

OGAW-BESCHEINIGUNG

[Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Form und Inhalt des Standardmodells für das Anzeigeschreiben und die OGAW-Bescheinigung, die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch die zuständigen Behörden für die Anzeige und die Verfahren für Vor-Ort-Überprüfungen und Ermittlungen sowie für den Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden (ABl. L 176 vom 10.7.2010. S. 16).]

Die **Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")** ist zuständige Behörde in
(Name der zuständigen Behörde des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats)

Luxemburg.
(OGAW-Herkunftsmitgliedstaat)

Adresse: **283 route d'Arlon, L-2991 Luxembourg**
Telefon: **(+352) 26251 2251**
E-Mail-Adresse: **opc@cssf.lu**
Faxnummer: **(+352) 26251 2601**

und nimmt die in Artikel 97 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG vorgesehenen Befugnisse wahr.

Für die Zwecke von Artikel 93 Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG bestätigt
die **Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")** , dass
(Name der zuständigen Behörde, wie oben)

VALORI SICAV
(Name des OGAW d.h. Name des Investmentfonds, Unit Trust oder der Investmentgesellschaft)

niedergelassen ist in: (Name des Herkunftsmitgliedstaats)
Luxembourg

gegründet wurde am: (Datum der Genehmigung der Vertragsbedingungen oder der Satzung des OGAW)
04/11/2022

unter folgender Nummer registriert ist (sofern anwendbar, Registriernummer des OGAW in seinem Herkunftsmitgliedstaat)
13888

registriert wurde bei (sofern anwendbar, Name der für das Register zuständigen Behörde)
Commission de Surveillance du Secteur Financier

seinen Sitz hat in
L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J-F Kennedy
(nur bei Investmentgesellschaften, Adresse der Hauptverwaltung der OGAW)

ist: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

entweder Investmentfonds/Unit Trust

Liste aller im Herkunftsmitgliedstaat zugelassen Teilfonds, sofern zutreffend

Lfd. Nr.	Name
----------	------

Verwaltungsgesellschaft:

(Name und Adresse der Verwaltungsgesellschaft)

oder eine Investmentgesellschaft ist:

Liste aller im Herkunftsmitgliedstaat zugelassen Teilfonds, sofern zutreffend

Lfd. Nr.	Name
1	VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND
2	VALORI SICAV - EQUITY HEARTH ETHICAL FUND
3	VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND
4	VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND
5	VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND
6	VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND

dass der Fonds : (Zutreffendes bitte ankreuzen)

entweder eine Verwaltungsgesellschaft benannt hat

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J-F Kennedy

(Name und Adresse der benannten Verwaltungsgesellschaft)

oder selbstverwaltet ist

und die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt.

(Die Bescheinigung wird von einem Vertreter der zuständigen Behörde des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats so unterzeichnet und datiert, dass dies im Hinblick auf die Bescheinigung durch diese Behörde akzeptiert wird. Der Unterzeichner gibt seinen/ihren vollständigen Namen und Funktion an.)

Luxemburg, 02/05/2023

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'mzw', is written over the official seal.

Marco ZWICK
DIRECTEUR