

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 - Euro High Yield (EUR) P-mdist
UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) P-mdist
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) P-mdist

Si rende noto che in data 21 agosto 2024 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 14 agosto 2024.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota	Divisa
LU0417441200	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	0,54	EUR
LU0464244259	UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) P-mdist	0,25	USD
LU0459103858	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist	0,34	USD
LU1152091168	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist	0,20	USD
LU1107510957	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist	0,38	USD
LU1224426327	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist	0,34	USD
LU1415540852	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist	3,66	USD
LU2291839400	UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist	0,16	EUR
LU1917361179	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist	0,43	USD

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 16 agosto 2024.

Agosto 2024

Il Consiglio di Amministrazione