

# Halbjahresbericht 2020/2021

**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)**

**R.C.S. Luxemburg N° B 115 357**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2021**

UBS (Lux) SICAV 1

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)





# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2021

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>ISIN</b>
Management und Verwaltung	2	
Charakteristik der Gesellschaft	4	
UBS (Lux) SICAV 1	10	
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)	12	(JPY hedged) I-B-acc LU2098885218 (CHF hedged) I-X-acc LU0397604876 P-acc LU0397594465 (CHF hedged) P-acc LU0397599340 (EUR hedged) P-acc LU0397605766 Q-acc LU0397596080 (CHF hedged) Q-acc LU0397602409 (EUR hedged) Q-acc LU0397608430
UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	34	F-acc LU1008479229 (CHF hedged) F-acc LU1008479575 F-UKdist LU1008479492 (CHF hedged) F-UKdist LU1008479658 (GBP hedged) F-UKdist LU1008479815 U-X-acc LU2007311660
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	40	
Weitere Angaben	48	

## **Verkaufsrestriktionen**

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwaltungsrat

*Thomas Portmann*, Vorsitzender  
(bis zum 26. Februar 2021)  
Managing Director, UBS Fund Management  
(Switzerland) AG  
Basel, Schweiz

*Robert Süttinger*, Vorsitzender  
(seit dem 26. Februar 2021)  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Thomas Rose*, Mitglied  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Tobias Meyer*, Mitglied (bis zum 26. Februar 2021)  
Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Francesca Guagnini* (seit dem 26. Februar 2021)  
Managing Director, UBS Asset Management  
London, Grossbritannien

*Raphael Schmidt-Richter* (seit dem 26. Februar 2021)  
Executive Director, UBS Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

## Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

## Portfolio Manager

UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch  
33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Administrationsstelle

Northern Trust Global Services SE  
10, rue du Château d'Eau  
L-3364 Leudelange

## Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg

## Vertrieb in der Schweiz

*Vertreter*  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel

*Zahlstellen*  
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich  
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

## Vertrieb in Deutschland

*Zahl- und Informationsstelle*  
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.

## Vertrieb in Liechtenstein

*Zahlstelle*  
Liechtensteinische Landesbank AG  
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

**Vertrieb in Belgien, in Dänemark, in Finnland,  
in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Malta,  
in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich,  
in Schweden, in Singapur\*, in Spanien,  
in der Tschechischen Republik, in Ungarn und  
im Vereinigten Königreich**

\* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

# Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) SICAV 1 (nachstehend als die «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer SICAV am 24. März 2006 gegründet und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem Gesetz vom geänderten 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. April 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 20. April 2006 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial» mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtvermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird.

Ungeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds hat der jeweilige Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro von ihm gehaltener Aktie. Aktien eines bestimmten Subfonds geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds betreffen.

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Subfonds als eigenständig angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Die Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds auflegen sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds auflegen. Der Verkaufsprospekt wird bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert.

Zum 31. März 2021 sind folgende Subfonds aktiv:

<b>UBS (Lux) SICAV 1</b>	<b>Rechnungswährung</b>
– All-Rounder (USD)	USD
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

## «P»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «N»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Gesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

## «K-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «K-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «F»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

## «I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

## «I-A2»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder

- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

#### «I-A3»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100'000'000 (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

#### «I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000,

DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD oder ZAR lauten. Für Aktienklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.



### «hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («**Aktienklassen in Fremdwährung**»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

### «BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

### «RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «**VRC**»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH).

Der Nettoinventarwert von Aktien der Klassen, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet.

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die

Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte.

Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst

werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

#### «acc»

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

#### «dist»

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

#### «qdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («**Kapital**») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «mdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten,

diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

#### «UKdist»

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («**UK**») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «**Reporting Funds**» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

#### «2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds. Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «seeding»

Aktien mit Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme

von Aktien zurückgegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. März um 10.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. März kein Geschäftstag (= jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg zu gewöhnlichen Geschäftszeiten geöffnet sind) sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) erhältlich.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären kostenlos am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt ist.

Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.

# UBS (Lux) SICAV 1

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.3.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	354 250 949.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	27 604 745.22
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	381 855 695.16
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 266 817.72
Andere liquide Mittel (Margins)	491 826.53
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	209.27
Forderungen aus Zeichnungen	468 172.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 797 994.09
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	7 081.93
Forderungen aus Dividenden	143 939.16
Sonstige Forderungen	350 244.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	20 905.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	510 642.96
<b>Total Aktiva</b>	<b>393 913 528.87</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-200 106.82
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 064 775.30
Kontokorrentkredit	-200 348.46
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-297.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-427 202.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-116 393.35
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 143.60
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-98 219.90
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-239 756.85
<b>Total Passiva</b>	<b>-4 132 487.13</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>389 781 041.74</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

	<b>1.10.2020-31.3.2021</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 136.96
Zinsen auf Wertpapiere	3 441 089.38
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	108 555.83
Dividenden	1 032 703.26
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	55 416.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 139.11
<b>Total Erträge</b>	<b>4 646 040.56</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 691.47
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11)	-22 166.41
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 389 238.11
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-52 567.51
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-100 563.46
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 548.62
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 576 775.58</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 069 264.98</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 855 154.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 765.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-345 808.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 449 978.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	22 412.87
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 614 517.42
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 298 938.26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>770 326.72</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	14 908 254.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-7 710.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-179 201.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 345 446.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	67 672.47
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>13 443 569.78</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>14 213 896.50</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

	<b>1.10.2020-31.3.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	408 838 201.12 *
Zeichnungen	17 444 671.16
Rücknahmen	-49 720 638.45
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-32 275 967.29
Ausbezahlte Dividende	-995 088.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 069 264.98
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 298 938.26
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 443 569.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	14 213 896.50
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>389 781 041.74</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2021. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 409 762 109.53.

# UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

## Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.3.2021	30.9.2020	30.9.2019
Nettovermögen in USD		232 991 660.67	236 353 148.48	234 780 173.14
<b>Klasse (JPY hedged) I-B-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2098885218</b>			
Aktien im Umlauf		326 526.1930	326 919.5620	-
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 647	9 641	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>2</sup>		10 647	9 641	-
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0397604876</b>			
Aktien im Umlauf		4 470.6750	5 351.6830	3 228.3200
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		138.32	125.73	128.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		138.32	125.73	128.08
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0397594465</b>			
Aktien im Umlauf		107 510.5360	127 653.4680	144 070.8100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.79	179.05	180.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		196.79	179.05	180.56
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0397599340</b>			
Aktien im Umlauf		631 004.8190	693 018.6050	834 480.4150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		142.29	130.25	134.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		142.29	130.25	134.56
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0397605766</b>			
Aktien im Umlauf		241 414.0160	251 593.6940	297 469.8100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		149.64	136.94	141.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		149.64	136.94	141.06
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0397596080</b>			
Aktien im Umlauf		50 497.8650	54 432.8890	54 262.5060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.29	123.67	124.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		136.29	123.67	124.04
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU0397602409</b>			
Aktien im Umlauf		205 144.0040	226 167.4910	271 894.1390
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.03	108.66	111.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		119.03	108.66	111.65
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU0397608430</b>			
Aktien im Umlauf		59 418.8870	77 818.7750	97 324.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.27	117.98	120.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		129.27	117.98	120.87

<sup>1</sup> Erste NAV 14.2.2020

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	28.25
Irland	24.76
Grossbritannien	17.55
Luxemburg	7.73
Deutschland	6.17
Frankreich	4.48
Japan	2.25
Kanada	1.29
Schweiz	0.88
Australien	0.86
Niederlande	0.53
Spanien	0.37
Hongkong	0.34
Italien	0.34
Schweden	0.31
Dänemark	0.24
Finnland	0.17
Belgien	0.11
Norwegen	0.09
Singapur	0.08
Jersey	0.06
Argentinien	0.04
Portugal	0.04
Österreich	0.04
Neuseeland	0.02
Bermuda	0.02
Israel	0.02
Papua-Neuguinea	0.01
Macau	0.01
Isle of Man	0.01
<b>Total</b>	<b>97.07</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	32.16
Länder- & Zentralregierungen	23.46
Banken & Kreditinstitute	14.03
Energie- & Wasserversorgung	3.38
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.64
Internet, Software & IT-Dienste	2.27
Erdöl	1.94
Detailhandel, Warenhäuser	1.86
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.32
Chemie	1.19
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.11
Fahrzeuge	0.83
Maschinen & Apparate	0.77
Telekommunikation	0.76
Verkehr & Transport	0.73
Immobilien	0.66
Tabak & alkoholische Getränke	0.62
Elektronik & Halbleiter	0.60
Baugewerbe & Baumaterial	0.60
Diverse Konsumgüter	0.58
Versicherungen	0.56
Computer & Netzwerkausrüster	0.51
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.49
Bergbau, Kohle & Stahl	0.48
Gastgewerbe & Freizeit	0.36
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.35
Edelmetalle und -steine	0.35
Elektrische Geräte & Komponenten	0.34
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.34
Nichteisenmetalle	0.32
Diverse Dienstleistungen	0.25
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.21
Diverse Handelsfirmen	0.18
Biotechnologie	0.15
Landwirtschaft & Fischerei	0.13
Gesundheits- & Sozialwesen	0.12
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.11
Diverse Investitionsgüter	0.08
Verpackungsindustrie	0.08
Umwelt & Recycling	0.07
Gummi & Reifen	0.04
Uhren & Schmuck	0.04
<b>Total</b>	<b>97.07</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	31.3.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	199 943 015.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	26 225 377.38
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>226 168 392.85</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 591 173.86
Andere liquide Mittel (Margins)	563 610.92
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	245.95
Forderungen aus Zeichnungen	493 434.15
Zinsforderungen aus Wertpapieren	359 797.38
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	8 323.39
Forderungen aus Dividenden	169 171.69
Sonstige Forderungen	311 976.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	600 158.67
<b>Total Aktiva</b>	<b>236 266 285.50</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-235 185.54
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 208 039.07
Kontokorrentkredit	-235 459.43
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-349.45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-403 110.74
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-110 973.22
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 923.30
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 584.08
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-192 480.60</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-3 274 624.83</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>232 991 660.67</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.10.2020-31.3.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 388.07
Zinsen auf Wertpapiere	348 394.76
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	127 585.67
Dividenden	1 213 736.14
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	58 922.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 338.79
<b>Total Erträge</b>	<b>1 758 365.66</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 987.98
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11)	-23 568.89
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 322 710.58
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 931.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 141.86
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 391.98
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 469 732.73</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>288 632.93</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 518 130.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	5 600.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-418 931.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 943 493.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	26 341.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 215 394.35
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 596 957.52</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-2 308 324.59</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 714 390.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-9 061.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-235 185.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-392 094.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	79 535.46
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>20 157 584.44</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>17 849 259.85</b>

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021



## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.10.2020-31.3.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	236 353 148.48
Zeichnungen	4 693 888.71
Rücknahmen	-25 904 636.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-21 210 747.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	288 632.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 596 957.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 157 584.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	17 849 259.85
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>232 991 660.67</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2020-31.3.2021
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	326 919.5620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-393.3690
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>326 526.1930</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 351.6830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-881.0080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 470.6750</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	127 653.4680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 529.6860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 672.6180
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>107 510.5360</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	693 018.6050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 427.8560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 441.6420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>631 004.8190</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 593.6940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 867.2490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 046.9270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>241 414.0160</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 432.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 896.9500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 831.9740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 497.8650</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	226 167.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 215.1000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 238.5870
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>205 144.0040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 818.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 144.3370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 544.2250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>59 418.8870</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

### Inhaberaktien

#### Australien

AUD	AGL ENERGY NPV	2 972.00	21 843.97	0.01
AUD	APA GROUP NPV	6 296.00	48 049.39	0.02
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	781.00	20 433.05	0.01
AUD	ASX LTD NPV	183.00	9 903.09	0.00
AUD	AUSNET SERVICES NPV	14 058.00	19 647.85	0.01
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	2 830.00	60 741.13	0.03
AUD	BLUESCOPE STEEL NPV	1 899.00	27 987.32	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	2 661.00	21 443.02	0.01
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 666.00	109 253.06	0.05
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	1 326.00	13 563.60	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	85.00	13 658.25	0.01
AUD	CSL NPV	209.00	42 128.27	0.02
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	1 991.00	14 785.34	0.01
AUD	EVOLUTION MINING NPV	6 416.00	19 937.93	0.01
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	6 009.00	91 489.33	0.04
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	1 798.00	24 814.37	0.01
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	5 492.00	19 576.35	0.01
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	785.00	7 724.81	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	321.00	37 365.35	0.02
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	3 278.00	64 913.91	0.03
AUD	NEWCREST MINING NPV	2 760.00	51 334.60	0.02
AUD	NTHN STAR RES LTD NPV	2 613.00	18 867.01	0.01
AUD	ORICA LIMITED NPV	1 401.00	14 885.65	0.01
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	3 814.00	13 624.14	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	1 431.00	10 485.04	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	304.00	15 513.29	0.01
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	89.00	9 608.11	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	1 253.00	105 693.98	0.04
AUD	SANTOS LIMITED NPV	7 869.00	42 553.31	0.02
AUD	SEEK LIMITED NPV	776.00	16 850.56	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	548.00	14 646.01	0.01
AUD	SOLUL PATTINSON(WH) NPV	312.00	7 504.51	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	11 401.00	24 400.84	0.01
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	8 110.00	27 178.72	0.01
AUD	SUNCORP GROUP LTD NPV	1 308.00	9 862.76	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	4 110.00	41 696.68	0.02
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	1 629.00	12 841.53	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 459.00	58 529.40	0.02
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	3 686.00	68 529.66	0.03
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	3 414.00	62 406.55	0.03
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	2 837.00	88 311.94	0.04
<b>Total Australien</b>			<b>1 404 583.68</b>	<b>0.60</b>

#### Österreich

EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	199.00	6 763.95	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	631.00	32 082.23	0.01
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	190.00	4 182.54	0.00
EUR	VERBUND AG CLASS'A NPV	457.00	33 300.95	0.02
EUR	VOESTALPINE AG NPV	323.00	13 412.04	0.01
<b>Total Österreich</b>			<b>89 741.71</b>	<b>0.04</b>

#### Belgien

EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 395.00	88 125.46	0.04
EUR	COLRUYT SA NPV	117.00	6 993.76	0.00
EUR	ELIA SYS OPERATOR NPV	153.00	16 885.18	0.01
EUR	GALAPAGOS NV NPV	49.00	3 807.83	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	163.00	16 908.31	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	369.00	8 049.21	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	283.00	35 323.17	0.01
EUR	UMICORE NPV	706.00	37 530.13	0.02
<b>Total Belgien</b>			<b>213 623.05</b>	<b>0.09</b>

#### Bermuda

USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	310.00	15 183.80	0.01
<b>Total Bermuda</b>			<b>15 183.80</b>	<b>0.01</b>

#### Kanada

CAD	AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	337.00	7 011.62	0.00
CAD	ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	3 900.00	61 780.64	0.03
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	1 236.00	20 592.62	0.01
CAD	ATCO LTD CL 1 NON VTG	106.00	3 518.57	0.00
CAD	B2GOLD CORP COM NPV	5 400.00	23 243.82	0.01
CAD	CAE INC COM NPV	188.00	5 356.47	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	2 012.00	33 361.24	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	546.00	14 657.31	0.01
CAD	CANOPY GROWTH CORP COM NPV	300.00	9 633.61	0.00
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	614.00	8 866.69	0.00
CAD	EMERA INC COM	1 113.00	49 528.65	0.02
CAD	EMPIRE LTD CL A	335.00	10 443.01	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	1 059.00	24 662.39	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	238.00	7 252.58	0.00
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	909.00	18 890.94	0.01
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	5 103.00	33 983.46	0.02
CAD	KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV	918.00	30 998.07	0.01
CAD	LUNDIN MINING CORP COM	2 449.00	25 194.39	0.01
CAD	NORTHLAND POWER IN COM NPV	801.08	29 032.30	0.01
CAD	PAN AMER SILVER COM NPV	900.00	26 996.06	0.01
CAD	RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM	200.00	11 708.64	0.01
CAD	TELUS CORPORATION NPV	794.00	15 888.21	0.01

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	343.00	37 037.14	0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	100.00	9 512.67	0.00
CAD YAMANA GOLD INC COM	4 184.00	18 176.11	0.01
<b>Total Kanada</b>		<b>537 327.21</b>	<b>0.23</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00	23 285.58	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	5.00	10 911.91	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	389.00	35 433.21	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	608.00	11 404.89	0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	312.00	61 360.16	0.03
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	31.00	10 224.01	0.00
DKK GN STORE NORD DKK4	82.00	6 471.42	0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	728.00	46 742.85	0.02
DKK ØRSTED A/S DKK10	1 015.00	164 329.29	0.07
DKK PANDORA A/S DKK1	141.00	15 142.91	0.01
<b>Total Dänemark</b>		<b>385 306.23</b>	<b>0.17</b>
<b>Finnland</b>			
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	783.00	24 000.38	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	472.00	38 643.30	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	705.00	7 402.59	0.00
<b>Total Finnland</b>		<b>70 046.27</b>	<b>0.03</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR ACCOR EUR3	295.00	11 150.31	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 654.00	270 791.71	0.12
EUR AIRBUS EUR1	852.00	96 670.87	0.04
EUR ALSTOM EUR7.00	364.00	18 190.45	0.01
EUR ARKEMA EUR10	273.00	33 160.56	0.01
EUR AXA EUR2.29	1 867.00	50 216.22	0.02
EUR BNP PARIBAS EUR2	1 119.00	68 230.54	0.03
EUR BOUYGUES EUR1	299.00	12 014.87	0.00
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 258.00	22 835.86	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	737.00	43 586.99	0.02
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 081.00	15 684.32	0.01
EUR DANONE EURO.25	1 204.00	82 781.08	0.04
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	110.00	23 581.22	0.01
EUR EDENRED EUR2	242.00	12 668.18	0.01
EUR EDF EURO.5	2 931.00	39 408.56	0.02
EUR EIFFAGE EUR4	151.00	15 148.86	0.01
EUR ENGIE EUR1	8 403.00	119 549.54	0.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	422.00	68 866.35	0.03
EUR FAURECIA EUR7	50.20	2 680.42	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	479.00	7 363.63	0.00
EUR HERMES INTL NPV	42.00	46 598.29	0.02
EUR KERING EUR4	101.00	69 869.94	0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	235.00	5 492.15	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	464.00	178 216.85	0.08
EUR LEGRAND SA EUR4	537.00	50 061.72	0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	373.00	249 047.60	0.11
EUR ORANGE EUR4	2 500.00	30 866.32	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	398.00	74 866.49	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	313.00	19 143.90	0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	56.00	10 366.15	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	240.00	10 416.92	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	464.00	63 286.61	0.03
EUR SANOFI EUR2	379.00	37 528.21	0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	810.00	123 997.09	0.05
EUR SOC GENERALE EUR1.25	898.00	23 551.68	0.01
EUR SODEXO EUR4	126.00	12 110.62	0.01
EUR SUEZ EUR4	1 705.00	36 190.19	0.02
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	118.00	43 103.42	0.02
EUR THALES EUR3	105.00	10 455.00	0.00
EUR TOTAL SE EUR2.5	7 525.00	351 775.38	0.15
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	271.00	21 766.72	0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	185.00	6 298.96	0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	2 366.00	60 787.41	0.03
EUR VINCI EUR2.50	769.00	78 956.47	0.03
EUR VIVENDI SA EUR5.50	599.00	19 712.13	0.01
<b>Total Frankreich</b>		<b>2 649 046.76</b>	<b>1.14</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	447.00	46 478.52	0.02
EUR BEIERSDORF AG NPV	336.00	35 580.56	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	44.00	6 645.15	0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	138.00	18 278.97	0.01
EUR COVESTRO AG NPV	625.00	42 119.81	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	436.00	20 384.50	0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	102.00	7 518.91	0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	219.00	9 775.70	0.00
EUR GEA GROUP AG NPV	222.00	9 119.04	0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	485.00	44 153.79	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	270.00	26 798.60	0.01
EUR KION GROUP AG NPV	92.00	9 104.34	0.00
EUR KNORR BREMSE AG NPV	81.00	10 131.11	0.01
EUR LANXESS AG NPV	343.00	25 340.62	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	57.00	9 767.45	0.00
EUR PUMA SE NPV	110.00	10 800.30	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	3 430.00	134 725.34	0.06
EUR SAP AG ORD NPV	429.00	52 648.95	0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	478.00	58 089.44	0.03
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	24.00	8 721.67	0.00
EUR ZALANDO SE NPV	181.00	17 792.68	0.01
<b>Total Deutschland</b>		<b>603 975.45</b>	<b>0.26</b>

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Hongkong</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	11 800.00	143 127.81	0.06
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	2 000.00	12 142.34	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	6 000.00	47 810.46	0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	4 500.00	26 741.44	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	9 000.00	87 401.68	0.04
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	3 000.00	27 011.56	0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5	900.00	17 422.45	0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	28 000.00	27 803.90	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 323.00	77 837.04	0.03
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	2 800.00	13 748.00	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	57 098.00	90 335.06	0.04
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	300.00	19 617.00	0.01
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	200.00	6 604.00	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	8 500.00	50 183.61	0.02
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	1 500.00	22 728.30	0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	3 000.00	51 321.96	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3 779.00	34 414.42	0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	23 500.00	19 043.14	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	1 000.00	5 601.68	0.00
<b>Total Hongkong</b>		<b>780 895.85</b>	<b>0.34</b>
<b>Irland</b>			
GBP DCC ORD EURO.25	68.00	5 901.25	0.00
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	133.00	28 652.52	0.01
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	62.00	13 263.19	0.01
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST	320.00	40 129.44	0.02
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	120.00	9 210.00	0.00
<b>Total Irland</b>		<b>97 156.40</b>	<b>0.04</b>
<b>Israel</b>			
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	1 600.00	12 465.29	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	1 501.00	9 902.54	0.00
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	122.00	13 660.34	0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1	1 575.00	9 243.04	0.00
<b>Total Israel</b>		<b>45 271.21</b>	<b>0.02</b>
<b>Italien</b>			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 309.00	26 246.26	0.01
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	1 048.00	17 188.57	0.01
<b>Total Italien</b>		<b>43 434.83</b>	<b>0.02</b>
<b>Japan</b>			
JPY AIR WATER INC NPV	600.00	10 533.94	0.00
JPY AISIN SEIKI CO NPV	400.00	15 203.62	0.01
JPY AMADA CO LTD NPV	600.00	6 700.45	0.00
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	200.00	14 285.97	0.01
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	300.00	44 932.13	0.02
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	400.00	16 249.77	0.01
JPY CYBER AGENT NPV	400.00	7 214.48	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 100.00	18 933.94	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	200.00	19 619.91	0.01
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	800.00	23 348.42	0.01
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	300.00	60 597.29	0.03
JPY DAITO TRUST CONST NPV	100.00	11 610.86	0.01
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	700.00	20 531.22	0.01
JPY DAIWA HOUSE REIT 1 REIT	3.00	8 066.06	0.00
JPY EISAI CO NPV	100.00	6 714.03	0.00
JPY FANUC CORP NPV	300.00	71 090.50	0.03
JPY FAST RETAILING CO NPV	100.00	79 755.66	0.03
JPY GLP J-REIT REIT	5.00	8 226.24	0.00
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	300.00	9 624.43	0.00
JPY HULIC CO LTD NPV	600.00	7 085.97	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	700.00	18 079.64	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	600.00	6 456.11	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	500.00	11 742.08	0.01
JPY JSR CORP NPV	900.00	27 203.62	0.01
JPY KAJIMA CORP NPV	600.00	8 530.32	0.00
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	3 300.00	35 777.38	0.02
JPY KANSAI PAINT CO NPV	600.00	16 045.25	0.01
JPY KAO CORP NPV	1 100.00	72 799.10	0.03
JPY KEIHAN HOLDINGS CO NPV	300.00	12 488.69	0.01
JPY KEIKYU CORP	600.00	9 073.30	0.00
JPY KEIO CORPORATION NPV	100.00	6 733.03	0.00
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	400.00	13 104.07	0.01
JPY KIKKOMAN CORP NPV	200.00	11 927.60	0.01
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	200.00	7 638.01	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 500.00	28 785.07	0.01
JPY KOBAYASHI PHARMACE NPV	100.00	9 348.42	0.00
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	800.00	21 466.06	0.01
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	300.00	20 144.80	0.01
JPY KOMATSU NPV	1 100.00	34 035.30	0.01
JPY KOSE CORPORATION NPV	100.00	14 171.95	0.01
JPY KURARAY CO NPV	1 000.00	11 429.86	0.00
JPY KYUSHU ELEC POWER NPV	1 900.00	18 776.47	0.01
JPY LION CORP NPV	400.00	7 815.38	0.00
JPY M3 INC NPV	200.00	13 703.17	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	500.00	21 470.59	0.01
JPY MARUI GROUP NPV	300.00	5 644.34	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	400.00	25 773.76	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	700.00	17 921.27	0.01
JPY MISUMI GROUP INC NPV	500.00	14 547.51	0.01
JPY MITSUBISHI GAS CHM NPV	500.00	12 280.54	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	800.00	25 303.17	0.01
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 100.00	25 021.27	0.01
JPY MIURA CO LTD NPV	300.00	16 235.29	0.01
JPY MONOTARO CO LTD NPV	400.00	10 838.01	0.00
JPY NABTESCO CORP NPV	200.00	9 158.37	0.00
JPY NAGOYA RAILROAD CO NPV	200.00	4 765.61	0.00
JPY NH FOODS LTD NPV	200.00	8 588.24	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	700.00	85 108.60	0.04
JPY NIHON M&A CENTER I NPV	800.00	21 668.78	0.01
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	3.00	17 674.21	0.01
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	3 000.00	43 303.17	0.02
JPY NIPPON SANSEI HOLDI NPV	600.00	11 424.43	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	1 800.00	30 730.32	0.01
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	400.00	21 393.67	0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GRP NPV	300.00	5 022.62	0.00
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	200.00	14 859.73	0.01
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	19 389.14	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	500.00	42 805.43	0.02
JPY OBAYASHI CORP NPV	1 000.00	9 185.52	0.00
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	13 687.78	0.01
JPY OJI HOLDINGS CO NPV	2 000.00	12 959.28	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	500.00	10 366.52	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	400.00	10 461.54	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	300.00	45 135.75	0.02
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	500.00	11 814.48	0.01
JPY PERSOL HOLDINGS CO NPV	300.00	5 875.11	0.00
JPY PIGEON CORP NPV	300.00	11 402.71	0.00
JPY RAKUTEN INC NPV	1 400.00	16 711.31	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 800.00	87 980.09	0.04
JPY RYOHIN KEIKAKU CO NPV	100.00	2 369.23	0.00
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	200.00	5 429.86	0.00
JPY SECOM CO NPV	400.00	33 712.22	0.01
JPY SEIBU HOLDINGS INC NPV	500.00	5 520.36	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	900.00	19 335.75	0.01
JPY SHARP CORP NPV	300.00	5 185.52	0.00
JPY SHIMANO INC NPV	100.00	23 868.78	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	1 000.00	8 108.60	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	1 200.00	202 099.55	0.09
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 000.00	67 167.42	0.03
JPY SMC CORP NPV	100.00	58 199.10	0.03
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	200.00	11 131.22	0.00
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	800.00	34 599.10	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	400.00	14 895.93	0.01
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	500.00	22 737.56	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	100.00	10 791.86	0.00
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	800.00	10 323.98	0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT NPV	500.00	13 171.95	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	300.00	11 592.76	0.01
JPY TEIJIN LTD NPV	600.00	10 354.75	0.00
JPY TERUMO CORP NPV	300.00	10 857.01	0.00
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	200.00	5 386.43	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	300.00	12 190.05	0.01
JPY TOHO GAS CO NPV	400.00	24 723.98	0.01
JPY TOHOKU ELEC POWER NPV	2 000.00	18 914.03	0.01
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 800.00	40 113.12	0.02
JPY TOKYU CORP NPV	900.00	12 005.43	0.01
JPY TORAY INDS INC NPV	4 800.00	30 950.23	0.01
JPY TOSOH CORP NPV	1 000.00	19 167.42	0.01
JPY TOTO LTD NPV	200.00	12 307.69	0.01
JPY TOYO SUISAN KAISHA NPV	300.00	12 624.43	0.01
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	300.00	12 610.86	0.01
JPY TSURUHA HOLDINGS I NPV	100.00	12 923.08	0.01
JPY USS CO LTD NPV	400.00	7 833.48	0.00
JPY WELCIA HOLDINGS CO NPV	200.00	6 877.83	0.00
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	200.00	10 135.75	0.00
JPY YAMAHA CORP NPV	400.00	21 755.66	0.01
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	500.00	13 733.03	0.01
JPY ZOZO INC NPV	140.00	4 142.99	0.00
<b>Total Japan</b>		<b>2 503 955.73</b>	<b>1.07</b>
<b>Jersey</b>			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	35 283.00	138 372.78	0.06
<b>Total Jersey</b>		<b>138 372.78</b>	<b>0.06</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	958.00	6 834.44	0.00
<b>Total Luxemburg</b>		<b>6 834.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Macau</b>			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	6 000.00	29 982.83	0.01
<b>Total Macau</b>		<b>29 982.83</b>	<b>0.01</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	651.00	72 900.66	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	353.00	31 489.46	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	561.00	57 771.66	0.03
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	3 711.00	45 499.57	0.02
EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	185.00	17 094.39	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	5 044.00	17 156.25	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	2 047.00	57 138.68	0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	522.00	29 862.43	0.01

