

## Prospectus

L'acquisition d'actions de la société s'effectue sur la base du présent prospectus, des prospectus simplifiés, ainsi que du dernier rapport annuel et du rapport semestriel suivant s'il a déjà été publié. Seules sont valables les informations contenues dans le prospectus ou dans l'un des documents mentionnés dans le prospectus.

Des informations sur la cotation d'un compartiment de la société à la Bourse de Luxembourg peuvent être obtenues auprès de l'agent administratif ou sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)).

L'émission et le rachat d'actions de la société sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays concerné. La société traite en toute confidentialité l'ensemble des informations relatives aux investisseurs, à moins que leur divulgation ne soit requise par des dispositions légales ou prudentielles.

Les actions de cette société ne peuvent être offertes, vendues ou délivrées sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

Les actions de cette société ne peuvent être offertes, vendues ou délivrées à des citoyens des Etats-Unis, à des personnes domiciliées aux Etats-Unis et/ou à d'autres personnes physiques ou morales dont les revenus et/ou les bénéfices, quelle que soit leur origine, sont assujettis à l'impôt sur le revenu américain, ni à des personnes ayant qualité de ressortissant américain en vertu du Règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933 et/ou de la loi américaine sur les bourses de commerce (*US Commodity Exchange Act*), dans leur version en vigueur.

### **Gestion et administration**

#### **Siège social**

33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

#### **Conseil d'administration**

Président

Thomas Rose  
Managing Director,  
UBS AG, Basel et Zürich

Membres

Michael Kehl  
Executive Director,  
UBS AG, Basel et Zürich

Gilbert Schintgen  
Managing Director,  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,  
Luxembourg

Aloyse Hemmen  
Executive Director,  
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
Luxembourg

#### **Comité de direction**

Membres

Olivier Humbert, Director, UBS Fund Services  
(Luxembourg) S.A.,  
Luxembourg

Christophe Hilbert, Director,  
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
Luxembourg

## Gestionnaires de portefeuille

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – European Multi Strategy	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Growth	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – US Fundamental Equity Market Neutral	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS (Lux) Equity SICAV – US Equities 130/30	UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago,
UBS (Lux) Equity SICAV – Multi Strategy Market Neutral-	UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Equity SICAV – European Fundamental Equity Market Neutral	UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Fundamental Equity Market Neutral	UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Equity SICAV – Korea	UBS Hana Asset Management Ltd., Seoul
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Water	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Energy	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Latin America	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel et Zürich
UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative	UBS Global Asset Management (Japan) Ltd., Tokyo
UBS (Lux) Equity SICAV – European Equities 130/30	UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity 130/30	UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Equities 130/30	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Singapore
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Singapore

Le gestionnaire de portefeuille est chargé, sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration, de gérer le portefeuille-titres et de réaliser toutes les transactions y afférentes, en tenant compte des restrictions de placement prédéfinies.

Les entités de gestion de portefeuille d'UBS Global Asset Management peuvent déléguer tout ou partie de leurs mandats à des gestionnaires de portefeuille liés au sein d'UBS Global Asset Management. Le gestionnaire de portefeuille susmentionné, mandaté par la société, demeure cependant responsable en toutes circonstances.

## Regroupement d'actifs

Aux fins d'une gestion efficace, le conseil d'administration peut autoriser un regroupement interne et/ou la gestion commune d'actifs de certains compartiments. Dans ce cas, les actifs de différents compartiments sont gérés conjointement. Les actifs soumis à une gestion commune sont désignés en tant que «pool», lequel pool n'est toutefois constitué qu'à des fins de gestion interne. Les pools ne forment pas des entités distinctes et ne sont pas directement accessibles aux actionnaires.

## **Pooling**

La société peut investir et gérer tout ou partie du portefeuille de deux compartiments ou plus (dénommés à cette fin «compartiments participants») sous la forme d'un pool. Un tel pool est constitué par le transfert de liquidités ou d'autres actifs (pour autant qu'ils soient compatibles avec la politique de placement du pool concerné) de chacun des compartiments participants. Par la suite, la société peut effectuer d'autres transferts vers chaque pool. Des actifs peuvent également être restitués à un compartiment participant à concurrence de sa participation. La part d'un compartiment participant dans un pool est déterminée par référence à des unités notionnelles de valeur égale. Lors de la constitution d'un pool, le conseil d'administration fixe la valeur initiale des unités notionnelles (dans une monnaie qu'il juge appropriée) et attribue à chaque compartiment des actions dont la valeur globale est égale au montant des liquidités (ou à la valeur des autres actifs) qu'il a apporté(e)s. Par la suite, la valeur des unités notionnelles est déterminée en divisant l'actif net du pool par le nombre d'unités notionnelles existantes.

En cas d'apport de liquidités ou d'actifs supplémentaires ou de retrait de liquidités ou d'actifs d'un pool, le nombre d'actions notionnelles attribuées au compartiment participant concerné est, selon le cas, augmenté ou diminué d'un nombre déterminé en divisant le montant des liquidités ou la valeur des actifs apporté(e)s ou retiré(e)s par la valeur courante d'une action. Aux fins de ce calcul, tout apport effectué sous forme de liquidités est minoré d'un montant jugé approprié par le conseil d'administration pour refléter les charges fiscales ainsi que les frais de transaction et d'acquisition susceptibles d'être encourus lors de l'investissement des liquidités considérées. Dans le cas d'un retrait de liquidités, une déduction correspondante peut être effectuée afin de refléter les frais pouvant être encourus dans le cadre de la vente de titres ou d'autres actifs du pool.

Les dividendes, intérêts et autres distributions assimilables à des revenus perçus sur les actifs d'un pool reviennent audit pool, entraînant ainsi une augmentation de son actif net. En cas de dissolution de la société, les actifs d'un pool seront distribués aux compartiments participants au prorata de leur participation respective dans le pool.

## **Cogestion**

Afin de réduire les frais de fonctionnement et d'administration tout en autorisant une diversification plus large des investissements, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des actifs d'un ou de plusieurs compartiments seront gérés conjointement avec ceux d'autres compartiments ou d'autres organismes de placement collectif. Dans les paragraphes suivants, l'expression «entités cogérées» désigne les compartiments et toutes les entités avec lesquelles et entre lesquelles il existe le cas échéant un accord de cogestion; l'expression «actifs cogérés» désigne l'ensemble des actifs de ces entités cogérées qui font l'objet d'une gestion commune en vertu de ce même accord.

Aux termes de l'accord de cogestion, le gestionnaire de portefeuille est autorisé à prendre, pour le compte commun de toutes les entités cogérées concernées, des décisions d'investissement et de désinvestissement qui influent sur la composition du portefeuille de la société. Chaque entité cogérée détient une part des actifs cogérés correspondant à la part de son actif net dans la valeur totale des actifs cogérés. Cette participation proportionnelle s'applique à toutes les catégories d'actifs détenus ou acquis dans le cadre de la cogestion. Les décisions d'investissement et/ou de désinvestissement ne modifient en rien ce rapport de participation: les investissements supplémentaires sont attribués aux entités cogérées sur cette même base et les actifs vendus sont prélevés proportionnellement sur les actifs cogérés détenus par chaque entité cogérée.

En cas de nouvelles souscriptions dans l'une des entités cogérées, les produits de souscription sont attribués aux entités cogérées en fonction du rapport de participation modifié résultant de l'augmentation de l'actif net de l'entité cogérée qui a reçu les souscriptions et le montant des placements est modifié par le transfert d'actifs d'une entité cogérée à l'autre afin de refléter le rapport de participation modifié. De la même manière, en cas de rachats dans l'une des entités cogérées, les liquidités nécessaires peuvent être prélevées sur celles des entités cogérées en fonction du rapport de participation modifié résultant de la réduction de l'actif net de l'entité cogérée qui a fait l'objet des rachats et, dans ce cas, le montant de tous les placements est ajusté selon le rapport de participation modifié.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'en l'absence de mesures spécifiques prises par les membres du conseil d'administration ou l'un des agents mandatés par la société, l'accord de cogestion peut avoir pour effet que la composition de l'actif du compartiment considéré soit soumise à l'influence d'événements concernant d'autres entités cogérées, tels que des souscriptions et des rachats. Ainsi, toutes choses restant égales par ailleurs, les souscriptions reçues par une entité avec laquelle le compartiment est cogéré entraînent une augmentation des réserves de liquidités de ce compartiment. A l'inverse, les rachats effectués dans une entité avec laquelle le compartiment est cogéré conduisent à une diminution des réserves de liquidités de ce compartiment. Les souscriptions et les rachats peuvent toutefois être enregistrés sur le compte spécifique ouvert pour chaque entité cogérée en dehors de l'accord de cogestion et par le biais duquel les souscriptions et les rachats doivent être effectués. La possibilité d'imputer des souscriptions et des rachats importants à ces comptes spécifiques, combinée au fait que le conseil d'administration ou les agents qu'il a mandatés peuvent décider à tout moment de mettre fin à la participation du compartiment à l'accord de cogestion, permet d'éviter que le portefeuille du compartiment fasse l'objet de réajustements si ceux-ci sont susceptibles de nuire aux intérêts de la société et de ses actionnaires.

Si une modification de la composition du portefeuille du compartiment consécutive à des rachats ou au paiement de taxes et de frais propres à une autre entité cogérée (c.-à-d. non imputables au compartiment) est susceptible de conduire à une violation des restrictions de placement applicables à ce compartiment, les actifs concernés

seront exclus de l'accord de cogestion avant l'application de la modification afin qu'ils ne soient pas affectés par les ajustements en résultant.

Les actifs cogérés d'un compartiment sont uniquement gérés de manière conjointe avec des actifs destinés à être investis conformément aux mêmes objectifs de placement que ceux s'appliquant aux actifs cogérés, ce afin de garantir la pleine compatibilité des décisions d'investissement avec la politique de placement du compartiment concerné. Les actifs cogérés ne peuvent être gérés conjointement qu'avec des actifs pour lesquels le même gestionnaire de portefeuille est en droit de prendre les décisions d'investissement ou de désinvestissement et dont la garde est également assurée par la banque dépositaire afin de s'assurer que cette dernière est en mesure de remplir les fonctions et responsabilités lui incombant à l'égard du compartiment en vertu des dispositions légales. La banque dépositaire est tenue de conserver les actifs de la société séparément de ceux des autres entités cogérées et sera par conséquent en mesure d'identifier avec précision les actifs de tout compartiment à tout moment. Dans la mesure où la politique de placement des entités cogérées n'a pas l'obligation d'être strictement identique à celle d'un compartiment en particulier, il est possible que la politique de placement commune mise en œuvre soit plus restrictive que celle du compartiment considéré.

Le conseil d'administration peut décider de mettre fin à l'accord de cogestion à tout moment et sans préavis.

Les actionnaires peuvent s'adresser à tout moment au siège social de la société pour connaître le pourcentage d'actifs cogérés et les entités avec lesquelles un accord de cogestion a été conclu au moment de leur demande.

La composition et le pourcentage des actifs cogérés seront indiqués dans les rapports annuels.

Des accords de cogestion avec des entités non luxembourgeoises sont autorisés à condition que (1) l'accord de cogestion conclu avec l'entité non luxembourgeoise soit soumis à la législation luxembourgeoise et à la juridiction des tribunaux luxembourgeois; ou que

(2) les droits de chaque entité cogérée soient établis de manière à ce qu'aucun créancier, liquidateur ou curateur de faillite de l'entité non luxembourgeoise n'ait accès aux actifs ou ne soit autorisé à les geler.

### **Banque dépositaire et agent payeur central**

Conformément au contrat de banque dépositaire et d'agent payeur conclu avec UBS (Luxembourg) S.A., une société anonyme sise 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (la «banque dépositaire»), la société a désigné la banque dépositaire pour agir en qualité de banque dépositaire et d'agent payeur central pour son compte.

La banque dépositaire remplit les fonctions et obligations qui lui incombent aux termes de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (la «loi») et du contrat de banque dépositaire (le «contrat de banque dépositaire»), dans leur version en vigueur. En vertu de la loi et du contrat de banque dépositaire, la banque dépositaire est responsable (i) du contrôle général de l'ensemble des actifs de la société, (ii) de la garde des actifs qui lui sont confiés par la société et qu'elle détient en son nom et (iii) des tâches de gestion liées aux obligations lui incombant.

### **Agent administratif**

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (B.P. 91, L-2010 Luxembourg).

En tant qu'agent administratif, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. est responsable des tâches administratives générales liées à la gestion de la société, telles que prescrites par la loi luxembourgeoise. Ces services incluent principalement la domiciliation, le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions, la comptabilité de la société ainsi que la publication des informations financières.

### **Réviseur d'entreprises de la société**

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

### **Agents payeurs**

UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P. 2, L-2010 Luxembourg), ainsi que d'autres agents payeurs dans les différents pays de commercialisation.

### **Organismes de commercialisation, dénommés «agences de placement» dans le prospectus**

UBS AG, Basel et Zürich, ainsi que d'autres agences de placement dans les différents pays de commercialisation.

### **Profil de l'investisseur type**

Les compartiments constituent un placement de base adéquat pour les investisseurs privés et institutionnels qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir dans un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – Global Fundamental Equity Market Neutral** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des entreprises mondiales, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – Multi Strategy Market Neutral** s'adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme qui souhaitent mettre à profit les compétences de gestionnaires de

portefeuilles d'actions professionnels en matière de sélection de titres pour accroître la diversification de leur portefeuille.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – European Fundamental Equity Market Neutral** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des entreprises européennes, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – US Fundamental Equity Market Neutral** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des entreprises américaines, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – US Equities 130/30** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des entreprises américaines, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity 130/30** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des sociétés européennes, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – European Equities 130/30** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des sociétés européennes, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

Le compartiment **UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Equities 130/30** s'adresse aux investisseurs conscients des risques qui ont un horizon de placement à long terme et souhaitent investir principalement dans des sociétés asiatiques, dans le cadre d'un portefeuille d'actions largement diversifié.

### **Performance historique**

La performance historique de chaque compartiment est indiquée dans le prospectus simplifié correspondant.

### **Profil de risque**

Les investissements des compartiments peuvent être soumis à d'importantes fluctuations et il n'est nullement garanti que la valeur d'une action souscrite n'évoluera pas en deçà de son cours d'achat.

Les facteurs entraînant ces fluctuations et susceptibles d'en influencer l'ampleur sont (liste non exhaustive):

- changements propres aux entreprises
- fluctuations des taux d'intérêt
- fluctuations des cours de change
- fluctuations des prix des matières premières et des ressources énergétiques
- modification de facteurs conjoncturels tels que l'emploi, les dépenses et la dette publiques, l'inflation
- modification du cadre juridique
- altération de la confiance des investisseurs envers des catégories d'investissement (comme les actions), des marchés, des pays, des branches et des secteurs.

En diversifiant les placements, le gestionnaire de portefeuille aspire à réduire partiellement les conséquences négatives de ces risques sur la valeur du compartiment.

### **Ratio de dépenses totales (*Total Expense Ratio* ou «TER»)**

Le «TER» est le rapport entre le montant brut des coûts de la société et son actif net moyen. Le «TER» de chaque compartiment est indiqué dans le prospectus simplifié correspondant (ainsi que dans les rapports annuel et semestriel en ce qui concerne la Suisse).

### **Taux de rotation du portefeuille (*Portfolio Turnover* ou «PTO»)**

Le «PTO» est calculé sur la base de l'exercice à l'aide de la formule suivante:

Achats de titres = X

Ventes de titres = Y

Total 1 = Total des transactions sur titres = X + Y

Souscriptions d'actions du compartiment = S

Rachats d'actions du compartiment = T

Total 2 = Total des transactions sur les actions du compartiment = S+T

Moyenne mensuelle de l'actif total = M

Rotation =  $[(\text{Total 1} - \text{Total 2})/M] * 100$

Le «PTO» de chaque compartiment est indiqué dans le prospectus simplifié correspondant.

## La société

La société propose à l'investisseur différents compartiments (*umbrella construction*), qui investissent chacun selon la politique de placement décrite dans le présent prospectus. Les caractéristiques des divers compartiments sont définies dans le présent prospectus, qui est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé.

Nom de la société d'investissement (la «société»):	UBS (Lux) Equity SICAV		
Forme juridique:	Fonds de placement ouvert constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) autogérée conformément à la partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (loi de 2002).		
Date de constitution:	7 octobre 1996		
Numéro au registre de commerce de Luxembourg:	R.C.S. B 56 386		
Exercice:	du 1 <sup>er</sup> juin au 31 mai		
Assemblée générale ordinaire:	Chaque année le 20 septembre à 11h00 au siège de la société. Si le 20 septembre n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg (= jour où les banques sont ouvertes au Luxembourg), l'assemblée générale se tiendra le jour suivant.		
Statuts:			
	Première publication	8 novembre 1996	Publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; «Mémorial»
	Modifications	14 avril 1998 22 mars 2005	Publiées au «Mémorial»

La version consolidée des statuts est déposée aux fins de consultation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Toute modification est publiée au Mémorial, dans un quotidien luxembourgeois et, s'il y a lieu, dans les organes de publication des différents pays de commercialisation. Pour être juridiquement opposables, les modifications apportées aux statuts doivent être préalablement approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.

La somme des actifs nets des différents compartiments constitue l'actif net total de la société, lequel correspond à tout moment au capital-actions de la société et est représenté par des actions (les «actions») entièrement libérées sans valeur nominale.

Nonobstant les différences de valeur pouvant exister entre les actions des différents compartiments, l'actionnaire a droit, lors des assemblées générales, à une voix par action détenue. Les actions d'un compartiment déterminé donnent droit à une voix par action aux assemblées qui concernent ce même compartiment.

La société constitue une entité juridique indivise. Dans les relations internes entre les actionnaires, chaque compartiment est considéré comme une entité distincte. L'actif d'un compartiment ne répond que des engagements contractés par le compartiment en question;

Le conseil d'administration de la société peut à tout moment liquider des compartiments existants et/ou lancer de nouveaux compartiments et créer au sein d'un même compartiment plusieurs catégories d'actions ayant des caractéristiques spécifiques. Le présent prospectus est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé ou qu'une catégorie d'actions supplémentaire est créée.

La société est constituée pour une durée indéterminée et son capital social est illimité.

