

Annonces diverses

Avis aux porteurs de parts des fonds gérés par Structured Invest S.A. :

Le Conseil d'administration de Structured Invest S.A. a pris la décision, le 28.03.2018, de transférer, avec effet au 30.04.2018, le **Fonds SI UCITS ETF, incluant le compartiment SI UCITS ETF - UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF** (le « **Fonds** »), au nouvel agent centralisateur et dépositaire CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Ce dernier a accepté le transfert du Fonds.

Le changement d'agent centralisateur et dépositaire n'aura aucun effet sur les frais du Fonds.

En revanche, le transfert des Fonds vers le nouveau dépositaire prévu le 30.04.2018 donnera lieu à une suspension des opérations sur les parts entre le 25.04.2018 et le 02.05.2018 inclus.

Du fait de cette suspension, aucun ordre de souscription, de rachat ni de conversion ne sera accepté pour les Fonds concernés pendant la période suivante :

du 25.04.2018 au 02.05.2018 inclus (les heures de clôture applicables figurent dans le prospectus de vente des Fonds).

Le transfert du Fonds n'aura aucune incidence sur les coûts pour les porteurs de parts. Les coûts occasionnés lors du transfert du Fonds pour les publications explicatives seront imputés à l'actif du Fonds. La politique d'investissement du Fonds demeure inchangée.

Le transfert du Fonds fait l'objet d'un rapport de la part de l'auditeur, établi pour la date du transfert. Ce rapport est disponible gratuitement sur demande auprès de la société de gestion, et est par ailleurs publié en page d'accueil sur www.structuredinvest.lu

Les porteurs de parts qui refusent les modifications précitées peuvent demander gratuitement le rachat de leurs parts dont le transfert est prévu le 30.04.2018 jusqu'à la date du 24.04.2018 (les heures de clôture applicables figurent dans le prospectus de vente des Fonds) auprès de la société de gestion, du dépositaire actuel, Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A., ainsi que de l'ensemble des agents payeurs mentionnés dans le prospectus de vente.

Le prospectus de vente en vigueur, les règlements de gestion et règlements spéciaux ainsi que les documents d'information clé pour les investisseurs du Fonds sont disponibles gratuitement auprès des agents de distribution et agents payeurs, de la banque dépositaire et de la société de gestion.

Luxembourg, avril 2018