

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 SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-qdist
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-qdist
UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) K-1-qdist
UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P-qdist
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-qdist
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-qdist

Si rende noto che in data 18 settembre 2020 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 14 settembre 2020.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota
LU1562322039	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-qdist	0,54 USD
LU1562322542	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-qdist	30242,13 USD
LU1914376162	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) K-1-qdist	59887,15 USD
LU1980165606	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P-qdist	1,13 USD
LU2045766537	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-qdist	1,00 USD
LU2045767261	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-qdist	53419,64 USD

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 15 settembre 2020.

Settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione