

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

Si rende noto che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione del seguente importo lordo come dividendo agli Azionisti del comparto High Yield Bond II 13 Aprile 2016:

- Euro 0,20 per ciascuna azione della Classe A

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 21 Aprile 2016.

Il valore delle azioni al 14 Aprile 2016 tiene conto dello stacco del dividendo.

Lussemburgo, 24 Marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione