

UBI SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
à Compartiments Multiples

Sede legale: Centre Etoile, 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 36 503
(la "Società")

AVVISO AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 18 gennaio 2016

Si rende noto agli Azionisti che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione del seguente importo come dividendo agli Azionisti delle classi A e B del comparto Global Dynamic Allocation al 15 gennaio 2016:

- Euro 0.24 per ciascuna azione della Classe A
- Euro 0.25 per ciascuna azione della Classe B

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 22 gennaio 2016.

Il valore delle azioni al 18 gennaio 2016 tiene conto dello stacco del dividendo.

Il Consiglio di Amministrazione