

### Allegato al modulo di sottoscrizione

Il presente modulo è stato depositato presso l'archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal **25 gennaio 2018**

**Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav di diritto Lussemburghese UBS relativa ai seguenti comparti e classi di quote/azioni:**

#### UBS (Lux) Bond Fund

Comparto	Divisa	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	CHF	P-acc P-dist	01.09.2001 26.08.2014
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	EUR	P-acc P-dist P-2%-qdist	01.09.2001 01.04.2010 08.09.2017
UBS (Lux) Bond Fund – USD	USD	P-acc P-dist	01.09.2001 26.08.2014
UBS (Lux) Bond Fund – GBP	GBP	P-acc	01.09.2001
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	AUD	P-acc N-acc	01.09.2001 14.01.2013
UBS (Lux) Bond Fund – Global	CHF	P-acc P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc JPY hedged P-dist P-acc CAD hedged P-2%-qdist EUR hedged	01.09.2001 15.03.2010 21.05.2010 12.11.2013 26.08.2014 23.09.2016 08.09.2017
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged P-acc USD hedged P-dist P-mdist N-dist P-6%-mdist	01.09.2001 21.05.2012 11.12.2013 01.04.2010 29.11.2010 14.01.2013 26.08.2014
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)	USD	P-acc P-mdist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged N-acc EUR hedged	15.03.2010 29.11.2010 15.03.2010 01.04.2010 07.02.2011

#### UBS (Lux) Bond Sicav

Comparto	Divisa	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Bond Sicav – Asian High Yield (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-dist P-acc CHF hedged	17.02.2012 17.02.2012 01.09.2014 01.09.2014

UBS (Lux) Bond Sicav – Asian Local Currency Bond (USD)	USD	P-acc P-acc Eur hedged P-acc CHF hedged	07.02.2011 07.02.2011 01.09.2014
UBS (Lux) Bond Sicav – Currency Diversifier (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR P-acc CHF	04.11.2011 04.11.2011 01.12.2011 13.01.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Economies Corporates (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged P-4%-qdist EUR hedged	03.05.2013 03.05.2013 03.05.2013 03.05.2013 01.09.2014 01.09.2014 08.09.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD	P-acc P-dist	09.07.2012 09.07.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Europe (EUR)	EUR	P-acc P-dist P-4%-qdist	20.01.2007 03.05.2010 08.09.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged	01.09.2003 21.05.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR inflation Linked (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged	09.03.2009 11.10.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – Floating Rate Income (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	01.12.2017 01.12.2017 01.12.2017 01.12.2017 01.12.2017 01.12.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Dynamic (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	10.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Inflation-linked (USD)	USD	P-acc EUR hedged P-acc P-acc CHF hedged	06.07.2011 01.09.2014 01.09.2014
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Duration High Yield (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged N-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-qdist EUR hedged	15.03.2011 15.03.2011 24.10.2012 01.09.2014 08.09.2017
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term EUR Corporate (EUR)	EUR	P-acc	01.09.2003
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term USD Corporate (USD)	USD	P-acc	01.09.2009
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates (USD)	USD	P-acc P-acc CHF hedged	20.01.2007 21.05.2012
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield (USD)	USD	P-acc P-mdist P-acc CHF hedged	01.09.2003 25.01.2011 09.07.2012

### UBS (Lux) Emerging Economies Fund

Comparto	Divisa	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Short Term (USD)	USD	P-acc EUR hedged	26.07.2010
		P-dist EUR hedged	26.07.2010
		P-acc	14.04.2011
		P-acc CHF hedged	25.06.2012
		P-dist CHF hedged	27.02.2015
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD)	USD	P-acc	30.05.2011
		P-dist CHF hedged	30.05.2011
		P-acc EUR hedged	25.06.2012
		P-acc CHF hedged	25.06.2012