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	134.00	26 979.56	0.01
EUR QIAGEN NV EURO.01	168.00	8 148.78	0.00
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	133.00	9 375.77	0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)	11 416.00	210 271.25	0.09
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	362.00	13 823.15	0.01
EUR VOPAK(KON) EURO.50	250.00	12 472.87	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	330.00	28 747.37	0.01
<b>Total Niederlande</b>		<b>638 731.85</b>	<b>0.27</b>
<b>Neuseeland</b>			
NZD AUCKLAND INTL NPV	2 158.00	11 849.03	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	261.00	5 867.60	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	8 014.00	30 251.94	0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV	1 359.00	8 204.31	0.00
<b>Total Neuseeland</b>		<b>56 172.88</b>	<b>0.02</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK ORKLA ASA NOK1.25	1 451.00	14 251.04	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	664.00	34 598.77	0.01
<b>Total Norwegen</b>		<b>48 849.81</b>	<b>0.02</b>
<b>Papua-Neuguinea</b>			
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10	9 982.00	31 171.44	0.01
<b>Total Papua-Neuguinea</b>		<b>31 171.44</b>	<b>0.01</b>
<b>Singapur</b>			
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	5 939.27	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	1 025.00	21 963.20	0.01
SGD KEPPEL CORP NPV	3 900.00	15 442.10	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	5 796.00	50 686.96	0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	3 750.00	15 490.10	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	700.00	5 194.25	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	6 400.00	18 529.32	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	1 400.00	26 914.26	0.01
<b>Total Singapur</b>		<b>160 159.46</b>	<b>0.07</b>
<b>Spanien</b>			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	467.00	15 510.93	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	109.00	17 717.29	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	157.00	11 141.44	0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1	5 377.00	16 677.39	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	436.00	25 160.35	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	1 115.00	24 269.71	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 502.00	39 825.18	0.02
EUR FERROVIAL SA EURO.2	705.00	18 419.48	0.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	29 778.00	384 453.95	0.16
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	1 373.00	45 344.60	0.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	1 457.00	35 789.41	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 007.00	35 618.29	0.02
EUR REPSOL SA EUR1	3 849.00	47 770.59	0.02
EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17	448.00	17 375.64	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	7 130.00	31 986.04	0.01
<b>Total Spanien</b>		<b>767 060.29</b>	<b>0.33</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 414.00	40 718.42	0.02
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	1 101.00	34 850.33	0.01
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	915.00	13 205.95	0.00
SEK ICA GRUPPEN AB	116.00	5 682.69	0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	684.00	17 750.74	0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV	767.00	24 146.12	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)	516.00	16 031.21	0.01
SEK SECURITAS SER'B'NPV	831.00	14 157.78	0.01
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	538.00	13 517.43	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV	2 149.00	38 104.24	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	1 163.00	12 657.00	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	3 811.00	16 540.29	0.01
<b>Total Schweden</b>		<b>247 362.20</b>	<b>0.11</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	50.00	14 445.09	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	320.00	31 607.29	0.01
<b>Total Schweiz</b>		<b>46 052.38</b>	<b>0.02</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	771.00	12 270.35	0.01
GBP ASTRAZENCA ORD USDO.25	466.00	46 593.88	0.02
GBP AVIVA ORD GBPO.25	171.00	963.06	0.00
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	5 491.00	38 258.46	0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	1 108.00	11 416.38	0.00
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	4 302.00	164 649.92	0.07
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	13 249.00	28 296.89	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	482.00	15 448.31	0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	442.00	23 054.72	0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1	558.00	4 449.86	0.00
USD IHS MARKIT LTD COM	563.00	54 487.14	0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	2 272.00	17 547.94	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025	764.00	8 692.03	0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	589.00	24 484.94	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	2 551.00	11 202.93	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	1 414.00	13 463.13	0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 A	220.00	5 645.20	0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	59 309.00	34 805.80	0.02
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714	3 678.00	8 469.40	0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	15 805.00	188 405.21	0.08

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	320.00	8 984.61	0.00
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	1 352.00	121 210.73	0.05
GBP RELX PLC GBPO.1444	2 856.00	71 676.30	0.03
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	3 636.00	24 300.35	0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	2 548.00	3 701.79	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	1 152.00	36 651.90	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 064.00	22 570.51	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	103.00	16 200.44	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	4 880.00	97 964.22	0.04
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	3 282.00	41 921.85	0.02
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	379.00	17 914.77	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USDO.000304635	153.00	35 018.64	0.02
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	1 768.00	22 456.29	0.01
<b>Total Grossbritannien</b>		<b>1 233 177.95</b>	<b>0.53</b>

#### Vereinigte Staaten

USD 3M CO COM	840.00	161 851.20	0.07
USD AFLAC INC COM USDO.10	465.00	23 798.70	0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	25.00	2 547.50	0.00
USD ALBEMARLE CORP COM USDO.01	388.00	56 690.68	0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	28.00	15 162.84	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	1 124.00	60 875.84	0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	49.00	6 918.31	0.00
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL C	359.00	742 638.17	0.32
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	2 598.00	220 050.60	0.09
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	938.00	140 624.96	0.06
USD ANSYS INC COM	71.00	24 108.76	0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USDO.0001 CL A	2 168.00	46 850.48	0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USDO.20	186.00	14 015.10	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B' COM USDO.0033	1 212.00	309 629.64	0.13
USD BIOMARIN PHARMA COM USDO.001	112.00	8 457.12	0.00
USD BLACK KNIGHT INC COM USDO.0001 WI	205.00	15 167.95	0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USDO.01	119.00	89 721.24	0.04
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USDO.01 CLASS 'A'	129.00	10 388.37	0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USDO.01	134.00	13 568.84	0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USDO.01	757.00	29 258.05	0.01
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USDO.01	114.00	17 453.40	0.01
USD BROWN & BROWN INC COM	253.00	11 564.63	0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B	417.00	28 760.49	0.01
USD CABOT OIL & GAS CO COM USDO.10	1 642.00	30 836.76	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	208.00	28 493.92	0.01
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USDO.0375	442.00	22 219.34	0.01
USD CARVANA CO COM USDO.001 CL A	100.00	26 240.00	0.01
USD CATALENT INC COM USDO.01	78.00	8 214.18	0.00
USD CDW CORP COM USDO.01	144.00	23 868.00	0.01
USD CERNER CORP COM	87.00	6 253.56	0.00
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	651.00	46 878.51	0.02
USD CINCINNATI FINL CORP COM	189.00	19 484.01	0.01
USD CINTAS CORP COM	176.00	60 070.56	0.03
USD CLOROX CO DEL COM	328.00	63 264.64	0.03
USD CME GROUP INC COM STK USDO.01 CLASS'A'	350.00	71 480.50	0.03
USD CMS ENERGY CORP COM	1 582.00	96 850.04	0.04
USD COCA-COLA CO COM USDO.25	8 300.00	437 493.00	0.19
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	1 636.00	128 965.88	0.06
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USDO.01	319.00	72 732.00	0.03
USD COPART INC COM	302.00	32 800.22	0.01
USD COSTAR GROUP INC COM	74.00	60 819.86	0.03
USD CSX CORP COM USD1	1 035.00	99 794.70	0.04
USD DEERE & CO COM USD1	430.00	160 880.20	0.07
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 201.00	26 241.85	0.01
USD DEXCOM INC COM	42.00	15 094.38	0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01	304.00	42 815.36	0.02
USD DISCOVERY INC COM USDO.01 SER C	574.00	21 174.86	0.01
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	4 178.00	317 360.88	0.14
USD DUKE ENERGY CORP COM USDO.001 (POST REV SPLT	3 739.00	360 925.67	0.16
USD ECOLAB INC COM	804.00	172 112.28	0.07
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	291.00	24 339.24	0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	1 671.00	121 197.63	0.05
USD EQUIFAX INC COM	188.00	34 052.44	0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	175.00	11 137.00	0.00
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USDO.01	420.00	30 084.60	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001	52.00	14 135.68	0.01
USD ETSY INC USDO.001	96.00	19 360.32	0.01
USD EXACT SCIENCES CORP COM	73.00	9 619.94	0.00
USD EXPEDITR INTL WASH COM USDO.01	255.00	27 460.95	0.01
USD F M C CORP COM NEW	500.00	55 305.00	0.02
USD FASTENAL COM USDO.01	758.00	38 112.24	0.02
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USDO.0001	312.00	12 685.92	0.01
USD FORTINET INC COM USDO.001	103.00	18 995.26	0.01
USD FORTIVE CORP COM USDO.01	447.00	31 576.08	0.01
USD FRANKLIN RES INC COM	99.00	2 930.40	0.00
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	224.00	27 948.48	0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	346.00	62 819.76	0.03
USD GEN ELEC CO COM USDO.06	12 931.00	169 784.03	0.07
USD GENERAC HLDGS INC COM USDO.01	84.00	27 505.80	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	237.00	26 923.20	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	161.00	20 253.80	0.01
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	977.00	212 077.39	0.09
USD HORIZON THERAPEUTI COM USDO.0001	243.00	22 365.72	0.01
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	147.00	24 706.29	0.01
USD IDEX CORP COM	113.00	23 653.16	0.01
USD IDEX LABORATORIES COM USDO.10	59.00	28 869.29	0.01
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	441.00	97 690.32	0.04
USD ILLUMINA INC COM USDO.01	61.00	23 427.66	0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USDO.001	101.00	8 208.27	0.00
USD INSULET CORP COM STK USDO.001	24.00	6 262.08	0.00

