677
UBS (D) Portfolio I (EUR) ¹⁾	DE000A0M6TQ3	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	04.06.2018	554.301,000	5.629,41	0,010156
UBS (D) Portfolio I (EUR) ¹⁾	DE000A0M6TQ3	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	18.04.2019	387.272,000	4.446,68	0,011482
UBS (D) Portfolio I (EUR) ¹⁾	DE000A0M6TQ3	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	28.05.2020	316.316,000	5.285,84	0,016711
UBS (D) Portfolio II (EUR) ²⁾	DE000A0M6TR1	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	30.05.2018	374.155,000	22.827,37	0,061010
UBS (D) Portfolio II (EUR) ²⁾	DE000A0M6TR1	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	04.06.2018	374.155,000	4.573,86	0,012225
UBS (D) Portfolio II (EUR) ²⁾	DE000A0M6TR1	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	18.04.2019	310.384,000	3.612,90	0,011640
UBS (D) Portfolio II (EUR) ²⁾	DE000A0M6TR1	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	28.05.2020	244.907,000	4.294,71	0,017536
UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorientiert ³⁾	DE000A0NIQ67	Herald LUX - US Absolute Return I EUR	LU0350637061	10.09.2018	99.503,000	88.555,13	0,889974
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald LUX - US Absolute Return I EUR	LU0350637061	06.08.2018	923.578,000	964.172,70	1,043954
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	30.05.2018	923.578,000	502.461,06	0,544037
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	04.06.2018	923.578,000	100.676,71	0,109007
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	18.04.2019	923.578,000	79.524,77	0,086105
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	28.05.2020	866.633,000	94.532,26	0,109080
UBS (D) Vermögensstrategie IV ⁴⁾	DE000A0M5183	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	19.07.2021	1.485,000	22.635,33	15,242646
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz ¹⁾	DE000A0M6T59	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	19.07.2021	955.885,000	1.265,67	0,001324
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz ¹⁾	DE000A0M6T59	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	30.06.2022	757.220,000	937,75	0,001238
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz ¹⁾	DE000A0M6T59	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	10.07.2023	606.035,000	451,64	0,000745
UBS (D) Euro Aktiv-Substanz ¹⁾	DE000A0M6T59	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	06.06.2024	410.050,000	567,57	0,001384
UBS (D) Euro Aktiv-Balance ²⁾	DE000A0M6TT7	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	19.07.2021	1.068.282,000	1.028,35	0,000963
UBS (D) Euro Aktiv-Balance ²⁾	DE000A0M6TT7	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	30.06.2022	1.001.785,000	761,92	0,000761
UBS (D) Euro Aktiv-Balance ²⁾	DE000A0M6TT7	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	10.07.2023	874.691,000	366,96	0,000420
UBS (D) Euro Aktiv-Balance ²⁾	DE000A0M6TT7	Herald USA Segregated Portfolio One EUR	KYG441091090	06.06.2024	708.535,000	461,15	0,000651

¹⁾ Mit Ablauf des 31. Mai 2020 wurde das Gemischte Sondervermögen UBS (D) Portfolio I (EUR) (WPKN: A0MGTQ, ISIN: DE000A0M6TQ3) („übertragendes Investmentvermögen“) auf das Sonstige Sondervermögen UBS (D) Euro Aktiv - Substanz (WPKN: A0M6T5, ISIN: DE000A0M6T59) („aufnehmendes Sondervermögen“) verschmolzen. Seit dem 01. Juni 2020 fließen Gutschriften bzw. Entschädigungszahlungen, die das Sondervermögen UBS (D) Portfolio I betreffen, in das Sondervermögen UBS (D) Euro Aktiv - Substanz.

²⁾ Mit Ablauf des 31. Mai 2020 wurde das Gemischte Sondervermögen UBS (D) Portfolio II (EUR) (WPKN: A0M6TR, ISIN: DE000A0M6TR1) („übertragendes Investmentvermögen“) auf das Sonstige Sondervermögen UBS (D) Euro Aktiv - Balance (WPKN: A0M6TT, ISIN: DE000A0M6TT7) („aufnehmendes Sondervermögen“) verschmolzen. Seit dem 01. Juni 2020 fließen Gutschriften bzw. Entschädigungszahlungen, die das Sondervermögen UBS (D) Portfolio II betreffen, in das Sondervermögen UBS (D) Euro Aktiv - Balance.

³⁾ Aufgrund des Geschäftsführungsbeschlusses vom 27.11.2019 hatte die Gesellschaft im Dezember 2019 gem. § 99 KAGB i.V.m. § 22 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen das Verwaltungsmandat des Sonstigen Sondervermögens mit Wirkung zum 30. Juni 2020 gekündigt. Mit Ablauf dieses Tages ging gem. § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB i.V.m. § 22 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen das Verfügungsrecht auf die UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main (Verwalterstelle des Sonstigen Sondervermögens) über.

⁴⁾ Aufgrund des Geschäftsführungsbeschlusses vom 14.04.2021 hatte die Gesellschaft im Mai 2021 gem. § 99 KAGB i.V.m. § 22 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen das Verwaltungsmandat des Sonstigen Sondervermögens mit Wirkung zum 30. November 2021 gekündigt. Mit Ablauf dieses Tages ging gem. § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB i.V.m. § 22 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen das Verfügungsrecht auf die UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main (Verwalterstelle des Sonstigen Sondervermögens) über.