### UBS (Lux) Equity Fund

Comparto	Divisa	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD)	USD	P-acc	15.10.2001
		N-acc EUR	07.02.2011
		P-acc CHF hedged	06.04.2012
		P-acc EUR hedged	06.04.2012
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD)	AUD	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD)	CAD	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
		P-mdist	03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
		EUR P-dist	18.11.2014
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR)	EUR	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR)	EUR	P-acc	03.01.2000
		P-acc USD hedged	17.09.2013
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Innovators (EUR)	EUR	P-acc	15.10.2001
		P-acc USD	18.11.2014
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
		P-acc EUR hedged	04.10.2012
		P-acc CHF hedged	18.11.2014
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
		N-acc EUR	07.02.2011
		P-acc CHF hedged	06.04.2012
		P-acc EUR hedged	06.04.2012
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY)	JPY	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR)	EUR	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
		P-acc CHF hedged	20.11.2012
		P-acc EUR hedged	03.07.2013
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	USD	P-acc	03.01.2000

(USD)			
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD)	USD	P-acc	03.01.2000

### UBS (Lux) Equity Sicav

Comparto	Divisa	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Equity Sicav – Asian Smaller Companies (USD)	USD	P-acc	10.05.2012
UBS (Lux) Equity Sicav – Brazil (USD)	USD	P-acc	03.09.2007
UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging Markets High Dividend (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-dist CHF hedged P-acc CHF hedged	20.06.2011 11.08.2014 11.08.2014 01.10.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging Markets Sustainable (USD)	USD	P-acc P-acc EUR	16.06.2008 14.11.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Euro Countries Income (EUR)	EUR	P-acc P-dist P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged P-acc USD hedged P-dist USD hedged P-8%-mdist USD hedged	27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 04.05.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – European High Dividend (EUR)	EUR	P-acc P-dist P-dist CHF hedged P-acc CHF P-acc USD N-8%-mdist P-mdist	18.01.2011 15.04.2011 12.11.2012 11.08.2014 11.08.2014 18.11.2014 26.04.2016
UBS (Lux) Equity Sicav – European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR	P-acc N-acc P-acc USD hedged P-acc CHF hedged	05.09.2012 05.09.2012 28.10.2013 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – German High Dividend (EUR)	EUR	P-acc P-dist P-dist CHF hedged P-acc CHF hedged	13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged	22.09.2008 27.09.2017
UBS (Lux) Equity Sicav – Global High Dividend (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged N-dist EUR hedged P-dist CHF hedged N-8%-mdist EUR hedged P-mdist	23.05.2011 23.05.2011 05.09.2012 11.08.2014 18.11.2014 14.11.2016
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Income (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-dist P-8% mdist	10.03.2014 10.03.2014 10.03.2014 11.08.2014 11.08.2014

		P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged	11.08.2014 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Opportunity Unconstrained (USD)	USD	P-acc P-4%-mdist P-acc CHF hedged P-acc EUR hedged P-4%-mdist EUR hedged	24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015 24.09.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged N-acc EUR hedged P-qdist EUR hedged	01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 04.04.2017 08.09.2017
UBS (Lux) Equity Sicav – Russia (USD)	USD	P-acc	01.02.2007
UBS (Lux) Equity Sicav – Small Caps Europe (EUR)	EUR	P-acc P-acc USD hedged	03.04.2006 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – Swiss Opportunity (CHF)	CHF	P-acc EUR P-acc	01.12.2010 01.12.2010
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	03.04.2006 28.06.2010 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Enhanced (USD)	USD	P-acc EUR hedged P-acc	01.02.2007 14.01.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – US Income (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged	14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 14.04.2015
UBS (Lux) Equity Sicav – US Opportunity (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-dist	03.04.2006 01.02.2007 11.08.2014
UBS (Lux) Equity Sicav – US Total Yield (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged N-8%-mdist EUR hedged	29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 11.08.2014 11.08.2014 18.11.2014

### UBS (Lux) Key Selection Sicav

Comparto	Divisa	Classe	Data inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Allocation Balanced (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged	15.03.2017 15.03.2017
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Allocation Defensive (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged	15.03.2017 15.03.2017
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Active Allocation Growth (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged	15.03.2017 15.03.2017
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Equities (USD)	USD	P-acc	06.07.2006
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian	USD	P-acc	03.03.2014

Global Strategy Balanced (USD)		P-dist P-4%-mdist	03.03.2014 01.10.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity (USD)	USD	P-acc P-6%-mdist	01.09.2015 01.09.2015
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Dynamic Alpha (USD)	USD	P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged N-acc EUR hedged P-4%-mdist EUR hedged N-4%-mdist EUR hedged	06.07.2006 03.12.2012 03.12.2012 28.07.2014 10.06.2015 10.06.2015
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Emerging Markets Income (USD)	USD	P-acc P-dist P-acc EUR hedged P-dist EUR hedged N-8%-mdist EUR hedged P-acc CHF hedged N-acc EUR hedged	02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 20.11.2014 03.06.2016 28.06.2016
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Growth and Income (EUR)	EUR	P-8%-mdist P-acc P-acc USD hedged	03.06.2014 01.07.2014 18.09.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities (EUR)	EUR	P-acc	01.09.2007
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (USD)	USD	P-acc	20.12.2004
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (EUR)	EUR	P-acc N-acc P-acc GBP hedged N-6%-mdist	20.12.2004 10.11.2011 08.12.2011 20.11.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (CHF)	CHF	P-acc	20.12.2004
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation Focus Europe (EUR)	EUR	P-acc P-acc USD hedged P-acc CHF hedged	12.01.2007 18.09.2014 18.09.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Alpha Opportunities (EUR)	EUR	P-acc P-acc CHF hedged P-acc USD-hedged	03.06.2010 18.09.2014 18.09.2014
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (USD)	USD	P-acc P-acc EUR	01.09.2004 01.09.2001
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Multi Income (USD)	USD	P-acc P-mdist	01.09.2015 01.09.2015
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Multi Asset Income (USD)	USD	P-dist P-dist EUR hedged N-dist EUR hedged P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged P-dist CHF hedged N-4%-mdist EUR hedged	16.06.2011 16.06.2011 03.09.2012 03.12.2012 05.11.2012 03.12.2012 18.09.2014 20.11.2014

#### UBS (Lux) Medium Term Bond Fund

Comparto	Divisa	Classe	Data di inizio commercializzazione
----------	--------	--------	------------------------------------

			<b>e in Italia</b>
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD	AUD	P-acc	01.10.1999
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF	CHF	P-acc P-dist	01.10.1999 01.10.2014
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	EUR	P-acc P-dist	01.10.1999 22.04.2005
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP	GBP	P-acc	01.10.1999
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD	USD	P-acc P-dist P-acc CAD hedged	01.10.1999 01.10.2014 21.09.2016

### UBS (Lux) Money Market Fund

<b>Comparto</b>	<b>Divisa</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione e in Italia</b>
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	AUD	P-acc	21.12.2011
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	CHF	P-acc	12.12.2008
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	EUR	P-acc	12.12.2008
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	GBP	P-acc	21.12.2011
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	USD	P-acc P-acc CAD hedged	12.12.2008 06.07.2016

### UBS (Lux) Money Market Invest

<b>Comparto</b>	<b>Divisa</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione e in Italia</b>
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR	EUR	P-acc P-dist	01.09.2001 22.04.2005

### UBS (Lux) Money Market Sicav

<b>Comparto</b>	<b>Divisa</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione e in Italia</b>
UBS (Lux) Money Market Sicav – EUR	EUR	P-acc	22.04.2003
UBS (Lux) Money Market Sicav – USD	USD	P-acc	22.04.2003

### UBS (Lux) Sicav 1

<b>Comparto</b>	<b>Divisa</b>	<b>Classe</b>	<b>Data di inizio commercializzazione e in Italia</b>
UBS (Lux) Sicav 1 – All Rounder (USD)	USD	USD P-acc P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011

### UBS (Lux) Strategy Fund

Comparto	Divisa	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	CHF	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	EUR	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	USD	P-acc P-dist P-mdist	03.01.2000 27.02.2015 04.07.2016
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	CHF	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	EUR	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	USD	P-acc P-dist P-4%-mdist	03.01.2000 27.02.2015 04.07.2016
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	CHF	P-acc P-dist	03.01.2000 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	EUR	P-acc P-4%-mdist USD hedged P-dist	03.01.2000 01.10.2014 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	USD	P-acc P-4%-mdist P-dist	03.01.2000 01.10.2014 27.02.2015
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	CHF	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	EUR	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	USD	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	CHF	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	EUR	P-acc	03.01.2000
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	USD	P-acc	03.01.2000

