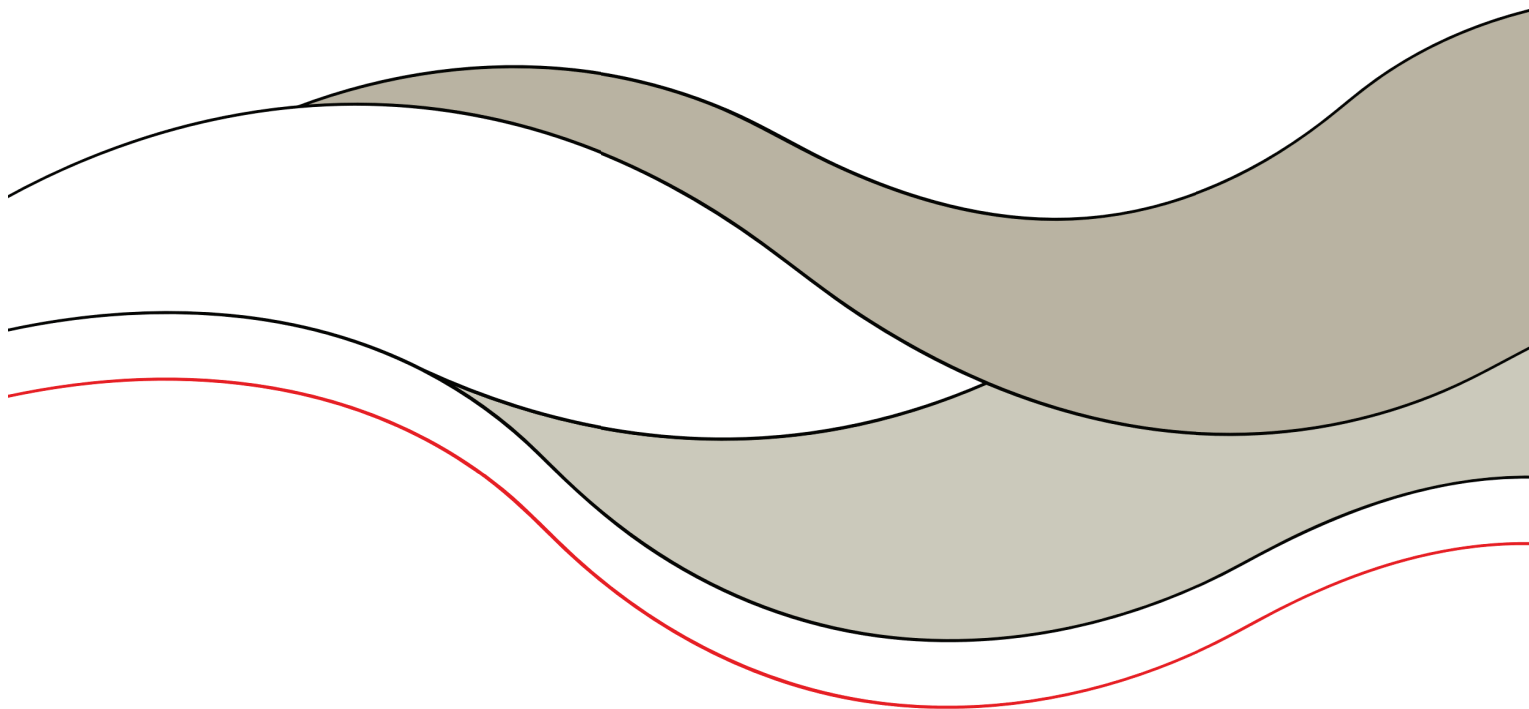


# Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. November 2023



## Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 56 386

UBS (Lux) Equity SICAV  
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Solutions (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV  
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Energy Leaders (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV  
– O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor Event Driven UCITS Fund (USD)\*  
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)  
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

\* liquidiert am 27. September 2023



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	3
Management und Verwaltung	8
Charakteristik der Gesellschaft	10
UBS (Lux) Equity SICAV	17
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	20
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	29
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	38
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)	46
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)	50
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Solutions (USD)	55
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	60
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	68
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	81
UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	92
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	101
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Energy Leaders (USD)	114
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	119
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	126
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	132
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	150
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	160
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	172
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	188
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	197
UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	207
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	212
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	219
UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	231
UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor Event Driven UCITS Fund (USD)*	235
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	237
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	242
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	250
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	255
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	267
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	274

\* liquidiert am 27. September 2023

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	285
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)	294
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	299
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	324
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	331

## Verkaufsrestriktionen

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

# Anlagekategorie und ISIN

## UBS (Lux) Equity SICAV –

### Active Climate Aware (USD)

F-acc	LU2407030332
(EUR) I-A3-acc	LU2298598546
I-B-acc	LU2350903097
I-X-acc	LU2191834451
(EUR hedged) I-X-acc	LU2237900977
P-acc	LU2188799774
(EUR hedged) P-acc	LU2211537746
Q-acc	LU2188799857
(CHF hedged) Q-acc	LU2408499411
(EUR hedged) Q-acc	LU2211537829
seeding Q-acc	LU2337677350
(CHF hedged) seeding Q-acc	LU2337677517
(EUR hedged) seeding Q-acc	LU2337677434

### All China (USD)

F-acc	LU2113587930
I-A1-acc	LU1867708205
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2258544753
seeding I-A1-acc	LU1807303117
I-A2-acc	LU2021186312
I-A3-acc	LU2061828062
I-B-acc	LU1807302655
I-X-acc	LU1807302572
K-1-acc	LU1959312759
K-B-acc	LU2264980280
(EUR) K-B-acc	LU2264980447
K-X-acc	LU1918007292
P-acc	LU1807302812
(EUR hedged) P-acc	LU2258545644
(HKD) P-acc	LU1960683339
(SGD) P-acc	LU1993786604
Q-acc	LU1807302739
Q-dist	LU2200167067

### Asian Smaller Companies (USD)

I-A1-acc	LU1306439735
I-A3-acc	LU2231704557
I-B-dist	LU2097431832
P-acc	LU0746413003
Q-acc	LU1240781994
(GBP) Q-acc	LU2341101108
U-X-acc	LU0746413185

### China Health Care (USD)

I-X-acc	LU2389358909
P-acc	LU2389358735
Q-acc	LU2389358818
U-X-acc	LU2389359030

### Climate Action (USD)

P-acc	LU2533006552
Q-acc	LU2533006636
U-X-acc	LU2533006719

### Climate Solutions (USD)

P-acc	LU2533006982
Q-acc	LU2533007014
U-X-acc	LU2533007105

### Engage for Impact (USD)

P-acc	LU1679116845
(EUR hedged) P-acc	LU1679117579
Q-acc	LU1679117140
(EUR hedged) Q-acc	LU1679117819
(EUR hedged) Q-dist	LU1815428377
U-X-acc	LU2393191064

