

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 - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist
UBS (Lux) Bond Fund - CHF 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 5 giugno 2020 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 29 maggio 2020.

| ISIN | Nome del fondo e della Classe | Importo per quota | Divisa |
|--------------|---|--------------------------|---------------|
| LU0464250496 | UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist | 3,49 | EUR |
| LU0464251890 | UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist | 3,35 | EUR |
| LU0071005408 | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-dist | 11,22 | CHF |
| LU0487186123 | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist | 2,96 | EUR |
| LU0415184133 | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-dist | 2,55 | CHF |
| LU1467589328 | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist | 2,83 | CAD |
| LU0010001286 | UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist | 1,30 | CHF |
| LU0415163640 | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist | 0,41 | CHF |
| LU0033049577 | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist | 2,42 | EUR |
| LU0415166585 | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist | 1,88 | EUR |

| | | | |
|--------------|---|------|-----|
| LU0085995990 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist | 1,99 | EUR |
| LU0415180495 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist | 3,06 | EUR |
| LU0415181543 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist | 3,74 | EUR |
| LU0108060624 | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist | 0,07 | EUR |
| LU0415178911 | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist | 1,16 | EUR |

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 2 giugno 2020.

Giugno 2020

Il Consiglio di Amministrazione