### UBS (Lux) Strategy Sicav

Comparti disponibili	Divisa	Classe	Data di inizio commercializzazione in Italia
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income (EUR)	EUR	P-acc	09.06.2010
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income (CHF)	CHF	P-acc	09.06.2010
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income (USD)	USD	P-acc	09.06.2010
UBS (Lux) Strategy Sicav Income (EUR)	EUR	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav Income (CHF)	CHF	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav Income (USD)	USD	P-acc P-dist	03.02.2014 03.02.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav Xtra Yield	EUR	P-acc	02.06.2014



(EUR)		P-dist	02.06.2014
UBS (Lux) Strategy Sicav Xtra Balanced (EUR)	EUR	P-acc P-dist	01.09.2015 01.09.2015
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	USD	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	USD	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	USD	P-acc P-4%-mdist P-acc EUR hedged P-acc CHF hedged	05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017 05.06.2017

## A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

### Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni/quote dei Fondi/Sicav autorizzati in Italia (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti collocatori stessi ed è disponibile sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

### Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è:

- State Street Bank International GmbH –succursale Italia – Via Ferrante Aporti 10 – 20125 Milano

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è stato nominato quale Soggetto che cura i rapporti con gli investitori residenti in Italia e i Fondi/Sicav all'estero. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione dei Fondi/Sicav UBS Lussemburghesi (sottoscrizioni e rimborsi di quote);
- trasmissione in forma aggregata e in nome proprio a Northern Trust Global Service Limited (Agente Amministrativo in Lussemburgo) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso.
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati all'UBS Europe Luxembourg Branch, con rubriche distinte per ciascuna divisa.
- pagamento dei proventi per la classe di azioni "P-dist" e "N-dist" che danno diritto ad una distribuzione annuale degli utili, per la classe P-mdist e N-mdist che danno diritto ad una distribuzione mensile dei dividendi e per le classi P-qdist che danno diritto ad una distribuzione trimestrale degli utili;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote/azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegna al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora richiesto;
- cura delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti:

- State Street Bank International GmbH –succursale Italia – Via Ferrante Aporti 10– 20125 Milano.

La ricezione e l'esame di eventuali reclami sono attività svolte da ciascuno dei Soggetti collocatori.

### Banca depositaria

➤ UBS Europe Luxembourg Branch 33A Avenue J.F. Kennedy – L1885 Luxembourg .

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI DEI FONDI E DELLE SICAV UBS IN ITALIA.**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. *switch*)/rimborso**

La sottoscrizione in Italia delle quote/azioni del Fondo/Sicav UBS avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Il pagamento deve essere effettuato da uno degli investitori del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento o a copie degli stessi, le richieste di conversione e rimborso, entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Le richieste di operazioni successive sulle quote/azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore con il quale si è conclusa la sottoscrizione iniziale (o a quello a cui è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal modulo di sottoscrizione (insieme "documentazione di offerta") con più recente data di validità.

Si raccomanda quindi, prima di disporre una qualsiasi operazione successiva, di consultare l'ultima versione della documentazione d'offerta sempre disponibile presso il Soggetto Collocatore e sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

### Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle quote del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle quote di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente Amministrativo in Lussemburgo entro il giorno successivo al giorno di ricevimento (e dopo aver verificato l'accredito e la maturazione della valuta per le sottoscrizioni) un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso quote/azioni UBS. Tutte le operazioni ricevute dall'Agente Amministrativo entro il cut-off indicato nei Prospetti Informativi sono eseguite il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Alpha Opportunities, comparto con valore netto d'inventario settimanale "NAV" (giorno NAV ogni mercoledì lavorativo), le operazioni di sottoscrizione e rimborso sono valorizzate dall'Agente Amministrativo in Lussemburgo il giovedì (giorno di valutazione) di ciascuna settimana se ricevute entro il giovedì della settimana precedente alla data NAV. Le conferme sono quindi inviate all'Agente incaricato dei pagamenti il giorno di valutazione.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del comparto o in Euro a scelta del sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali di norma entro il terzo giorno ferialo successivo al giorno di valutazione.

Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Alpha Opportunities il controvalore del rimborso viene accreditato entro 7 giorni lavorativi dopo il giorno di valutazione.

### Disposizioni particolari applicabili alle conversioni tra fondi / sicav differenti

Ove previsto dalle procedure in essere tra il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è possibile effettuare la conversione tra comparti di diversi ombrelli UBS autorizzati in Italia ed elencati nel presente modulo e/o nel modulo di sottoscrizione più aggiornato a condizione che il sottoscrittore abbia preventivamente preso visione della documentazione d'offerta aggiornata.

Il sottoscrittore richiedendo la conversione tra ombrelli UBS differenti autorizza il Soggetto Incaricato dei Pagamenti a non trasferire l'importo riveniente dall'operazione di conversione dal comparto uscente sul proprio conto corrente, ma a trattenerlo sul conto aperto in nome di UBS Europe Luxembourg Branch E ad utilizzarlo al netto della ritenuta e degli oneri per la parte di conversione sul comparto entrante.

Nel caso di conversioni tra ombrelli differenti le commissioni di sottoscrizione sono scontate al 100%.

Alle operazioni successive ivi comprese le conversioni tra ombrelli differenti, non viene applicato il diritto di recesso, a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto/i con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione

### **Versamenti in unica soluzione ("PIC")**

La domanda di sottoscrizione dovrà essere effettuata indicando l'importo da investire in uno o più comparti. Il versamento può essere effettuato in Euro, oppure in una delle divise dei comparti presenti nella Sicav. L'importo minimo per l'investimento iniziale è di 2.500 Euro (o importi equivalenti), mentre per i versamenti successivi è di 500 Euro (o importi equivalenti). La sottoscrizione minima per ogni comparto non può essere inferiore a 500 Euro (o importi equivalenti).

### **Piani di accumulo ("PAC")**

Il Piano di Accumulo consente di ripartire nel tempo l'investimento mediante versamenti periodici. Il sottoscrittore all'atto dell'adesione indica la durata del Piano (che può durare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni), il numero e la periodicità (mensile, trimestrale) dei versamenti che intende effettuare, l'importo della rata (non inferiore a 50 Euro mensili, 150 trimestrali) ed il comparto prescelto.

Il primo versamento, da corrispondere all'apertura del piano con uno dei mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 12 rate mensili, 4 trimestrali.

I sottoscrittori che aderiscono al piano di accumulo con periodicità mensile con una rata pari o superiore a 500 Euro possono richiedere la deroga al versamento delle 12 rate iniziali versando in tal caso l'importo di una sola rata.

I versamenti successivi devono essere effettuati esclusivamente mediante:

- Disposizione di addebito permanente che il sottoscrittore dovrà impartire alla propria banca consegnando l'apposito modulo SDD (Sepa Direct Debit);

E' possibile:

- interrompere/riprendere il piano d'accumulo;
- cambiare comparto prescelto (all'interno dello stesso ombrello)

### **Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso**

Su incarico UBS Fund Management (ILuxembourg) S.A., il Soggetto incaricato dei pagamenti invia al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso entro il 2 giorno lavorativo dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso) contenente:

- nome e cognome (o ragione sociale) ed indirizzo del sottoscrittore;
- il codice cliente;
- il comparto oggetto dell'investimento e *la classe di quote*
- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito;
- il numero di Quote sottoscritte/convertite/rimborsate;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione/conversione/rimborso;
- la data nella quale l'operazione è stata effettuata;

- l'importo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese
- il prezzo di acquisto per ciascuna Quota acquistata;
- la data dell'eventuale operazione in cambi ed il relativo tasso di cambio applicato.

La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Accumulo, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con la medesima cadenza (mensile/trimestrale/semestrale/annuale) in cui sono effettuati i versamenti.