### Euro Countries Income Sustainable (EUR)

F-dist	LU2110954588
I-A1-acc	LU1432555495
K-B-mdist	LU2205084713
K-X-acc	LU1620846581
(USD hedged) P-8%-mdist	LU1216467149
P-acc	LU1121265208
(CHF hedged) P-acc	LU1121265463
(USD hedged) P-acc	LU1121265620
P-dist	LU1121265380
(CHF hedged) P-dist	LU1121265547
(USD hedged) P-dist	LU1121265893
(USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240783693
Q-acc	LU1240784071
(CHF hedged) Q-acc	LU1240783347
(USD hedged) Q-acc	LU1240783776
Q-dist	LU1240784154
(CHF hedged) Q-dist	LU1240783420
(USD hedged) Q-dist	LU1240783859
(USD hedged) QL-8%-mdist	LU2049073666
QL-acc	LU2049073310
(CHF hedged) QL-acc	LU2049073153
(USD hedged) QL-acc	LU2049073237
QL-dist	LU2049073740
(CHF hedged) QL-dist	LU2049073401
(USD hedged) QL-dist	LU2049073583
U-X-UKdist-mdist	LU1480127684

### European High Dividend Sustainable (EUR)

N-8%-mdist	LU1121265976
P-acc	LU0566497433
(CHF) P-acc	LU0571745792
(USD) P-acc	LU0571745446
P-dist	LU0566497516
(CHF hedged) P-dist	LU0826316233

(GBP) P-dist	LU0571744555
Q-acc	LU0847997854
(CHF) Q-acc	LU1240784311
(USD) Q-acc	LU1240784584
Q-dist	LU1240784741
(CHF hedged) Q-dist	LU1240784238
(GBP) Q-dist	LU1240784402
QL-acc	LU2049072429
(CHF) QL-acc	LU2049072189
(USD) QL-acc	LU2049072346
QL-dist	LU2049072692
(CHF hedged) QL-dist	LU2049072007
(GBP) QL-dist	LU2049072262
U-X-acc	LU0566497789

#### European Income Opportunity Sustainable (EUR)

F-dist	LU2523255490
P-acc	LU2464499610
(CHF hedged) P-acc	LU2464499883
(CHF hedged) P-dist	LU2485804616
Q-acc	LU2464499701
(CHF hedged) Q-acc	LU2464499966
(USD hedged) Q-acc	LU2485804707
Q-dist	LU2530439541
(CHF hedged) Q-dist	LU2485804533

#### European Opportunity Unconstrained (EUR)

I-A1-acc	LU0549584471
(USD hedged) I-A1-acc	LU1195740300
I-A2-acc	LU1952145495
I-A3-acc	LU1246874546
I-B-acc	LU0971305403
(USD hedged) I-B-acc	LU0979669156
I-X-acc	LU1001700605
K-1-acc	LU0999556193
(USD hedged) K-1-acc	LU1032634336
K-B-acc	LU2297506078
(CHF hedged) K-B-acc	LU2293120148
N-acc	LU0815274740
P-acc	LU0723564463
(CHF hedged) P-acc	LU1031038273
(GBP hedged) P-acc	LU1185964712
(SEK) P-acc	LU1036032347
(SGD hedged) P-acc	LU0996708193
(USD hedged) P-acc	LU0975313742
Q-acc	LU0848002365
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785128
(GBP hedged) Q-acc	LU1059394855
(SEK) Q-acc	LU1240785557
(USD hedged) Q-acc	LU1059394939
U-X-acc	LU0549584711

#### Future Energy Leaders (USD)

P-acc	LU2533007360
Q-acc	LU2533007444
U-X-acc	LU2533007790

#### Future Leaders Small Caps (USD)

(EUR) I-A3-acc	LU2436691385
(CHF hedged) I-X-acc	LU2364601851
(EUR hedged) I-X-acc	LU2364601778
P-acc	LU2364601000
(CHF hedged) P-acc	LU2364601422
(EUR hedged) P-acc	LU2364601265
Q-acc	LU2364601182
(CHF hedged) Q-acc	LU2364601695
(EUR hedged) Q-acc	LU2364601349
(GBP) Q-dist	LU2401862847

#### German High Dividend Sustainable (EUR)

P-acc	LU0775052292
(CHF hedged) P-acc	LU0775053266
P-dist	LU0775052615
(CHF hedged) P-dist	LU0797316337
Q-acc	LU1240785987
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785714
Q-dist	LU1240786019
(CHF hedged) Q-dist	LU1240785805

#### Global Defensive Sustainable (USD)

I-X-acc	LU2191832596
K-B-acc	LU2383900797
Q-acc	LU2184890361
U-X-acc	LU2184892144

#### Global Emerging Markets Opportunity (USD)

F-dist	LU0399011294
I-A1-acc	LU0399011708
(EUR) I-A2-dist	LU2191827679
I-A3-acc	LU0399012185
(EUR) I-A3-dist	LU1662453890
I-B-acc	LU0399012425
(CHF hedged) I-B-acc	LU2219369654
I-X-acc	LU0399012771
I-X-dist	LU0399012698
P-4%-mdist	LU1769817096
(HKD) P-4%-mdist	LU1769817179
P-acc	LU0328353924
(CHF hedged) P-acc	LU1953056766
(EUR hedged) P-acc	LU1676115329
(CHF hedged) P-dist	LU1953056840
Q-acc	LU0399011534
(CHF hedged) Q-acc	LU1972674706
(EUR hedged) Q-acc	LU1691467994
Q-dist	LU0399011450
(CHF hedged) Q-dist	LU1972668138
(EUR) Q-dist	LU2102294266
U-X-acc	LU0399012938

#### Global High Dividend Sustainable (USD)

F-acc	LU0946079901
(EUR hedged) F-acc	LU0964818024
I-A1-acc	LU0804734431
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737

(EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904
I-X-acc	LU0745893759
(CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319
(EUR hedged) I-X-acc	LU2552685112
(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058609
(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198
(EUR hedged) N-dist	LU0815274823
P-acc	LU0611173427
(EUR hedged) P-acc	LU0611173930
(CHF hedged) P-dist	LU0626901861
(EUR hedged) P-dist	LU1593401398
P-mdist	LU1107510957
Q-acc	LU0847993192
(EUR hedged) Q-acc	LU0848007240
(CHF hedged) Q-dist	LU1240786365
QL-acc	LU2049076172
(EUR hedged) QL-acc	LU2049075794
(CHF hedged) QL-dist	LU2049075521
QL-mdist	LU2049076412
U-X-UKdist-mdist	LU2631960312

#### Global Income Sustainable (USD)

F-dist	LU2110954315
I-A1-8%-mdist	LU1511577857
I-A1-acc	LU1468494312
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847
I-A2-8%-mdist	LU1479460237
(EUR hedged) I-A2-acc	LU1163232223
I-B-acc	LU1131112242
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772
I-X-acc	LU1065469329
(EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666
(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058864
I-X-UKdist	LU1336832164
K-1-dist	LU1032914613
K-B-mdist	LU2205084390
K-X-acc	LU1525460769
(EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098
P-8%-mdist	LU1076699146
P-acc	LU1013383713
(CHF hedged) P-acc	LU1013384109
(EUR hedged) P-acc	LU1013383986
P-dist	LU1013383804
(CHF hedged) P-dist	LU1013384281
(EUR hedged) P-dist	LU1013384018
P-mdist	LU2219369068
(SGD hedged) P-mdist	LU1145057144
Q-8%-mdist	LU1240787413
Q-acc	LU1043174561
(CHF hedged) Q-acc	LU1240787090
(EUR hedged) Q-acc	LU1086761837
Q-dist	LU1240787504
(CHF hedged) Q-dist	LU1240787173
(EUR hedged) Q-dist	LU1240787256
QL-8%-mdist	LU2049452258
QL-acc	LU2049452332
(CHF hedged) QL-acc	LU2049451870
(EUR hedged) QL-acc	LU2049452092