Actuellement, les compartiments et catégories d'actions suivants sont proposés (des explications figurent dans les notes de bas de page sous les tableaux ci-après):

## Aperçu des catégories d'actions:

### UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'é-mis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité né-gociable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'ab-onnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	10.05.2007	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	23.04.2009	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	05.05.2010	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-74-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-74-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-82-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-82-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-74-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-74-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-18-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth

Monnaie de compte du compartiment: USD

Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	27.09.2008	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,400%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,400%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,320% <sup>2)</sup> ; (1,060%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,320% <sup>2)</sup> ; (1,060%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-105-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-105-acc	USD	100	11.09.2009	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(USD) I-98-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-98-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	10.12.2009	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	04.01.2010	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	26.03.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	25.03.2009	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,320% <sup>2)</sup> ; (1,060%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,320% <sup>2)</sup> ; (1,060%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-105-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-105-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-98-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-98-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-18-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	16.12.2009	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-120-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-120-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-110-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-110-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-100-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-100-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-18-acc	EUR	100	04.01.2010	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	30.05.2008	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-120-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-120-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-110-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-110-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-100-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-100-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) P-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,280% <sup>2)</sup> ; (1,020%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) I-120-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-120-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-110-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-110-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-100-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-100-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-18-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP) I-18-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(GBP) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Energy

Monnaie de compte du compartiment: USD

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-72-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-72-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-68-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-68-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-60-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-60-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution

(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-72-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-72-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-68-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-68-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-60-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-60-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-72-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-72-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-68-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-68-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-60-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(CHF hedged) I-60-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative

Monnaie de compte du compartiment: EUR

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	19.05.2006	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-60-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-60-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-52-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-52-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European Multi Strategy

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-68-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-68-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-60-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-60-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Multi Strategy Market Neutral

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD hedged) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) P-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) P-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) N-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution

(USD hedged) N-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) H-PF-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) H-PF-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) K-1-PF-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) K-1-PF-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) K-2-PF-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD hedged) K-2-PF-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD hedged) F-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD hedged) F-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD hedged) Q-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) Q-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) I- 96-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I- 96-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I- 88-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I- 88-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I- 80-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I- 80-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I- 6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD hedged) I- 6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD hedged) I- X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD hedged) I- X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD hedged) U-X-dist	USD	10.000	28.09.2009	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD hedged) U-X-acc	USD	10.000	28.09.2009	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) P-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-PF-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-PF-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-PF-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-PF-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-PF-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(CHF hedged) K-2-PF-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(CHF hedged) F- PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(CHF hedged) F- PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(CHF hedged) Q-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I- 96-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- 96-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(CHF hedged) I-88-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-88-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-80-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-80-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) P-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) P-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) P-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) N-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) N-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) H-PF-dist	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) H-PF-acc	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K1-PF-dist	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) K1-PF-acc	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K2-PF-dist	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) K2-PF-acc	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) F-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) F-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) Q-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) Q-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) I-96-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-96-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-88-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-88-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-80-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-80-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-6.5-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-6.5-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-X-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-X-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) U-X-dist	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) U-X-acc	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) P-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(EUR) N-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-PF-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-PF-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-PF-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-PF-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-PF-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-PF-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-96-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-96-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-88-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-80-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-80-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) P-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-PF-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) H-PF-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-PF-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-PF-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-PF-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-PF-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-96-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(GBP hedged) I-96-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-88-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-80-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-80-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) P-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-PF-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-PF-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-PF-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-PF-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-PF-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-PF-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-96-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-96-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-88-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-80-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-80-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>1)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Global Fundamental Equity Market Neutral

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-PF-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-PF-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-PF-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-PF-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-PF-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-PF-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-96-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-96-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-88-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-80-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-80-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) P-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-PF-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-PF-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-PF-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution

(CHF hedged) K-1-PF-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-PF-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-PF-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F- PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F- PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I- 96-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- 96-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I- 88-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- 88-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I- 80-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- 80-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I- 6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- 6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I- X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I- X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) P- acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) P- PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) P- PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) N-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) N-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) H-PF-dist	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) H-PF-acc	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K1-PF-dist	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) K1-PF-acc	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K2-PF-dist	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) K2-PF-acc	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) F- PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) F- PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) Q-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) Q-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) I- 96-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I- 96-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I- 88-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I- 88-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I- 80-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I- 80-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(SEK hedged) I-6.5-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-6.5-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-X-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-X-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) U-X-dist	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) U-X-acc	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) P-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-PF-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-PF-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-PF-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-PF-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-PF-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-PF-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-96-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-96-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-88-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-88-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-80-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-80-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) P-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-PF-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) H-PF-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(GBP hedged) K-1-PF-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-PF-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-PF-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-PF-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-96-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-96-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-88-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-80-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-80-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) P-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-PF-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-PF-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-PF-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-PF-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-PF-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-PF-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-96-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-96-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-88-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-80-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(SGD hedged) I-80-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative

Monnaie de compte du compartiment: JPY

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(JPY) P-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(JPY) P-acc	JPY	10.000	22.05.2006	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(JPY) N-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(JPY) N-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(JPY) H-dist	JPY	50 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(JPY) H-acc	JPY	50 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(JPY) K-1-dist	JPY	500 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(JPY) K-1-acc	JPY	500 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(JPY) K-2-dist	JPY	10 millions	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(JPY) K-2-acc	JPY	10 millions	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(JPY) F-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(JPY) F-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(JPY) Q-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(JPY) Q-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(JPY) I-60-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(JPY) I-60-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(JPY) I-55-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	1 milliard**	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(JPY) I-55-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	1 milliard**	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(JPY) I-48-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	3 milliards***	0,001	0,480% <sup>2)</sup> ; (0,380%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(JPY) I-48-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	3 milliards***	0,001	0,480% <sup>2)</sup> ; (0,380%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(JPY) I-6.5-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(JPY) I-6.5-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(JPY) I-X-dist	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(JPY) I-X-acc	JPY	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(JPY) U-X-dist	JPY	1 million	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(JPY) U-X-acc	JPY	1 million	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Korea

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-74-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-74-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Russia

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(RUB) P-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(RUB) P-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(RUB) N-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(RUB) N-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(RUB) H-dist	RUB	10 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(RUB) H-acc	RUB	10 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(RUB) K-1-dist	RUB	100 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(RUB) K-1-acc	RUB	100 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(RUB) K-2-dist	RUB	2 millions	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(RUB) K-2-acc	RUB	2 millions	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(RUB) F-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(RUB) F-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(RUB) Q-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(RUB) Q-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(RUB) I-88-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(RUB) I-88-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(RUB) I-82-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	250 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(RUB) I-82-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	250 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(RUB) I-74-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	750 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(RUB) I-74-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	750 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(RUB) I-18-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(RUB) I-18-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(RUB) I-X-dist	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(RUB) I-X-acc	RUB	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(RUB) U-X-dist	RUB	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(RUB) U-X-acc	RUB	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	16.05.2006	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	19.08.2009	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	06.11.2009	-	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2);</sup> (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2);</sup> (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-74-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2);</sup> (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-74-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2);</sup> (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2);</sup> (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2);</sup> (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2);</sup> (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2);</sup> (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) K-1 dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) I-88-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD) I-88-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD) I82-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2);</sup> (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD) I-82-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2);</sup> (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD) I-74-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2);</sup> (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD) I-74-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2);</sup> (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD) I-18-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD) I-18-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I82-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-82-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-74-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-74-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-18-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	08.10.2004	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,400% <sup>2)</sup> ; (1,120%)	0,05%	au porteur	distribution

(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,400% <sup>2)</sup> ; (1,120%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	22.12.2010	-	0,1	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>3)</sup> ; (0,560%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-78-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,780% <sup>2)</sup> ; (0,620%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-78-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,780% <sup>2)</sup> ; (0,620%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-74-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-74-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-70-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-70-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	01.12.2010	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth

Monnaie de compte du compartiment: USD

Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'é-mis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'ab-on-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-UK-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	08.10.2004	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	24.06.2008	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-70-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-70-acc	USD	100	23.12.2009	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-64-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-64-acc	USD	100	18.10.2010	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-56-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-56-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	10.11.2009	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	09.12.2005	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-70-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-70-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-64-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-64-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-56-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-56-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	17.06.2010	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	06.05.2010	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-70-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-70-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-56-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-56-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(CHF hedged) I-70-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-70-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-64-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-64-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-56-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-56-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation

### UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	19.05.2006	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,00% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,00% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-60-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-60-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-55-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-55-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-50-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,500% <sup>2)</sup> ; (0,400%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-50-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,500% <sup>2)</sup> ; (0,400%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'émis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abon-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(GBP) P-dist	GBP	100	05.08.2005	-	0,001	2,040% <sup>2);</sup> (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2);</sup> (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2);</sup> (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2);</sup> (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2);</sup> (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2);</sup> (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2);</sup> (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2);</sup> (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3);</sup> (0,540%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(GBP) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3);</sup> (0,540%)	0,05%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(GBP) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3);</sup> (1,200%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(GBP) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3);</sup> (1,200%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(GBP) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2);</sup> (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2);</sup> (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) I-70-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2);</sup> (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-70-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2);</sup> (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-64-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2);</sup> (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-64-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2);</sup> (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-56-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2);</sup> (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP) I-56-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2);</sup> (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(GBP) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(GBP) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(GBP) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(GBP) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	distribution
(GBP) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sub>6)</sub>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2);</sup> (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-UK-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2);</sup> (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	12.11.1996	-	0,001	2,040% <sup>2);</sup> (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2);</sup> (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution

(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	25.06.2008	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-70-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-70-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-64-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-64-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-56-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-56-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	02.12.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	08.02.2006	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	25.06.2008	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-70-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-70-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(EUR hedged) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-56-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-56-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-70-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-70-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-64-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-64-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-56-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-56-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,560% <sup>2)</sup> ; (0,450%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	27.11.2009	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-76-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-76-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-70-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-70-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-62-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-62-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>2)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-76-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-76-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-70-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-70-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-62-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-62-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

### UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change

Monnaie de compte du compartiment: EUR

Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'é-mis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'ab-onnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-UKdist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	27.11.2009	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(EUR) I-82-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-82-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-72-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-72-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-72-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-72-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Water

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-76-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-76-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-70-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-70-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-62-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-62-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-76-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-76-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,760% <sup>2)</sup> ; (0,610%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-70-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-70-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,700% <sup>2)</sup> ; (0,560%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-62-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-62-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,620% <sup>2)</sup> ; (0,500%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

### UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Growth

Monnaie de compte du compartiment: USD

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-100-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-100-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,000% <sup>2)</sup> ; (0,800%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-92-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,920% <sup>2)</sup> ; (0,740%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(USD) I-92-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,920% <sup>2)</sup> ; (0,740%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-84-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-84-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	18.08.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth

Monnaie de compte du compartiment:	USD
------------------------------------	-----

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	17.11.2010	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,680% <sup>3)</sup> ; (0,540%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-64-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-64-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-60-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-60-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-54-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,540% <sup>2)</sup> ; (0,430%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-54-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,540% <sup>2)</sup> ; (0,430%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	17.11.2010	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	17.11.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) U-X-acc	USD	10.000	17.11.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
---------------	-----	--------	------------	---	-------	------------------------------------	-------	---------------------------	----------------

## UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity

Monnaie de compte du compartiment:	CHF
------------------------------------	-----

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(CHF) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) P-acc	CHF	100	16.11.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,650% <sup>3)</sup> ; (0,520%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,650% <sup>3)</sup> ; (0,520%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) I-72-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF) I-72-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF) I-66-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,660% <sup>2)</sup> ; (0,530%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF) I-66-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,660% <sup>2)</sup> ; (0,530%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF) I-55-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF) I-55-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	16.11.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution

(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,650% <sup>3)</sup> ; (0,520%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,650% <sup>3)</sup> ; (0,520%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-72-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-72-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,720% <sup>2)</sup> ; (0,580%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-66-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,660% <sup>2)</sup> ; (0,530%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-66-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,660% <sup>2)</sup> ; (0,530%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-55-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-55-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,550% <sup>2)</sup> ; (0,440%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European Fundamental Equity Market Neutral

Monnaie de compte du compartiment: EUR

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) P-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-PF-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-PF-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-PF-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-PF-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-PF-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-PF-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(EUR) I-96-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-96-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-88-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-88-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-80-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-80-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) P-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-PF-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-PF-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-PF-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-PF-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-PF-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-PF-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-96-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-96-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-88-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-88-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-80-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-80-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(GBP hedged) P-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-PF-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) H-PF-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-PF-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-PF-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-PF-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-PF-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP hedged) F-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-96-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP hedged) I-96-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-88-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-80-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP hedged) I-80-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP hedged) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(USD hedged) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) P-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) P-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) N-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) N-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) H-PF-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) H-PF-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) K-1-PF-dist	USD	5,0 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD hedged) K-1-PF-acc	USD	5,0 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) K-2-PF-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(USD hedged) K-2-PF-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(USD hedged) F-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(USD hedged) F-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(USD hedged) Q-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution

(USD hedged) Q-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD hedged) I-96-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I-96-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I-88-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I-88-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I-80-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD hedged) I-80-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD hedged) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD hedged) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD hedged) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD hedged) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD hedged) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) P-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-PF-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-PF-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-PF-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-PF-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-PF-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-PF-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-96-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-96-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-88-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-80-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-80-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation

(SEK hedged) P-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) P-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) P-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) N-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) N-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) H-PF-dist	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) H-PF-acc	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K-1-PF-dist	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) K-1-PF-acc	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K-2-PF-dist	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) K-2-PF-acc	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) F-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) F-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) Q-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) Q-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) I-96-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-96-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-88-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-88-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-80-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-80-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-6.5-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-6.5-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-X-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-X-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) U-X-dist	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SEK hedged) U-X-acc	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – US Fundamental Equity Market Neutral

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) P-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-PF-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-PF-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(USD) K-1-PF-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-PF-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-PF-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(USD) K-2-PF-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(USD) F-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(USD) F-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(USD) Q-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-96-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(USD) I-96-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(USD) I-88-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(USD) I-88-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(USD) I-80-PF-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(USD) I-80-PF-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) P-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-PF-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-PF-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-PF-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-PF-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-PF-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-PF-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(CHF hedged) F-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-96-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(CHF hedged) I-96-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-88-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(CHF hedged) I-88-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-80-PF-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution

(CHF hedged) I-80-PF-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) P-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-PF-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-PF-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-PF-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-PF-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-PF-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-PF-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-96-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-96-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-88-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>3)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-88-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>3)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-80-PF-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-80-PF-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) P-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-PF-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution

(GBP hedged) H-PF-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-PF-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-PF-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-PF-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-PF-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-96-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-96-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-88-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-80-PF-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-80-PF-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) P-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-PF-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-PF-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-PF-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-PF-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-PF-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-PF-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-96-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-96-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-88-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(SGD hedged) I-80-PF-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-80-PF-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) P-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) P-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) P-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) N-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) N-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	2,000% <sup>2)</sup> ; (1,600%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) H-PF-dist	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) H-PF-acc	SEK	3,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K-1-PF-dist	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) K-1-PF-acc	SEK	35 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,150% <sup>2)</sup> ; (0,920%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) K-2-PF-dist	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SEK hedged) K-2-PF-acc	SEK	700.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) F-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SEK hedged) F-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) Q-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SEK hedged) Q-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SEK hedged) I-96-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-96-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,960% <sup>2)</sup> ; (0,770%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-88-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-88-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	70 millions**	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-80-PF-dist	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-80-PF-acc	SEK	700	pas encore disponible	210 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-6.5-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-6.5-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) I-X-dist	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SEK hedged) I-X-acc	SEK	700	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SEK hedged) U-X-dist	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SEK hedged) U-X-acc	SEK	70.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Latin America

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,340% <sup>2)</sup> ; (1,870%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-74-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-74-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity 130/30

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'émis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abon-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-95-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-95-acc	EUR	100	24.11.2010	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-90-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-90-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-80-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-80-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	24.11.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – US Equities 130/30

Monnaie de compte du compartiment: USD									
Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'émis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abon-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution

(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-95-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-95-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-90-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-90-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-80-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-80-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-95-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-95-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-90-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(EUR hedged) I-90-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-80-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(EUR hedged) I-80-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR hedged) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European Equities 130/30

Monnaie de compte du compartiment:	EUR
------------------------------------	-----

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-95-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(EUR) I-95-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(EUR) I-90-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(EUR) I-90-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(EUR) I-80-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(EUR) I-80-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,800% <sup>2</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5</sup>	distribution

(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
---------------	-----	--------	-----------------------	---	-------	------------------------------------	-------	---------------------------	----------------

## UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Equities 130/30

Monnaie de compte du compartiment:	USD
------------------------------------	-----

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,040% <sup>2)</sup> ; (1,630%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,250% <sup>2)</sup> ; (1,800%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,020% <sup>2)</sup> ; (0,820%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-95-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-95-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,950% <sup>2)</sup> ; (0,760%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-90-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-90-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-80-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-80-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,800% <sup>2)</sup> ; (0,640%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend

Monnaie de compte du compartiment: EUR									
Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(EUR) P-dist	EUR	100	10.12.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) P-acc	EUR	100	10.12.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-60-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-60-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-52-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR) I-52-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-6.5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR) U-X-acc	EUR	10.000	10.12.2010	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) P-acc	CHF	100	20.12.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(CHF) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(CHF) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(CHF) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(CHF) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF) I-64-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(CHF) I-64-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(CHF) I-60-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(CHF) I-60-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(CHF) I-52-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(CHF) I-52-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(CHF) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(CHF) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(CHF) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(CHF) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(CHF) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(CHF) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP) P-dist	GBP	100	12.01.2011	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP) I-64-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP) I-64-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP) I-60-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP) I-60-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP) I-52-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(GBP) I-52-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(GBP) I-6.5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(GBP) I-6.5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(GBP) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution

(GBP) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	20.12.2010	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-64-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-64-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-60-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-60-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-52-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-52-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) K-1-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(SGD) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD) I-64-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD) I-64-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD) I-60-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD) I-60-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD) I-52-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD) I-52-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) P-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) P-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) N-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) N-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) H-dist	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) H-acc	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-1-dist	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) K-1-acc	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-2-dist	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) K-2-acc	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) F-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) F-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) Q-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) Q-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) I-64-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-64-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-60-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-60-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-52-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-52-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-6.5-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) I-6.5-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) I-X-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) I-X-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) U-X-dist	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution

(HKD) U-X-acc	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
---------------	-----	---------	-----------------------	---	-------	---------------------------------	-------	---------------------------	----------------

## UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend

Monnaie de compte du compartiment:	USD
------------------------------------	-----

Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'é-mis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'ab-on-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-64-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-64-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-60-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-60-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-52-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-52-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-6.5-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-6.5-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution

(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-64-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-64-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-60-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-60-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-52-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-52-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-6.5-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-6.5-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-64-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-64-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-60-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-60-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-52-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-52-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-6.5-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(EUR hedged) I-6-5-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3)</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2)</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-64-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-64-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2)</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-60-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-60-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,600% <sup>2)</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-52-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-52-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,520% <sup>2)</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-6-5-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-6-5-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2)</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2)</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3)</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(SGD hedged) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD hedged) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-64-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD hedged) I-64-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-60-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD hedged) I-60-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-52-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(SGD hedged) I-52-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-6.5-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD hedged) I-6.5-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) P-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) P-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>2</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) N-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) N-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) H-dist	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) H-acc	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,100% <sup>2</sup> ; (0,880%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-1-dist	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) K-1-acc	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	0,900% <sup>2</sup> ; (0,720%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-2-dist	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) K-2-acc	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,600% <sup>3</sup> ; (0,480%)	0,05%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) F-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) F-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,300% <sup>3</sup> ; (1,040%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) Q-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) Q-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,840% <sup>2</sup> ; (0,670%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) I-64-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-64-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,640% <sup>2</sup> ; (0,510%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-60-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-60-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,600% <sup>2</sup> ; (0,480%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-52-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	distribution
(HKD) I-52-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,520% <sup>2</sup> ; (0,420%)	0,01%	au porteur <sup>7</sup>	capitalisation
(HKD) I-6.5-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution
(HKD) I-6.5-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,065% <sup>4</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	capitalisation
(HKD) I-X-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6</sup>	distribution

(HKD) I-X-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) U-X-dist	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) U-X-acc	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend

Monnaie de compte du compartiment: USD

Caté-gorie d'ac-tions	Devise	Prix d'é-mis-sion initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscrip-tion minimale	Plus petite unité négo-ciable	Commis-sion maximale p.a.; (commis-sion de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abon-nement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-qdist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-82-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-82-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-74-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-74-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation

(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-88-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-88-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-82-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-82-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-74-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-74-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-18-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-18-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(HKD) P-dist	HKD	1000	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) P-qdist	HKD	1000	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(HKD) P-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) N-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) N-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) H-dist	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) H-acc	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-1-dist	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) K-1-acc	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-2-dist	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(HKD) K-2-acc	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(HKD) F-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(HKD) F-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(HKD) Q-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) Q-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) I-88-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(HKD) I-88-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-82-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution

(HKD) I-82-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-74-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(HKD) I-74-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-18-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) I-18-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) I-X-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) I-X-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) U-X-dist	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) U-X-acc	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-82-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-82-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-74-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-74-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-18-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) P-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution

(GBP hedged) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-88-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-82-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-82-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-74-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-74-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-18-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-18-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-qdist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,920% <sup>2)</sup> ; (1,540%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,500% <sup>2)</sup> ; (2,000%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,600% <sup>2)</sup> ; (1,280%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,300% <sup>2)</sup> ; (1,040%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,900% <sup>3)</sup> ; (0,720%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,500% <sup>3)</sup> ; (1,200%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,080% <sup>2)</sup> ; (0,860%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-88-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-82-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-82-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,820% <sup>2)</sup> ; (0,660%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation

(SGD hedged) I-74-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-74-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,740% <sup>2)</sup> ; (0,590%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-18-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-18-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation

## UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend

Monnaie de compte du compartiment: USD

Catégorie d'actions	Devise	Prix d'émission initial <sup>1)</sup>	Période / date de lancement*	Souscription minimale	Plus petite unité négociable	Commission maximale p.a.; (commission de gestion maximale p.a.)	Taxe d'abonnement p.a.	Forme des actions	Affectation des revenus
(USD) P-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) P-qdist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(USD) P-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) N-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) N-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) H-dist	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) H-acc	USD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-1-dist	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) K-1-acc	USD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) K-2-dist	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) K-2-acc	USD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) F-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) F-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) Q-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(USD) Q-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(USD) I-105-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-105-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-98-dist	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-98-acc	USD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-88-dist	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(USD) I-88-acc	USD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(USD) I-18-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-18-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) I-X-dist	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(USD) I-X-acc	USD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(USD) U-X-dist	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution

(USD) U-X-acc	USD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) P-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2);</sup> (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) P-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2);</sup> (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) N-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2);</sup> (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) N-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2);</sup> (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) H-dist	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) H-acc	CHF	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-1-dist	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) K-1-acc	CHF	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) K-2-dist	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) K-2-acc	CHF	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) F-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) F-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) Q-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(CHF hedged) Q-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2);</sup> (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(CHF hedged) I-105-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2);</sup> (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-105-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2);</sup> (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-98-dist	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2);</sup> (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-98-acc	CHF	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2);</sup> (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-88-dist	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-88-acc	CHF	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2);</sup> (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-18-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-18-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) I-X-dist	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) I-X-acc	CHF	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(CHF hedged) U-X-dist	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(CHF hedged) U-X-acc	CHF	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5);</sup> (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) P-dist	HKD	1000	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2);</sup> (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) P-qdist	HKD	1000	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2);</sup> (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(HKD) P-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2);</sup> (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) N-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2);</sup> (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) N-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2);</sup> (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) H-dist	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) H-acc	HKD	5.000.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2);</sup> (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-1-dist	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) K-1-acc	HKD	40 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2);</sup> (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) K-2-dist	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) K-2-acc	HKD	1.000.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3);</sup> (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) F-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) F-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3);</sup> (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

(HKD) Q-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(HKD) Q-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(HKD) I-105-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(HKD) I-105-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-98-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(HKD) I-98-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	80 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-88-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(HKD) I-88-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	240 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(HKD) I-18-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) I-18-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) I-X-dist	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) I-X-acc	HKD	1.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(HKD) U-X-dist	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(HKD) U-X-acc	HKD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) P-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) P-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) N-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) N-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) H-dist	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) H-acc	EUR	300.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-1-dist	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) K-1-acc	EUR	3 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) K-2-dist	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) K-2-acc	EUR	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) F-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) F-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) Q-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(EUR hedged) Q-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(EUR hedged) I-105-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-105-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-98-dist	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-98-acc	EUR	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-88-dist	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-88-acc	EUR	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-18-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-18-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) I-X-dist	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) I-X-acc	EUR	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(EUR hedged) U-X-dist	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(EUR hedged) U-X-acc	EUR	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

(GBP hedged) P-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) P-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) N-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) N-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) H-dist	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) H-acc	GBP	250.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-1-dist	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) K-1-acc	GBP	2,5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) K-2-dist	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) K-2-acc	GBP	50.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) F-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) F-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) Q-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution
(GBP hedged) Q-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(GBP hedged) I-105-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-105-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-98-dist	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-98-acc	GBP	100	pas encore disponible	5 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-88-dist	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-88-acc	GBP	100	pas encore disponible	20 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-18-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-18-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) I-X-dist	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) I-X-acc	GBP	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(GBP hedged) U-X-dist	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(GBP hedged) U-X-acc	GBP	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) P-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) P-qdist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	distribution <sup>8)</sup>
(SGD hedged) P-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,200% <sup>2)</sup> ; (1,760%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) N-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) N-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	2,750% <sup>2)</sup> ; (2,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) H-dist	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) H-acc	SGD	500.000	pas encore disponible	-	0,1	1,800% <sup>2)</sup> ; (1,440%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-1-dist	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	distribution
(SGD hedged) K-1-acc	SGD	5 millions	pas encore disponible	-	0,1	1,500% <sup>2)</sup> ; (1,200%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) K-2-dist	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) K-2-acc	SGD	100.000	pas encore disponible	-	0,001	1,100% <sup>3)</sup> ; (0,880%)	0,05%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) F-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	distribution
(SGD hedged) F-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,600% <sup>3)</sup> ; (1,280%)	0,01%	nominatives <sup>5)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) Q-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	distribution

(SGD hedged) Q-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,200% <sup>2)</sup> ; (0,960%)	0,05%	au porteur	capitalisation
(SGD hedged) I-105-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD) hedged I-105-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	1,050% <sup>2)</sup> ; (0,840%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-98-dist	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-98-acc	SGD	100	pas encore disponible	10 millions**	0,001	0,980% <sup>2)</sup> ; (0,780%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-88-dist	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-88-acc	SGD	100	pas encore disponible	30 millions***	0,001	0,880% <sup>2)</sup> ; (0,700%)	0,01%	au porteur <sup>7)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-18-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-18-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,180% <sup>4)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) I-X-dist	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) I-X-acc	SGD	100	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation
(SGD hedged) U-X-dist	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	distribution
(SGD hedged) U-X-acc	SGD	10.000	pas encore disponible	-	0,001	0,000% <sup>5)</sup> ; (0,000%)	0,01%	nominatives <sup>6)</sup>	capitalisation

<b>Notes de bas de page:</b>	
*	Dans les tableaux ci-dessus, la mention «pas encore disponible» se réfère aux catégories d'actions qui n'ont pas encore été lancées au moment de la publication du présent prospectus et dont la période ou date de lancement n'a pas encore été fixée. Pour de plus amples renseignements, les investisseurs sont priés de s'adresser à leur conseiller en placement.
**	La souscription doit (i) satisfaire au montant minimum indiqué dans le tableau (ou l'équivalent en devise); ou (ii) s'effectuer sur la base d'une convention écrite entre l'investisseur institutionnel et UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, sous réserve que le patrimoine total géré par UBS ou que le montant des placements effectués à titre collectif auprès d'UBS soit supérieur à 30.000.000 CHF (ou l'équivalent en devise).
***	La souscription doit (i) satisfaire au montant minimum indiqué dans le tableau (ou l'équivalent en devise); ou (ii) s'effectuer sur la base d'une convention écrite entre l'investisseur institutionnel et UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, sous réserve que le patrimoine total géré par UBS ou que le montant des placements effectués à titre collectif auprès d'UBS soit supérieur à 100.000.000 CHF (ou l'équivalent en devise).
1)	Majoré d'une commission d'émission de 6% maximum ainsi que des droits de timbre et autres taxes.
2)	Commission forfaitaire de gestion de la société. Celle-ci est prélevée au titre de l'administration, la gestion des actifs et la distribution des compartiments, ainsi que pour couvrir les frais encourus. Le montant entre parenthèses indique la valeur de la commission de gestion ( <i>management fee</i> ), laquelle correspond à 80% de la commission forfaitaire de gestion.
3)	Commission forfaitaire de gestion de la société. Celle-ci est prélevée au titre de l'administration, la gestion des actifs et la distribution des compartiments, ainsi que pour couvrir les frais encourus. S'y ajoute une commission fixée dans le cadre d'un contrat distinct conclu entre l'investisseur et UBS AG ou l'un de ses distributeurs agréés. Le montant entre parenthèses indique la valeur de la commission de gestion ( <i>management fee</i> ), laquelle correspond à 80% de la commission forfaitaire de gestion.
4)	Commission de la société. Les frais relatifs à l'administration de la société (qui incluent les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) sont directement mis à charge du compartiment au moyen de la commission. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont facturés à l'investisseur dans le cadre d'un contrat distinct conclu avec UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés.
5)	Commission de la société. Les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne les catégories d'actions «I-X» et «U-X» sont acquittés via les rémunérations dues à UBS AG en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'investisseur.
6)	Les actions nominatives doivent obligatoirement être enregistrées et conservées auprès d'UBS AG.
7)	La banque dépositaire s'assure que les actions au porteur ne peuvent être émises et cédées qu'au profit d'investisseurs institutionnels.
8)	Les catégories d'actions dont la dénomination comporte la mention «-qdist» donnent droit à une distribution trimestrielle.

## Description des types de catégories d'actions

Tous les types de catégories d'actions décrits ci-après ne sont pas nécessairement proposés à l'heure actuelle. Les catégories d'actions proposées actuellement sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Le conseil d'administration peut décider en temps voulu de lancer et de proposer les catégories d'actions correspondant à ces types. Les descriptions suivantes des types de catégories d'actions de même que les tableaux figurant à la rubrique «Aperçu des catégories d'actions» seront, si nécessaire, adaptés en conséquence lors de chaque modification du prospectus.

«P»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la lettre «P» sont proposées à tous les investisseurs. La catégorie d'actions «P» se distingue des catégories d'actions «H» et «K-1» par le montant de la commission forfaitaire de gestion. Seules des actions au porteur sont émises.
«N»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la lettre «N» (= actions assorties de restrictions concernant les partenaires/pays de commercialisation) sont émises exclusivement par les agences de placement désignées par UBS AG implantées en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et, le cas échéant, dans d'autres pays de commercialisation, sur décision du conseil d'administration. Seules des actions au porteur sont émises.
«H»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la lettre «H» sont proposées à tous les investisseurs. La catégorie d'actions «H» se distingue des catégories d'actions «P» et «K-1» par le montant de la commission forfaitaire de gestion. Seules des actions au porteur sont émises.
«K-1»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-1» sont proposées à tous les investisseurs. La catégorie d'actions «K-1» se distingue des catégories d'actions «P» et «H» par le montant de la commission forfaitaire de gestion. Seules des actions au porteur sont émises.
«K-2»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-2» sont proposées exclusivement aux investisseurs ayant conclu avec UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés un mandat écrit de gestion de fortune ou de conseil qui prévoit un investissement minimal de 10.000.000 CHF ou d'un montant équivalent dans la monnaie de référence du portefeuille concerné. Seules des actions nominatives sont émises.
«F»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la lettre «F» ne sont émises qu'au profit d'investisseurs ayant conclu un mandat écrit de gestion de fortune avec UBS AG ou l'une de ses filiales. En cas de résiliation du mandat de gestion de fortune, l'investisseur perd ses droits de participation dans la société. UBS AG ou ses filiales sont autorisées à restituer sans frais ces actions à la société à leur valeur nette d'inventaire en vigueur. Seules des actions nominatives sont émises.
«Q»	<p>Les actions des catégories dont la dénomination comporte la lettre «Q» sont réservées aux investisseurs professionnels du secteur financier qui réalisent les placements suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) en leur nom propre;</li> <li>(b) au nom du client sous-jacent dans le cadre d'un mandat discrétionnaire; ou</li> <li>(c) pour un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) géré par un professionnel du secteur financier, dans la mesure où <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ce professionnel du secteur financier a reçu d'UBS AG l'autorisation écrite de souscrire cette catégorie d'actions; et</li> <li>(ii) ce professionnel du secteur financier a été autorisé en bonne et due forme par l'autorité de surveillance dont il relève, dans les cas (b) et (c), à effectuer ce type d'opérations et est établi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suède, ou agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel du secteur financier qui y a été autorisé par écrit par UBS AG et qui est établi dans l'un de ces pays.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le conseil d'administration décide de l'admission des investisseurs dans d'autres pays de commercialisation. Seules des actions au porteur sont émises.</p> <p>En ce qui concerne le compartiment UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value, l'offre de catégories d'actions dont la dénomination comporte la lettre «Q» est actuellement limitée à certains distributeurs et pays de commercialisation. Elle s'adresse exclusivement aux professionnels du secteur financier en Italie, en Espagne et au Portugal. Les autres critères d'autorisation décrits de cette catégorie d'actions demeurent en vigueur. La restriction purement géographique mentionnée dans ce paragraphe peut à tout moment être levée sur décision du conseil d'administration.</p>
«I-»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-120», «I-110», «I-105», «I-100», «I-98», «I-96», «I-95»; «I-92», «I-90», «I-88», «I-84», «I-82», «I-80», «I-78», «I-76», «I-74», «I-72», «I-70», «I-68», «I-66», «I-64», «I-62», «I-60», «I-56», «I-55», «I-52» et «I-48» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels. Seules des actions au porteur sont émises.
«I-18»; «I-6.5»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-18» ou «I-6.5» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels qui ont conclu avec UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés un contrat de gestion de portefeuille, un contrat de conseil en investissement ou une convention aux fins d'un investissement dans un compartiment de ce fonds à compartiments multiples ( <i>umbrella</i> ). Les frais relatifs à l'administration de la société (qui incluent les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) sont directement mis à charge du compartiment au moyen de la commission. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont facturés à l'investisseur dans le cadre des contrats ou de la convention susmentionnés. Seules des actions nominatives sont émises.

«I-X»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels qui ont conclu avec UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés un contrat de gestion de portefeuille, un contrat de conseil en investissement ou une convention aux fins d'un investissement dans un compartiment de ce fonds à compartiments multiples ( <i>umbrella</i> ). Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration de la société (qui incluent les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats ou de la convention susmentionnés. Seules des actions nominatives sont émises.
«U-X»	Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «U-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels qui ont conclu avec UBS AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés un contrat de gestion de portefeuille, un contrat de conseil en investissement ou une convention aux fins d'un investissement dans un compartiment de ce fonds à compartiments multiples ( <i>umbrella</i> ) selon un montant défini dans le prospectus. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration de la société (qui incluent les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats ou de la convention susmentionnés. Cette catégorie d'actions est axée exclusivement sur les produits financiers (fonds de fonds ou autres structures de pool en fonction des diverses législations). Seules des actions nominatives sont émises.
«hedged»	<p>Pour les catégories d'actions dont la monnaie de référence est différente de la monnaie de compte du compartiment concerné et dont la dénomination comporte la mention «hedged» («catégories d'actions en devises»), le risque de fluctuation des cours de la monnaie de référence par rapport à la monnaie de compte du compartiment est couvert, en principe à hauteur de 90% à 110% de l'actif net total de la catégorie d'actions en devises considérée. Du fait des variations de la valeur de marché du portefeuille ainsi que des souscriptions et des rachats au titre des catégories d'actions en devises, le niveau de couverture peut ponctuellement être inférieur ou supérieur aux limites précitées.</p> <p>La couverture décrite est sans effet sur les risques de change pouvant résulter des placements effectués dans d'autres monnaies que la monnaie de compte du compartiment considéré.</p>
«PF»	Les catégories d'actions dont la dénomination comporte la mention «PF» se distinguent des autres catégories d'actions par le versement au gestionnaire de portefeuille d'une commission de performance en sus de la commission forfaitaire de gestion, pour autant que les conditions énoncées à la rubrique «Frais à charge de la société» soient remplies.
«UKdist»	Pour les catégories d'actions dont la dénomination comporte la mention «UKdist», le conseil d'administration a l'intention de distribuer un montant équivalent à 100% des revenus soumis à déclaration au sens des dispositions régissant les «fonds déclarant» ( <i>reporting funds</i> ) au Royaume-Uni («UK»), dès lors que les catégories d'actions sont soumises à ces dispositions. Le conseil d'administration ne prévoit pas de produire de déclarations d'impôt dans d'autres pays pour ces catégories d'actions dans la mesure où celles-ci s'adressent à des investisseurs imposables au Royaume-Uni au titre de leur investissement dans la catégorie d'actions concernée.

## **Objectif et politique de placement des compartiments**

### **Objectif de placement**

La société vise à produire une plus-value élevée combinée à un rendement élevé, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs.

### **Politique de placement**

Les compartiments d'UBS (Lux) Equity SICAV investissent au moins les deux tiers de leur actif sous forme d'actions, autres parts de capital et bons de jouissance, et accessoirement sous forme de warrants sur actions et autres parts de capital.

Dans la mesure où le nom d'un pays ou d'une région figure dans la dénomination d'un compartiment, l'ensemble de ce compartiment ne peut alors investir dans d'autres pays ou régions que ceux indiqués dans sa dénomination qu'à hauteur du tiers de son actif net au maximum.

En outre, chaque compartiment, indépendamment de sa dénomination et conformément aux dispositions suivantes relatives aux instruments et aux restrictions d'investissement, peut investir jusqu'à 25% de son actif net dans des obligations convertibles et à bon de souscription dont les warrants portent sur des valeurs mobilières et jusqu'à 15% de son actif net dans des obligations, des billets (*notes*) et d'autres titres de créance similaires à taux fixe ou variable (y compris des *floating rate notes*) d'émetteurs de droit public, mixtes et privés, ainsi que dans des instruments du marché monétaire et, à titre accessoire, dans des warrants portant sur des obligations des émetteurs susmentionnés.

La société peut investir à concurrence de 15% de son actif net dans des créances de toute nature dont les revenus sont considérés comme des «intérêts» au sens de la directive 2003/48/CE de l'UE, en date du 3 juin 2003, relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Sauf disposition contraire dans la politique de placement d'un compartiment, chaque compartiment investit au maximum 10% de son actif dans d'autres OPCVM et OPC.

Comme indiqué aux points 1.1 g) et 4 des principes de placement, la société peut, dans les limites fixées par la loi, avoir recours pour chaque compartiment, en tant qu'élément central de sa politique de placement, à des techniques et des instruments financiers particuliers dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire et d'autres instruments financiers. La manière dont ces techniques et instruments sont mis en œuvre, ainsi que leur portée, sont décrits plus précisément dans le prospectus simplifié.

Les marchés des produits dérivés sont volatils et la possibilité de réaliser des bénéfices de même que le risque de subir des pertes sont plus importants que dans le cas de placements en valeurs mobilières.

