

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-6%- mdist

UBS (Lux) Equity Sicav Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist

UBS (Lux) Equity Sicav European High Dividend (EUR) N-8%-mdist

UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

UBS (Lux) Equity Sicav Global Income (USD) P-8%-mdist

UBS (Lux) Equity Sicav US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Allocation (EUR) N-6%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist

UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist

UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) P-4%-mdist

Si rende noto che in data 14 agosto 2015 verranno messi in pagamento i dividendi relativi alle quote/azioni emesse fino al 11 agosto 2015.

ISIN	Nome del fondo e della Classe	Importo per quota	TID
LU1076698254	UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P-6%- mdist	0,48 EUR	0,2942
LU1121266271	UBS (Lux) Equity Sicav Emerging Markets High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	0,58 EUR	0,0004
LU1216467149	UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	0,65 USD	0,0000
LU1121265976	UBS (Lux) Equity Sicav European High Dividend (EUR) N-8%-mdist	0,74 EUR	0,0000
LU1121266198	UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	0,66 EUR	0,0000

LU1076699146	UBS (Lux) Equity Sicav Global Income (USD) P-8%-mdist	0,62 USD	0,0000
LU1121266354	UBS (Lux) Equity Sicav US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	0,67 EUR	0,0000
LU1107510874	UBS (Lux) Key Selection Sicav Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist	0,32 USD	0,0000
LU1240811577	UBS (Lux) Key Selection Sicav Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist	0,33 EUR	0,0000
LU1240811494	UBS (Lux) Key Selection Sicav Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	0,33 EUR	0,0305
LU1121267089	UBS (Lux) Key Selection Sicav Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	0,62 EUR	0,0000
LU1038902414	UBS (Lux) Key Selection Sicav European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist	0,68 EUR	0,0370
LU1121266784	UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Allocation (EUR) N-6%-mdist	0,51 EUR	0,0000
LU1121266941	UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist	0,33 EUR	0,0000
LU1121266867	UBS (Lux) Key Selection Sicav Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	0,33 EUR	0,0063
LU1107510445	UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	3,4 USD	0,0000
LU1107502343	UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) P-4%-mdist	3,32 USD	0,0000

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 12 agosto 2015.

Agosto 2015

Il Consiglio di Amministrazione