QL-dist	LU2049452415
(CHF hedged) QL-dist	LU2049451953
(EUR hedged) QL-dist	LU2049452175
U-X-UKdist-mdist	LU1435357899

#### Global Opportunity Sustainable (USD)

I-B-acc	LU2268332181
I-X-acc	LU2279708718
(CAD) I-X-acc	LU2661120928
(EUR hedged) K-B-dist	LU2358384944
P-acc	LU2108987350
Q-acc	LU2100403745
U-X-acc	LU2100403588

#### Global Opportunity Unconstrained (USD)

I-B-acc	LU1323608122
P-4%-mdist	LU1278831067
(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570
P-acc	LU1278830929
(EUR hedged) P-acc	LU1278831497
Q-acc	LU1294558454
(EUR hedged) Q-acc	LU1294558538
U-X-acc	LU1278831141

#### Healthy Living (USD)

P-acc	LU2591956672
Q-acc	LU2591956755
U-X-acc	LU2591956839

#### Innovation (USD)

A-acc	LU2459128034
(CHF hedged) A-acc	LU2488096129
(EUR hedged) A-acc	LU2488096046
I-X-acc	LU2488096392

#### Long Term Themes (USD)

F-acc	LU2080290617
(CHF) F-acc	LU1996412042
(CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438
(EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028
(GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238
(USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801
(CHF) F-dist	LU2002522097
(CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736
(USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403
F-UKdist	LU2080540078
I-A1-acc	LU1599408454
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2244843566
I-A3-acc	LU1564462890
(EUR hedged) N-acc	LU1577364778
P-acc	LU1323610961
(CHF hedged) P-acc	LU1323611183
(EUR hedged) P-acc	LU1323611001
(SGD hedged) P-acc	LU2435648832
(EUR hedged) P-qdist	LU1669356526
Q-acc	LU1323611266
(CHF hedged) Q-acc	LU1323611423
(EUR hedged) Q-acc	LU1323611340

(GBP hedged) Q-acc	LU1340049755
U-X-acc	LU2384721481
(CHF) U-X-acc	LU2159930606

**O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)**

P-acc	LU2485804889
(EUR hedged) P-acc	LU2561031175
Q-acc	LU2485804962
(EUR hedged) Q-acc	LU2561031258
U-X-acc	LU2485805001

**O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)\***

P-acc	LU2297521978
-------	--------------

**Russia (USD)**

I-A1-acc	LU0399028009
I-A3-acc	LU2369644856
P-acc	LU0246274897
Q-acc	LU0399027704

**Small Caps Europe Sustainable (EUR)**

I-B-acc	LU0399031052
I-X-acc	LU0399031219
P-acc	LU0198839143
(USD hedged) P-acc	LU1056569806
Q-acc	LU0358729738
(USD hedged) Q-acc	LU1240787686
U-X-acc	LU0399031482

**Swiss Opportunity (CHF)**

P-acc	LU0546265769
(EUR) P-acc	LU0546268359
Q-acc	LU1240788148
(EUR) Q-acc	LU1240788064
U-X-acc	LU0546263046

**US Income Sustainable (USD)**

F-dist	LU2110954661
(CHF hedged) F-dist	LU2589245096
I-X-acc	LU2564353576
P-acc	LU1149724525
(CHF hedged) P-acc	LU1149725092
(EUR) P-acc	LU2211317628
(EUR hedged) P-acc	LU1149724871
P-dist	LU1149724798
(CHF hedged) P-dist	LU1149725175
(EUR) P-dist	LU2211318196
(EUR hedged) P-dist	LU1149724954
P-mdist	LU1217041372
Q-acc	LU1240788734
(CHF hedged) Q-acc	LU1240788221
(EUR hedged) Q-acc	LU1240788577
Q-dist	LU1240788817
(CHF hedged) Q-dist	LU1240788494
QL-acc	LU2049087617

(CHF hedged) QL-acc	LU2049085249
(EUR hedged) QL-acc	LU2049087021
QL-dist	LU2049087708
(CHF hedged) QL-dist	LU2049086726
U-X-UKdist-mdist	LU1480122297

**US Opportunity (USD)**

I-A1-acc	LU0399039113
I-B-acc	LU0399039899
(EUR hedged) I-B-acc	LU2199646923
I-X-acc	LU0399040046
P-acc	LU0070848113
(EUR hedged) P-acc	LU0236040357
P-dist	LU0399005999
Q-acc	LU0358729498
(EUR hedged) Q-acc	LU0358729571
Q-dist	LU0399038909

**US Total Yield Sustainable (USD)**

F-acc	LU1136807846
F-dist	LU1135392162
(CHF hedged) F-dist	LU2589252118
I-A1-acc	LU0997794549
I-A3-acc	LU1297653567
(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354
P-acc	LU0868494617
(CHF hedged) P-acc	LU0868494880
(EUR hedged) P-acc	LU0868495002
P-dist	LU0868494708
(CHF hedged) P-dist	LU0868494963
(EUR hedged) P-dist	LU0868495184
P-mdist	LU0942090050
(SGD hedged) P-mdist	LU1257167418
Q-acc	LU1207007581
(CHF hedged) Q-acc	LU1240789112
(EUR hedged) Q-acc	LU0979667457
Q-dist	LU1240789625
(CHF hedged) Q-dist	LU1240789203
(EUR hedged) Q-dist	LU1240789468
Q-mdist	LU1240789898
QL-acc	LU2049450989
(CHF hedged) QL-acc	LU2049450559
(EUR hedged) QL-acc	LU2049450716
QL-dist	LU2049451011
(CHF hedged) QL-dist	LU2049450633
(EUR hedged) QL-dist	LU2049450807
QL-mdist	LU2049451102

**USA Growth (USD)**

F-acc	LU0946081121
(CHF hedged) F-acc	LU1050652996
(EUR hedged) F-acc	LU1050658415
I-A1-acc	LU0399032613
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254336741
I-A3-acc	LU0399033009
I-B-acc	LU0399033348

\* liquidiert am 27. September 2023



I-X-acc	LU0399033694
(CHF hedged) K-B-acc	LU2297505344
P-acc	LU0198837287
(CHF hedged) P-acc	LU0592661101
(EUR hedged) P-acc	LU0511785726
Q-acc	LU0358729654
(CHF hedged) Q-acc	LU1240790045
(EUR hedged) Q-acc	LU0508198768
QL-acc	LU2049072932
(CHF hedged) QL-acc	LU2049072775
(EUR hedged) QL-acc	LU2049072858
U-X-acc	LU0236040787

**USA Growth Sustainable (USD)**

P-acc	LU2099993664
seeding I-A3-acc	LU2099993318

# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

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

## Verwaltungsrat

*Robert Süttinger*, Vorsitzender  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Francesca Guagnini*, Mitglied  
Managing Director  
UBS Asset Management (UK) Ltd.  
London, Grossbritannien