Chaque compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value**

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège aux Etats-Unis, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises aux Etats-Unis ou exercent l'essentiel de leur activité économique aux Etats-Unis. Le compartiment peut également investir dans d'autres parts de capital autorisées par les statuts de la société, telles que décrites dans la politique et les principes de placement.

Le processus de placement est axé sur le style *value*, dont le principe de base est l'analyse de la valeur fondamentale des entreprises. Dans ce cadre, la valeur courante (*value*) de chaque titre analysé est déterminée en fonction des rendements futurs escomptés, calculés sur la base des hypothèses formulées à l'aide du modèle d'évaluation des actions (*equity valuation model*) d'UBS Global Asset Management. Outre des éléments quantitatifs, la méthode utilisée par UBS Global Asset Management comprend une évaluation ad hoc des aspects qualitatifs de chaque société, tels que la qualité de sa gestion, ses avantages concurrentiels et ses compétences de base. La valeur attribuée à l'entreprise par UBS Global Asset Management est ensuite comparée à la valeur de ses titres sur le marché et à celle d'autres titres comparables. En fonction de ces éléments fondamentaux, le portefeuille-titres est alors optimisé à l'aide d'une méthode quantitative fondée sur la théorie du portefeuille moderne (*modern portfolio theory*), en tenant compte de la valeur des entreprises calculée par UBS Global Asset Management, des risques spécifiques liés à chaque titre, des rendements escomptés et des corrélations existant entre les différents titres proposés.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth**

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège aux Etats-Unis, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises aux Etats-Unis ou exercent l'essentiel de leur activité économique aux Etats-Unis. Le processus de placement est axé sur les valeurs de croissance (*growth style*). A ce titre, les investissements portent principalement sur des entreprises qui disposent d'un avantage concurrentiel et/ou qui offrent un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne. Le compartiment peut également investir dans d'autres parts de capital autorisées par les statuts de la société, telles que décrites dans la politique et les principes de placement.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe**

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de PME dont la capitalisation boursière est, à la date du placement, inférieure à 3 milliards d'euros et qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. Le compartiment peut également investir dans d'autres parts de capital autorisées par les statuts de la société, telles que décrites dans la politique et les principes de placement.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Russia**

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés de toutes capitalisations qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans la Fédération de Russie.

L'actif du compartiment est investi dans des GDR (*global depository receipts*), des ADR (*american depository receipts*) et des certificats du même type, pour autant qu'il s'agisse de valeurs mobilières, cotés en bourse ou sur des marchés reconnus. Cependant, des titres d'émetteurs de la Fédération de Russie peuvent aussi être acquis directement, sous réserve qu'ils soient admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier.

Par marché reconnu dans la Fédération de Russie, on entend le *Russian Trading System Stock Exchange* et le *Moscow Interbank Currency Exchange*. Les titres acquis directement qui ne sont pas cotés à l'une de ces bourses, sont soumis aux restrictions de placement indiquées au point 1.2 des principes de placement.

La monnaie de compte est l'USD.

**Les placements dans la Fédération de Russie peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays européens. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans le pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les**

**méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.**

**D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée.**

**Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil**

UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés de toutes capitalisations qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique au Brésil.

**Les placements au Brésil peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans le pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.**

**D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée. La devise dans laquelle les placements du compartiment sont libellés peut faire l'objet de fluctuations considérables. Celles-ci peuvent avoir une influence négative sur le rendement du compartiment. Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth**

UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans un pays émergent, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises dans un pays émergent ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans un pays émergent. Le processus de placement est axé sur les valeurs de croissance (*growth style*). A ce titre, les investissements portent principalement sur des entreprises qui offrent un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne. Le compartiment peut également investir dans d'autres parts de capital autorisées par les statuts de la société, telles que décrites dans la politique et les principes de placement.

On entend par pays émergents les pays en voie d'industrialisation, dont l'économie est en plein essor, qui disposent d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et de marchés financiers en plein développement. Par rapport aux économies développées, ces pays affichent généralement un revenu par habitant plus faible mais une croissance économique plus élevée. Toutefois, cette dernière s'accompagne en règle générale d'une volatilité plus importante de divers agrégats économiques fondamentaux. Parallèlement à des risques de change, de taux, de liquidité et de crédit plus élevés, les marchés émergents se distinguent aussi souvent par des risques politiques accrus. Il en résulte un risque pays plus élevé, ce qui se traduit par une notation plus basse. Les investissements dans les pays émergents comportent ainsi des risques qui n'existent pas ou sont beaucoup moins prononcés sur les marchés développés. Le groupe des pays dits émergents peut changer au fil du temps et le seuil de développement déterminant l'accession au rang de pays industrialisé n'est pas figé.

**Les pays émergents sont donc à un stade précoce de leur développement et présentent un risque élevé d'expropriation, de nationalisation et d'instabilité sociale, politique et économique. Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Pour les raisons précitées, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators**

UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans un pays émergent, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises dans un pays émergent ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans un pays émergent. Le fonds investit à cet égard au moins 70% de son actif dans des entreprises («innovateurs») dont les produits et services contribuent au développement durable dans les pays émergents. L'objectif est d'apporter une valeur ajoutée importante au plan écologique ou social, principalement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable, de l'eau, des services de santé et de la formation. La sélection est effectuée par une équipe d'UBS Global Asset Management spécialisée dans les investissements durables et responsables (*sustainable and responsible investments*, SRI). Le compartiment peut également investir dans d'autres parts de capital autorisées par les statuts de la société, telles que décrites dans la politique et les principes de placement.

On entend par pays émergents les pays en voie d'industrialisation, dont l'économie est en plein essor, qui disposent d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et de marchés financiers en plein développement. Par rapport aux économies développées, ces pays affichent généralement un revenu par habitant plus faible mais une croissance économique plus élevée. Toutefois, cette dernière s'accompagne en règle générale d'une volatilité plus importante de divers agrégats économiques fondamentaux. Parallèlement à des risques de change, de taux, de liquidité et de crédit plus élevés, les marchés émergents se distinguent aussi souvent par des risques politiques accrus. Il en résulte un risque pays plus élevé, ce qui se traduit par une notation plus basse. Les investissements dans les pays émergents comportent ainsi des risques qui n'existent pas ou sont beaucoup moins prononcés sur les marchés développés. Le groupe des pays dits émergents peut changer au fil du temps et le seuil de développement déterminant l'accession au rang de pays industrialisé n'est pas figé.

**Les pays émergents sont donc à un stade précoce de leur développement et présentent un risque élevé d'expropriation, de nationalisation et d'instabilité sociale, politique et économique. Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Pour les raisons précitées, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative**

UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège en Europe, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises en Europe ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe.

Le processus de placement s'appuie sur des modèles quantitatifs, qui permettent à la fois d'identifier les écarts d'évaluation et de contrôler les risques. Les critères d'évaluation utilisés à cette fin se fondent sur une sélection de données statistiques ainsi que sur des indicateurs d'évaluation théoriques. A l'aide de ces modèles quantitatifs, des prévisions concernant l'évolution du cours de chaque action par rapport à l'ensemble du marché et aux différents secteurs sont établies. Ces prévisions sont utilisées dans le cadre d'un algorithme pour définir la composition du portefeuille, en excluant tout risque inutile à l'égard de titres, secteurs ou facteurs individuels.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative**

UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège au Japon, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises au Japon ou exercent l'essentiel de leur activité économique au Japon.

Le processus de placement s'appuie sur des modèles quantitatifs, qui permettent à la fois d'identifier les écarts d'évaluation et de contrôler les risques. Les critères d'évaluation utilisés à cette fin se fondent sur une sélection de données statistiques ainsi que sur des indicateurs d'évaluation théoriques. A l'aide de ces modèles quantitatifs, des prévisions concernant l'évolution du cours de chaque action par rapport à l'ensemble du marché et aux différents secteurs sont établies. Ces prévisions sont utilisées dans le cadre d'un algorithme pour définir la composition du portefeuille, en excluant tout risque inutile à l'égard de titres, secteurs ou facteurs individuels.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Korea**

UBS (Lux) Equity SICAV – Korea investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés de toutes capitalisations qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Corée.

**Les placements en Corée et plus généralement dans les pays émergents (*emerging markets*) peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.**

**D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée. La devise dans laquelle les placements du compartiment sont libellés peut faire l'objet de fluctuations considérables. Celles-ci peuvent avoir une influence négative sur le rendement du compartiment. Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative**

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés

qui ont leur siège aux Etats-Unis, détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises aux Etats-Unis ou exercent l'essentiel de leur activité économique aux Etats-Unis.

Le processus de placement s'appuie sur des modèles quantitatifs, qui permettent à la fois d'identifier les écarts d'évaluation et de contrôler les risques. Les critères d'évaluation utilisés à cette fin se fondent sur une sélection de données statistiques ainsi que sur des indicateurs d'évaluation théoriques. A l'aide de ces modèles quantitatifs, des prévisions concernant l'évolution du cours de chaque action par rapport à l'ensemble du marché et aux différents secteurs sont établies. Ces prévisions sont utilisées dans le cadre d'un algorithme pour définir la composition du portefeuille, en excluant tout risque inutile à l'égard de titres, secteurs ou facteurs individuels.

**UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders** est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés de premier plan, pour la plupart à grande capitalisation, qui conçoivent des stratégies, produits et services novateurs concourant à la résolution de défis thématiques et mondiaux. L'idée sous-jacente est d'apporter de la valeur ajoutée au plan écologique et social, principalement dans les domaines du changement climatique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité durable et technologies énergétiques propres (*cleaner energy*)), de la démographie (outils de diagnostic, services médicaux, mode de vie sain et génériques), du développement (formation, agriculture durable, accès à la médecine, au crédit et à la communication) et de l'eau (exploitation efficace des ressources, technologie de l'eau et approvisionnement).

La sélection est effectuée par une équipe d'UBS Global Asset Management spécialisée dans les investissements durables et responsables (*sustainable and responsible investments, SRI*).

**UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change** est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation dont les produits et services contribuent à l'élaboration de solutions et de produits permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone et bénéficiant de l'évolution vers une économie peu consommatrice de carbone. L'idée sous-jacente est d'apporter de la valeur ajoutée au plan écologique et social, principalement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable, de la construction et de l'optimisation énergétique des processus industriels.

La sélection est effectuée par une équipe d'UBS Global Asset Management spécialisée dans les investissements durables et responsables (*sustainable and responsible investments, SRI*).

**UBS (Lux) Equity SICAV – Water** est un fonds de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation qui conçoivent et proposent des produits et services dans le secteur de l'eau. L'idée sous-jacente est d'apporter de la valeur ajoutée au plan écologique et social, principalement dans les domaines de l'approvisionnement (eau, électricité d'origine hydraulique), de la technologie de l'eau (infrastructures/distribution, dessalement, assainissement/traitement de l'eau) et de l'exploitation efficace des ressources en eau (équipements/gestion).

La sélection est effectuée par une équipe d'UBS Global Asset Management spécialisée dans les investissements durables et responsables (*sustainable and responsible investments, SRI*).

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Energy**

Le compartiment investit selon le principe de la répartition des risques au moins deux tiers de son actif à l'échelle mondiale dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés du secteur de l'énergie. Les entreprises ciblées opèrent dans les domaines de la production, de la transformation, du traitement, du transport et de la distribution d'énergie ou exercent des activités autrement liées au secteur de l'énergie.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – European Multi Strategy**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation émis par des entreprises de toutes tailles qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe.

Le gestionnaire de portefeuille combine différentes stratégies de portefeuille d'UBS Global Asset Management. Le gestionnaire de portefeuille répartit les éléments d'actifs en diverses stratégies de portefeuille (y compris mais toutefois de manière non limitée en stratégies de croissance, de valeur et de tailles d'entreprise), une allocation d'actifs appropriée devant être assurée dans toutes les phases du cycle du marché financier. Cette approche multi-stratégie accroît la diversification du compartiment par rapport à des produits n'appliquant qu'une seule stratégie puisque celle-ci n'est pas seulement assurée par des placements dans un éventail d'actions mais aussi par la mise en œuvre de diverses stratégies de portefeuille.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Growth**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif de manière sélective dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège en Asie (hors Japon), détiennent en tant que holdings une participation majoritaire dans des sociétés sises en Asie (hors Japon) ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans cette région. Le processus de placement est axé sur le style *growth*. A ce titre, les investissements portent

principalement sur des sociétés qui disposent d'avantages concurrentiels et/ou affichent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth**

Ce compartiment investit, dans le cadre de la politique de placement décrite ci-dessus, au moins 70% de son actif dans des titres et droits de participation à l'échelle mondiale. Cette part ne se limite pas seulement aux marchés développés mais contient également une part pouvant aller jusqu'à 15% dans les marchés émergents.

On entend par pays émergents les pays en voie d'industrialisation, dont l'économie est en plein essor, qui disposent d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et de marchés financiers en plein développement. Par rapport aux économies développées, ces pays affichent généralement un revenu par habitant plus faible mais une croissance économique plus élevée. Toutefois, cette dernière s'accompagne en règle générale d'une volatilité plus importante de divers agrégats économiques fondamentaux. Parallèlement à des risques de change, de taux, de liquidité et de crédit plus élevés, les marchés émergents se distinguent aussi souvent par des risques politiques accrus. Il en résulte un risque pays plus élevé, ce qui se traduit par une notation plus basse. Les investissements dans les pays émergents comportent ainsi des risques qui n'existent pas ou sont beaucoup moins prononcés sur les marchés développés. Le groupe des pays dits émergents peut changer au fil du temps et le seuil de développement déterminant l'accession au rang de pays industrialisé n'est pas figé.

**Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Pour les raisons précitées, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.**

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Multi Strategy Market Neutral**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation d'entreprises mondiales domiciliées dans des pays aussi bien développés qu'émergents (*emerging markets*).

**D'une manière générale, les placements dans les pays émergents (*emerging markets*) peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.**

**D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée. La devise dans laquelle les placements du compartiment sont libellés peut faire l'objet de fluctuations considérables. Celles-ci peuvent avoir une influence négative sur le rendement du compartiment. Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.**

Le gestionnaire de portefeuille combine différentes stratégies de portefeuille d'UBS Global Asset Management. Le gestionnaire de portefeuille répartit les éléments d'actifs en diverses stratégies de portefeuille (y compris mais toutefois de manière non limitée en stratégies de croissance, de valeur et de tailles d'entreprise), une allocation d'actifs appropriée devant être assurée dans toutes les phases du cycle du marché financier. Cette approche multi-stratégie accroît la diversification du compartiment par rapport à des produits n'appliquant qu'une seule stratégie puisque celle-ci n'est pas seulement assurée par des placements dans un éventail d'actions mais aussi par la mise en œuvre de diverses stratégies de portefeuille.

Le compartiment s'attache à adopter un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, de sorte que les fluctuations de ces derniers n'ont aucune incidence sur les rendements, qui découlent exclusivement des analyses et des évaluations effectuées aux fins des placements. Dans ce but, il est fait appel à des instruments financiers dérivés, tels que des swaps, et à des positions longues physiques. Les instruments financiers dérivés sont principalement utilisés pour effectuer une compensation entre la performance d'actions considérées comme sous-évaluées et celle d'actions jugées surévaluées selon les mêmes critères.

Les positions correspondant aux différentes stratégies de portefeuille sont déterminées en fonction des moyens utilisés pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées.

Le compartiment n'effectue pas de ventes à découvert physiques d'actions ou de droits de participation. Des positions courtes ne peuvent être constituées que par le biais d'instruments financiers dérivés.

En combinant des positions longues et courtes comme indiqué ci-avant, le compartiment vise à équilibrer les expositions longues et courtes, de sorte que son profil de risque de marché correspondra, dans des circonstances normales, à 0% de son actif net. Des fluctuations exceptionnelles des marchés et des valorisations peuvent cependant entraîner des déviations de +/-10%, voire plus importantes. La construction de portefeuille décrite ci-

avant fait également intervenir des risques spécifiques liés aux titres et/ou aux secteurs auxquels le gestionnaire de portefeuille s'expose afin d'obtenir un rendement positif.

En principe, le but de chacune des stratégies de portefeuille mises en œuvre est de constituer une position longue correspondant aux positions courtes synthétiques afin d'obtenir un positionnement neutre vis-à-vis des marchés. A cette fin, il peut être constitué des positions longues correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de l'actif net, compensées par des positions courtes synthétiques correspondant elles aussi en moyenne à 200% de la contre-valeur de l'actif net. Ainsi, l'exposition totale du compartiment correspond en moyenne à 0% de son actif net. Pour les besoins de la politique de placement, le gestionnaire de portefeuille peut également recourir à des options sur actions et à des contrats à terme.

Aux fins de son objectif de placement, le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des liquidités ou des titres quasi monétaires.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Global Fundamental Equity Market Neutral**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation d'entreprises mondiales qui ont leur siège ou sont principalement cotées dans un pays développé. Il s'attache à adopter un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, des secteurs et d'autres facteurs afin notamment de minimiser l'incidence des risques systémiques et des fluctuations des marchés. Dans ce but, il est fait appel à des instruments financiers dérivés, tels que des swaps, et à des positions longues physiques. Les instruments financiers dérivés sont principalement utilisés pour effectuer une compensation entre la performance d'actions considérées comme sous-évaluées et celle d'actions jugées surévaluées selon les mêmes critères.

Les positions correspondant aux différentes stratégies de portefeuille sont déterminées en fonction des moyens utilisés pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées.

Le compartiment n'effectue pas de ventes à découvert physiques d'actions ou de droits de participation. Des positions courtes ne peuvent être constituées que par le biais d'instruments financiers dérivés.

En combinant des positions longues et courtes comme indiqué ci-avant, le compartiment vise à équilibrer les expositions longues et courtes, de sorte que son profil de risque de marché correspondra, dans des circonstances normales, à 0% de son actif net. Des fluctuations exceptionnelles des marchés et des valorisations peuvent cependant entraîner des déviations de +/-10%, voire plus importantes. La construction de portefeuille décrite ci-avant fait également intervenir des risques spécifiques liés aux titres et/ou aux secteurs auxquels le gestionnaire de portefeuille s'expose afin d'obtenir un rendement positif.

En règle générale, le compartiment s'attache à constituer, au moyen des swaps décrits ci-avant, une position longue correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Afin d'obtenir un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, il constitue en contrepartie une position courte synthétique correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Ainsi, l'exposition totale du compartiment correspond en moyenne à 0% de son actif net. Pour les besoins de la politique de placement, le gestionnaire de portefeuille peut également recourir à des options sur actions et à des contrats à terme.

Aux fins de son objectif de placement, le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des liquidités ou des titres quasi monétaires.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity**

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation de sociétés de toutes capitalisations qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité en Suisse.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV - European Fundamental Equity Market Neutral**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation d'entreprises qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité en Europe.

Il s'attache à adopter un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, des secteurs et d'autres facteurs afin notamment de minimiser l'incidence des risques systémiques et des fluctuations des marchés. Dans ce but, il est fait appel à des instruments financiers dérivés, tels que des swaps, et à des positions longues physiques. Les instruments financiers dérivés sont principalement utilisés pour effectuer une compensation entre la performance d'actions considérées comme sous-évaluées et celle d'actions jugées surévaluées selon les mêmes critères.

