

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 - Full Cycle Asian Bond (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 - European High Dividend (EUR) P-mdist
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist

Si rende noto che in data 19 agosto 2021 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 13 agosto 2021.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota	Divisa
LU0417441200	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	0.49	EUR
LU0464244259	UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist	0.3	USD
LU0459103858	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist	0.38	USD
LU1152091168	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist	0.26	USD
LU1249369007	UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-mdist	0.23	EUR
LU1107510957	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist	0.25	USD
LU1224426327	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist	0.41	USD
LU1046463011	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist	0.32	USD
LU1415540852	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist	1.26	USD

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 16 agosto 2021.

Agosto 2021

Il Consiglio di Amministrazione