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	521.00	58 185.28	0.03
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	650.00	90 746.50	0.04
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	27.63	3 131.96	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	508.00	14 833.60	0.01
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	41.00	30 296.54	0.01
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	1 156.00	36 980.44	0.02
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	1 192.00	195 905.20	0.08
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	2 665.00	405 692.95	0.17
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	198.00	5 015.34	0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	1 647.00	65 880.00	0.03
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	216.00	16 735.68	0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	127.00	12 227.56	0.01
USD LENNOX INTL INC COM	76.00	23 680.84	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	106.00	15 915.90	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	414.00	18 261.54	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	274.00	11 861.46	0.01
USD LIVE NATION INC COM	216.00	18 284.40	0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	362.00	133 759.00	0.06
USD LOEWS CORP COM	267.00	13 691.76	0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	728.00	75 748.40	0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	57.00	8 641.77	0.00
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	53.00	26 389.76	0.01
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	503.00	61 265.40	0.03
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	208.00	69 850.56	0.03
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001	72.00	16 535.52	0.01
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	206.00	18 822.22	0.01
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001	596.00	12 682.88	0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	734.00	66 860.06	0.03
USD MOODYS CORP COM USD0.01	176.00	52 555.36	0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	142.00	20 939.32	0.01
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	70.00	6 807.50	0.00
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	792.00	20 140.56	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	9 916.00	749 748.76	0.32
USD NORDSON CORP COM	98.00	19 470.64	0.01
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	234.00	75 731.76	0.03
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	50.00	11 021.50	0.00
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	214.00	7 838.82	0.00
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	2 834.00	400 869.30	0.17
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	3 240.00	287 517.60	0.12
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	591.00	93 862.62	0.04
USD PPG INDS INC COM	693.00	104 130.18	0.04
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	567.00	54 210.87	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	233.00	57 495.08	0.02
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	449.00	23 545.56	0.01
USD REALTY INCOME CORP	643.00	40 830.50	0.02
USD RESMED INC COM USD0.004	56.00	10 865.12	0.00
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	100.00	32 577.00	0.01
USD ROLLINS INC COM	327.00	11 255.34	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	174.00	70 181.16	0.03
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	600.00	55 110.00	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	178.00	62 810.86	0.03
USD SAREPTA THERA INC COM USD0.0001	46.00	3 428.38	0.00
USD SEMpra ENERGY COM NPV	1 383.00	183 358.14	0.08
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	296.00	218 450.96	0.09
USD SMITH A O COM	200.00	13 522.00	0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	1 120.00	58 564.80	0.03
USD SOUTHERN CO COM	5 519.00	343 061.04	0.15
USD SPLUNK INC COM USD0.001	98.00	13 277.04	0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	226.00	15 790.62	0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10	129.00	31 421.82	0.01
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	125.00	18 755.00	0.01
USD SUNRUN INC COM USD0.0001	285.00	17 236.80	0.01
USD SVB FINL GROUP COM	47.00	23 202.02	0.01
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	128.00	31 715.84	0.01
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	112.00	19 790.40	0.01
USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001	62.00	11 268.50	0.01
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	66.00	27 300.90	0.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125	46.00	5 597.28	0.00
USD TRANSUNION COM USD0.01	306.00	27 540.00	0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	36.00	12 267.36	0.01
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	50.00	21 226.50	0.01
USD UDR INC	273.00	11 973.78	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 012.00	172 029.88	0.07
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	50.00	13 062.00	0.01
USD VERISIGN INC COM	69.00	13 714.44	0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	246.00	43 465.74	0.02
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	120.00	25 786.80	0.01
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	766.00	21 631.84	0.01
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	29.00	4 363.05	0.00
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04	195.00	8 851.05	0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	472.00	79 650.00	0.03
USD W P CAREY INC COM USD0.001	233.00	16 487.08	0.01
USD WABTEC CORP COM	286.00	22 639.76	0.01
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A	95.00	29 901.25	0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	1 684.00	157 605.56	0.07
USD XCEL ENERGY INC COM	2 583.00	171 795.33	0.07
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A	100.00	13 138.00	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	188.00	24 372.32	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	191.00	30 078.68	0.01
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>11 491 675.87</b>	<b>4.93</b>
<b>Total Inhaberaktien</b>		<b>24 335 152.36</b>	<b>10.44</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Partizipationsscheine</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	3.00	26 297.61	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	56.00	16 517.66	0.01
<b>Total Schweiz</b>		<b>42 815.27</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Partizipationsscheine</b>		<b>42 815.27</b>	<b>0.02</b>
<b>Weitere Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	331.00	107 425.97	0.04
<b>Total Schweiz</b>		<b>107 425.97</b>	<b>0.04</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	178.00	19 563.98	0.01
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>19 563.98</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Weitere Aktien</b>		<b>126 989.95</b>	<b>0.05</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Deutschland</b>			
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	260.00	12 479.81	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	472.00	53 177.53	0.02
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VGTG PRF NPV	186.00	19 766.34	0.01
EUR SARTORIUS AG NON VGTG PRF NPV	16.00	7 995.80	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VGTG PRF NPV	247.00	69 265.37	0.03
<b>Total Deutschland</b>		<b>162 684.85</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>162 684.85</b>	<b>0.07</b>
<b>Namensaktien</b>			
<b>Argentinien</b>			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	65.00	95 689.10	0.04
<b>Total Argentinien</b>		<b>95 689.10</b>	<b>0.04</b>
<b>Australien</b>			
AUD AMPOL LTD NPV	815.00	15 239.28	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	9 505.00	327 948.59	0.14
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	7 358.00	212 630.13	0.09
AUD COLES GROUP LTD NPV	2 538.00	30 948.41	0.01
<b>Total Australien</b>		<b>586 766.41</b>	<b>0.25</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	144.00	8 726.18	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	285.00	20 767.55	0.01
EUR UCB NPV	69.00	6 578.48	0.00
<b>Total Belgien</b>		<b>36 072.21</b>	<b>0.02</b>
<b>Bermuda</b>			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	396.00	15 194.52	0.00
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	70.00	17 346.70	0.01
<b>Total Bermuda</b>		<b>32 541.22</b>	<b>0.01</b>
<b>Kanada</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	2 100.00	40 016.71	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	845.00	48 843.74	0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VGTG SH	1 565.00	50 454.55	0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 099.00	68 745.98	0.03
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	603.00	53 743.93	0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	5 284.00	104 809.74	0.04
CAD BCE INC COM NEW	195.00	8 801.65	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VGTG SHS NPV CL'A'	863.00	38 383.02	0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	201.00	76 763.34	0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	3 519.00	108 774.44	0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	1 000.00	116 036.12	0.05
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	120.00	17 026.38	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VGTG COM NPV	583.00	32 247.41	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	388.00	37 986.55	0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	3 837.00	28 819.10	0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	175.00	14 575.33	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	364.00	16 079.31	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	6 407.00	233 371.09	0.10
CAD FORTIS INC COM NPV	2 556.00	110 895.24	0.05
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	658.00	82 450.91	0.03
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	316.00	9 669.70	0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	256.00	6 811.19	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	952.00	23 056.75	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	83.00	10 169.87	0.00
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV	1 654.00	23 648.31	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	300.00	16 756.18	0.01
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	172.00	52 754.12	0.02
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	298.00	26 242.30	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	1 867.00	40 151.98	0.02
CAD METRO INC CL A SUB	440.00	20 070.18	0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	338.00	22 958.24	0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 639.00	88 284.44	0.04
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	300.00	14 302.42	0.01
CAD PARKLAND CORP COM NPV	500.00	15 021.68	0.01

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	1 310.00	37 835.06	0.02
CAD POWER CORP CDA COM	409.00	10 748.51	0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	396.00	25 750.95	0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS'B' COM CAD1.62478	576.00	26 557.82	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 294.00	119 294.89	0.05
CAD SAPUTO INC COM	496.00	14 913.35	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	868.00	22 569.31	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	48.00	52 986.94	0.02
CAD SUN LIFE FINL INC COM	396.00	20 010.31	0.01
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	4 137.00	86 469.34	0.04
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	3 365.00	154 240.88	0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 709.00	32 729.15	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	264.00	23 124.29	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	1 673.00	109 097.41	0.05
CAD WESTON GEORGE LTD COM	180.00	15 936.99	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1 566.00	59 806.66	0.02
<b>Total Kanada</b>		<b>2 470 793.76</b>	<b>1.06</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	202.00	31 111.05	0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B	52.00	7 837.86	0.00
DKK DEMANT A/S DKK0.20	177.00	7 515.85	0.00
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5	209.00	7 157.18	0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	743.00	50 459.35	0.02
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	286.00	58 845.60	0.03
<b>Total Dänemark</b>		<b>162 926.89</b>	<b>0.07</b>
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	146.00	8 775.31	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 854.00	49 594.18	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 529.00	81 333.75	0.04
EUR NOKIA OYJ NPV	1 778.00	7 114.33	0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	3 271.00	32 273.56	0.01
EUR ORION CORP SER'B' NPV	132.00	5 301.12	0.00
EUR SAMPO PLC SER'A' NPV	468.00	21 160.05	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	2 272.00	42 470.83	0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	1 817.00	65 410.98	0.03
<b>Total Finnland</b>		<b>313 434.11</b>	<b>0.13</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	255.00	38 256.90	0.02
<b>Total Frankreich</b>		<b>38 256.90</b>	<b>0.02</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	251.00	78 529.08	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	377.00	96 172.27	0.04
EUR BASF SE NPV	3 151.00	262 346.75	0.11
EUR BAYER AG NPV (REGD)	510.00	32 343.79	0.01
EUR BRENTAG AG	251.00	21 476.02	0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1 160.00	103 628.08	0.04
EUR DELIVERY HERO SE NPV	202.00	26 233.87	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 990.00	23 828.17	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	180.00	29 977.20	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 355.00	74 403.07	0.03
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	4 145.00	83 645.69	0.04
EUR E.ON SE NPV	12 198.00	142 273.53	0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	810.00	28 712.11	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	82.00	15 015.16	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	512.00	21 756.40	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	97.00	12 786.70	0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	83.00	19 578.26	0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	130.00	40 122.39	0.02
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	1 113.00	183 135.25	0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	562.00	20 218.47	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	258.00	14 009.11	0.01
EUR UNIPER SE NPV	916.00	33 244.63	0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	279.00	11 214.48	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	618.00	40 456.88	0.02
<b>Total Deutschland</b>		<b>1 415 107.36</b>	<b>0.61</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	4 000.00	20 683.14	0.01
<b>Total Hongkong</b>		<b>20 683.14</b>	<b>0.01</b>
<b>Irland</b>			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	282.00	77 902.50	0.03
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	169.00	21 229.78	0.01
USD APTIV PLC COM USD0.01	378.00	52 126.20	0.02
EUR CRH ORD EURO.32	2 826.00	132 756.27	0.06
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	546.00	75 500.88	0.03
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	1 360.00	46 853.51	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	224.00	19 034.22	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	620.00	73 240.60	0.03
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	223.00	13 897.36	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	773.00	36 485.64	0.02
<b>Total Irland</b>		<b>549 026.96</b>	<b>0.24</b>
<b>Isle of Man</b>			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 007.00	21 090.45	0.01
<b>Total Isle of Man</b>		<b>21 090.45</b>	<b>0.01</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Israel</b>			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.10	0.34	0.00
<b>Total Israel</b>		<b>0.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Italien</b>			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	904.00	16 946.42	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	1 325.00	14 875.07	0.01
EUR ENEL EUR1	39 796.00	397 236.63	0.17
EUR ENI SPA EUR1	7 526.00	92 822.66	0.04
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	196.00	41 084.49	0.02
EUR INTESA SANPAOLO NPV	16 966.00	46 071.69	0.02
EUR MONCLER SPA NPV	133.00	7 639.11	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	357.00	11 626.62	0.00
EUR SNAM EUR1	10 227.00	56 829.59	0.02
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	5 793.00	43 833.20	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	2 489.00	26 365.93	0.01
<b>Total Italien</b>		<b>755 331.41</b>	<b>0.32</b>
<b>Japan</b>			
JPY AEON CO LTD NPV	1 300.00	38 811.76	0.02
JPY AEON MALL CO LTD NPV	400.00	6 968.33	0.00
JPY AGC INC NPV	300.00	12 570.14	0.01
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	1 500.00	30 753.39	0.01
JPY ALFRESA HOLDINGS NPV	300.00	5 790.95	0.00
JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV	700.00	29 552.04	0.01
JPY ASAHU KASEI CORP NPV	4 600.00	53 056.11	0.02
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	900.00	13 862.44	0.01
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	700.00	28 348.42	0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	600.00	13 297.74	0.01
JPY CASIO COMPUTER CO NPV	300.00	5 660.63	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	3 000.00	38 687.78	0.02
JPY CHUGOKU ELEC POWER NPV	1 500.00	18 447.96	0.01
JPY DAI NIPPON PRINTING NPV	300.00	6 295.93	0.00
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	1 600.00	8 283.80	0.00
JPY DENSO CORP NPV	600.00	39 893.21	0.02
JPY DENTSU GROUP INC NPV	500.00	16 063.35	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	400.00	28 376.47	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	6 800.00	30 867.69	0.01
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	300.00	17 839.82	0.01
JPY HAKUHODO DY HLDGS NPV	800.00	13 357.47	0.01
JPY HITACHI CONST MACH NPV	300.00	9 624.43	0.00
JPY HITACHI METALS NPV	600.00	9 893.21	0.00
JPY HITACHI NPV	400.00	18 114.03	0.01
JPY HONDA MOTOR CO NPV	2 200.00	66 079.64	0.03
JPY HOYA CORP NPV	200.00	23 538.46	0.01
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	300.00	7 265.16	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	3 500.00	23 945.70	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	1 900.00	61 676.92	0.03
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	300.00	6 705.88	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	3 200.00	61 538.46	0.03
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	1 500.00	18 502.26	0.01
JPY KDDI CORP NPV	2 200.00	67 592.76	0.03
JPY KEYENCE CORP NPV	100.00	45 493.21	0.02
JPY KUBOTA CORP NPV	1 400.00	31 921.27	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	200.00	12 714.93	0.01
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	300.00	8 986.43	0.00
JPY LAWSON INC NPV	200.00	9 828.05	0.00
JPY LIXIL CORPORATION COM NPV	200.00	5 565.61	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	2 600.00	21 665.88	0.01
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	1 300.00	10 611.76	0.01
JPY MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	500.00	9 610.86	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	5 100.00	38 303.08	0.02
JPY MITSUBISHI CORP NPV	1 900.00	53 819.00	0.02
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 400.00	36 629.86	0.02
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	1 400.00	24 484.16	0.01
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	300.00	9 363.80	0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	11 900.00	63 721.54	0.03
JPY MITSUI & CO NPV	2 400.00	49 998.19	0.02
JPY MIZUHO FINL GP NPV	2 610.00	37 768.24	0.02
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	300.00	8 820.81	0.00
JPY MURATA MFG CO NPV	200.00	16 003.62	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	700.00	22 742.08	0.01
JPY NGK INSULATORS NPV	500.00	9 158.37	0.00
JPY NINTENDO CO LTD NPV	100.00	55 936.65	0.02
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	2.00	6 434.39	0.00
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	1 500.00	38 579.19	0.02
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	3 500.00	19 508.14	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	3 400.00	17 889.23	0.01
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	4.00	6 023.53	0.00
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	300.00	9 298.64	0.00
JPY NTT DATA CORP NPV	900.00	13 952.04	0.01
JPY ORIX CORP NPV	1 400.00	23 666.97	0.01
JPY ORIX JREIT INC REIT	6.00	10 447.06	0.01
JPY OSAKA GAS CO NPV	1 700.00	33 184.62	0.01
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	200.00	8 483.26	0.00
JPY PANASONIC CORP NPV	3 000.00	38 647.06	0.02
JPY SANTEN PHARM CO NPV	600.00	8 269.68	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	400.00	7 692.31	0.00
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	1 300.00	52 505.88	0.02
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	500.00	11 479.64	0.01
JPY SOFTBANK CORP NPV	2 300.00	29 941.63	0.01
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	1 900.00	160 425.34	0.07
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	300.00	11 516.74	0.01
JPY SONY CORP NPV	1 700.00	178 384.62	0.08
JPY SUBARU CORPORATION NPV	800.00	15 956.56	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	3 000.00	15 556.56	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	1 800.00	25 688.69	0.01
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	400.00	6 975.57	0.00
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 100.00	16 504.98	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 300.00	47 141.18	0.02
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	300.00	10 604.52	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	900.00	32 457.01	0.01
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	600.00	28 588.24	0.01
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	7 300.00	24 377.38	0.01
JPY TOKYO ELECTRON NPV	100.00	42 343.89	0.02
JPY TOPPAN PRINTING CO NPV	400.00	6 769.23	0.00
JPY TOSHIBA CORP NPV	500.00	16 923.08	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	2 800.00	218 323.98	0.09
JPY UNICHARM CORP NPV	1 100.00	46 239.82	0.02
JPY UNITED URBAN INVESTMENT CORP	6.00	8 068.78	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	300.00	16 656.11	0.01
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	500.00	12 266.97	0.01
JPY YAMAZAKI BAKING CO NPV	100.00	1 619.00	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	400.00	19 945.70	0.01
JPY Z HOLDINGS CORP NPV	4 700.00	23 419.19	0.01
<b>Total Japan</b>		<b>2 737 166.15</b>	<b>1.17</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 751.00	79 634.95	0.03
EUR TENARIS S.A. USD1	2 206.00	24 921.14	0.01
<b>Total Luxemburg</b>		<b>104 556.09</b>	<b>0.04</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ADYEN NV EURO.01	11.00	24 609.02	0.01
EUR AEGON NV EURO.12	3 248.00	15 460.37	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	169.00	102 689.49	0.04
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 196.00	18 547.67	0.01
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	600.00	101 757.47	0.04
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	310.00	15 189.46	0.01
EUR PROSUS N.V. EURO.05	647.00	72 087.73	0.03
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07	12 694.00	247 611.68	0.11
<b>Total Niederlande</b>		<b>597 952.89</b>	<b>0.26</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK DNB ASA NOK10	941.00	20 062.67	0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 507.00	68 732.08	0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50	783.00	19 464.13	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	4 435.00	28 450.17	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 118.00	19 710.88	0.01
<b>Total Norwegen</b>		<b>156 419.93</b>	<b>0.07</b>
<b>Portugal</b>			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	12 493.00	71 506.32	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 395.00	16 264.27	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	458.00	7 724.42	0.00
<b>Total Portugal</b>		<b>95 495.01</b>	<b>0.04</b>
<b>Singapur</b>			
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	8 300.00	15 072.94	0.01
<b>Total Singapur</b>		<b>15 072.94</b>	<b>0.01</b>
<b>Spanien</b>			
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	16 958.00	57 739.35	0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	6 903.00	35 908.56	0.02
<b>Total Spanien</b>		<b>93 647.91</b>	<b>0.04</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	377.00	11 418.61	0.00
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	894.00	54 524.33	0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	510.00	26 593.28	0.01
USD AUTOLIV INC COM	145.00	13 456.00	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	943.00	35 052.95	0.01
SEK ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	270.00	7 502.50	0.00
SEK EPIROC AB SER'A'NPV	780.00	17 700.63	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	669.00	13 965.16	0.01
SEK EQT AB NPV	415.00	13 688.43	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	1 369.00	18 148.52	0.01
SEK EVOLUTION GAMING NPV	179.00	26 409.60	0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 027.00	23 182.11	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV	93.00	8 595.48	0.00
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV	278.00	22 211.17	0.01
SEK KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	183.00	8 914.54	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 451.00	39 719.67	0.02
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 384.00	16 902.45	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	533.00	15 177.38	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	984.00	17 374.07	0.01
SEK SWEDISH MATCH NPV	340.00	26 595.23	0.01
SEK TELE2 AB SHS	768.00	10 379.45	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 965.00	49 799.63	0.02
<b>Total Schweden</b>		<b>477 311.19</b>	<b>0.20</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	2 747.00	83 360.06	0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	208.00	14 064.84	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	232.00	16 313.83	0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	33.00	5 638.21	0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	7.00	15 886.95	0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	436.00	68 874.92	0.03
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	745.00	15 087.61	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	645.00	20 556.84	0.01