Previo consenso/richiesta (scritto) dell'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messa a disposizione dell'investitore nella proprio area riservata sul sito del collocatore con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo

#### **Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID ( Key Investor Information Document - documento con le informazioni chiave per l'investitore) nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione, nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica eventualmente attivati dai collocatori. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica mediante e-mail, conservandone evidenza.

### **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### **Oneri a carico dei sottoscrittori**

##### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla sezione Spesa di Sottoscrizione, del KIID, saranno applicate in Italia nella misura massima del:

- 0% per la UBS (Lux) Money Market Fund , UBS (Lux) Money Market Invest e USB (Lux) Money Market Sicav
- 2% per UBS (Lux) Bond Fund, UBS (Lux) Bond Sicav, UBS (Lux) Emerging Economies Fund, ed UBS (Lux) Medium Term Bond Fund
- 2.5% per UBS (Lux) Strategy Fund, UBS (Lux) Strategy Sicav e UBS (Lux) Sicav 1
- 3% per UBS (Lux) Equity Fund, UBS (Lux) Equity Sicav
- UBS (Lux) Key Selection Sicav come da tabella seguente:

<u>Fondi equity Max 3%</u>	<u>Fondi MultiAssets Max 2.5%</u>
Asian Equities (USD)	Asian Global Strategy Balanced (USD)
European Equities (EUR)	China Allocation Opportunity (USD)
Global Equities (USD)	Dual Alpha (USD)
	Dynamic Alpha (USD)
	Emerging Markets Allocation (USD)
	Emerging Markets Income (USD)
	European Growth and Income (EUR)
	Global Allocation (CHF)
	Global Allocation (EUR)
	Global Allocation (USD)
	Global Allocation Focus Europe (EUR)
	Global Alpha Opportunities (EUR)
	Global Multi Income (USD)
	Multi Asset Income (USD)

Tale commissione è applicata all'atto della sottoscrizione per le classi P-acc, P-dist, P-mdist e P-qdist.

Nessuna commissione di sottoscrizione è applicata per le classi N-acc e N-dist.

La commissione di sottoscrizione non si applica nel caso di passaggio tra Fondi/Sicav UBS.

Non si applicano commissioni per le operazioni di rimborso e conversione (sia tra comparti dello stesso ombrello che tra comparti di ombrelli differenti).

#### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, come previsto dal paragrafo "Issue of share", del Prospetto.

Tali spese saranno:

- fino a 15,00 euro per ogni operazione di sottoscrizione, piano d'accumulo e/o rimborso
- fino a 1,50 euro per ogni RID
- fino a 3 euro per ogni operazione di pagamento (dividendi e/o riscatto) se processato mediante emissione di Assegno Bancario

Nulla è dovuto per le operazioni di conversione.

#### **Percentuale di retrocessione media corrisposta ai Soggetti Collocatori**

Di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per le Classi di azioni di tutti comparti commercializzati in Italia.

Classi di quote/azioni	Commissioni di entrata	Flat Fee
P-acc	100%	53%
P-dist	100%	53%
P-mdist	100%	53%
P-qdist	100%	53%
N-acc	n.a.	63%
N-dist	n.a.	63%

#### **Agevolazioni finanziarie**

I Soggetti Collocatori hanno la facoltà di scontare tutto o in parte la commissioni di sottoscrizione.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) sono disponibili:

- il Prospetto;
- il regolamento di gestione del Fondo/lo Statuto;
- l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale del Fondo

Gli stessi documenti sono disponibili presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al prospetto o al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione sul sito internet [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) e presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle diverse classi di azioni dei diversi comparti dei Fondi e delle Sicav UBS, calcolato con la periodicità giornaliera è pubblicato giornalmente sul sito web [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

Gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi sono pubblicati sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi).

Gli avvisi di interesse per i sottoscrittori sono resi noti con le stesse modalità utilizzate nel paese emittente, pubblicate sul quotidiano o inviate ai sottoscrittori, e sono sempre pubblicate sul sito [www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi) nella pagina dedicata alle "Comunicazione agli investitori".

### Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione dei Fondi e delle Sicav UBS - in quanto OICR armonizzati - è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51.92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati ( al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12.5%).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed estesi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura

del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37.5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività d'impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51.92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad esse equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.