Les positions correspondant aux différentes stratégies de portefeuille sont déterminées en fonction des moyens utilisés pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées.

Le compartiment n'effectue pas de ventes à découvert physiques d'actions ou de droits de participation. Des positions courtes ne peuvent être constituées que par le biais d'instruments financiers dérivés.

En combinant des positions longues et courtes comme indiqué ci-avant, le compartiment vise à équilibrer les expositions longues et courtes, de sorte que son profil de risque de marché correspondra, dans des circonstances normales, à 0% de son actif net. Des fluctuations exceptionnelles des marchés et des valorisations peuvent cependant entraîner des déviations de +/-10%, voire plus importantes. La construction de portefeuille décrite ci-avant fait également intervenir des risques spécifiques liés aux titres et/ou aux secteurs auxquels le gestionnaire de portefeuille s'expose afin d'obtenir un rendement positif.

En règle générale, le compartiment s'attache à constituer, au moyen des swaps décrits ci-avant, une position longue correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Afin d'obtenir un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, il constitue en contrepartie une position courte synthétique correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Ainsi, l'exposition totale du compartiment correspond en moyenne à 0% de son actif net. Pour les besoins de la politique de placement, le gestionnaire de portefeuille peut également recourir à des options sur actions et à des contrats à terme.

Aux fins de son objectif de placement, le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des liquidités ou des titres quasi monétaires.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – US Fundamental Equity Market Neutral**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation d'entreprises qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité aux Etats-Unis.

Il s'attache à adopter un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, des secteurs et d'autres facteurs afin notamment de minimiser l'incidence des risques systémiques et des fluctuations des marchés. Dans ce but, il est fait appel à des instruments financiers dérivés, tels que des swaps, et à des positions longues physiques. Les instruments financiers dérivés sont principalement utilisés pour effectuer une compensation entre la performance d'actions considérées comme sous-évaluées et celle d'actions jugées surévaluées selon les mêmes critères.

Les positions correspondant aux différentes stratégies de portefeuille sont déterminées en fonction des moyens utilisés pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées.

Le compartiment n'effectue pas de ventes à découvert physiques d'actions ou de droits de participation. Des positions courtes ne peuvent être constituées que par le biais d'instruments financiers dérivés.

En combinant des positions longues et courtes comme indiqué ci-avant, le compartiment vise à équilibrer les expositions longues et courtes, de sorte que son profil de risque de marché correspondra, dans des circonstances normales, à 0% de son actif net. Des fluctuations exceptionnelles des marchés et des valorisations peuvent cependant entraîner des déviations de +/-10%, voire plus importantes. La construction de portefeuille décrite ci-avant fait également intervenir des risques spécifiques liés aux titres et/ou aux secteurs auxquels le gestionnaire de portefeuille s'expose afin d'obtenir un rendement positif.

En règle générale, le compartiment s'attache à constituer, au moyen des swaps décrits ci-avant, une position longue correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Afin d'obtenir un positionnement neutre vis-à-vis des marchés, il constitue en contrepartie une position courte synthétique correspondant en moyenne à 200% de la contre-valeur de son actif net. Ainsi, l'exposition totale du compartiment correspond en moyenne à 0% de son actif net. Pour les besoins de la politique de placement, le gestionnaire de portefeuille peut également recourir à des options sur actions et à des contrats à terme.

Aux fins de son objectif de placement, le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des liquidités ou des titres quasi monétaires.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Latin America**

Ce compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation d'entreprises qui ont leur siège dans un pays d'Amérique latine ou exercent l'essentiel de leur activité en Amérique latine.

**Les placements en Amérique latine et plus généralement dans les pays émergents (*emerging markets*) peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.**

**D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée. La devise dans laquelle les placements du compartiment sont libellés peut faire l'objet de fluctuations considérables. Celles-ci peuvent avoir une influence négative sur le rendement du compartiment. Les**

**risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».**

**Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.**

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity 130/30**

Le compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des droits de participation de sociétés domiciliées en Europe ou qui y exercent l'essentiel de leur activité.

L'objectif du compartiment est d'obtenir un profil de risque limité dans des circonstances normales à +/- 100% de son actif net en combinant des positions/placements longs et des positions courtes. Cette proportion peut varier entre 80% et 120% en fonction des fluctuations de valeur des titres sous-jacents ou du fait de facteurs tels que les volumes d'investissement et les styles de placement appliqués par le compartiment. En principe, le compartiment n'effectue pas de ventes à découvert physiques d'actions ou de droits de participation. Cet objectif est mis en œuvre au travers de la politique de placement décrite ci-après:

Dans la pratique, le compartiment s'attache à constituer, au moyen d'instruments financiers dérivés autorisés par la loi, des positions longues et des positions courtes synthétiques correspondant en moyenne à la contre-valeur de 130% et 30%, respectivement, de son actif net. A cet effet, il investit entre 110% et 140% de son actif net dans des positions longues en actions et en instruments présentant des caractéristiques similaires aux actions ou constitue une exposition comparable. Les positions courtes correspondantes représentent entre 10% et 40% de l'actif net du compartiment.

Du fait de cette politique de placement, le volume des liquidités détenues par le compartiment à des fins d'investissement peut varier. En principe, il ne dépasse pas 20% de son actif net.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – US Equities 130/30**

Ce compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de participation de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité aux Etats-Unis.

L'objectif du compartiment est d'obtenir un profil de risque limité dans des circonstances normales à +/- 100% de son actif net en combinant des positions/placements longs et des positions courtes. Le compartiment n'effectue à aucun moment de ventes à découvert physiques de titres de participation. Cet objectif est mis en œuvre au travers de la politique de placement décrite ci-après:

En principe, le compartiment s'attache à investir en moyenne environ 130% de la contre-valeur de son actif net dans des positions longues et environ 30% de son actif net dans des positions courtes ou à constituer une exposition correspondante à l'aide des techniques et instruments particuliers ayant pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire décrits au point 4 du présent prospectus. A cet effet, il investit entre 110% et 140% de son actif net dans des positions longues en titres de participation et en instruments présentant des caractéristiques similaires aux actions ou constitue une exposition comparable. Les positions courtes correspondantes représentent par conséquent entre 10% et 40% de l'actif net du compartiment.

Dans le cadre de cette politique de placement, les liquidités détenues par le compartiment à des fins d'investissement peuvent fluctuer. En règle générale, elles ne représenteront pas plus de 20% de l'actif net du compartiment.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – European Equities 130/30**

Ce compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de participation de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité en Europe, y compris en Turquie.

L'objectif du compartiment est d'obtenir un profil de risque limité dans des circonstances normales à +/- 100% de son actif net en combinant des positions/placements longs et des positions courtes. Le compartiment n'effectue à aucun moment de ventes à découvert physiques de titres de participation. Cet objectif est mis en œuvre au travers de la politique de placement décrite ci-après:

En principe, le compartiment s'attache à investir en moyenne environ 130% de la contre-valeur de son actif net dans des positions longues et environ 30% de son actif net dans des positions courtes ou à constituer une exposition correspondante à l'aide des techniques et instruments particuliers ayant pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire décrits au point 4 du présent prospectus. A cet effet, il investit entre 110% et 140% de son actif net dans des positions longues en titres de participation et en instruments présentant des caractéristiques similaires aux actions ou constitue une exposition comparable. Les positions courtes correspondantes représentent par conséquent entre 10% et 40% de l'actif net du compartiment.

Dans le cadre de cette politique de placement, les liquidités détenues par le compartiment à des fins d'investissement peuvent fluctuer. En règle générale, elles ne représenteront pas plus de 20% de l'actif net du compartiment.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Equities 130/30**

Ce compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de participation de sociétés qui ont leur siège en Asie (hors Japon) ou qui exercent l'essentiel de leur activité sur les marchés asiatiques (à l'exclusion du Japon).

Le compartiment peut également acheter ou vendre des *futures* (contrats à terme standardisés), des *swaps*, des *non-deliverable forwards* (contrats à terme de non-livraison) et des options sur devises, dans le but de:

- couvrir (totalement ou partiellement) les risques de change inhérents aux placements du compartiment par rapport à l'USD, sa monnaie de référence. Cette couverture peut intervenir directement (couverture d'une monnaie face à la monnaie de référence) ou indirectement (couverture de la monnaie face à une tierce monnaie elle-même couverte face à la monnaie de référence);
- établir des positions de change face à la monnaie de référence ou à d'autres devises librement convertibles ou incluses dans l'indice de référence.

Les *non-deliverable forwards* (NDF) permettent d'établir des positions de change et de les couvrir contre les risques de change sans qu'un transfert physique des devises concernées ou qu'une transaction de change sur les marchés correspondants ne soit nécessaire. Le risque de contrepartie au plan local ainsi que les coûts inhérents à la détention de devises locales et aux éventuelles restrictions à l'exportation s'en trouvent ainsi réduits. Les transactions portant sur des NDF en USD effectuées au plan local entre deux partenaires contractuels étrangers ne sont en principe soumis à aucun contrôle local.

Les placements dans les pays asiatiques peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans des pays européens. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés. Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.

L'objectif du compartiment est d'obtenir un profil de risque limité dans des circonstances normales à +/- 100% de son actif net en combinant des positions/placements longs et des positions courtes. Le compartiment n'effectue à aucun moment de ventes à découvert physiques de titres de participation. Cet objectif est mis en œuvre au travers de la politique de placement décrite ci-après:

En principe, le compartiment s'attache à investir en moyenne environ 130% de la contre-valeur de son actif net dans des positions longues et environ 30% de son actif net dans des positions courtes ou à constituer une exposition correspondante à l'aide des techniques et instruments particuliers ayant pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire décrits au point 4 du présent prospectus. A cet effet, il investit entre 110% et 140% de son actif net dans des positions longues en titres de participation et en instruments présentant des caractéristiques similaires aux actions ou constitue une exposition comparable. Les positions courtes correspondantes représentent par conséquent entre 10% et 40% de l'actif net du compartiment.

Dans le cadre de cette politique de placement, les liquidités détenues par le compartiment à des fins d'investissement peuvent fluctuer. En règle générale, elles ne représenteront pas plus de 20% de l'actif net du compartiment.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend**

Ce compartiment investit selon le principe de la répartition des risques au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. Le compartiment s'attache à sélectionner des entreprises versant des dividendes élevés et stables.

### **UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend**

Ce compartiment investit selon le principe de la répartition des risques au moins deux tiers de son actif à l'échelle mondiale dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans des pays aussi bien développés qu'émergents (*emerging markets*). Le compartiment s'attache à sélectionner des entreprises versant des dividendes élevés et stables. Dans la mesure où le compartiment investit dans de nombreuses devises différentes compte tenu de son orientation mondiale, le portefeuille peut être totalement ou partiellement couvert par rapport à la monnaie de référence du compartiment afin de limiter le risque de change lié à ces devises.

D'une manière générale, les placements dans les pays émergents (*emerging markets*) peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans d'autres pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.

D'autre part, les placements dans les sociétés à faible capitalisation peuvent afficher une plus grande volatilité que les investissements dans les entreprises dont la capitalisation est moyenne ou élevée. La devise dans laquelle les placements du compartiment sont libellés peut faire l'objet de fluctuations considérables. Celles-ci peuvent avoir une influence négative sur le rendement du compartiment.

Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».

Par conséquent, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs enclins au risque.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend**

Ce compartiment investit la majeure partie de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans des pays d'Asie (hors Japon). Il peut également investir dans une moindre mesure dans des valeurs mobilières précitées sur des marchés de la région Pacifique. Le compartiment s'attache à sélectionner des entreprises versant des dividendes élevés et/ou croissants.

Les placements dans les pays asiatiques peuvent présenter une performance plus volatile et une liquidité moindre que les investissements dans des pays européens. La situation politique et économique dans différents pays d'Asie peut donner lieu à des incertitudes juridiques, des restrictions de change et d'autres effets susceptibles d'avoir une incidence négative sur les placements réalisés dans ces pays. En outre, le contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les pays où le compartiment investit peut être moins efficace et les méthodes utilisées en comptabilité, pour la vérification des comptes et la publication d'informations financières ne sont pas comparables aux normes en vigueur dans des pays plus développés.

Ce compartiment effectue également des placements dans des pays émergents. Les risques y afférents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques». Pour les raisons évoquées, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.

#### **UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend**

Ce compartiment investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique dans un pays émergent. Le compartiment s'attache à sélectionner des entreprises versant des dividendes élevés et/ou croissants.

Les pays émergents sont à un stade précoce de leur développement et présentent un risque élevé d'expropriation, de nationalisation et d'instabilité sociale, politique et économique. Les risques liés aux placements dans les pays émergents sont décrits à la rubrique «Remarques concernant les risques».

Pour les raisons évoquées, ce compartiment s'adresse plus particulièrement aux investisseurs conscients des risques.

#### **Remarques concernant les risques:**

##### **Placements dans les pays émergents**

Les pays émergents sont à un stade précoce de leur développement et présentent un risque élevé d'expropriation, de nationalisation et d'instabilité sociale, politique et économique.

##### **Aperçu des risques généraux liés aux placements dans les pays émergents:**

- titres contrefaits – en raison du manque de structures de contrôle, il se peut que les titres achetés par le compartiment soient des faux. Il est dès lors possible d'encourir une perte;
- liquidité restreinte – il peut s'avérer plus coûteux et plus fastidieux et il est en général plus difficile d'acheter et de vendre des titres que sur les marchés plus développés. Le manque de liquidité peut en outre accroître la volatilité des cours. De nombreux marchés émergents sont de taille restreinte, peu actifs, peu liquides et volatils;
- volatilité – les placements dans les pays émergents peuvent présenter une performance plus volatile;
- fluctuations des monnaies – les monnaies des pays dans lesquels le compartiment investit peuvent connaître des fluctuations importantes par rapport à la monnaie de compte du compartiment après que ce dernier y a investi. Ces fluctuations peuvent avoir une incidence considérable sur le rendement du compartiment. Les monnaies des pays émergents n'offrent pas toutes la possibilité d'appliquer des techniques permettant de couvrir le risque de change;
- restrictions à l'exportation de devises – il n'est pas exclu que des pays émergents limitent, voire interdisent temporairement l'exportation de devises. Le cas échéant, le compartiment peut se trouver dans l'impossibilité de rapatrier les produits de la vente de titres dans des délais normaux.

**Afin de minimiser tout impact éventuel sur les demandes de rachat, le compartiment investira sur un large éventail de marchés;**

- **risques de règlement et de garde – les systèmes de règlement et de garde des titres existant dans les pays émergents ne sont pas aussi développés que ceux des pays développés. Les normes ne sont pas aussi rigoureuses et les autorités de surveillance ne disposent pas toujours de l'expérience qui s'impose. Par conséquent, des retards de règlement sont possibles, avec les conséquences négatives que cela peut entraîner en termes de gestion de la trésorerie et des titres;**
- **restrictions en matière d'achat et de vente – dans certains cas, les pays émergents peuvent limiter l'achat de titres par des investisseurs étrangers. Il se peut donc que le compartiment n'ait pas accès à certaines actions dès lors que le nombre maximum pouvant être détenu par des actionnaires étrangers a été dépassé. En outre, la participation des investisseurs étrangers au résultat net, au capital et aux distributions peut faire l'objet de restrictions ou être soumise à l'approbation des pouvoirs publics. Les pays émergents peuvent en outre restreindre la vente de titres par des investisseurs étrangers. Si en raison d'une telle restriction, le compartiment se trouvait dans l'impossibilité de vendre ses titres dans un pays émergent, il s'efforcerait d'obtenir une dérogation des autorités compétentes ou de compenser l'impact négatif de cette restriction en investissant sur d'autres marchés. Le compartiment n'investira que dans des pays pratiquant des restrictions acceptables. Il n'est toutefois pas exclu que des restrictions supplémentaires soient appliquées;**
- **tenue des comptes – les normes, les méthodes et les pratiques en matière de comptabilité, de vérification des comptes et de publication des informations financières imposées aux sociétés établies dans les pays émergents sont différentes de celles appliquées dans les pays développés en termes de contenu, de qualité et de délais de publication des informations destinées aux investisseurs. Il peut de ce fait être difficile d'évaluer correctement les possibilités de placement.**

#### **Utilisation de contrats à terme et d'options**

Sous réserve des limites énoncées au point 4 des principes de placement, «**Techniques et instruments particuliers ayant pour objet des valeurs mobilières**», la société peut, pour chaque compartiment, recourir aux techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, aux fins de la gestion régulière de l'actif du compartiment concerné et dans le but de réaliser une performance supérieure à celle des actions correspondantes. Les engagements découlant de ces opérations ne doivent à aucun moment excéder la valeur de l'actif net du compartiment concerné.

Ne sont pas concernées ici les opérations de change et de change à terme réalisées afin de couvrir la valeur nette d'inventaire d'une catégorie d'actions face aux fluctuations de change d'une autre catégorie d'actions du même compartiment libellée dans une autre monnaie.

L'achat et/ou la vente de contrats à terme sur indices permet au gestionnaire de portefeuille de gérer les liquidités générées par les souscriptions ou nécessaires aux rachats et d'accroître ou de réduire l'exposition aux marchés à un coût avantageux.

En achetant et/ou vendant des options d'achat ou de vente sur valeurs mobilières et sur indices, le gestionnaire de portefeuille peut accroître ou réduire l'exposition aux valeurs ou aux marchés concernés.

L'achat de warrants sur valeurs mobilières offre au gestionnaire de portefeuille un moyen d'accroître l'exposition aux valeurs ou aux marchés concernés.

Le gestionnaire de portefeuille peut acheter ou vendre des contrats à terme, des swaps et des options sur devises dans le but d'établir ou de couvrir des positions en devises pour les compartiments. Les engagements résultant de ces opérations ne doivent à aucun moment excéder la valeur de l'actif net du compartiment concerné.

#### **Risques liés à l'utilisation de produits dérivés**

Les instruments financiers dérivés ne sont pas des instruments de placement à part entière, mais des droits dont la valeur est déterminée principalement en fonction du cours, des fluctuations et des prévisions de cours d'une valeur sous-jacente. Les placements en produits dérivés sont soumis au risque général de marché, ainsi qu'aux risques de gestion, de crédit et de liquidité.

Du fait des caractéristiques spécifiques des instruments dérivés, ces risques peuvent toutefois se manifester différemment et, parfois, s'avérer plus élevés que ceux inhérents aux placements dans les valeurs sous-jacentes.

L'utilisation de produits dérivés requiert donc une connaissance approfondie non seulement des valeurs sous-jacentes, mais aussi des instruments dérivés eux-mêmes.

Le risque de crédit lié aux produits dérivés négociés en bourse est en général plus faible que celui associé aux instruments dérivés de gré à gré dans la mesure où l'organisme de compensation, qui joue le rôle d'émetteur ou de contrepartie pour chaque produit dérivé négocié en bourse, fournit une garantie de bonne fin. Afin de réduire le risque de crédit global, cette garantie s'inscrit dans le cadre d'un système de paiement quotidien géré par l'organisme de compensation, via lequel les actifs requis aux fins de couverture sont liquidés. Il n'existe aucune garantie comparable pour les instruments dérivés de gré à gré et la société doit donc prendre en compte la solvabilité de chaque contrepartie dans l'évaluation du risque de crédit potentiel.