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	2 746.00	28 891.13	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	34.00	30 490.36	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	179.00	23 601.15	0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	49.00	31 321.68	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	32.00	123 831.48	0.05
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	265.00	17 018.12	0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	69.00	19 772.94	0.01
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 778.00	104 924.95	0.04
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	39.00	21 896.19	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	5 899.00	660 256.77	0.28
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	981.00	84 189.95	0.04
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	18.00	23 084.52	0.01
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	706.00	68 068.26	0.03
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	78.00	22 443.18	0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	8.00	22 789.14	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	500.00	143 441.53	0.06
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	35.00	9 312.01	0.00
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	7.00	8 769.06	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	30.00	14 809.54	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	60.00	5 555.97	0.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	29.00	15 622.38	0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	154.00	19 882.94	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	3 568.00	55 482.85	0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	140.00	60 007.44	0.03
<b>Total Schweiz</b>		<b>1 855 246.80</b>	<b>0.80</b>
<b>Grossbritannien</b>			
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	5 482.00	64 029.76	0.03
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	4 391.00	172 206.12	0.07
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	1 396.00	32 550.43	0.01
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	218.00	50 163.98	0.02
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	673.00	40 177.84	0.02
GBP ASSOC BRIT FOODS ORD GBP0.0568	810.00	26 989.00	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	19 223.00	49 309.65	0.02
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05	220.00	13 473.87	0.01
GBP BP ORD USD0.25	62 896.00	255 690.23	0.11
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	2 585.00	52 124.76	0.02
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756	450.00	39 412.51	0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	4 333.00	178 719.49	0.08
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	3 152.00	13 624.84	0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	327.00	39 106.71	0.02
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	1 545.00	27 455.48	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	389.00	8 273.29	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	20 226.00	118 097.39	0.05
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 914.00	39 399.93	0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	236.00	16 199.06	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	43.00	3 323.50	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	3 367.00	12 965.45	0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	506.00	12 923.24	0.00
USD LINDE PLC COM EURO.001	1 719.00	481 560.66	0.21
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	322.00	30 831.88	0.01
GBP M&G PLC ORD GBP0.05	1 513.00	4 329.44	0.00
GBP MONDI ORD EURO.20	1 690.00	43 136.32	0.02
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	6 170.00	15 531.52	0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10	252.00	27 348.85	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10	498.00	20 200.46	0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05	2 664.00	56 621.40	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	3 908.00	299 248.65	0.13
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	1 664.00	15 634.54	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	4 511.00	15 092.79	0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1	355.00	17 142.77	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	1 912.00	13 176.74	0.01
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396	1 220.00	4 879.70	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	2 948.00	52 262.81	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	4 486.00	11 168.66	0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333	15 047.00	47 510.05	0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	2 539.00	142 084.04	0.06
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	2 670.00	149 308.47	0.06
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	37 953.00	69 057.32	0.03
<b>Total Grossbritannien</b>		<b>2 782 343.60</b>	<b>1.19</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBOTT LABS COM	826.00	98 987.84	0.04
USD ABBVIE INC COM USD0.01	792.00	85 710.24	0.04
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	1 052.00	97 836.00	0.04
USD ADOBE INC COM USD0.0001	207.00	98 401.59	0.04
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	78.00	14 312.22	0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	462.00	36 267.00	0.02
USD AES CORP COM	3 665.00	98 258.65	0.04
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	212.00	26 953.68	0.01
USD AGNC INV CORP COM USD0.01	928.00	15 553.28	0.01
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	704.00	198 063.36	0.08
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	148.00	24 316.40	0.01
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	91.00	13 914.81	0.01
USD ALLSTATE CORP COM	288.00	33 091.20	0.01
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	402.00	18 174.42	0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	359.00	740 444.68	0.32
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	3 916.00	200 342.56	0.09
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	544.00	1 683 179.52	0.72
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	638.00	90 238.72	0.04
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	126.00	14 376.60	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	808.00	37 337.68	0.02
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	493.00	117 856.58	0.05
USD AMEREN CORP COM	1 309.00	106 500.24	0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM	66.00	15 341.70	0.01
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	83.00	9 799.81	0.00

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AMETEK INC COM USD0.01	326.00	41 639.98	0.02
USD AMGEN INC COM USD0.0001	251.00	62 451.31	0.03
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	256.00	16 888.32	0.01
USD ANALOG DEVICES INC COM	152.00	23 572.16	0.01
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	2 728.00	23 460.80	0.01
USD ANTHEM INC COM USD0.01	107.00	38 407.65	0.02
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A	300.00	14 103.00	0.01
USD APPLE INC COM NPV	6 561.00	801 426.15	0.34
USD APPLIED MATLS INC COM	285.00	38 076.00	0.02
USD ARAMARK COM USD0.01	322.00	12 165.16	0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	1 180.00	67 260.00	0.03
USD ASSURANT INC COM	57.00	8 080.89	0.00
USD AT&T INC COM USD1	8 639.00	261 502.53	0.11
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A	557.00	28 072.80	0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM	530.00	52 390.50	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	234.00	44 101.98	0.02
USD AUTODESK INC COM USD0.01	95.00	26 329.25	0.01
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	22.00	30 894.60	0.01
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	175.00	32 289.25	0.01
USD AVANTOR INC COM USD0.01	700.00	20 251.00	0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM	321.00	58 951.65	0.02
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00	659.00	19 493.22	0.01
USD BALL CORP COM NPV	1 137.00	96 349.38	0.04
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	348.00	11 039.31	0.00
USD BAXTER INTL INC COM USD1	229.00	19 313.86	0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1	133.00	32 338.95	0.01
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	309.00	35 476.29	0.01
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	62.00	17 344.50	0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	6 674.00	258 217.06	0.11
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	695.00	32 866.55	0.01
USD BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A	600.00	44 718.00	0.02
USD BOEING CO COM USD5	764.00	194 606.08	0.08
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	58.00	135 130.72	0.06
USD BORG WARNER INC COM	199.00	9 225.64	0.00
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	1 071.00	67 612.23	0.03
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	165.00	76 503.90	0.03
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	800.00	37 471.46	0.02
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	399.00	31 628.73	0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	109.00	32 569.20	0.01
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	470.00	59 798.10	0.03
USD CARDINAL HEALTH INC COM	219.00	13 304.25	0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50	241.00	31 971.06	0.01
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	538.00	14 278.52	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	1 219.00	51 466.18	0.02
USD CATERPILLAR INC DEL COM	771.00	178 771.77	0.08
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	151.00	14 902.19	0.01
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	461.00	36 469.71	0.02
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	445.00	66 665.45	0.03
USD CENTENE CORP DEL COM	317.00	20 259.47	0.01
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	3 046.00	68 991.90	0.03
USD CF INDS HLDGS INC COM	782.00	35 487.16	0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	181.00	17 272.83	0.01
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	195.00	120 318.90	0.05
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	5 615.00	588 395.85	0.25
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	45.00	63 936.90	0.03
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	434.00	37 909.90	0.02
USD CIGNA CORP COM USD0.25	165.00	39 887.10	0.02
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	1 617.00	83 615.07	0.04
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	1 943.00	141 353.25	0.06
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	368.00	16 247.20	0.01
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	75.00	10 527.00	0.00
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	245.00	19 139.40	0.01
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	5 567.00	301 230.37	0.13
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	1 373.00	51 624.80	0.02
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	3 858.00	204 358.26	0.09
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	1 820.00	136 136.00	0.06
USD CORNING INC COM USD0.50	228.00	9 920.28	0.00
USD CORTEVA INC COM USD0.01	2 629.00	122 563.98	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	887.00	312 649.76	0.13
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	469.00	80 728.97	0.03
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	383.00	37 166.32	0.02
USD CUMMINS INC COM	222.00	57 522.42	0.02
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	623.00	46 868.29	0.02
USD D R HORTON INC COM	468.00	41 708.16	0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01	274.00	61 671.92	0.03
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	142.00	20 164.00	0.01
USD DAVITA INC COM USD0.001	167.00	17 997.59	0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	328.00	15 835.84	0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	125.00	7 976.25	0.00
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	329.00	31 251.71	0.01
USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	342.00	12 380.40	0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	344.00	69 701.28	0.03
USD DOLLAR TREE INC	325.00	37 199.50	0.02
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	57.00	20 964.03	0.01
USD DOVER CORP COM	235.00	32 225.55	0.01
USD DOW INC COM USD0.01	2 568.00	164 197.92	0.07
USD DTE ENERGY CO COM	937.00	124 752.18	0.05
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	1 916.00	148 068.48	0.06
USD EASTMAN CHEM CO COM	515.00	56 711.80	0.02
USD EBAY INC COM USD0.001	911.00	55 789.64	0.02
USD EDISON INTL COM	2 050.00	120 130.00	0.05
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	208.00	6 125.60	0.00
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	369.00	49 951.53	0.02
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	403.00	75 288.46	0.03
USD EMERSON ELEC CO COM	746.00	67 304.12	0.03
USD ENTERGY CORP NEW COM	845.00	84 052.15	0.04

