

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) Key Selection Sicav – Global Multi Income (USD) P-mdist

Si rende noto che in data 22 agosto 2016 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 17 agosto 2016.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota	TID
LU0417441200	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-mdist	0.64 EUR	0.38 EUR
LU0464244259	UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist	0.35 USD	0.18 USD
LU0459103858	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) P-mdist	0.54 USD	0.34 USD
LU1152091168	UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-mdist	0.14 USD	0.00 USD
LU1249369007	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-mdist	0.30 EUR	0.00 EUR
LU1224426327	UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) P-mdist	0.40 USD	0.00 USD

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 18 agosto 2016.

Agosto 2016 | **Il Consiglio di Amministrazione**