A cela s'ajoutent des risques de liquidité car il peut s'avérer difficile d'acheter ou de vendre certains instruments. Lorsque des opérations sur instruments dérivés représentent des volumes particulièrement importants ou que le marché concerné est illiquide (ce qui peut être le cas pour les instruments dérivés négociés de gré à gré), il est

possible que, dans certaines circonstances, les opérations ne puissent pas être exécutées en totalité ou qu'une position ne puisse être liquidée qu'au prix d'un surcoût.

L'utilisation de produits dérivés comporte également un risque d'erreur dans la détermination des prix ou l'évaluation des produits concernés. En outre, il se peut que la corrélation entre des produits dérivés et leurs actifs, taux d'intérêt ou indices sous-jacents soit imparfaite. De nombreux produits dérivés sont complexes et souvent évalués de manière subjective. Des évaluations erronées peuvent entraîner des demandes de paiement en liquide plus importantes de la part des contreparties ou une moins-value pour le compartiment concerné. Il n'existe pas toujours de rapport direct ou parallèle entre les produits dérivés et la valeur des actifs, taux d'intérêt ou indices sur lesquels ils se fondent. C'est pourquoi l'utilisation de produits dérivés par la société ne représente pas toujours un moyen efficace d'atteindre l'objectif de placement des compartiments et peut même parfois s'avérer contre-productif.

### **Gestion des garanties (*collateral management*)**

Si la société effectue des transactions de gré à gré (opérations OTC), elle peut alors être exposée aux risques liés à la solvabilité des contreparties aux transactions de gré à gré: en recourant à des contrats à terme, des options, des contrats de swap ou à d'autres techniques faisant appel à des produits dérivés, la société s'expose au risque qu'une contrepartie ne remplisse pas (ou ne puisse pas remplir) les obligations lui incombant aux termes d'un ou de plusieurs contrats. Le dépôt d'une garantie peut, à cet égard, réduire le risque de contrepartie. Dès lors qu'une garantie est émise en faveur de la société conformément aux conventions en vigueur, la garde en est assurée par la banque/l'organisme dépositaire pour le compte de la société. La faillite, l'insolvabilité ou tout autre incident de crédit affectant la banque dépositaire ou un membre de son réseau de sous-dépositaires/banques correspondantes peut entraîner un retard dans la mise en œuvre des droits de la société à l'égard de la garantie ou les limiter autrement. Si la société émet une garantie au profit de la contrepartie à une transaction de gré à gré conformément aux conventions en vigueur, cette garantie, telle que convenue entre la société et la contrepartie à la transaction de gré à gré, doit être remise à la contrepartie. La faillite, l'insolvabilité ou tout autre incident de crédit affectant la contrepartie à la transaction de gré à gré, la banque dépositaire ou un membre de son réseau de sous-dépositaires/banques correspondantes peut entraîner un retard dans la mise en œuvre des droits de la société à l'égard de la garantie, les limiter, voire même les rendre nuls, ou priver la société de la reconnaissance du fait d'avoir émis ladite garantie, auquel cas la société se verrait contrainte d'honorer les obligations lui incombant dans le cadre de la transaction de gré à gré indépendamment de toute garantie constituée à l'avance pour couvrir lesdites obligations.

## **Participation à UBS (Lux) Equity SICAV**

### **Conditions d'émission et de rachat d'actions**

Les actions d'un compartiment sont émises ou rachetées chaque jour ouvrable. On entend ici par «jour ouvrable» les jours ouvrables bancaires habituels (c.-à-d. tous les jours où les banques sont ouvertes durant les heures de bureau normales) au Luxembourg, à l'exception de certains jours fériés non légaux au Luxembourg et des jours auxquels les bourses des principaux pays où le compartiment investit sont fermées ou lors desquels 50% ou plus des placements du compartiment ne peuvent être évalués de manière adéquate. Les «jours fériés non légaux» sont des jours durant lesquels certaines banques et certains établissements financiers sont fermés. Aucune émission ni aucun rachat n'ont lieu les jours où la société a décidé de ne pas calculer de valeur nette d'inventaire comme cela est décrit dans le paragraphe «Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, de l'émission, du rachat et de la conversion d'actions». La société est par ailleurs en droit de refuser des demandes de souscription à sa discrétion.

La société n'autorise pas les pratiques de *market timing* et de *late trading*, qui, selon elle, vont à l'encontre des intérêts des actionnaires. Elle est en droit de refuser toute demande de souscription ou de conversion si elle estime qu'elle s'inscrit dans le cadre de telles pratiques. La société est en outre habilitée à prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires afin de protéger les actionnaires contre de telles pratiques.

Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 16h00 (heure de l'Europe centrale) un jour ouvrable (jour de l'ordre) par l'agent administratif ou le bureau central de traitement d'UBS Investment Bank en Suisse – une entité d'UBS AG – (heure limite de réception des ordres) sont traitées le jour ouvrable suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée ce jour-là. Des délais de réception plus courts peuvent s'appliquer aux ordres passés auprès d'agences de placement au Luxembourg et à l'étranger, afin de garantir une transmission dans les temps à l'agent administratif ou au bureau central de traitement d'UBS Investment Bank en Suisse. Ces délais peuvent être obtenus auprès des agences de placement concernées. Ainsi, la valeur nette d'inventaire utilisée aux fins de règlement n'est pas encore connue au moment de la passation des ordres (*forward pricing*). Elle est calculée le jour de l'évaluation sur la base des derniers cours connus (c.-à-d. des cours de clôture ou, si ceux-ci ne reflètent pas, selon la société, la valeur de marché appropriée, sur la base des derniers cours disponibles au moment de l'évaluation). Les différents principes d'évaluation sont décrits dans la section suivante.

### **Valeur nette d'inventaire, prix d'émission et de rachat**

La valeur nette d'inventaire (valeur de l'actif net) ainsi que le prix d'émission et de rachat par action d'un compartiment ou d'une catégorie d'actions sont exprimés dans la monnaie de compte du compartiment ou de la

catégorie d'actions considéré(e) et calculés chaque jour ouvrable en divisant l'actif net total du compartiment revenant à chaque catégorie d'actions par le nombre d'actions émises au titre de la catégorie concernée dudit compartiment. Le pourcentage de la valeur nette d'inventaire attribuable aux différentes catégories d'actions d'un compartiment est déterminé, en tenant compte des commissions prélevées sur chaque catégorie d'actions, par le rapport entre les actions en circulation de chaque catégorie d'actions et le total des actions en circulation du compartiment; il change à chaque émission ou rachat d'actions.

Si, un jour ouvrable donné, la somme des souscriptions ou des rachats d'actions de toutes les catégories d'un compartiment résulte en une entrée ou une sortie nette de capitaux, la valeur nette d'inventaire par action du compartiment concerné peut être augmentée ou réduite. L'ajustement maximum s'élève à 2% de la valeur nette d'inventaire. On peut tenir compte d'une estimation des frais de transaction et des charges fiscales encourus par le compartiment ainsi que de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des actifs dans lesquels le compartiment investit. L'ajustement entraîne une augmentation de la valeur nette d'inventaire par action lorsque les mouvements nets donnent lieu à une entrée nette de capitaux au sein du compartiment concerné. Il entraîne une diminution de la valeur nette d'inventaire par action lorsque les mouvements nets donnent lieu à une sortie nette de capitaux. Le conseil d'administration peut fixer un seuil pour chaque compartiment. Il peut s'agir du mouvement net un jour ouvrable donné par rapport à l'actif net du fonds ou à un montant absolu dans la monnaie du compartiment concerné. Dans ce cas, la valeur nette d'inventaire par action ne sera ajustée que si ce seuil est dépassé au cours d'un jour ouvrable donné.

L'actif de chaque compartiment est évalué comme suit:

- a) les valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs cotés en bourse sont évalués aux derniers cours de marché connus. Lorsque ces valeurs mobilières, produits dérivés ou autres actifs sont cotés sur plusieurs bourses, c'est le dernier cours disponible auprès de la bourse constituant le marché principal de ces placements qui est retenu.  
Dans le cas de valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs faisant l'objet de transactions limitées en bourse, mais négociés entre courtiers sur un marché secondaire régi par des règles de fixation des prix conformes aux usages, la société peut évaluer ces valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs sur la base des prix de ce marché. Les valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs qui ne sont pas cotés en bourse mais négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché;
- b) les valeurs mobilières et autres actifs qui ne sont pas cotés en bourse ou négociés sur un marché réglementé et pour lesquels aucun prix adéquat ne peut être obtenu sont évalués par la société selon d'autres principes choisis par elle en toute bonne foi sur la base des prix de réalisation probables;
- c) les produits dérivés qui ne sont pas cotés en bourse (produits dérivés de gré à gré) sont évalués sur la base de prix obtenus de sources indépendantes. Si une seule source indépendante est disponible pour l'évaluation d'un produit dérivé, la probabilité du prix obtenu est vérifiée à l'aide de modèles de calcul reconnus par la société et le réviseur d'entreprises de la société sur la base de la valeur de marché de l'instrument sous-jacent du produit dérivé;
- d) les parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et/ou d'autres organismes de placement collectif (OPC) sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire connue;
- e) pour les instruments du marché monétaire, le prix d'évaluation est progressivement aligné sur le prix de rachat, à partir du prix d'acquisition net et compte tenu des rendements générés. En cas de variations importantes des conditions de marché, la base d'évaluation des différents actifs est ajustée en fonction des nouveaux rendements du marché;
- f) les valeurs mobilières, produits dérivés, instruments du marché monétaire et autres actifs libellés dans une devise autre que la monnaie de compte du compartiment concerné et qui ne sont pas couverts par des opérations de change, sont évalués au taux de change équivalent à la moyenne entre le prix d'achat et le prix de vente communiqués par des sources externes;
- g) les dépôts à terme et les placements fiduciaires sont évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus;
- h) la valeur des contrats d'échange est calculée par la contrepartie du swap sur la base de la valeur actualisée nette (*net present value*) de tous les flux de trésorerie, entrées comme sorties. Cette méthode d'évaluation est agréée par la société et soumise au contrôle du réviseur d'entreprises.

La société est autorisée à appliquer de bonne foi d'autres critères d'évaluation généralement reconnus et vérifiables afin d'obtenir une évaluation adéquate de l'actif net si, du fait de circonstances particulières, une évaluation effectuée selon les règles susmentionnées s'avère impraticable ou inexacte.

Dans des circonstances exceptionnelles, des évaluations supplémentaires peuvent être effectuées dans le courant de la journée, auquel cas elles s'appliquent aux émissions et rachats ultérieurs d'actions.

### **Emission d'actions**

Les prix d'émission des actions des compartiments sont calculés selon les modalités de la section «Valeur nette d'inventaire, prix d'émission et de rachat».

Après la première émission, le prix d'émission correspond à la valeur nette d'inventaire par action augmentée d'une commission d'émission de maximum 6% de la valeur nette d'inventaire, prélevée au profit des agences de

placement. Les impôts, droits et autres taxes éventuellement dus dans les différents pays de commercialisation sont également portés en compte.

Les souscriptions d'actions de la société s'effectuent au prix d'émission des compartiments auprès de la société, de l'agent administratif ou de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agences de placement et des agents payeurs, qui sont chargés de les transmettre à la société.

Les actions peuvent également être souscrites dans le cadre de plans d'épargne, d'amortissement ou de conversion, conformément aux normes en vigueur sur le marché considéré. Des informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès des agences de placement locales.

Pour les souscriptions reçues par l'agent administratif ou le bureau central de traitement d'UBS Investment Bank en Suisse – une entité d'UBS AG – après 16h00 (heure de l'Europe centrale) un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant compte comme jour de l'ordre. Le prix d'émission des actions d'un compartiment est payable au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'ordre par versement sur le compte de la banque dépositaire en faveur du compartiment.

L'agent payeur local effectuera les transactions correspondantes pour le compte de l'investisseur final en qualité de mandataire. Les frais liés aux services de l'agent payeur peuvent être mis à charge de l'investisseur.

La société peut accepter, à sa discrétion, que des souscriptions soient effectuées en tout ou partie en nature. Dans ce cas, l'apport en nature doit être compatible avec la politique et les restrictions de placement du compartiment concerné. En outre, ces investissements sont contrôlés par le réviseur d'entreprises nommé par la société. Les frais afférents sont à la charge de l'investisseur.

Dès la fixation du prix d'émission, les certificats sont délivrés sur demande dans les meilleurs délais, moyennant facturation des frais de délivrance conformes à la pratique bancaire.

Pour chaque compartiment, seuls des certificats au porteur et nominatifs peuvent être émis, en coupures d'une ou de plusieurs actions.

Des fractions d'actions peuvent en outre être émises. Toutefois, ces fractions ne sont pas matérialisées par des certificats, mais enregistrées au nom de l'actionnaire sur le compte-titres de son choix.

Ces fractions ne confèrent aucun droit de vote lors des assemblées générales mais donnent toutefois droit, le cas échéant, à une distribution ou à une répartition au prorata du nombre d'actions du boni de liquidation en cas de liquidation du compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e).

### **Rachat d'actions**

Les demandes de rachat, accompagnées des certificats éventuellement émis, peuvent être adressées à la société ainsi qu'aux agences de placement et aux agents payeurs intervenant en tant qu'intermédiaires chargés de les transmettre à la société.

Pour les demandes reçues par l'agent administratif ou le bureau central de traitement d'UBS Investment Bank en Suisse – une entité d'UBS AG – après 16h00 (heure de l'Europe centrale) un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant compte comme jour de l'ordre. La contre-valeur des actions d'un compartiment présentées en vue d'un rachat est payée le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'ordre, à moins que, en vertu de dispositions légales, telles que des mesures de contrôle des changes ou des restrictions aux mouvements de capitaux, ou en raison d'autres circonstances échappant au contrôle de la banque dépositaire, le transfert du montant du rachat dans le pays où la demande de rachat a été introduite ne s'avère impossible.

Les impôts, droits ou autres taxes éventuellement dus dans les différents pays de commercialisation sont portés en compte.

Une commission de rachat de 2% maximum (calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire) peut être prélevée au profit des agences de placement.

En fonction de l'évolution de la valeur de l'actif net, le prix de rachat pourra être supérieur ou inférieur au prix payé par l'actionnaire.

En cas de demandes de rachat importantes, la société peut décider de ne donner suite à une demande de rachat qu'après avoir vendu les éléments correspondants de son actif et ce, dans les meilleurs délais possibles. Si une telle mesure s'avère nécessaire, toutes les demandes de rachat reçues le même jour seront honorées au même prix.

L'agent payeur local effectuera les transactions correspondantes pour le compte de l'investisseur final en qualité de mandataire. Les frais liés aux services de l'agent payeur peuvent être mis à charge de l'investisseur.

La société peut, à sa discrétion, proposer aux investisseurs d'effectuer des rachats en tout ou partie en nature. En outre, ces paiements sont contrôlés par le réviseur d'entreprises nommé par la société. Les frais afférents sont à la charge de l'investisseur.

### **Conversion d'actions**

Les actionnaires peuvent à tout moment passer d'un compartiment à un autre ou d'une catégorie d'actions à une autre au sein d'un même compartiment. Les modalités applicables aux demandes de conversion sont identiques à celles régissant l'émission et le rachat d'actions.

Le nombre d'actions dans lesquelles l'actionnaire peut convertir son portefeuille se calcule selon la formule suivante:

$$\alpha = \frac{\beta * \chi * \delta}{\varepsilon}$$

où:

- $\alpha$  = nombre d'actions du nouveau compartiment ou de la nouvelle catégorie d'actions dans lequel (laquelle) la conversion doit s'effectuer
- $\beta$  = nombre d'actions du compartiment ou de la catégorie d'actions à partir duquel (de laquelle) la conversion doit s'effectuer
- $\chi$  = valeur nette d'inventaire des actions présentées à la conversion
- $\delta$  = taux de change entre les compartiments ou les catégories d'actions concerné(e)s. Si les deux compartiments ou catégories d'actions sont évalué(e)s dans la même monnaie de compte, ce coefficient est égal à 1
- $\varepsilon$  = valeur nette d'inventaire des actions du compartiment ou de la catégorie d'actions dans lequel (laquelle) la conversion doit s'effectuer, augmentée des impôts, droits ou autres taxes

Lors de la conversion, une commission de conversion de 3% maximum (calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire des actions du compartiment ou de la catégorie d'actions dans lequel (laquelle) la conversion a lieu) peut être prélevée au profit des agences de placement.

Les impôts, taxes et droits de timbre éventuellement dus dans les différents pays lors du passage d'un compartiment à un autre sont à la charge des actionnaires.

Lors d'une conversion, les nouveaux certificats sont délivrés sur demande dans les meilleurs délais, moyennant facturation des frais de délivrance conformes à la pratique bancaire.

### **Lutte contre le blanchiment d'argent**

Les agences de placement de la société sont tenues de respecter les dispositions des lois luxembourgeoises du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans leur version en vigueur, ainsi que les dispositions du règlement de gestion en vigueur.

Sur ce fondement, il est fait obligation aux investisseurs d'établir la preuve de leur identité auprès de l'agence de placement ou du distributeur qui reçoit leur souscription. Lors de la souscription, l'agence de placement ou le distributeur est tenu(e) de demander aux investisseurs les documents ou informations suivant(e)s: pour les personnes physiques, une copie du passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme par l'agence de placement ou le distributeur ou par les autorités locales ainsi que le numéro d'identification fiscale (NIF) attribué à l'investisseur par l'administration du pays dans lequel il a sa résidence fiscale; pour les sociétés ou les autres personnes morales, une copie certifiée conforme de l'acte constitutif, une copie certifiée conforme de l'extrait du Registre de Commerce, une copie du dernier bilan annuel publié, ainsi que les noms complets des ayants droit économiques.

L'agence de placement doit s'assurer que les distributeurs respectent strictement la procédure d'identification décrite ci-dessus. UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. et la société peuvent à tout moment demander à l'agence de placement de fournir la preuve du respect de cette procédure. UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. s'assure que les dispositions précitées sont respectées dans le cadre de toutes les demandes de souscription/rachat émanant d'agences de placement ou de distributeurs établis dans des pays qui ne sont pas membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Sont considérés comme pays membres du GAFI les pays souscrivant aux dispositions du GAFI.

En outre, l'agence de placement et ses distributeurs doivent respecter l'ensemble des règles relatives à la prévention du blanchiment d'argent en vigueur dans les différents pays de commercialisation.

### **Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, de l'émission, du rachat et de la conversion d'actions**

La société est en droit de suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d'inventaire d'un ou de plusieurs compartiments, l'émission et le rachat d'actions ainsi que la conversion d'actions entre les compartiments:

- lorsqu'un ou plusieurs marchés ou bourses de valeurs auprès desquels une part importante de l'actif net est évaluée sont fermés (en dehors des jours fériés ordinaires) ou lorsque les transactions y sont suspendues ou que ces marchés ou bourses de valeurs sont sujets à des restrictions ou à des fluctuations temporaires importantes;
- lorsqu'en raison d'événements non imputables à la société ou échappant à son contrôle, il s'avère impossible de disposer normalement de l'actif net sans compromettre gravement les intérêts des actionnaires;
- lorsque la valeur d'une part importante de l'actif net ne peut être déterminée en raison d'une perturbation des communications ou pour toute autre raison;
- lorsque des restrictions de change ou des mesures restreignant la libre circulation des capitaux empêchent d'exécuter des opérations pour le compte de la société.

La suspension du calcul des valeurs nettes d'inventaire, la suspension de l'émission et du rachat d'actions et la suspension de la conversion d'un compartiment à l'autre seront notifiées sans délai à toutes les autorités compétentes des pays dans lesquels les actions de la société sont autorisées à la vente publique et feront l'objet d'une publication dans un quotidien luxembourgeois ainsi que, s'il y a lieu, dans les organes de publication des différents pays de commercialisation.

En outre, la société est tenue de requérir des investisseurs qui ne remplissent plus les conditions de détention d'une catégorie d'actions qu'ils:

- a) restituent leurs actions dans un délai de 30 jours calendaires conformément aux dispositions relatives au rachat d'actions; ou
- b) transfèrent leurs actions à une personne qui remplit les conditions requises pour acquérir des actions de la catégorie considérée; ou
- c) échangent leurs actions contre des actions d'une autre catégorie du compartiment concerné, pour laquelle ces investisseurs remplissent les conditions d'acquisition.

La société est par ailleurs en droit de:

- a) refuser une demande de souscription à sa discrétion;
- b) procéder à tout moment au rachat forcé d'actions souscrites ou acquises en dépit d'une disposition d'exclusion.

### **Affectation des résultats**

L'assemblée générale des actionnaires de chaque compartiment détermine, sur proposition du conseil d'administration après la clôture des comptes annuels, si et dans quelle mesure les différents compartiments ou les différentes catégories d'actions procèdent à des distributions. Les distributions ne peuvent avoir pour effet de faire descendre l'actif net de la société en dessous du minimum prévu par la loi. Lorsque des distributions sont effectuées, elles sont versées dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires et à suspendre le versement des distributions.

Les droits à distribution et attribution qui ne sont pas exercés dans les cinq ans de leur échéance sont forclos et retournent au compartiment ou à la catégorie d'actions concerné(e) de la société. Si ledit compartiment ou ladite catégorie d'actions a déjà été liquidé(e), les distributions et attributions échoient aux autres compartiments de la société ou aux autres catégories d'actions du compartiment concerné, au prorata de leur actif net respectif. Sur proposition du conseil d'administration de la société, l'assemblée générale peut également prévoir, dans le cadre de l'affectation du résultat net et des plus-values réalisées, d'émettre des actions gratuites. Afin que les distributions correspondent aux droits réels des investisseurs, il est procédé à une péréquation des revenus.

Si les actions concernées sont matérialisées, les distributions se font sur présentation des coupons. Le mode de paiement est déterminé par la société.

### **Fiscalité et frais**

#### **Fiscalité**

La société est régie par la législation luxembourgeoise. En vertu de la législation luxembourgeoise actuellement en vigueur, la société n'est assujettie à aucun impôt prélevé à la source et n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu, sur les plus-values ou sur la fortune au Luxembourg. Toutefois, une taxe d'abonnement de 0,05% par an est prélevée au Grand-Duché de Luxembourg sur l'actif net total de chaque compartiment; pour certaines catégories d'actions, seule une taxe d'abonnement réduite de 0,01% par an est prélevée (de plus amples informations à ce sujet figurent à la rubrique «Aperçu des catégories d'actions»). Elle est payable à la fin de chaque trimestre. L'actif net total de chaque compartiment au terme de chaque trimestre constitue la base de calcul de la taxe.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que la loi luxembourgeoise du 21 juin 2005 a transposé en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Celle-ci prévoit qu'à compter du 1er juillet 2005, les paiements transfrontaliers d'intérêts à des personnes physiques résidant dans l'UE sont soumis à une retenue à la source ou donnent lieu à la transmission automatique d'informations. Cela s'applique entre autres aux distributions et aux dividendes versés par des fonds de placement qui investissent plus de 15% de leur actif dans des titres et droits de créance au sens de la directive, ainsi qu'aux revenus issus de la cession ou du remboursement d'actions de fonds dont les placements sont constitués pour plus de 25% par de tels titres et droits. A cette fin, l'agence de placement ou le distributeur peut, s'il y a lieu, demander aux investisseurs, lors de la souscription, le numéro d'identification fiscale (NIF) qui leur a été attribué par l'administration du pays dans lequel ils ont leur résidence fiscale. Les différents chiffres indiqués émanent des dernières données disponibles à la date de calcul.

A condition que le compartiment considéré ne soit pas soumis à la directive précitée ou que celle-ci ne concerne pas l'actionnaire, ce dernier n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu, les donations, les successions ou autre au Luxembourg, conformément à la législation fiscale actuellement en vigueur, sauf s'il a son domicile, sa résidence ou son établissement permanent au Luxembourg ou s'il était domicilié auparavant au Luxembourg et qu'il détient plus de 10% des actions de la société.

La Commission européenne a adopté le 13 novembre 2008 une proposition d'amendement de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Cette proposition a notamment pour objet (i) d'étendre le champ d'application de la directive aux paiements versés par certaines structures intermédiaires (qu'elles aient ou non leur siège dans un Etat membre de l'UE) au profit de personnes physiques résidant dans l'UE et (ii) d'élargir la définition des intérêts visés par la directive. A la date du présent prospectus, il n'est pas encore déterminé si et quand il sera donné effet à cette proposition.

Les informations ci-dessus ne se veulent pas exhaustives; elles ne constituent qu'un résumé des implications fiscales. Il incombe aux souscripteurs d'actions de s'informer de la législation et de l'ensemble des dispositions

applicables concernant l'acquisition, la détention et la vente éventuelle d'actions en fonction de leur domicile ou de leur nationalité.

### **Investisseurs au Royaume-Uni**

La société est un fonds étranger aux fins de l'impôt en vertu des lois (fiscales) britanniques sur les fonds étrangers entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2009, qui sont venues compléter les lois fiscales qui s'appliquaient jusqu'ici aux placements dans des fonds étrangers.

Les produits de la cession (p. ex. par voie de transfert ou de rachat) de parts d'un fonds étranger qui est agréé en vertu des lois sur les fonds étrangers perçus par des investisseurs au Royaume-Uni sont soumis à l'impôt sur les plus-values (ou à l'impôt sur les bénéfices imposables des sociétés) et non pas à l'impôt sur le revenu. Les produits de la cession (p. ex. par voie de transfert ou de rachat) de parts d'un fonds étranger qui n'est pas agréé en vertu des lois sur les fonds étrangers perçus par des investisseurs au Royaume-Uni sont soumis dans certaines circonstances à l'impôt sur le revenu (au lieu de l'impôt sur les plus-values).

Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2009 et seulement pendant une période transitoire, les fonds étrangers peuvent introduire une demande d'agrément en tant que «fonds de distribution» ou «fonds déclarant» (*reporting fund*) auprès de l'administration fiscale britannique (HM Revenue & Customs).

L'agrément peut être sollicité pour un ou plusieurs compartiments au sein d'un fonds à compartiments multiples ou pour une ou plusieurs catégories d'actions d'un compartiment. Aux fins de la fiscalité britannique, un investissement dans une catégorie d'actions ayant le statut de «fonds de distribution» ou de «fonds déclarant» sera réputé constituer un placement dans un fonds étranger agréé. A l'issue de la période transitoire, seuls les investissements dans un compartiment ou une catégorie d'actions d'un compartiment ayant le statut de «fonds déclarant» seront considérés comme des placements dans un fonds étranger agréé.

Les membres du conseil d'administration peuvent solliciter à leur discrétion le statut de fonds étranger agréé pour certains compartiments ou certaines catégories d'actions au sein d'un compartiment. Dès lors qu'une demande en ce sens aura été introduite, les membres du conseil d'administration prévoient de gérer le fonds de telle sorte qu'un investissement dans des catégories de parts spécifiques soit réputé constituer un placement dans un fonds étranger agréé lors de chaque exercice et d'attester auprès de l'administration fiscale britannique que les exigences requises à cette fin sont ou seront remplies. Cependant, les membres du conseil d'administration ne garantissent pas que ces exigences seront effectivement satisfaites ni que le fisc britannique prendra acte de leur respect.

Pour les catégories d'actions dont la dénomination comporte la mention «UKdist» et qui ont le statut de «fonds déclarant», le conseil d'administration a l'intention de distribuer un montant équivalent à 100% des revenus soumis à déclaration au sens des dispositions régissant les «fonds déclarant» au Royaume-Uni. Le conseil d'administration ne prévoit pas de produire de déclarations d'impôt au titre des catégories d'actions «UKdist» dans d'autres pays.

L'attention des personnes résidant habituellement au Royaume-Uni est attirée sur les dispositions du livre 13, chapitre 2 de la loi de l'impôt sur le revenu (Income Tax Act) de 2007 («Transfert d'actifs à l'étranger»), aux termes desquelles ces personnes sont assujetties dans certaines circonstances à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices et revenus générés par un investissement dans un (ou plusieurs) compartiment(s) mais non distribués ou auxquels ces personnes ne peuvent prétendre au Royaume-Uni.

Il convient en outre de prendre en compte les dispositions de la section 13 de la loi sur l'imposition des plus-values de cession (*Taxation of Chargeable Gains Act*) de 1992, qui régit la distribution de bénéfices imposables par des sociétés domiciliées en dehors du Royaume-Uni qui, si elles y étaient domiciliées, auraient le statut de «société fermée» (*close company*), à des investisseurs résidant habituellement ou ayant leur domicile permanent au Royaume-Uni. Tout investisseur qui perçoit, à titre individuel ou conjointement avec d'autres personnes liées, plus de 10% de tels bénéfices est tenu de les déclarer. Les membres du conseil d'administration prendront toutes les mesures utiles pour s'assurer que le/les compartiment(s) ne soi(en)t pas considéré(s) comme une/des société(s) qui aurai(en)t le statut de «société fermée» au sens de la section 13 de la loi sur l'imposition des plus-values de cession si elle(s) étai(en)t domiciliée(s) au Royaume-Uni. Il y a lieu de noter par ailleurs que les dispositions de la convention de double imposition entre le Royaume-Uni et le Luxembourg doivent être prises en compte dans l'examen des incidences de la section 13 de la loi sur l'imposition des plus-values de cession (*Taxation of Chargeable Gains Act*) de 1992.

### **Frais à charge de la société**

La société paie chaque mois, pour les catégories d'actions «P», «N», «H», «K-1», «K-2», «F», «Q», «I-120», «I-110», «I-105», «I-100», «I-98», «I-96», «I-95», «I-92», «I-90», «I-88», «I-84», «I-82», «I-80», «I-78», «I-76», «I-74», «I-72», «I-70», «I-68», «I-66», «I-64», «I-62», «I-60», «I-56», «I-55», «I-52» et «I-48», une commission forfaitaire de gestion maximale calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne des compartiments.

Celle-ci est utilisée pour l'administration de la société (qui inclut les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire), la gestion des actifs et la commercialisation des compartiments ainsi que pour la couverture des frais éventuels. La commission forfaitaire de gestion maximale ne sera prélevée que lors du lancement des catégories d'actions concernées. Une vue d'ensemble de la commission forfaitaire de gestion maximale figure à la rubrique «Aperçu des catégories d'actions».

La société acquitte, sur la commission forfaitaire de gestion susmentionnée, l'ensemble des frais liés à l'administration, à la gestion de portefeuille et à la garde de ses actifs, ainsi qu'à la distribution des compartiments, tels que:

- les frais et droits annuels en rapport avec l'agrément et le contrôle de la société, au Luxembourg et à l'étranger;
- les autres frais prélevés par les autorités de surveillance;
- les frais d'impression des statuts et prospectus ainsi que des rapports annuels et semestriels;
- les frais relatifs à la publication des cours et des communications destinées aux actionnaires;
- les frais résultant de toute cotation de la société et de la distribution au Luxembourg comme à l'étranger;
- les commissions et frais facturés par la banque dépositaire au titre de la garde des actifs de la société, de la prise en charge des différents paiements et des autres tâches requises par la loi de 2002;
- les droits et autres frais liés au paiement d'éventuels dividendes aux actionnaires;
- les honoraires du réviseur d'entreprises.

La banque dépositaire, l'agent administratif et la société sont toutefois en droit de demander le remboursement des frais liés à des dispositions exceptionnelles prises dans l'intérêt des actionnaires, ou d'imputer directement ces frais à la société.

Aux fins de comparaison générale avec les barèmes de frais de différents fournisseurs de fonds n'appliquant pas de commission forfaitaire de gestion, la commission de gestion (*management fee*) correspond à 80% de la commission forfaitaire de gestion.

La société supporte par ailleurs tous les frais de transaction (frais de courtage, droits et taxes, etc. conformes aux pratiques de marché) liés à la gestion de ses actifs.

La société supporte également tous les impôts prélevés sur ses actifs et revenus, notamment la taxe d'abonnement.

Les catégories d'actions «K-2» et «F» font l'objet d'une commission supplémentaire, fixée dans le cadre d'un contrat distinct entre l'actionnaire et UBS AG ou l'un de ses distributeurs agréés.

Pour les catégories d'actions «I-18» et «I-6.5», une commission couvrant les frais d'administration de la société (qui incluent les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) est prélevée. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont directement facturés dans le cadre d'un contrat distinct entre l'actionnaire et UBS Global Asset Management ou l'un de ses représentants agréés.

Pour la catégorie d'actions «PF», le gestionnaire de portefeuille est en droit de percevoir, au titre de sa fonction, une commission de performance (*performance fee*) égale à 20% de la différence positive entre la surperformance de la valeur nette d'inventaire quotidienne par action du compartiment concerné (après déduction de toutes les commissions à l'exception de la commission de performance) et le taux de rendement minimal (*hurdle rate*). Le *hurdle rate* est déterminé sur la base d'une juste répartition des rendements au comptant des différentes devises. La performance de la valeur nette d'inventaire est calculée quant à elle au regard d'un *high water mark* (seuil). La valeur du *hurdle rate* est remise à zéro après chaque paiement de la commission de performance. En cas de sous-performance sur plusieurs périodes de calcul, le *hurdle rate* n'est pas remis à zéro (il continue d'augmenter). Le *high water mark* lors d'un jour d'évaluation est égal (1) au prix d'émission initial ou (2) à la dernière valeur nette d'inventaire de clôture par action au titre de laquelle une commission de performance a été payée, selon la valeur la plus grande (principe du *high water mark*). La commission de performance calculée lors de chaque période est adaptée en fonction des souscriptions et des rachats. En cas de rachat, la commission de performance due au titre des actions rachetées est versée séparément au gestionnaire de portefeuille.

La commission de performance est payée une fois par an sur la base du calcul effectué le dernier jour d'évaluation du mois de décembre.

Pour les catégories d'actions «I-X» et «U-X», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs et l'administration de la société (qui inclut les frais propres à la société, l'agent administratif et la banque dépositaire) ainsi que la commercialisation sont acquittés via les rémunérations dues à UBS AG en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'actionnaire.

Tous les frais pouvant être imputés avec précision à des compartiments individuels leur sont portés en compte.

Les frais attribuables aux catégories d'actions leur échoient. Lorsque des frais se rapportent à plusieurs ou à l'ensemble des compartiments/catégories d'actions, ils sont imputés aux compartiments/catégories d'actions concerné(e)s au prorata de leur valeur nette d'inventaire.

Pour les compartiments qui, aux termes de leur politique de placement, peuvent investir dans d'autres OPC ou OPCVM existants, des frais peuvent être prélevés à la fois au niveau du fonds de placement concerné et de la société.

Dans le cas d'investissements en parts de fonds gérés directement ou indirectement par la société elle-même ou par une autre société à laquelle elle est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par

une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix, il n'est possible de prélever, au titre de l'ensemble de ces investissements, qu'une commission forfaitaire de gestion réduite de maximum 0,25% par an sur l'actif du compartiment. En outre, la société ne peut pas imputer au compartiment qui investit les commissions d'émission ou de rachat éventuelles du fonds cible lié.

Si la société investit en parts d'un fonds lié, tel que décrit dans le paragraphe ci-dessus, dont la commission forfaitaire de gestion est plus basse que celle du compartiment qui investit, la société peut alors imputer au volume investi dans ce fonds cible la différence entre la commission forfaitaire de gestion du compartiment qui investit d'une part et celle du compartiment du fonds cible d'autre part en lieu et place de la commission forfaitaire de gestion réduite susmentionnée.

## **Informations destinées aux actionnaires**

### **Publications et rapports périodiques**

Pour chaque compartiment et pour la société, un rapport annuel est publié au 31 mai et un rapport semestriel au 30 novembre de chaque année.

Dans les rapports précités, les états financiers propres aux différents compartiments ou aux différentes catégories d'actions sont établis dans leur monnaie de compte respective. L'état consolidé de l'actif de l'ensemble de la société est établi en USD.

Le rapport annuel, qui est publié dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, comporte les comptes annuels révisés par le réviseur d'entreprises indépendant.

Ces rapports sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et auprès de la banque dépositaire.

Les prix d'émission et de rachat des actions de chaque compartiment peuvent être obtenus au Luxembourg au siège de la société et auprès de la banque dépositaire.

Les communications destinées aux actionnaires sont également publiées dans un quotidien luxembourgeois et, s'il y a lieu, dans des quotidiens étrangers.

### **Documents disponibles**

Les documents suivants sont déposés au siège de la société, où ils peuvent être consultés:

- 1) les statuts de la société;
- 2) les conventions conclues entre la banque dépositaire et la société. Ces dernières peuvent être modifiées d'un commun accord par les parties contractantes.

## **Dissolution de la société et de ses compartiments ou catégories d'actions, fusion de compartiments ou catégories d'actions**

### **Dissolution de la société et de ses compartiments ou catégories d'actions**

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, pour autant que les exigences légales en matière de quorum et de majorité soient respectées.

Si l'actif net total de la société descend en dessous des 2/3 ou du 1/4 du capital minimum prévu par la loi, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la société à l'assemblée générale des actionnaires. Si la société doit être liquidée, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés à cet effet. Ceux-ci seront désignés par l'assemblée générale des actionnaires, qui décidera de l'étendue de leurs pouvoirs et de leurs émoluments. Les liquidateurs évalueront l'actif de la société au mieux des intérêts des actionnaires et répartiront le produit net de la liquidation des compartiments ou des catégories d'actions entre les actionnaires concernés au prorata de leurs actions. Tout boni de liquidation ne pouvant être distribué aux actionnaires à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de consignation à Luxembourg jusqu'à l'expiration du délai de prescription.

Le conseil d'administration peut décider de dissoudre un ou plusieurs compartiments ou une ou plusieurs catégories d'actions si la valeur totale de son/leur actif net tombe en dessous d'un niveau considéré comme minimal aux fins d'une gestion économiquement pertinente, soit 10 millions d'USD (ou la contre-valeur dans une autre monnaie) pour un compartiment, ou si une modification des conditions politiques ou économiques le justifie.

Sans préjudice des pouvoirs conférés au conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires d'un compartiment peut, sur proposition du conseil d'administration, diminuer le capital social en annulant des actions émises par le compartiment concerné et rembourser aux actionnaires la valeur nette d'inventaire de leurs actions. Ladite valeur nette d'inventaire sera calculée à la date d'effet de la décision, en tenant compte du prix qui serait obtenu en cas de réalisation des placements ainsi que de l'ensemble des frais effectivement encourus dans le cadre de cette annulation.

Les actionnaires du compartiment concerné seront informés de la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration d'annuler les actions par la publication d'un avis au Mémorial et dans un quotidien luxembourgeois, ainsi que, s'il y a lieu, dans les organes de publication des différents pays de commercialisation. La contre-valeur des valeurs nettes d'inventaire des actions annulées qui n'auront pas été présentées par les actionnaires en vue de leur rachat sera conservée pendant une période de 6 mois auprès de la banque dépositaire et, si les actions annulées n'ont toujours pas été présentées au rachat à l'issue de cette

période, elle sera déposée auprès de la Caisse de consignation à Luxembourg jusqu'à l'expiration du délai de prescription.

### **Fusion d'un ou de plusieurs compartiments avec un autre organisme de placement collectif (OPC)**

Dans les mêmes conditions que celles énoncées dans le troisième paragraphe sur la dissolution, le conseil d'administration peut décider d'annuler des actions émises par un compartiment et d'attribuer des actions d'un autre compartiment ou d'un autre OPC. Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration mentionnés dans le présent paragraphe, la décision d'une fusion, telle que décrite ici, peut également être prise par l'assemblée générale des actionnaires du compartiment concerné.

Les actionnaires seront informés de la décision de la même manière que celle décrite précédemment s'agissant de l'annulation d'actions. Les actionnaires concernés sont en droit, pendant un mois à compter de la publication de cette décision, de demander le rachat de tout ou partie de leurs actions à la valeur nette d'inventaire applicable, conformément à la procédure stipulée à la section «Rachat d'actions», sans qu'une commission de rachat ou d'autres frais administratifs leur soient réclamés. Les actions qui n'auront pas été présentées en vue de leur rachat seront converties sur la base de la valeur nette d'inventaire des compartiments concernés, calculée à la date d'effet de la décision. En cas d'attribution de parts d'un fonds ayant la forme juridique d'un fonds commun de placement, la décision n'aura force obligatoire que pour les investisseurs qui auront approuvé cette attribution.

### **Assemblée générale**

Aucun quorum de présence n'est requis pour l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur la dissolution ou la fusion de compartiments. La décision peut être prise à la majorité simple des actions présentes ou représentées à cette assemblée générale.

### **Droit applicable, juridiction compétente et langue faisant foi**

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent pour tous les litiges entre les actionnaires, la société et la banque dépositaire. Le droit luxembourgeois est d'application. S'agissant d'actions intentées par des investisseurs étrangers, la société et/ou la banque dépositaire peuvent toutefois se soumettre à la juridiction des pays dans lesquels les actions sont offertes et vendues.

La version allemande du présent prospectus fait foi. Cependant, la société peut reconnaître que des traductions qu'elle a approuvées dans les langues des pays dans lesquels les actions sont offertes et vendues lui sont opposables eu égard à des actions vendues à des investisseurs de ces pays.

### **Principes de placement**

Les dispositions suivantes s'appliquent par ailleurs aux placements de chaque compartiment:

#### **1 Placements autorisés de la société**

1.1 Les placements de la société sont principalement constitués de:

- a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un «marché réglementé», au sens de l'article 1, point 13 de la directive sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, dans un Etat membre de l'UE;
- b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés à une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier dans un pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie (ci-après dénommé «Etat agréé»);
- c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement d'introduire une demande d'admission à la cotation ou à la négociation à une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé visé au point 1.1 a) ou 1.1 b) et que cette admission ait lieu dans l'année suivant l'émission;
- d) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à 12 mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'UE ou, si son siège se trouve dans un Etat tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles considérées par l'autorité de surveillance luxembourgeoise comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;
- e) instruments du marché monétaire, au sens des dispositions de la section «Politique de placement», qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sous réserve que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:
  - émis ou garantis par une collectivité territoriale d'un Etat agréé ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'UE font partie;
  - émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés décrits aux points a) et b);
  - émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire ou par un établissement qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles

considérées par l'autorité de surveillance luxembourgeoise comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par l'autorité de surveillance luxembourgeoise, sous réserve que les placements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles des premier, deuxième ou troisième tirets et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à dix millions d'euros (10.000.000 EUR) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la 4<sup>e</sup> directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire;

- f) parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et/ou d'autres organismes de placement collectif (OPC) de type ouvert. Ces OPC doivent remplir les conditions de la directive 85/611/CE du 20 décembre 1985 et leur siège doit être établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, sous réserve que:
- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant qu'ils soient soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie. Tel est actuellement le cas pour tous les Etats membres de l'Union européenne, le Japon, Hong Kong, les Etats-Unis, le Canada, la Suisse et la Norvège;
  - le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE;
  - les activités de ces autres OPC fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;
  - la proportion d'actifs des OPCVM ou des autres OPC dont l'acquisition est envisagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC ne dépasse pas 10%;
- g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, négociés à une bourse ou sur un marché réglementé visé aux points a) et b) et/ou instruments financiers dérivés qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé («instruments dérivés de gré à gré»), sous réserve que:
- le sous-jacent consiste en instruments relevant des points 1.1 a) et b), en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises dans lesquels la société peut investir;
  - les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par l'autorité de surveillance luxembourgeoise; et que
  - les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de la société, être vendus, liquidés ou compensés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.

Sauf disposition contraire dans la politique de placement d'un compartiment, chaque compartiment investit au maximum 10% de son actif dans d'autres OPCVM et OPC.

- 1.2 Par dérogation aux restrictions de placement énoncées au point 1.1, chaque compartiment peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point 1.1.
- 1.3 La société s'assure que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette globale de son portefeuille. Dans le cadre de sa politique de placement, chaque compartiment est en droit d'investir dans des instruments dérivés, sous réserve des limites fixées aux points 2.2 et 2.3 et à condition que le risque global lié aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites énoncées au point 2.
- 1.4 Chaque compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.

## **2 Répartition des risques**

- 2.1 En vertu du principe de répartition des risques, la société ne peut investir plus de 10% de l'actif net d'un compartiment dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une même entité. La société ne peut investir plus de 20% de l'actif net d'un compartiment sous la forme de dépôts auprès d'une même entité. Le risque de contrepartie d'un compartiment dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de son actif si la contrepartie est un établissement de crédit visé au point 1.1 d). Lors d'opérations avec d'autres contreparties, cette limite est réduite à 5%. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des entités dans chacune desquelles plus de 5% de l'actif net d'un compartiment sont investis, ne peut excéder 40% de l'actif net du compartiment en question. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
- 2.2 Nonobstant les limites fixées au point 2.1, chaque compartiment ne peut investir plus de 20% de son actif net auprès d'une seule et même entité dans une combinaison:
- de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis par cette entité;

- de dépôts auprès de cette entité; et/ou
- d'instruments dérivés de gré à gré négociés auprès de cette entité.

2.3 Par dérogation aux règles susmentionnées:

- a) la limite de 10% énoncée au point 2.1 est portée à 25% pour certaines obligations émises par des établissements de crédit qui ont leur siège dans un Etat membre de l'UE et qui, en vertu de la loi, y sont soumis à un contrôle public spécial visant à protéger les porteurs de ces titres. En particulier, les sommes provenant de l'émission de telles obligations doivent être, conformément à la loi, investies dans des actifs qui, pendant toute la durée des obligations, couvrent de manière suffisante les engagements en découlant et qui, en cas d'insolvabilité du débiteur, seraient affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus. Lorsqu'un compartiment investit plus de 5% de son actif net dans de telles obligations émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne doit pas excéder 80% de l'actif net du compartiment concerné;

- b) cette même limite de 10% est portée à 35% pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE ou ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat agréé ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'UE font partie.

Les valeurs mobilières visées aux points 2.3 a) et b) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la limite de 40% énoncée en matière de répartition des risques;

- c) les limites indiquées aux points 2.1, 2.2, 2.3 a) et b) ne peuvent être cumulées; par conséquent, un compartiment ne peut investir auprès d'une même entité comme décrit à ces points, dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, sous la forme de dépôts ou dans des instruments dérivés, qu'à concurrence de 35% de son actif net;

- d) les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE (1) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul émetteur pour le calcul des limites prévues dans le présent article.

Un compartiment peut toutefois investir jusqu'à 20% de son actif dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire issus d'un même groupe d'entreprises;

- e) **la société est en droit d'investir, conformément au principe de répartition des risques, jusqu'à 100% de l'actif net d'un compartiment dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l'UE ou ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat agréé ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'UE font partie. Ces valeurs mobilières doivent appartenir à six émissions différentes au moins, sans que celles appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total de l'actif net d'un compartiment.**

2.4 Les dispositions suivantes s'appliquent aux placements dans d'autres OPCVM ou OPC:

- a) La société ne peut investir plus de 20% de l'actif net d'un compartiment dans les parts d'un même OPCVM ou autre OPC. Pour les besoins de l'application de cette limite, chaque compartiment d'un OPC à compartiments multiples sera considéré comme un émetteur distinct, sous réserve que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des tiers soit assuré.

- b) Les placements dans des parts d'OPC autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% de l'actif net du compartiment. Les actifs des OPCVM ou autres OPC dans lesquels des placements ont été effectués ne sont pas pris en compte aux fins des limites énoncées aux points 2.1, 2.2 et 2.3.

- c) Lorsqu'un compartiment investit dans des parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la société ou par toute autre société à laquelle la société est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation importante, directe ou indirecte, la société ou l'autre société ne peut facturer au compartiment de commissions au titre de la souscription ou du rachat des parts de ces autres OPCVM et/ou OPC.

Dans le cadre de placements dans de tels OPC et OPCVM, la double imputation des commissions et frais mentionnée ci-dessus (voir la section «Frais à charge de la société») ne peut porter que sur les frais administratifs et ne peut dépasser, au titre de l'ensemble de ces investissements, 0,25% par an de la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment concerné.

- d) S'agissant des compartiments qui, conformément à leur politique de placement, investissent une part importante de leur actif dans des parts d'autres OPCVM et/ou OPC, les commissions de gestion maximales qui peuvent être facturées à la fois par le compartiment lui-même et par les autres OPCVM et/ou OPC dans lesquels il prévoit d'investir sont indiquées à la section «Frais à charge de la société».

Sauf disposition contraire dans la politique de placement d'un compartiment, chaque compartiment investit au maximum 10% de son actif dans d'autres OPCVM et OPC.

Si les limites énoncées aux points 1 et 2 sont dépassées de manière involontaire ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, la société doit, dans ses opérations de vente, se fixer comme objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte des intérêts des actionnaires.

Tout en veillant au respect du principe de répartition des risques, les compartiments nouvellement constitués peuvent déroger aux restrictions énoncées en matière de répartition des risques pendant une période de six mois après leur agrément.

### 3 Restrictions de placement

Il est interdit à la société:

- 3.1 d'acquérir des valeurs mobilières dont la cession est soumise à des restrictions découlant de conventions contractuelles;
- 3.2 d'acquérir des actions assorties d'un droit de vote lui permettant d'exercer, le cas échéant conjointement avec d'autres fonds de placement qu'elle gère, une influence notable sur la gestion d'un émetteur;
- 3.3 d'acquérir plus de:
  - 10% des actions sans droit de vote d'une même entité;
  - 10% des obligations d'une même entité;
  - 25% des parts d'un même organisme de placement collectif;
  - 10% des instruments du marché monétaire d'une même entité.Dans les trois derniers cas, ces limites peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des actions émises ne peut être déterminé.  
Ne sont pas concernés par les points 3.2 et 3.3, conformément à l'article 48, paragraphe (3) de la loi de 2002, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE ou ses collectivités publiques territoriales, par un Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'UE font partie;
- 3.4 de vendre à découvert des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments décrits aux points 1.1 f) et g);
- 3.5 d'acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci;
- 3.6 d'investir dans des biens immobiliers et d'acheter ou vendre des marchandises ou des contrats de marchandises;
- 3.7 de contracter des emprunts, sauf:
  - pour acheter des devises au moyen d'un crédit adossé (*back-to-back loan*);
  - à titre temporaire, dans la limite de 10% maximum de l'actif net du compartiment concerné;
- 3.8 d'octroyer des crédits ou de se porter caution pour des tiers. Cette restriction ne fait pas obstacle à l'acquisition de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments décrits aux points 1.1 f) et g) qui ne sont pas entièrement libérés.

Dans l'intérêt des actionnaires, la société peut à tout moment fixer d'autres restrictions de placement si elles s'avèrent nécessaires pour se conformer aux lois et réglementations des pays dans lesquels les actions de la société sont offertes et vendues.

### 4 Techniques et instruments particuliers ayant pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire

Conformément au point 1.1 g), la société peut, dans les conditions et les limites fixées par la loi, avoir recours pour chaque compartiment, en tant qu'élément central visant à appliquer la politique de placement, à des techniques et instruments financiers particuliers dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire et d'autres instruments financiers.

La société doit utiliser une procédure de gestion des risques qui lui permet d'évaluer et de contrôler à tout moment les risques liés aux différentes positions ainsi que leur part dans le profil de risque global du portefeuille de placement, mais aussi de déterminer de manière précise et indépendante la valeur des instruments dérivés de gré à gré (OTC). Elle doit informer régulièrement la CSSF, conformément à ses règles détaillées, des types d'instruments dérivés utilisés, des risques inhérents aux sous-jacents, des limites de placement et des méthodes employées pour déterminer les risques liés aux opérations sur instruments dérivés.

La société est en outre autorisée à utiliser, dans les conditions et limites fixées par la CSSF, les techniques et instruments ayant pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, pour autant que ces techniques et instruments soient mis en œuvre à des fins de gestion efficace de portefeuille. Si ces transactions portent sur l'utilisation d'instruments dérivés, les conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la loi de 2002.

La société ne doit en aucun cas s'écarter de ses objectifs de placement lors de ces transactions.

La société s'assure que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette globale de son portefeuille.

Les risques sont évalués au regard de la valeur de marché des valeurs sous-jacentes, du risque de crédit, de l'évolution prévisible des marchés et du délai dans lequel les positions doivent être liquidées.

Dans le cadre de sa politique de placement, la société peut, dans les limites fixées au point 2.3 d), investir dans des instruments dérivés pour autant que le risque global lié aux actifs sous-jacents ne dépasse pas les limites de placement énoncées au point 2, «Répartition des risques». Les placements d'un OPCVM dans des instruments dérivés sur indice ne doivent pas être pris en considération dans l'application des limites énoncées au point 2, «Répartition des risques».

lorsqu'un produit dérivé est intégré dans une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire, il doit être pris en compte aux fins des dispositions du point 2, «Répartition des risques».

La société peut également prêter des titres qu'elle détient en portefeuille à des tiers (*securities lending*). En général, les prêts de titres ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues, telles que Clearstream International ou Euroclear, ou d'établissements financiers de premier ordre spécialisés dans ce type d'opérations, selon les modalités qu'ils fixent. De telles opérations ne peuvent cependant être réalisées que pour une durée maximale de 30 jours. Si le prêt excède 50% du portefeuille-titres du compartiment concerné, il ne peut être effectué qu'à la condition de pouvoir dénoncer à tout moment le contrat de prêt avec effet immédiat.

Lors d'une opération de prêt de titres, la société doit en principe recevoir des garanties dont la valeur doit être au moins égale à la valeur totale des titres prêtés, augmentée le cas échéant des intérêts courus y afférents. Ces garanties doivent être émises sous une forme de garanties financières autorisée par la loi luxembourgeoise. De telles garanties ne sont pas nécessaires lorsque le prêt s'effectue par l'entremise de Clearstream International ou d'Euroclear ou de tout autre organisme garantissant à la société le remboursement de la valeur des titres prêtés.

La société peut, pour un compartiment, s'engager accessoirement dans des **opérations de pension** (*repurchase agreements* ou *reverse repurchase agreements*) consistant en l'achat et la vente de titres, lors desquelles les conventions octroient le droit ou imposent l'obligation au vendeur de racheter les titres vendus à l'acheteur à un prix et dans un délai convenus entre les deux parties à la conclusion du contrat.

La société peut effectuer des opérations de pension en qualité d'acheteur ou de vendeur. Une participation à de telles opérations est toutefois sujette au respect des règles suivantes:

- des titres ne peuvent être achetés ou vendus dans le cadre d'une opération de pension que si la contrepartie est un établissement financier de premier ordre sur le plan de la solvabilité et spécialisé dans ce type d'opérations;
- pendant la durée d'une opération de pension, les titres achetés ne peuvent être vendus avant que le droit de racheter ces titres ne soit exercé ou que le délai de rachat ne soit expiré;
- il y a lieu en outre de s'assurer que le volume des engagements contractés dans le cadre d'opérations de pension permet au compartiment concerné de respecter à tout moment ses obligations de rachat d'actions.

\*\*\*\*\*

## ANNEXE III D - ADDENDUM DESTINÉ AU PUBLIC AYANT SOUSCRIT EN FRANCE

La directive européenne n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les OPCVM telle que modifiée instaure des règles communes permettant la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé

en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit.

Le présent addendum doit être lu conjointement avec le prospectus complet de UBS (Lux) Equity Sicav (ci-après dénommé(e) « la SICAV » daté du 15 mars 2011.

### 1. CORRESPONDANT CENTRALISATEUR EN FRANCE

Le correspondant centralisateur du Fonds pour la France est **BNP Paribas Securities Services**, société domiciliée au 3, rue d'Antin – 75002 Paris – Téléphone : 01 40 14 45 46.

Le correspondant centralisateur est notamment responsable, en ce qui concerne le territoire français, des missions suivantes :

- Traitement des ordres de souscriptions et de rachats des actions de la SICAV,
- Paiement des coupons et dividendes aux actionnaires de la SICAV,
- Mise à disposition des actionnaires des documents d'information relatifs à la SICAV (prospectus complet et simplifié, rapports annuel et semestriel...),
- Information particulière des actionnaires en cas de changement des caractéristiques de la SICAV.

### 2. COMPARTIMENTS AUTORISÉS A LA COMMERCIALISATION EN FRANCE

Seuls les compartiments listés ci-dessous ont reçu, de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'autorisation de commercialisation en France.

Nom des compartiments	Date d'autorisation
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe	24 juillet 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth	24 juillet 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Value	27 juillet 2009
UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative	20 octobre 2006
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative	20 octobre 2006
UBS (Lux) Equity SICAV – Japan Quantitative	20 octobre 2006
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia	20 octobre 2006
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil	20 octobre 2007
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth	19 août 2008
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators	18 avril 2008
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders	15 janvier 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change	15 janvier 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity	8 octobre 2010
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth	8 octobre 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – US Fundamental Equity Market Neutral	8 octobre 2010
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity 130/30	14 janvier 2011
UBS (Lux) Equity Sicav – European High Dividend	...

### 3. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT DES ACTIONS DE LA SICAV

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que leur demande de souscription d'actions de la SICAV peut être rejetée par le gestionnaire ou par son délégué, pour quelque raison que ce soit, en tout ou partie, qu'il s'agisse d'une souscription initiale ou supplémentaire.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la SICAV comporte des clauses d'éviction automatique avec rachat des actions dès lors que certaines conditions d'investissement ne sont plus respectées. Ce rachat aura, pour l'investisseur français, des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs mobilières.

### 4. FISCALITE

L'attention des investisseurs fiscalement domiciliés en France est attirée sur l'obligation de procéder à la déclaration des revenus qui, résultant des cessions intervenues entre les compartiments de la SICAV, sont soumis au régime des plus-values sur valeurs mobilières.