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	107.00	72 716.13	0.03
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	500.00	16 310.00	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	1 305.00	58 398.75	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	422.00	122 738.70	0.05
USD EVERGY INC COM NPV	1 035.00	61 613.55	0.03
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	1 668.00	144 432.12	0.06
USD EXELON CORP COM NPV	4 726.00	206 715.24	0.09
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	170.00	29 260.40	0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	138.00	18 291.90	0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	12 355.00	689 779.65	0.30
USD FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	2 935.00	864 445.55	0.37
USD FEDEX CORP COM USD0.10	360.00	102 254.40	0.04
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	249.00	35 011.89	0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	593.00	22 207.85	0.01
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	120.00	20 010.00	0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	2 443.00	84 747.67	0.04
USD FISERV INC COM USD0.01	185.00	22 022.40	0.01
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	70.00	18 804.10	0.01
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	5 580.00	68 355.00	0.03
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	249.00	23 859.18	0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	39.00	1 408.29	0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	142.00	4 960.06	0.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	4 503.00	148 283.79	0.06
USD GENERAL MLS INC COM	1 427.00	87 503.64	0.04
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 665.00	95 670.90	0.04
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	186.00	21 499.74	0.01
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	600.00	38 778.00	0.02
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	99.00	19 956.42	0.01
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	189.00	18 263.07	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	167.00	12 962.54	0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	310.00	101 370.00	0.04
USD GRAINGER W W INC COM	53.00	21 249.29	0.01
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	2 167.00	46 503.82	0.02
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	331.00	22 107.49	0.01
USD HASBRO INC COM	157.00	15 090.84	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	104.00	19 587.36	0.01
USD HEALTHPEAK PPTY S I COM USD1	500.00	15 870.00	0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	252.00	39 856.32	0.02
USD HESS CORPORATION COM USD1	1 003.00	70 972.28	0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 089.00	17 140.86	0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	392.00	47 400.64	0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	184.00	13 685.92	0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 337.00	408 119.25	0.17
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	760.00	36 312.80	0.02
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	852.00	14 356.20	0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	600.00	19 278.00	0.01
USD HP INC COM USD0.01	520.00	16 510.00	0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166	44.00	18 447.00	0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	1 402.00	22 039.44	0.01
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	42.00	8 645.70	0.00
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.001	132.00	28 552.92	0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	505.00	24 851.05	0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001	1 583.00	101 312.00	0.04
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	309.00	41 177.34	0.02
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	1 214.00	65 640.98	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	124.00	47 499.44	0.02
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20	600.00	15 132.00	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	103.00	19 893.42	0.01
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	200.00	7 402.00	0.00
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1	191.00	24 690.57	0.01
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	971.00	57 939.57	0.02
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	159.00	41 963.28	0.02
USD KELLOGG CO COM USD0.25	692.00	43 803.60	0.02
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	1 300.00	44 681.00	0.02
USD KEYCORP NEW COM	879.00	17 562.42	0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	158.00	22 657.20	0.01
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	634.00	88 157.70	0.04
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	5 744.00	95 637.60	0.04
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	495.00	24 180.75	0.01
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	109.00	36 013.60	0.02
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	148.00	7 117.32	0.00
USD KROGER CO COM USD1	1 910.00	68 740.90	0.03
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	317.00	64 249.56	0.03
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	43.00	10 966.29	0.00
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	69.00	41 071.56	0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	458.00	27 828.08	0.01
USD LEAR CORP COM USD0.01	56.00	10 150.00	0.00
USD LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	391.00	39 580.93	0.02
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	189.00	11 769.03	0.00
USD LKQ CORP COM	373.00	15 789.09	0.01
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	992.00	188 658.56	0.08
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	2 060.00	27 501.00	0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	1 914.00	102 379.86	0.04
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	384.00	56 874.24	0.02
USD MASCO CORP COM	362.00	21 683.80	0.01
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	352.00	125 329.60	0.05
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	284.00	39 015.92	0.02
USD MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV	468.00	41 726.88	0.02
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	881.00	197 467.34	0.08
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	68.00	13 262.72	0.01
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	1 171.00	90 272.39	0.04
USD METLIFE INC COM USD0.01	564.00	34 285.56	0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	537.00	20 400.63	0.01
USD MICROCHIP TECHNOLGY COM USD0.001	143.00	22 196.46	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	381.00	33 608.01	0.01
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	2 878.00	678 546.06	0.29
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	99.00	14 291.64	0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001	100.00	13 095.00	0.01
USD MOHAWK INDS COM USD0.01	71.00	13 654.01	0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	501.00	25 626.15	0.01
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	2 849.00	166 751.97	0.07
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 222.00	94 900.52	0.04
USD MOSAIC CO COM USD0.01	1 221.00	38 595.81	0.02
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	99.00	18 616.95	0.01
USD MSCI INC COM STK USS0.01	109.00	45 701.52	0.02
USD NETAPP INC COM USD0.001	86.00	6 249.62	0.00
USD NETFLIX INC COM USD0.001	543.00	283 261.38	0.12
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	349.00	9 346.22	0.00
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	2 038.00	122 830.26	0.05
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	702.00	42 270.25	0.02
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 616.00	214 750.24	0.09
USD NISOURCE INC COM NPV	1 554.00	37 466.94	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	376.00	100 963.52	0.04
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	240.00	25 226.40	0.01
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	500.00	10 630.00	0.00
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	965.00	36 409.45	0.02
USD NUCOR CORP COM	714.00	57 312.78	0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	244.00	130 278.92	0.06
USD NVR INC COM STK USD0.01	5.00	23 554.65	0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	2 502.00	66 603.24	0.03
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01	767.00	24 820.12	0.01
USD OLD DOMINION FIGHT LINES INC COM	159.00	38 225.19	0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	356.00	26 397.40	0.01
USD ONEOK INC	1 580.00	80 042.80	0.03
USD ORACLE CORP COM USD0.01	795.00	55 785.15	0.02
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	129.00	65 435.25	0.03
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	559.00	38 263.55	0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	177.00	16 299.93	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	486.00	45 159.12	0.02
USD PACKAGING CORP AMER COM	342.00	45 992.16	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	81.00	26 086.86	0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	192.00	60 562.56	0.03
USD PAYCHEX INC COM	175.00	17 153.50	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	459.00	111 463.56	0.05
USD PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A	200.00	22 488.00	0.01
USD PFIZER INC COM USD0.05	2 574.00	93 256.02	0.04
USD PG&E CORP COM	6 726.00	78 761.46	0.03
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	1 244.00	101 435.76	0.04
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM	490.00	39 861.50	0.02
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	500.00	37 015.00	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	412.00	72 268.92	0.03
USD PPL CORP COM USD0.01	4 083.00	117 753.72	0.05
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	191.00	11 452.36	0.00
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	5 126.00	694 214.18	0.30
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	806.00	85 436.00	0.04
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	379.00	34 526.90	0.01
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	2 610.00	157 148.10	0.07
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	428.00	56 748.52	0.02
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	96.00	11 765.76	0.00
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00	2 090.00	161 494.30	0.07
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	275.00	15 595.25	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	42.00	19 871.88	0.01
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	480.00	9 916.80	0.00
USD REINSURANCE GROUP COM USD0.01	120.00	15 126.00	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	282.00	28 016.70	0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	198.00	15 457.86	0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	204.00	54 149.76	0.02
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	479.00	57 436.89	0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	267.00	22 857.87	0.01
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	331.00	70 128.97	0.03
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	158.00	43 852.90	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	4 063.00	110 472.97	0.05
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	1 444.00	94 119.92	0.04
USD SEAGEN INC COM USD0.001	100.00	13 886.00	0.01
USD SEALED AIR CORP NEW COM	585.00	26 804.70	0.01
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	300.00	17 385.00	0.01
USD SERVICE NOW INC COM USD0.001	81.00	40 508.91	0.02
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	342.00	38 909.34	0.02
USD SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A	200.00	8 126.00	0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	260.00	32 897.80	0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1	81.00	18 689.94	0.01
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	117.00	7 144.02	0.00
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	186.00	42 231.30	0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	232.00	46 323.44	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 511.00	165 106.97	0.07
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	374.00	31 419.74	0.01
USD STEEL DYNAMICS INC COM	785.00	39 846.60	0.02
USD SYNCHRONY FINANCA COM USD0.001	520.00	21 143.20	0.01
USD SYSCO CORP COM USD1	823.00	64 803.02	0.03
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	241.00	41 355.60	0.02
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	598.00	74 923.42	0.03
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	662.00	131 122.34	0.06
USD TESLA INC COM USD0.001	945.00	631 193.85	0.27
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	423.00	79 942.77	0.03
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	166.00	75 759.08	0.03
USD TJX COS INC COM USD1	1 545.00	102 201.75	0.04
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	174.00	30 811.92	0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	348.00	57 614.88	0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	88.00	51 736.96	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	246.00	36 998.40	0.02



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	1 236.00	72 083.52	0.03
USD TWITTER INC COM USD0.000005	990.00	62 993.70	0.03
USD TYSON FOODS INC CL A	527.00	39 156.10	0.02
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	1 371.00	74 733.21	0.03
USD UGI CORP NEW COM	885.00	36 293.85	0.02
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	55.00	17 004.35	0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	968.00	213 356.88	0.09
USD UNITED RENTALS INC COM	125.00	41 163.75	0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	423.00	157 385.61	0.07
USD US BANCORP COM USD0.01	1 293.00	71 515.83	0.03
USD VAIL RESORTS INC COM	79.00	23 041.14	0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	1 191.00	85 275.60	0.04
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	65.00	11 474.45	0.00
USD VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)	431.00	16 645.22	0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	4 923.00	286 272.45	0.12
USD VF CORP COM NPV	445.00	35 564.40	0.02
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B	349.00	15 739.90	0.01
USD VIATRIS INC COM USD0.01	1 100.00	15 367.00	0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001	659.00	139 530.07	0.06
USD VISTRA CORP COM USD0.01	2 006.00	35 466.08	0.01
USD VONTIER CORP COM USD0.0001	0.80	24.22	0.00
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	109.00	6 936.76	0.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 694.00	93 000.60	0.04
USD WALMART INC COM USD0.10	2 885.00	391 869.55	0.17
USD WALT DISNEY CO DISNEY COM USD0.01	2 206.00	407 051.12	0.17
USD WASTE MGMT INC DEL COM	579.00	74 702.58	0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	3 696.00	144 402.72	0.06
USD WELLTOWER INC COM USD1	488.00	34 955.44	0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	203.00	13 550.25	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	893.00	46 480.65	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	774.00	27 554.40	0.01
USD WHIRLPOOL CORP COM	82.00	18 068.70	0.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	3 473.00	82 275.37	0.03
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	66.00	16 396.38	0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM	126.00	15 796.62	0.01
USD XILINX INC COM USD0.01	108.00	13 381.20	0.01
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001	100.00	12 330.00	0.01
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	290.00	30 502.20	0.01
USD YUM BRANDS INC COM	388.00	41 973.84	0.02
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	100.00	32 129.00	0.01
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>27 552 726.45</b>	<b>11.83</b>
<b>Total Namensaktien</b>		<b>42 965 659.22</b>	<b>18.44</b>
<b>Depository Receipts</b>			
<b>Irland</b>			
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO. 5	1 557.00	47 245.82	0.02
<b>Total Irland</b>		<b>47 245.82</b>	<b>0.02</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SH5	659.00	8 024.06	0.00
<b>Total Niederlande</b>		<b>8 024.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Depository Receipts</b>		<b>55 269.88</b>	<b>0.02</b>
<b>Zertifikate auf Rohstoffe</b>			
<b>Grossbritannien</b>			
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLDG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP	10 260.00	11 244 960.00	4.82
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP	15 640.00	8 617 640.00	3.70
USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI PREC METAL INDEX 08-PRP	1 070.00	2 183 870.00	0.94
USD UBS AG/LONDON/C/MAGTR USD 16-PRP	56 390.00	6 823 190.00	2.93
<b>Total Grossbritannien</b>		<b>28 869 660.00</b>	<b>12.39</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>28 869 660.00</b>	<b>12.39</b>
<b>Investment Fonds, closed end</b>			
<b>Kanada</b>			
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	431.00	6 673.24	0.00
<b>Total Kanada</b>		<b>6 673.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	1 521.00	19 675.76	0.01
<b>Total Grossbritannien</b>		<b>19 675.76</b>	<b>0.01</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD DUKE REALTY CORP REIT	391.00	16 394.63	0.01
USD VENTAS INC REIT	444.00	23 682.96	0.01
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>40 077.59</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>66 426.59</b>	<b>0.03</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23	10 190 000.00	12 198 802.84	5.24
<b>Total EUR</b>		<b>12 198 802.84</b>	<b>5.24</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>12 198 802.84</b>	<b>5.24</b>

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27	870 000.00	1 421 921.37	0.61
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.400%/CPI LINKED 99-25.07.29	2 890 000.00	6 338 048.25	2.72
<b>Total EUR</b>		<b>7 759 969.62</b>	<b>3.33</b>
<b>GBP</b>			
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29	2 390 000.00	5 135 174.74	2.21
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.125%/RPI LINKED 12-22.03.24	1 540 000.00	2 849 204.84	1.22
<b>Total GBP</b>		<b>7 984 379.58</b>	<b>3.43</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>15 744 349.20</b>	<b>6.76</b>
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.09.23	11 270 000.00	12 008 273.02	5.15
<b>Total USD</b>		<b>12 008 273.02</b>	<b>5.15</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>12 008 273.02</b>	<b>5.15</b>
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32	3 540 000.00	7 597 719.09	3.26
<b>Total USD</b>		<b>7 597 719.09</b>	<b>3.26</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>7 597 719.09</b>	<b>3.26</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>144 173 802.27</b>	<b>61.87</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.05.20-20.05.21	7 120 000.00	7 119 854.61	3.06
<b>Total USD</b>		<b>7 119 854.61</b>	<b>3.06</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>7 119 854.61</b>	<b>3.06</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>7 119 854.61</b>	<b>3.06</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Anrechte</b>			
<b>Italien</b>			
EUR SNAM RETE GAS EUR1 RIGHTS 07.04.21	10 227.00	10.54	0.00
<b>Total Italien</b>		<b>10.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>10.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>10.54</b>	<b>0.00</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
EUR ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF-EUR	71 990.00	11 872 453.73	5.10
USD ISHARES II PLC - ISHARES DEV MARKPROPERTY YIELD UCITS ETF	474 970.00	12 458 463.10	5.35
USD ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	105 350.00	11 403 084.00	4.89
USD ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	90 950.00	11 295 990.00	4.85
USD XTRACKERS USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF-1D-USD DIST	645 800.00	9 954 361.20	4.27
<b>Total Irland</b>		<b>56 984 352.03</b>	<b>24.46</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	476.00	8 006 524.68	3.44
EUR XTRACKERS II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF-1C-CAP	41 700.00	9 883 848.72	4.24
<b>Total Luxemburg</b>		<b>17 890 373.40</b>	<b>7.68</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>74 874 725.43</b>	<b>32.14</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>74 874 725.43</b>	<b>32.14</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>226 168 392.85</b>	<b>97.07</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 08.06.21	29.00	5 794.23	0.00
GBP	LONG GILT FUTURE 28.06.21	34.00	-99 448.78	-0.04
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	44.00	-150 218.77	-0.06
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.06.21	4.00	8 687.78	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-235 185.54</b>	<b>-0.10</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **-235 185.54** **-0.10**

### Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Credit-Default-Swaps\*

EUR	ICE/ATRX EUROPE S35 CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	10 500 000.00	313 289.34	0.14
USD	ICE/MARKIT CDX.NA.IG CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	12 000 000.00	286 869.33	0.12
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>			<b>600 158.67</b>	<b>0.26</b>

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **600 158.67** **0.26**

**Total Derivative Instrumente** **364 973.13** **0.16**

## Devisenterminkontrakte

#### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	10 708 557.03	GBP	7 740 000.00	19.4.2021	29 150.70	0.01
USD	1 073 788.21	AUD	1 390 000.00	19.4.2021	15 000.43	0.01
JPY	3 422 812 300.00	USD	31 347 535.29	19.4.2021	-366 811.04	-0.16
USD	2 623 588.28	JPY	286 400 000.00	19.4.2021	31 310.75	0.01
USD	2 208 337.17	CAD	2 755 000.00	19.4.2021	16 290.12	0.01
USD	880 126.26	CHF	815 000.00	19.4.2021	13 819.03	0.01
CHF	113 794 900.00	USD	122 888 196.43	19.4.2021	-1 929 490.92	-0.83
USD	48 775 529.09	EUR	40 835 000.00	19.4.2021	767 260.18	0.33
EUR	43 708 400.00	USD	52 207 673.21	19.4.2021	-821 249.28	-0.35
USD	2 956 554.83	CNH	19 265 000.00	19.4.2021	23 744.47	0.01
USD	258 071.30	EUR	216 700.00	19.4.2021	3 304.75	0.00
USD	341 093.66	CHF	314 700.00	19.4.2021	6 582.14	0.00
USD	163 996.53	EUR	137 300.00	19.4.2021	2 577.76	0.00
EUR	168 200.00	USD	197 274.97	19.4.2021	471.84	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-2 208 039.07</b>	<b>-0.95</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>8 154 784.78</b>	<b>3.50</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-235 459.43</b>	<b>-0.10</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>747 008.41</b>	<b>0.32</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>232 991 660.67</b>	<b>100.00</b>

\* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

# UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)

## Wichtigste Daten

Datum	ISIN	31.3.2021	30.9.2020	30.9.2019
Nettovermögen in USD		225 117 997.72	244 154 389.33	220 995 279.36
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU1008479229</b>			
Aktien im Umlauf		900 732.3480	924 436.5860	889 872.8810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.00	122.40	115.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		123.00	122.40	115.70
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU1008479575</b>			
Aktien im Umlauf		650 934.0000	769 255.0000	587 230.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.52	106.63	103.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		106.52	106.63	103.24
<b>Klasse F-UKdist</b>	<b>LU1008479492</b>			
Aktien im Umlauf		370 305.0000	365 505.0000	326 780.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.49	101.87	99.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.49	101.87	99.17
<b>Klasse (CHF hedged) F-UKdist</b>	<b>LU1008479658</b>			
Aktien im Umlauf		6 200.0000	8 100.0000	9 400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.90	88.35	88.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		85.90	88.35	88.17
<b>Klasse (GBP hedged) F-UKdist</b>	<b>LU1008479815</b>			
Aktien im Umlauf		25 084.7890	29 872.0820	23 498.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		93.74	96.17	95.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		93.74	96.17	95.07
<b>Klasse U-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2007311660</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	2 093.9720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	10 148.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	10 148.68

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 20.6.2019 bis zum 7.1.2020 war die Aktienklasse U-X-acc im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	75.13	Banken & Kreditinstitute	29.99
Kanada	5.35	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.66
Grossbritannien	3.93	Energie- & Wasserversorgung	5.59
Niederlande	2.62	Erdöl	4.57
Japan	2.43	Internet, Software & IT-Dienste	4.53
Irland	2.07	Telekommunikation	4.52
Australien	1.93	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.80
Frankreich	1.38	Gesundheits- & Sozialwesen	3.11
Norwegen	1.17	Computer & Netzwerkausrüster	2.98
Spanien	0.96	Verkehr & Transport	2.38
Saudiarabien	0.93	Elektronik & Halbleiter	2.02
Cayman-Inseln	0.63	Maschinen & Apparate	1.57
Italien	0.36	Detailhandel, Warenhäuser	1.56
<b>Total</b>	<b>98.89</b>	Bergbau, Kohle & Stahl	1.40
		Versicherungen	1.31
		Baugewerbe & Baumaterial	1.25
		Diverse Dienstleistungen	1.16
		Elektrische Geräte & Komponenten	1.01
		Tabak & alkoholische Getränke	0.99
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.97
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.95
		Gastgewerbe & Freizeit	0.94
		Nahrungsmittel & Softdrinks	0.65
		Fahrzeuge	0.63
		Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.52
		Biotechnologie	0.48
		Edelmetalle und -steine	0.35
		<b>Total</b>	<b>98.89</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.3.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	216 408 126.02
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	6 218 479.68
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>222 626 605.70</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 124 817.01
Andere liquide Mittel (Margins)	14 432.80
Forderungen aus Zeichnungen	56 808.54
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 753 385.08
Sonstige Forderungen	99 665.58
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	24 570.30
<b>Total Aktiva</b>	<b>226 700 285.01</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 393 991.34
Kontokorrentkredit	-10.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-98 980.20
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-25 823.88
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 627.97
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 853.78
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-89 305.63</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 582 287.29</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>225 117 997.72</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.10.2020-31.3.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	3 695 917.59
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	6 208.22
<b>Total Erträge</b>	<b>3 702 125.81</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11)	-2 483.29
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-310 060.97
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 851.15
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 050.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5.83
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-383 451.61</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 318 674.20</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 012 832.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	12 502.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 812 467.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	682 147.97
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-104 984.61</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>3 213 689.59</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 192 718.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	24 570.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 189 208.33
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-4 357 356.88</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1 143 667.29</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.10.2020-31.3.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	244 154 389.33
Zeichnungen	15 808 833.30
Rücknahmen	-32 532 030.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-16 723 196.70
Ausbezahlte Dividende	-1 169 527.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 318 674.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-104 984.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 357 356.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 143 667.29
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>225 117 997.72</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.10.2020-31.3.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	924 436.5860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	117 113.0750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140 817.3130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>900 732.3480</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	769 255.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-118 321.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>650 934.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	365 505.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 900.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>370 305.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 400.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 200.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) F-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 872.0820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 844.1370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 631.4300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 084.7890</b>

## Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) SICAV 1				
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-UKdist	15.10.2020	20.10.2020	USD	2.86
(CHF hedged) F-UKdist	15.10.2020	20.10.2020	CHF	2.38
(GBP hedged) F-UKdist	15.10.2020	20.10.2020	GBP	2.66

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	ABBVIE INC 2.90000% 13-06.11.22	2 000 000.00	2 074 219.76	0.92
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.12500% 18-03.07.23	1 750 000.00	1 856 518.36	0.82
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	1 000 000.00	1 165 778.42	0.52
USD	ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	1 000 000.00	1 080 257.30	0.48
USD	ALPHABET INC 0.45000% 20-15.08.25	1 000 000.00	983 267.16	0.44
USD	AMAZON.COM INC 0.80000% 20-03.06.25	2 500 000.00	2 489 955.75	1.11
USD	AMERICAN EXPRESS CO 2.50000% 17-01.08.22	1 000 000.00	1 026 914.68	0.46
USD	AMERICAN INTL GROUP INC 2.50000% 20-30.06.25	1 250 000.00	1 311 524.95	0.58
USD	AMGEN INC 3.12500% 15-01.05.25	1 000 000.00	1 074 704.54	0.48
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25	2 000 000.00	2 222 609.74	0.99
USD	APPLE INC 2.40000% 17-13.01.23	2 000 000.00	2 073 284.84	0.92
USD	AT&T INC 2.62500% 12-01.12.22	2 000 000.00	2 061 967.80	0.92
USD	BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 4.50000% 15-16.12.25	5 000 000.00	5 677 810.45	2.52
USD	BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	1 000 000.00	1 065 363.66	0.47
USD	BOEING CO 4.50800% 20-01.05.23	1 000 000.00	1 070 383.86	0.48
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	2 000 000.00	2 267 293.44	1.01
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.40000% 15-10.06.25	2 000 000.00	2 222 444.72	0.99
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	2 000 000.00	2 184 256.14	0.97
USD	CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23	273 000.00	289 726.01	0.13
USD	CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25	1 000 000.00	1 105 356.65	0.49
USD	DTE ENERGY CO 3.30000% 15-15.06.22	2 000 000.00	2 056 221.02	0.91
USD	EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	500 000.00	558 107.34	0.25
USD	ENBRIDGE INC 3.50000% 14-10.06.24	2 000 000.00	2 138 521.26	0.95
USD	FIFTH THIRD BANCORP 3.65000% 19-25.01.24	1 500 000.00	1 616 118.69	0.72
USD	FISERV INC 3.80000% 18-01.10.23	1 000 000.00	1 075 072.73	0.48
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	500 000.00	508 500.00	0.23
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.54200% 19-01.08.26	500 000.00	529 100.00	0.23
USD	FREEMONT-MCMORAN INC 4.12500% 20-01.03.28	750 000.00	788 400.00	0.35
USD	GE CAPITAL INTL FUNDING CO 3.37300% 16-15.11.25	1 500 000.00	1 626 442.60	0.72
USD	GENERAL MOTORS CO 4.87500% 14-02.10.23	1 300 000.00	1 423 178.42	0.63
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	1 750 000.00	1 834 853.87	0.81
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.20000% 18-23.02.23	2 000 000.00	2 092 877.38	0.93
USD	HCA INC 4.75000% 12-01.05.23	1 000 000.00	1 077 842.33	0.48
USD	INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.20000% 13-15.03.23	2 000 000.00	2 091 719.92	0.93
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.00000% 19-15.05.24	2 000 000.00	2 144 494.00	0.95
USD	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.65000% 18-12.10.23	1 000 000.00	1 079 421.54	0.48
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	1 000 000.00	1 050 409.35	0.47
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.87500% 14-10.09.24	2 000 000.00	2 192 606.02	0.97
USD	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.45000% 12-15.02.23	1 000 000.00	1 046 962.26	0.46
USD	KROGER CO 2.80000% 17-01.08.22	1 000 000.00	1 028 500.01	0.46
USD	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	2 000 000.00	1 990 141.88	0.88
USD	MARATHON PETROLEUM CORP 4.50000% 20-01.05.23	1 000 000.00	1 072 535.00	0.48
USD	MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	1 500 000.00	1 564 953.26	0.69
USD	MERCK & CO INC 0.75000% 20-24.02.26	1 500 000.00	1 480 405.42	0.66
USD	MINIUSA FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	1 000 000.00	1 028 460.00	0.46
USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.60100% 17-11.09.22	1 250 000.00	1 286 875.00	0.57
USD	NRG ENERGY INC 5.75000% 18-15.01.28	750 000.00	796 875.00	0.35
USD	NUCOR CORP 2.00000% 20-01.06.25	1 000 000.00	1 025 898.10	0.46
USD	ORACLE CORP 2.40000% 16-15.09.23	1 500 000.00	1 560 643.89	0.69
USD	ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	3 000 000.00	3 152 152.65	1.40
USD	PAYPAL HOLDINGS INC 1.65000% 20-01.06.25	2 566 000.00	2 613 223.05	1.16
USD	Pfizer Inc 0.80000% 20-28.05.25	1 000 000.00	992 659.83	0.44
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23	1 110 000.00	1 174 259.44	0.52
USD	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25	1 500 000.00	1 474 314.01	0.65
USD	SANTANDER UK PLC 2.10000% 20-13.01.23	789 000.00	811 045.26	0.36
USD	SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	1 000 000.00	1 079 695.30	0.48
USD	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	1 000 000.00	1 137 818.27	0.51
USD	STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	1 000 000.00	1 051 442.76	0.47
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	3 000 000.00	3 164 580.00	1.41
USD	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 3.45000% 13-15.01.23	1 000 000.00	1 038 060.57	0.46
USD	TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	750 000.00	812 306.25	0.36
USD	TELEFONICA EMISIONES SA 4.57000% 13-27.04.23	2 000 000.00	2 155 784.58	0.96
USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.13300% 20-25.03.25	2 602 000.00	2 889 381.88	1.28
USD	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.75000% 13-15.07.23	1 065 000.00	1 121 669.06	0.50
USD	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 4.87500% 17-15.01.28	750 000.00	790 027.50	0.35
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.50000% 18-15.06.23	1 500 000.00	1 600 413.86	0.71
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.50000% 18-15.02.24	2 000 000.00	2 165 678.60	0.96
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	2 000 000.00	2 169 334.64	0.96
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	1 500 000.00	1 500 121.47	0.67
USD	VMWARE INC 2.95000% 17-21.08.22	2 500 000.00	2 578 116.15	1.14
USD	WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	2 000 000.00	2 065 378.22	0.92
USD	WELLS FARGO & CO-SUB 4.12500% 13-15.08.23	3 500 000.00	3 786 388.90	1.68
USD	WESTPAC BANKING CORP 3.30000% 19-26.02.24	1 000 000.00	1 075 470.00	0.48
USD	WPX ENERGY INC 5.87500% 20-15.06.28	490 000.00	540 127.00	0.24
<b>Total USD</b>			<b>118 009 223.77</b>	<b>52.42</b>

### Total Notes, fester Zins

**118 009 223.77** **52.42**

### Notes, variabler Zins

#### USD

USD	BANK OF AMERICA CORP 3.550%/3M LIBOR+78BP 18-05.03.24	1 000 000.00	1 055 074.22	0.47
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.864%/VAR 18-23.07.24	1 000 000.00	1 606 609.32	0.71
USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	2 000 000.00	2 080 089.78	0.93
USD	CITIGROUP INC 2.876%/VAR 17-24.07.23	1 000 000.00	1 030 055.96	0.46
USD	CITIGROUP INC 4.044%/VAR 18-01.06.24	2 500 000.00	2 679 593.70	1.19
USD	HSBC HOLDINGS PLC 3.950%/VAR 18-18.05.24	3 000 000.00	3 201 775.38	1.42

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24	2 930 000.00	3 136 028.31	1.39
USD NATWEST GROUP PLC 4.269%/VAR 19-22.03.25	1 500 000.00	1 636 304.77	0.73
<b>Total USD</b>		<b>16 425 531.44</b>	<b>7.30</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>16 425 531.44</b>	<b>7.30</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.65000% 20-08.09.23	1 500 000.00	1 502 959.00	0.67
USD BANK OF MONTREAL 2.50000% 19-28.06.24	2 000 000.00	2 110 354.36	0.94
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	4 000 000.00	4 277 319.64	1.90
USD ROYAL BANK OF CANADA 1.15000% 20-10.06.25	1 000 000.00	999 484.45	0.44
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-144A 2.87500% 19-16.04.24	2 000 000.00	2 100 040.00	0.93
<b>Total USD</b>		<b>10 990 157.45</b>	<b>4.88</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>10 990 157.45</b>	<b>4.88</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	2 000 000.00	2 096 380.00	0.93
USD BANK OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	1 000 000.00	1 024 248.19	0.46
USD BARCLAYS PLC 4.338%/VAR 18-16.05.24	1 500 000.00	1 606 172.48	0.71
<b>Total USD</b>		<b>4 726 800.67</b>	<b>2.10</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>4 726 800.67</b>	<b>2.10</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.87500% 14-01.02.24	2 000 000.00	2 178 547.58	0.97
USD NEXTERA ENERGY 2.75000% 20-01.05.25	2 000 000.00	2 113 488.26	0.94
<b>Total USD</b>		<b>4 292 035.84</b>	<b>1.91</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>4 292 035.84</b>	<b>1.91</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	1 500 000.00	1 586 700.00	0.70
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31	1 000 000.00	1 102 190.00	0.49
<b>Total USD</b>		<b>2 688 890.00</b>	<b>1.19</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>2 688 890.00</b>	<b>1.19</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>157 132 639.17</b>	<b>69.80</b>

## Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	500 000.00	517 211.78	0.23
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	1 500 000.00	1 428 735.00	0.63
USD BROADCOM INC 4.25000% 20-15.04.26	2 250 000.00	2 497 340.81	1.11
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.75000% 15-15.02.26	1 692 000.00	1 745 721.00	0.78
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	1 000 000.00	1 051 876.30	0.47
USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 7.00000% 17-30.06.24	1 000 000.00	1 151 022.11	0.51
USD DUKE ENERGY CORP 3.05000% 12-15.08.22	3 704 000.00	3 810 087.75	1.69
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4.27200% 19-28.08.23	1 000 000.00	1 076 250.00	0.48
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 2.87500% 17-25.05.22	1 500 000.00	1 538 286.00	0.68
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 4.25000% 18-14.09.23	1 000 000.00	1 081 983.27	0.48
USD EQUINOR ASA 2.65000% 13-15.01.24	2 000 000.00	2 106 229.72	0.94
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23	1 000 000.00	1 049 227.34	0.47
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.12500% 19-12.03.24	1 000 000.00	1 082 711.38	0.48
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 3.35000% 19-01.09.24	2 000 000.00	2 113 400.00	0.94
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75000% 15-22.05.25	3 000 000.00	3 274 933.38	1.45
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 18-15.02.23	1 000 000.00	1 037 843.74	0.46
USD HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	1 000 000.00	1 112 653.62	0.49
USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	2 000 000.00	2 221 490.90	0.99
USD MARATHON OIL CORP 2.80000% 12-01.11.22	679 000.00	696 458.15	0.31
USD MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24	2 960 000.00	3 240 485.75	1.44
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.62500% 20-15.01.26	1 500 000.00	1 458 525.93	0.65
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	750 000.00	841 080.00	0.37
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 4.87500% 18-01.03.24	1 500 000.00	1 667 183.94	0.74
USD OTIS WORLDWIDE CORP 2.05600% 20-05.04.25	2 000 000.00	2 059 294.10	0.91
USD PG&E CORP 4.25000% 18-01.08.23	750 000.00	800 078.34	0.36
USD RABOBANK NEDERLAND NV-144A 3.87500% 18-26.09.23	1 500 000.00	1 620 917.28	0.72
USD RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.70000% 20-15.12.23	1 000 000.00	1 074 891.71	0.48
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.90000% 12-22.03.23	1 000 000.00	1 058 000.00	0.47
USD T-MOBILE USA INC-144A 1.50000% 20-15.02.26	1 500 000.00	1 485 360.00	0.66
USD TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	750 000.00	828 750.00	0.37
USD UNION PACIFIC CORP 2.95000% 12-15.01.23	2 000 000.00	2 072 027.50	0.92
USD VICI PROPERTIES LP / VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	1 000 000.00	1 023 085.00	0.45
<b>Total USD</b>		<b>49 823 141.80</b>	<b>22.13</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>49 823 141.80</b>	<b>22.13</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.30000% 13-11.01.23	1 000 000.00	1 050 568.00	0.47
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	3 000 000.00	3 109 561.56	1.38
USD WELLS FARGO & CO-SUB 3.45000% 13-13.02.23	2 000 000.00	2 106 796.54	0.94
<b>Total USD</b>		<b>6 266 926.10</b>	<b>2.79</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>6 266 926.10</b>	<b>2.79</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CAPITAL ONE BANK USA NA-SUB 3.37500% 13-15.02.23	2 000 000.00	2 100 780.68	0.93
USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 4.87500% 15-10.06.25	1 000 000.00	1 110 732.10	0.49
USD METLIFE INC 4.36800% 13-15.09.23	1 500 000.00	1 638 665.94	0.73
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.07.25	1 000 000.00	1 058 273.55	0.47
<b>Total USD</b>		<b>5 908 452.27</b>	<b>2.62</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>5 908 452.27</b>	<b>2.62</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>61 998 520.17</b>	<b>27.54</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ABBVIE INC 3.25000% 20-01.10.22	1 480 000.00	1 530 803.81	0.68
<b>Total USD</b>		<b>1 530 803.81</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 530 803.81</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>1 530 803.81</b>	<b>0.68</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AES CORP-144A 1.37500% 20-15.01.26	1 000 000.00	974 642.55	0.43
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 3.75000% 20-01.05.29	1 000 000.00	990 000.00	0.44
<b>Total USD</b>		<b>1 964 642.55</b>	<b>0.87</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 964 642.55</b>	<b>0.87</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1 964 642.55</b>	<b>0.87</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>222 626 605.70</b>	<b>98.89</b>
<b>Derivative Instrumente</b>			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	-50.00	24 570.30	0.01
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>24 570.30</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>24 570.30</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>24 570.30</b>	<b>0.01</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>			
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
CHF 81 710 800.00	USD	88 324 923.58	26.4.2021
GBP 2 321 800.00	USD	3 219 254.87	26.4.2021
USD 13 793 416.77	CHF	12 903 300.00	26.4.2021
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>		<b>-1 393 991.34</b>	<b>-0.62</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>2 139 249.81</b>	<b>0.95</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-10.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>1 721 573.37</b>	<b>0.77</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>225 117 997.72</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher Nettoinventarwert kann veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

Aktien eines Subfonds werden an jedem Geschäftstag ausgegeben oder zurückgenommen. Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang für alle Subfonds die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während den normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des jeweiligen Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

### b) Bewertungsgrundsätze

– Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzten verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

– Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.

– Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.

– Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).

– Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden

die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der UBS Valuation Policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Aktien massgebend sind.

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie verwendet wurde, abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Subfonds aus und werden als «Verwässerung» bezeichnet. Um die Verwässerungseffekte zu verringern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung am Nettoinventarwert je Aktie vornehmen («Swing Pricing»).

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert

je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

- (a) ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- (b) ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- (c) ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- (d) in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Aktie begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden

Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

Bei allen Subfonds ist die Swing Pricing Methode zur Anwendung gekommen.

Sofern es am Ende der Geschäftsperiode zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus den Wichtigsten Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

#### *c) Bewertung der Devisentermingeschäfte*

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechsellkurs berechnet und gebucht.

#### *d) Umrechnung der ausländischen Währungen*

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

#### *e) Bewertung der Finanzterminkontrakte*

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

#### *f) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen*

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### *g) Bewertung der Swaps und Synthetic Equity Swaps*

Die SICAV kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus. In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, die von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden. Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt. Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft anerkannt.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» und «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps» ausgewiesen.

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» und «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps» verbucht. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Ermittlungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

#### *h) Kombiniertes Halbjahresabschluss*

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. März 2021 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. März 2021 verwendet:

<b>Wechselkurs</b>
EUR 1 = USD 1.175300

#### i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag der Transaktion folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

#### j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

Die Position «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Die Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetet.

#### k) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft stellt für die verschiedenen Subfonds bzw. Aktienklassen eine monatliche pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Aktienklassen, in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

### UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

	«Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.»	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

UBS (Lux) SICAV 1  
Halbjahresbericht per 31. März 2021

	«Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.»	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

### UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)

	«Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.»	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%*
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* Für UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD) F hedged Aktienklassen: max: 0.280% eff: 0.260% (Stand 31.3.2021)

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «I-A1», «I-A2» und «I-A3» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds.

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospektes aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird

pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes entnommen werden.

Diese Kommission wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Pauschale Verwaltungskommission» dargestellt.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;

- f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;

Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die *taxe d'abonnement*.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management

Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «K-B» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt.

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf der Ebene des Subfonds anfallen.

Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3.00% betragen.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den KII entnommen werden.

### Erläuterung 3 – Taxe d'abonnement

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für einige Aktienklassen nur eine reduzierte «Taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01%

pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen am Ende eines jeden Quartals.

Die «Taxe d'abonnement» entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen hauptsächlich aus Erträgen aus Swing Pricing.

### Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt.

Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

### Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 31. März 2021 sind nachfolgend pro Subfonds aufgeführt:

#### a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) SICAV 1	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– All-Rounder (USD)	23 056 182.75 USD	- USD
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	- USD	6 169 921.90 USD

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (falls vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakten berechnet (Anzahl der Kontrakte\* Kontraktgrösse\* Marktpreis der Finanzterminkontrakte).

## b) Swaps

UBS (Lux) SICAV 1	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
- All-Rounder (USD)	- USD	24 934 723.51 USD

### Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) SICAV 1 getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

### Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) SICAV 1	Total Expense Ratio (TER)
- All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc	0.21%
- All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.14%
- All-Rounder (USD) P-acc	1.50%
- All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc	1.54%
- All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc	1.54%
- All-Rounder (USD) Q-acc	0.95%
- All-Rounder (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.00%
- All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.00%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD) F-acc	0.30%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD) (CHF hedged) F-acc	0.31%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD) F-UKdist	0.30%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD) (CHF hedged) F-UKdist	0.31%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD) (GBP hedged) F-UKdist	0.31%

Die TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

### Erläuterung 9 – Unkontrollierbares Ereignis

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie. Obwohl gegen Ende 2020 Fortschritte bei der Bekämpfung dieser Pandemie erzielt wurden, unter anderem durch die kontinuierliche Entwicklung von Impfstoffen, bleibt ungewiss, wie lange und wie schwer die Pandemie die Wirtschaft

weiterhin global und regional beeinflussen wird. Dies wirft anhaltende Unsicherheiten in Bezug auf die Volatilität der Vermögenspreise des Fonds und die Bewertung der in diesem Bericht behandelten Vermögenswerte auf.

Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter überwachen weiterhin das Management der Pandemie durch die Regierungen und damit die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Portfolio und den Fonds selbst. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds getroffene Annahme der Unternehmensfortführung unangemessen ist.

### Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Aktien angeboten und verkauft werden.

Die deutsche Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Aktien angeboten und verkauft werden, für sich als verbindlich bezüglich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.



## Erläuterung 11 – Securities Lending

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

UBS (Lux) SICAV 1	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. März 2021		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. März 2021 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– All-Rounder (USD)	51 900 176.18 USD	55 019 098.23 USD	53.13	46.87	0.00
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	10 487 163.81 USD	11 117 386.07 USD	53.13	46.87	0.00

# Weitere Angaben

## 1) Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (in %)	UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD) (in %)
<b>nach Land in %:</b>		
– Australien	1.03	1.03
– Belgien	1.27	1.27
– Britische Jungferninseln	0.01	0.01
– Cayman-Inseln	1.50	1.50
– China	0.39	0.39
– Dänemark	1.35	1.35
– Deutschland	4.11	4.11
– Finnland	1.22	1.22
– Frankreich	5.68	5.68
– Grossbritannien	14.14	14.14
– Honduras	0.01	0.01
– Hongkong	0.25	0.25
– Japan	9.67	9.67
– Kanada	3.31	3.31
– Liechtenstein	0.01	0.01
– Luxemburg	0.49	0.49
– Neuseeland	0.29	0.29
– Niederlande	3.97	3.97
– Norwegen	0.30	0.30
– Österreich	0.15	0.15
– Philippinen	0.12	0.12
– Saudiarabien	0.01	0.01
– Schweden	0.76	0.76
– Schweiz	9.12	9.12
– Singapur	0.74	0.74
– Südkorea	0.00	0.00
– Supranational	0.00	0.00
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01
– Vereinigte Staaten	40.09	40.09
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>		
– Rating > AA-	44.33	44.33
– Rating <=AA-	48.24	48.24
– kein Investment-Grade:	7.43	7.43
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>		
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	243 631 860.28 USD	244 853 638.41 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	58 915 690.59 USD	9 224 675.62 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.52%	106.52%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	24.18%	3.77%
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	58 922.23 USD	6 208.22 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	23 568.89 USD	2 483.29 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	35 353.34 USD	3 724.93 USD

# Weitere Angaben

## 2) Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Die Gesellschaft engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

### Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. März 2021.

UBS (Lux) SICAV 1	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– All-Rounder (USD)	22.28%	26.22%
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	4.66%	4.69%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 11 – Securities Lending ersichtlich.

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

### Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)	UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
United Kingdom	7 548 593.64	1 525 299.99
United States	6 444 949.07	1 302 293.01
Japan Government Ten	3 189 432.26	644 469.85
French Republic	2 020 028.36	408 175.27
Nestle SA	1 222 767.36	247 077.42
Amazon.Com Inc	1 205 681.18	243 624.92
Netherlands Government Bond	1 179 532.82	238 341.27
Microsoft Corp	1 141 335.38	230 622.94
Roche Holding AG	1 069 597.28	216 127.24
Zurich Insurance Group AG	928 688.70	187 654.67

# Weitere Angaben

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds des Fonds ist derzeit UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine.

## Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

### Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Weitere Angaben unter 1) Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

### Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)	UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	156 027.54	31 527.57
1 Monat bis 3 Monate	375 887.52	75 953.38
3 Monate bis 1 Jahr	1 408 073.19	284 521.08
mehr als 1 Jahr	23 848 175.59	4 818 860.79
unbegrenzt	29 230 934.39	5 906 523.25

### Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	41.56%
EUR	16.64%
GBP	14.00%
CHF	9.57%
JPY	9.54%
CAD	2.51%
HKD	1.70%
DKK	1.32%
SEK	1.03%
AUD	0.98%
SGD	0.66%
NOK	0.28%
NZD	0.17%
TRY	0.04%
BRL	0.00%
ZAR	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

# Weitere Angaben

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)	UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
bis zu 1 Tag	51 900 176.18	10 487 163.81
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-
unbegrenzt	-	-

## Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	51 900 176.18 USD	10 487 163.81 USD

## Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen. Die Aufteilung des Ertrags aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften, wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt, ist wie folgt:

- 60% zahlbar an die Gesellschaft
- 40% zahlbar an den Securities Lending Agent

## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) SICAV 1	Prozentsatz
– All-Rounder (USD)	0.10%
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.07%

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) SICAV 1	Prozentsatz
– All-Rounder (USD)	0.04%
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.03%

