

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, B.P. 91, L-2010 Luxembourg
 Registro di commercio: Lussemburgo B 154,210
 Telefono: 2715 – 1 / Fax: 2715 – 6999
 («la Società di gestione»)

Comunicazione ai titolari di quote/azioni di

UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist

Si rende noto che in data 6 giugno 2024 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 31 maggio 2024.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota	Divisa
LU0464250496	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	2,42	EUR
LU0464251890	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	2,54	EUR
LU0071005408	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist	5,86	CHF
LU0487186123	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist	1,36	EUR
LU0415184133	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist	1,67	CHF
LU1467589328	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist	1,81	CAD
LU0010001286	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist	4,67	CHF
LU0415163640	UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist	0,70	CHF
LU0033049577	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist	0,81	EUR
LU0415166585	UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist	0,94	EUR

LU0085995990	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	1,88	EUR
LU0415180495	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist	3,87	EUR
LU0415181543	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist	4,35	EUR
LU0108060624	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist	0,00	EUR
LU0415178911	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist	0,79	EUR

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 3 giugno 2024.

Giugno 2024

Il Consiglio di Amministrazione