*Raphael Schmidt-Richter*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg

*Ioana Naum*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

## Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

## Portfolio Managers

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *All China (USD)*  
- *China Health Care (USD)*  
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *Active Climate Aware (USD)*  
- *Climate Solutions (USD)*  
- *Engage for Impact (USD)*  
- *Healthy Living (USD)*  
- *US Opportunity (USD)*  
- *US Total Yield Sustainable (USD)*  
- *USA Growth (USD)*  
- *USA Growth Sustainable (USD)*  
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *German High Dividend Sustainable (EUR)*  
- *Global Emerging Markets Opportunity (USD)*  
- *Global Income Sustainable (USD)*  
- *Innovation (USD)*  
- *Russia (USD)*  
- *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*

- *Swiss Opportunity (CHF)*  
- *US Income Sustainable (USD)*  
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *Climate Action (USD)*  
- *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*  
- *European High Dividend Sustainable (EUR)*  
- *European Opportunity Unconstrained (EUR)*  
- *Future Energy Leaders (USD)*  
- *Global Defensive Sustainable (USD)*  
- *Global High Dividend Sustainable (USD)*  
- *Global Opportunity Sustainable (USD)*  
- *Global Opportunity Unconstrained (USD)*  
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *Asian Smaller Companies (USD)*  
UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)*  
UBS O'Connor LLC, Chicago

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *Future Leaders Small Caps (USD)*  
- *Long Term Themes (USD)*  
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago  
UBS Switzerland AG, Zürich

*UBS (Lux) Equity SICAV*  
- *European Income Opportunity Sustainable (EUR)*  
UBS Asset Management (UK) Ltd., London  
UBS Switzerland AG, Zürich

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## 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  
P.O. Box  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4002 Basel

### *Zahlstellen*

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

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), 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 Hongkong**

Die Aktien der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:

### *UBS (Lux) Equity SICAV*

- *Active Climate Aware (USD)*
- *Asian Smaller Companies (USD)*
- *China Health Care (USD)*
- *Climate Action (USD)*
- *Climate Solutions (USD)*
- *Engage for Impact (USD)*
- *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*
- *European High Dividend Sustainable (EUR)*
- *European Income Opportunity Sustainable (EUR)*
- *European Opportunity Unconstrained (EUR)*
- *Future Energy Leaders (USD)*
- *Future Leaders Small Caps (USD)*
- *German High Dividend Sustainable (EUR)*
- *Global Defensive Sustainable (USD)*
- *Global High Dividend Sustainable (USD)*
- *Global Income Sustainable (USD)*
- *Global Opportunity Unconstrained (USD)*
- *Healthy Living (USD)*
- *Innovation (USD)*
- *O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)*
- *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*
- *Swiss Opportunity (CHF)*
- *US Income Sustainable (USD)*
- *US Opportunity (USD)*
- *USA Growth Sustainable (USD)*

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), 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) Equity SICAV (nachstehend als «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 jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im März 2005 an die Anforderungen des neuen Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz von 2010.

Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg 154 210, zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung der Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Zum 30. November 2023 sind die folgenden Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Active Climate Aware (USD)	USD
– All China (USD)	USD
– Asian Smaller Companies (USD)	USD
– China Health Care (USD)	USD
– Climate Action (USD)	USD
– Climate Solutions (USD)	USD
– Engage for Impact (USD)	USD
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	EUR
– European High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	EUR
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR
– Future Energy Leaders (USD)	USD
– Future Leaders Small Caps (USD)	USD
– German High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)	USD
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	USD
– Global High Dividend Sustainable (USD)	USD
– Global Income Sustainable (USD)	USD
– Global Opportunity Sustainable (USD)	USD
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	USD
– Healthy Living (USD)	USD
– Innovation (USD)	USD

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Long Term Themes (USD)	USD
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	USD
– Russia (USD)	USD
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	EUR
– Swiss Opportunity (CHF)	CHF
– US Income Sustainable (USD)	USD
– US Opportunity (USD)	USD
– US Total Yield Sustainable (USD)	USD
– USA Growth (USD)	USD
– USA Growth Sustainable (USD)	USD

Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

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. Für diese Klassen werden auch im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. 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 dem Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Anteile dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. 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 Umbrella-fonds 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 Vertriebspartner 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.

#### «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 dem Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/ oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen

keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/ oder (iii) die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. 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.

#### «QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, welche (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlage-fonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann temporär oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. 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, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 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, 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 dem Namensbestandteil «I-A2» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung). Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 30 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 30 Millionen betragen.

#### «I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. 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 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung). Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 100

Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder

- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 100 Millionen betragen.

#### «I-A4»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft 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, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung). Bei der Zeichnung

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 500 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

#### «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

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 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 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.

#### «A»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «A» werden allen Anlegern angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, 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.

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.

#### «portfolio hedged»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «portfolio hedged» wird das Währungsrisiko der Anlagen des Subfonds gegenüber der Referenzwährung der Aktienklasse wie folgt abgesichert: Anlagen in Fremdwährungen von entwickelten Ländern werden systematisch zwischen 95% und 105% ihres relativen Anteils am Nettovermögen der Aktienklasse abgesichert, ausser dies ist nicht umsetzbar oder nicht kosteneffizient möglich. Anteile von Fremdwährungen aufstrebender Märkte (Emerging Markets) werden nicht abgesichert. Änderungen des Marktwerts der Anlagen des Subfonds sowie Zeichnungen und Rücknahmen der Anteilsklassen können dazu führen, dass die Absicherung ausserhalb des vom Portfolio Manager festgelegten 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 dient dazu, das Währungsrisiko, welches aus Investitionen resultiert, die in anderen Währungen als der Referenzwährung der Aktienklasse erfolgen, wie oben beschrieben abzusichern.

#### «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».

#### «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 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 Verwaltungsgesellschaft 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».

#### «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» betragen 6%.

#### «UKdist»

Für Aktienklassen mit Namensbestandteil «UKdist» 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 Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, 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 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.

Der Verwaltungsrat der 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 aktualisiert.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 24. November um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 24. November kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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 UBS (Lux) Equity SICAV kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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 sind.

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

# UBS (Lux) Equity SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	16 091 358 528.29
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	206 531 539.33
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	16 297 890 067.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	344 232 342.06*
Andere liquide Mittel (Margins)	9 139 721.59
Festgelder und Treuhandanlagen	1 713 077.29
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	79 357 626.02
Forderungen aus Zeichnungen	14 579 847.62
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 726.94
Forderungen aus Dividenden	14 827 919.29
Andere Aktiva	287 160.31
Sonstige Forderungen	12 399 923.94
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 076 164.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	61 483 611.28
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>16 836 989 188.60</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 467 962.90
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-10 055 111.35
Kontokorrentkredit	-10 034 278.58
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-15 192.25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-51 482 203.56
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-33 699 366.36
Andere Verbindlichkeiten	-1 457 960.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 807 283.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 746 848.39
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-113 703.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-13 667 836.01
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-121 879 911.15</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 715 109 277.45</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 330 000.00, Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 2 920 000.00 und UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 10 245 432.11 als Sicherheit eingesetzt.

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	10 828 639.22
Dividenden	141 374 402.67
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	5 525 821.75
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 898 202.47
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 955 059.75
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>161 582 125.86</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-7 296 006.32
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-73 858 745.37
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 239 220.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 115 941.79
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2 600 339.54
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-87 110 253.85</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>74 471 872.01</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	164 871 867.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-14 225 570.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	592 218.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	18 319 750.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	1 224 500.32
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-53 293 090.99
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>117 489 674.74</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>191 961 546.75</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	828 554 011.97
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-2 226 222.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 218 400.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	105 448 496.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-15 299 015.25
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>917 695 670.77</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 109 657 217.52</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16 352 580 989.99*
Zeichnungen	1 608 248 564.29
Rücknahmen	-2 186 126 315.43
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-577 877 751.14
Ausbezahlte Dividende	-169 251 178.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	74 471 872.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	117 489 674.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	917 695 670.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 109 657 217.52
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 715 109 277.45</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 16 305 862 847.28.

# UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		320 311 488.66	306 696 400.32	351 712 626.79
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU2407030332</b>			
Aktien im Umlauf		596 662.1460	677 843.5580	16 040.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.75	79.75	80.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		83.75	79.75	80.67
<b>Klasse (EUR) I-A3-acc</b>	<b>LU2298598546</b>			
Aktien im Umlauf		22 897.2810	24 858.4680	19 199.2390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.10	108.27	108.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		111.10	108.27	108.99
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU2350903097</b>			
Aktien im Umlauf		97 141.3920	93 369.2020	87 455.2920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.90	87.24	87.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.90	87.24	87.68
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU2191834451</b>			
Aktien im Umlauf		1 717 845.0000	1 684 195.0000	2 370 731.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.67	133.49	134.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		140.67	133.49	134.08
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2237900977</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	109.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	109.22
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2188799774</b>			
Aktien im Umlauf		18 766.9470	17 811.3840	17 960.3870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.11	113.00	115.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		118.11	113.00	115.37
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU2211537746</b>			
Aktien im Umlauf		17 627.8410	18 354.0160	23 923.6070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.51	100.17	106.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		103.51	100.17	106.22
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU2188799857</b>			
Aktien im Umlauf		17 446.0000	13 070.0000	370.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.20	129.86	131.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		136.20	129.86	131.67
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2408499411</b>			
Aktien im Umlauf		7 099.9280	5 125.7060	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.54	94.10	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		96.54	94.10	-
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU2211537829</b>			
Aktien im Umlauf		301.8940	386.9880	85.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.85	102.08	107.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		105.85	102.08	107.47
<b>Klasse seeding Q-acc</b>	<b>LU2337677350</b>			
Aktien im Umlauf		44 877.2490	60 058.9380	133 535.0730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.37	89.79	90.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		94.37	89.79	90.66

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (CHF hedged) seeding Q-acc</b>	<b>LU2337677517</b>		
Aktien im Umlauf	45 098.8840	46 150.3370	48 943.7180
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	86.67	84.32	89.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	86.67	84.32	89.21
<b>Klasse (EUR hedged) seeding Q-acc</b>	<b>LU2337677434</b>		
Aktien im Umlauf	8 784.6080	10 016.6080	11 674.3350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	88.41	85.09	89.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	88.41	85.09	89.24

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 7.9.2022 im Umlauf

<sup>3</sup> Erste NAV 1.6.2022

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	62.06
Grossbritannien	7.72
Frankreich	3.61
Japan	3.42
Taiwan	3.17
Kanada	3.13
China	2.82
Italien	2.45
Niederlande	1.95
Spanien	1.59
Luxemburg	1.37
Deutschland	1.27
Irland	1.26
Norwegen	1.16
Südkorea	1.10
Israel	0.44
Schweiz	0.22
<b>TOTAL</b>	<b>98.74</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.21
Elektronik & Halbleiter	12.04
Banken & Kreditinstitute	10.78
Maschinen & Apparate	7.70
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.31
Energie- & Wasserversorgung	5.91
Elektrische Geräte & Komponenten	5.25
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.65
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.82
Chemie	3.69
Gesundheits- & Sozialwesen	3.10
Computer & Netzwerkausrüster	2.52
Verkehr & Transport	2.37
Fahrzeuge	2.09
Umwelt & Recycling	2.03
Baugewerbe & Baumaterial	2.02
Gummi & Reifen	1.73
Telekommunikation	1.71
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.59
Diverse Handelsfirmen	1.34
Gastgewerbe & Freizeit	1.25
Landwirtschaft & Fischerei	1.16
Immobilien	0.92
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.55
<b>TOTAL</b>	<b>98.74</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	334 873 032.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-18 597 851.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	316 275 180.93
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 622 527.02
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	4 893 982.39
Forderungen aus Zeichnungen	54 239.06
Forderungen aus Dividenden	322 516.47
Andere Aktiva	4 865.67
Sonstige Forderungen	28 479.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	103 314.58
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>324 305 105.30</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 936 092.18
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-41 666.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-15 857.66
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-57 524.46
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 993 616.64</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>320 311 488.66</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	129 092.80
Dividenden	1 814 212.38
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	30 211.94
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	39 401.63
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 012 918.75</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-268 302.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 404.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 722.69
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 405.05
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-342 834.88</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 670 083.87</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-546 554.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-50 793.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-67 327.22
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-664 674.61</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 005 409.26</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 510 669.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	277 130.03
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>15 787 799.18</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>16 793 208.44</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	306 696 400.32
Zeichnungen	34 555 537.90
Rücknahmen	-37 733 658.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 178 120.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 670 083.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-664 674.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	15 787 799.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 793 208.44
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>320 311 488.66</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	677 843.5580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 271.1780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-126 452.5900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>596 662.1460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 858.4680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 401.5650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 362.7520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 897.2810</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 369.2020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 822.5890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 050.3990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>97 141.3920</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 684 195.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	208 026.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-174 376.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 717 845.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 811.3840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 501.8840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-546.3210
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18 766.9470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 354.0160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-776.7930
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 627.8410</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 070.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 954.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 578.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 446.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 125.7060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 077.4360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-103.2140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 099.9280</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	386.9880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85.0940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>301.8940</b>

<b>Klasse</b>	<b>seeding Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 058.9380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 181.6890
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 877.2490</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) seeding Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 150.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 051.4530
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 098.8840</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) seeding Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 016.6080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 232.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 784.6080</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Kanada</b>			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	52 744.00	3 800 244.39	1.19
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	68 702.00	6 213 253.12	1.94
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>10 013 497.51</b>	<b>3.13</b>
<b>China</b>			
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 553 400.00	7 177 849.92	2.24
CNY LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1	624 767.00	1 860 046.20	0.58
<b>TOTAL China</b>		<b>9 037 896.12</b>	<b>2.82</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR DANONE EURO.25	93 814.00	6 036 196.06	1.88
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	164 615.00	5 533 828.05	1.73
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>11 570 024.11</b>	<b>3.61</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	65 006.00	4 078 362.68	1.27
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>4 078 362.68</b>	<b>1.27</b>
<b>Irland</b>			
USD APTIV PLC COM USD0.01	48 545.00	4 021 467.80	1.26
<b>TOTAL Irland</b>		<b>4 021 467.80</b>	<b>1.26</b>
<b>Israel</b>			
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	17 709.00	1 405 740.42	0.44
<b>TOTAL Israel</b>		<b>1 405 740.42</b>	<b>0.44</b>
<b>Italien</b>			
EUR HERA EUR1	1 539 317.00	4 870 691.46	1.52
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	240 323.00	2 968 289.93	0.93
<b>TOTAL Italien</b>		<b>7 838 981.39</b>	<b>2.45</b>
<b>Japan</b>			
JPY KEYENCE CORP NPV	8 100.00	3 470 998.11	1.08
JPY NEC CORP NPV	84 800.00	4 726 566.83	1.48
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	67 700.00	2 756 816.75	0.86
<b>TOTAL Japan</b>		<b>10 954 381.69</b>	<b>3.42</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	75 588.00	4 400 816.21	1.37
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>4 400 816.21</b>	<b>1.37</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	304 622.00	6 238 642.42	1.95
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>6 238 642.42</b>	<b>1.95</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK MOWI ASA NOK7.50	208 792.00	3 724 969.53	1.16
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>3 724 969.53</b>	<b>1.16</b>
<b>Südkorea</b>			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	9 071.00	3 522 513.80	1.10
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>3 522 513.80</b>	<b>1.10</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Spanien</b>			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	410 949.00	5 086 944.33	1.59
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>5 086 944.33</b>	<b>1.59</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	3 027 790.00	711 724.78	0.22
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>711 724.78</b>	<b>0.22</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	715 000.00	4 291 373.23	1.34
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	60 351.00	5 872 755.81	1.83
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>10 164 129.04</b>	<b>3.17</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	52 324.00	6 707 418.64	2.09
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	494 650.00	2 735 251.07	0.85
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	186 872.00	7 974 795.21	2.49
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	153 457.00	7 319 505.52	2.29
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>24 736 970.44</b>	<b>7.72</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	28 964.00	3 507 830.04	1.10
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	116 154.00	15 393 889.62	4.81
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	47 201.00	6 222 979.84	1.94
USD AMETEK INC COM USD0.01	20 533.00	3 187 337.59	1.00
USD AUTODESK INC COM USD0.01	13 175.00	2 877 815.25	0.90
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	5 459.00	4 100 964.57	1.28
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	122 680.00	1 771 499.20	0.55
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	3 611.00	3 342 811.03	1.04
USD DANAHER CORP COM USD0.01	33 091.00	7 389 551.21	2.31
USD ECOLAB INC COM	43 253.00	8 292 897.69	2.59
USD EMERSON ELEC CO COM	56 691.00	5 039 829.90	1.57
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	40 482.00	4 739 227.74	1.48
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	50 440.00	3 802 167.20	1.19
USD LINDE PLC COM EURO.001	16 041.00	6 637 284.57	2.07
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	323 738.00	3 797 446.74	1.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	67 106.00	5 108 108.72	1.60
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	48 629.00	18 426 014.39	5.75
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	95 650.00	2 990 975.50	0.93
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	46 193.00	5 093 702.11	1.59
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01	134 883.00	6 688 847.97	2.09
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	476 795.00	6 851 544.15	2.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	25 667.00	2 949 908.31	0.92
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	52 072.00	6 238 225.60	1.95
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	159 424.00	2 671 946.24	0.83
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	12 934.00	6 961 725.50	2.17
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	8 819.00	6 047 541.06	1.89
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	187 711.00	6 474 152.39	2.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 973.00	9 938 529.81	3.10
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	17 708.00	2 996 193.60	0.94
USD VAIL RESORTS INC COM	18 477.00	4 015 236.87	1.25
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	11 194.00	864 736.50	0.27
USD VISA INC COM STK USD0.0001	40 818.00	10 477 164.24	3.27
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	98 433.00	7 038 943.83	2.20
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	55 865.00	2 059 183.90	0.64
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	9 582.00	2 270 742.36	0.71
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	36 874.00	2 501 163.42	0.78
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>198 768 118.66</b>	<b>62.06</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>316 275 180.93</b>	<b>98.74</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>316 275 180.93</b>	<b>98.74</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>316 275 180.93</b>	<b>98.74</b>

Bezeichnung					Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte</b>			Anzahl/ Nominal			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
CHF	4 443 200.00	USD	5 043 131.99	18.1.2024	93 897.44	0.03
EUR	2 548 900.00	USD	2 777 782.81	18.1.2024	9 270.56	0.00
USD	3 160.24	EUR	2 900.00	18.1.2024	-10.72	0.00
EUR	27 200.00	USD	29 929.76	18.1.2024	-188.36	0.00
CHF	78 600.00	USD	90 528.15	18.1.2024	345.66	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>103 314.58</b>	<b>0.03</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 622 527.02</b>	<b>0.82</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>1 310 466.13</b>	<b>0.41</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>320 311 488.66</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 663 935 575.64	1 790 624 001.72	2 512 573 413.15
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU2113587930</b>			
Aktien im Umlauf		110 824.4760	299 924.4760	291 615.5200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		64.91	63.93	78.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		64.91	63.75	78.37
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1867708205</b>			
Aktien im Umlauf		3 048 807.6070	3 515 225.1900	3 669 234.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.03	92.71	113.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		94.03	92.45	113.92
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU2258544753</b>			
Aktien im Umlauf		1 025.8170	1 175.8170	825.3580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		45.97	45.82	58.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		45.97	45.69	58.14
<b>Klasse seeding I-A1-acc</b>	<b>LU1807303117</b>			
Aktien im Umlauf		134 257.0000	134 257.0000	145 770.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.61	77.42	94.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		78.61	77.20	94.92
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU2021186312</b>			
Aktien im Umlauf		482 080.0000	557 080.0000	477 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		56.20	55.39	68.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		56.20	55.23	68.01
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2061828062</b>			
Aktien im Umlauf		389 577.2220	376 525.0180	401 523.9230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.26	77.08	94.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		78.26	76.86	94.49
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1807302655</b>			
Aktien im Umlauf		12 012.0100	15 426.3340	725 054.4330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		46.57	45.67	55.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		46.57	45.54	55.50
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1807302572</b>			
Aktien im Umlauf		2 016 684.5460	1 558 770.5460	1 907 640.9540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.41	84.67	102.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		86.41	84.43	102.75
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1959312759</b>			
Aktien im Umlauf		18.3000	18.7160	21.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 020 886.80	3 971 811.34	4 898 192.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 020 886.80	3 960 690.27	4 898 192.39
<b>Klasse K-B-acc</b>	<b>LU2264980280</b>			
Aktien im Umlauf		58 649.1150	58 649.1150	69 016.9380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		52.34	51.34	62.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		52.34	51.20	62.42
<b>Klasse (EUR) K-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2264980447</b>			
Aktien im Umlauf		-	115 130.5440	115 130.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	58.66	70.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	58.50	70.88

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1918007292</b>		
Aktien im Umlauf	82 130.8340	82 130.8340	104 219.0270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	95.43	93.53	113.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	95.43	93.27	113.54
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1807302812</b>		
Aktien im Umlauf	7 403 957.5980	8 333 154.5190	9 611 013.7410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	73.67	72.98	90.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	73.67	72.78	90.52
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU2258545644</b>		
Aktien im Umlauf	137 705.0770	142 025.2300	131 956.9840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	44.70	44.76	57.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	44.70	44.63	57.36
<b>Klasse (HKD) P-acc</b>	<b>LU1960683339</b>		
Aktien im Umlauf	551 407.9980	614 278.3210	730 419.5260
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD	748.85	744.20	924.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>	748.85	742.12	924.68
<b>Klasse (SGD) P-acc</b>	<b>LU1993786604</b>		
Aktien im Umlauf	2 680 856.9660	2 813 172.0710	3 240 775.1120
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD	76.39	76.76	96.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>	76.39	76.55	96.26
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1807302739</b>		
Aktien im Umlauf	3 688 390.8410	4 185 747.3390	4 627 110.1020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	74.63	73.61	90.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	74.63	73.40	90.52
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU2200167067</b>		
Aktien im Umlauf	159 264.4500	169 964.8620	181 634.6810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	56.27	55.97	69.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	56.27	55.81	69.46

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (EUR) K-B-acc war bis zum 28.6.2023 im Umlauf



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	74.35
Hongkong	21.25
Cayman-Inseln	0.86
Vereinigte Staaten	0.13
<b>TOTAL</b>	<b>96.59</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	27.19
Tabak & alkoholische Getränke	13.10
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	12.94
Banken & Kreditinstitute	9.27
Immobilien	6.78
Diverse Dienstleistungen	6.64
Versicherungen	6.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.91
Biotechnologie	2.68
Gesundheits- & Sozialwesen	1.86
Elektrische Geräte & Komponenten	1.83
Bergbau, Kohle & Stahl	1.72
Baugewerbe & Baumaterial	0.96
Gastgewerbe & Freizeit	0.56
Telekommunikation	0.27
Verkehr & Transport	0.23
Detailhandel, Warenhäuser	0.19
Elektronik & Halbleiter	0.14
Diverse Konsumgüter	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>96.59</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 713 341 814.89
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 106 166 752.12
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 607 175 062.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	60 622 875.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	157 304.87
Forderungen aus Zeichnungen	217 437.76
Forderungen aus Dividenden	915 132.78
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	31 543.39
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 669 119 357.36</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 259 096.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 472 583.92
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 132 456.66
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-261 455.99
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 188.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 452 101.15
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-5 183 781.72</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 663 935 575.64</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 555 573.07
Dividenden	33 588 885.07
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	316 506.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	325 055.43
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>36 786 020.07</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13 942 667.64
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-326 889.06
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-102 019.96
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-421 147.80
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-14 792 724.46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>21 993 295.61</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-35 583 192.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 568.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-235 969.97
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-35 822 730.20</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-13 829 434.59</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	37 557 796.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	154 684.43
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>37 712 481.38</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>23 883 046.79</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 790 624 001.72
Zeichnungen	92 150 672.97
Rücknahmen	-242 632 318.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-150 481 645.42
Ausbezahlte Dividende	-89 827.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	21 993 295.61
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 822 730.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	37 712 481.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	23 883 046.79
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 663 935 575.64</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	299 924.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 741.7810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-226 841.7810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>110 824.4760</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 515 225.1900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	93 501.6940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-559 919.2770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 048 807.6070</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 175.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-150.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 025.8170</b>
<b>Klasse</b>	<b>seeding I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 257.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>134 257.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	557 080.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-75 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>482 080.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	376 525.0180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 766.2590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 714.0550
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>389 577.2220</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 426.3340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 414.3240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 012.0100</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 558 770.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	457 914.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 016 684.5460</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18.7160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18.3000</b>

<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 649.1150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 649.1150</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 130.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-115 130.5440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 130.8340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82 130.8340</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 333 154.5190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 880.7970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-983 077.7180
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 403 957.5980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 025.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 697.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 017.9850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>137 705.0770</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	614 278.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 350.3070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 220.6300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>551 407.9980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 813 172.0710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 436.2280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-161 751.3330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 680 856.9660</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 185 747.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	358 736.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-856 093.3950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 688 390.8410</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 964.8620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 893.9520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 594.3640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>159 264.4500</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.52

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Cayman-Inseln</b>			
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005	3 892 179.00	14 253 871.14	0.86
<b>TOTAL Cayman-Inseln</b>		<b>14 253 871.14</b>	<b>0.86</b>
<b>China</b>			
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001	2 618 000.00	1 387 854.61	0.08
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01	10 352 000.00	9 331 917.97	0.56
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	11 852 500.00	110 412 171.59	6.64
HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1	6 802 500.00	15 922 774.03	0.96
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B'CNY1	1 032 927.00	15 685 258.80	0.94
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001	7 235 000.00	1 815 802.45	0.11
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005	1 435 500.00	512 839.41	0.03
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025	1 727 500.00	188 023.00	0.01
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0	5 213 000.00	987 923.76	0.06
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	18 761 500.00	65 584 950.45	3.94
HKD CHINA VANKE CO 'H'CNY1	4 266 200.00	4 310 148.21	0.26
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	40 574 000.00	34 757 452.08	2.09
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001	1 500.00	17 286.53	0.00
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	3 623 000.00	3 423 723.51	0.21
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A'CNY1	924 220.00	6 532 231.28	0.39
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01	12 619 000.00	2 326 812.69	0.14
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1	4 281 314.00	19 782 817.92	1.19
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H'CNY1	4 176 000.00	3 828 666.18	0.23
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	5 362 000.00	10 861 936.99	0.65
HKD JD.COM INC USD0.00002	236 833.00	3 235 792.21	0.19
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A'CNY1	2 883 251.00	19 416 022.25	1.17
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	4 966.50	0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	1 609 128.00	26 904 620.16	1.62
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	686 021.00	172 349 440.00	10.36
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	13 139 500.00	23 285 679.70	1.40
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 960 490.00	45 946 359.76	2.76
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H	1 347 700.00	776 568.43	0.05
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 484 174.00	10 754 220.45	0.65
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001	1 342 598.00	152 545 984.76	9.17
HKD NETEASE INC USD0.0001	542 800.00	12 253 668.90	0.74
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001	1 905 000.00	1 666 056.30	0.10
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001	3 531 000.00	3 621 631.21	0.22
CNY PING AN BANK CO LT 'A'CNY1	33 377 800.00	45 309 442.57	2.72
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	13 788 000.00	63 559 103.89	3.82
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H	788 000.00	2 366 154.26	0.14
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H	3 006 800.00	10 510 930.84	0.63
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10	12 354 000.00	2 277 949.43	0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	2 580 878.00	30 970 536.00	1.86
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	4 069 100.00	170 380 585.23	10.24
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	5 094 000.00	28 374 106.05	1.70
CNY YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1	1 435 022.00	30 014 939.40	1.80
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	5 618 000.00	9 351 883.26	0.56
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1	4 955 283.00	34 974 462.33	2.10
HKD ZUIJIN MINING GROUP 'H'CNY0.1	18 042 000.00	28 600 874.56	1.72
<b>TOTAL China</b>		<b>1 237 122 569.91</b>	<b>74.35</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	4 702 600.00	40 585 595.82	2.44
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	10 000 000.00	5 685 346.78	0.34
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1	7 064 000.00	4 079 446.32	0.25
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	11 275 502.42	0.68
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	18 229 470.32	1.10
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	13 648 000.00	49 981 471.38	3.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	91 058 472.00	82 202 204.65	4.94
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	48 390 106.96	2.91
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 220 300.00	43 314 552.04	2.60
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 466 000.00	4 533 411.01	0.27
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	12 545 132.56	0.75
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	32 845 892.51	1.97
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>353 668 132.77</b>	<b>21.25</b>

#### Vereinigte Staaten

HKD VOBILE GROUP LTD USD0.00025	6 424 000.00	2 130 488.95	0.13
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>2 130 488.95</b>	<b>0.13</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>1 607 175 062.77</b>	<b>96.59</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>1 607 175 062.77</b>	<b>96.59</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 607 175 062.77</b>	<b>96.59</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

EUR	6 275 600.00	USD	6 839 650.93	18.1.2024	31 652.78	0.00
USD	74 126.44	EUR	67 800.00	18.1.2024	-109.39	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>31 543.39</b>	<b>0.00</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>60 622 875.79</b>	<b>3.64</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-3 893 906.31</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>1 663 935 575.64</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		147 822 800.50	161 566 675.68	197 158 340.61
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1306439735</b>			
Aktien im Umlauf		52 090.5180	87 513.5180	76 410.9840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.54	126.01	142.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		129.54	126.01	142.18
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2231704557</b>			
Aktien im Umlauf		6 645.3260	6 645.3260	7 480.3260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.14	86.64	97.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		89.14	86.64	97.55
<b>Klasse I-B-dist</b>	<b>LU2097431832</b>			
Aktien im Umlauf		5 131.3270	5 339.9420	5 554.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 259.54	10 147.11	11 577.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		10 259.54	10 147.11	11 577.99
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0746413003</b>			
Aktien im Umlauf		319 948.9440	347 760.9890	383 444.9560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		205.19	200.60	228.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		205.19	200.60	228.64
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240781994</b>			
Aktien im Umlauf		127 541.9100	155 330.6110	161 018.3170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.55	159.22	179.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		163.55	159.22	179.96
<b>Klasse (GBP) Q-acc</b>	<b>LU2341101108</b>			
Aktien im Umlauf		115.6070	137.8320	32 143.3360
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		87.60	87.32	96.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		87.60	87.32	96.55
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0746413185</b>			
Aktien im Umlauf		147.6040	147.6040	71.8170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 899.22	8 615.20	9 629.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		8 899.22	8 615.20	9 629.24

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Indien	20.64
Taiwan	18.55
Südkorea	17.43
China	15.43
Hongkong	7.00
Malaysia	6.83
Philippinen	3.79
Singapur	3.57
Thailand	2.36
Indonesien	2.34
<b>TOTAL</b>	<b>97.94</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	10.61
Elektronik & Halbleiter	9.35
Maschinen & Apparate	8.41
Elektrische Geräte & Komponenten	7.86
Nahrungsmittel & Softdrinks	7.64
Textilien, Kleidung & Lederwaren	7.12
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.74
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.82
Fahrzeuge	4.64
Detailhandel, Warenhäuser	4.40
Diverse Dienstleistungen	3.04
Verkehr & Transport	2.94
Gesundheits- & Sozialwesen	2.88
Banken & Kreditinstitute	2.85
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.65
Gastgewerbe & Freizeit	2.43
Baugewerbe & Baumaterial	2.04
Biotechnologie	1.67
Edelmetalle und -steine	1.63
Telekommunikation	1.53
Photo & Optik	1.45
Diverse Handelsfirmen	1.30
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.94
<b>TOTAL</b>	<b>97.94</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	135 423 447.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 351 818.62
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	144 775 266.56
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 097 143.94
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 940 401.91
Forderungen aus Zeichnungen	36 628.78
Forderungen aus Dividenden	67 364.67
Andere Aktiva	5 169.94
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>151 921 975.80</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.68
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 047 984.46
Andere Verbindlichkeiten	-897 008.96
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-133 097.27
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 077.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-154 175.20
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-4 099 175.30</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>147 822 800.50</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	177 526.81
Dividenden	1 956 964.80
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	4 377.51
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 086.79
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 174 955.91</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-879 332.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 119.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 007.22
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-26 379.71
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-979 838.16</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 195 117.75</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 037 274.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	659.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-72 709.51
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>965 224.97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 160 342.72</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 067 472.74
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>2 067 472.74</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 227 815.46</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	161 566 675.68
Zeichnungen	2 511 395.23
Rücknahmen	-19 301 840.42
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-16 790 445.19
Ausbezahlte Dividende	-1 181 245.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 195 117.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	965 224.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 067 472.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 227 815.46
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>147 822 800.50</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 513.5180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 423.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>52 090.5180</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 645.3260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 645.3260</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 339.9420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.3850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-209.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 131.3270</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	347 760.9890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 036.7010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 848.7460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>319 948.9440</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 330.6110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 093.3660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 882.0670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>127 541.9100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137.8320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22.2250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115.6070</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147.6040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>147.6040</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
I-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	227.34

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>China</b>			
HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10	1 147 000.00	2 922 742.03	1.98
CNY HANGZHOU ROBAM APP 'A'CNY1	493 700.00	1 608 303.44	1.09
USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS	436 072.00	1 957 963.28	1.32
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	124 012.00	2 073 480.64	1.40
HKD NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001	556 900.00	4 496 103.48	3.04
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	164 400.00	1 972 800.00	1.33
USD TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS	235 390.00	1 960 798.70	1.33
HKD TONGCHENG ELONG HL USD0.0005	761 600.00	1 402 360.95	0.95
HKD TRAVELSKY TECHNOLO 'H'CNY1	880 000.00	1 485 155.99	1.01
USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS	179 353.00	2 928 834.49	1.98
<b>TOTAL China</b>		<b>22 808 543.00</b>	<b>15.43</b>
<b>Hongkong</b>			
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)	831 632.00	1 846 223.04	1.25
HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1	3 803 642.00	1 665 711.29	1.12
HKD SHANGRI-LA ASIA HKD1	3 352 000.00	2 214 765.26	1.50
HKD SSI GROUP LIMITED HKD0.02	3 378 000.00	2 089 203.60	1.41
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	391 285.00	2 540 242.33	1.72
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>10 356 145.52</b>	<b>7.00</b>
<b>Indien</b>			
INR BANDHAN BANK LTD	515 497.00	1 397 633.18	0.94
INR CROMPTON GREAVES C INR2	1 015 539.00	3 470 018.29	2.35
INR EICHER MOTORS INR1	95 215.00	4 449 294.26	3.01
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	371 382.00	4 489 872.83	3.04
INR MACROTECH DEV LTD INR10	284 817.00	3 011 294.60	2.04
INR MARICO LTD INR1	516 649.00	3 337 096.41	2.26
INR MAX INDIA INR2	174 481.00	2 132 426.41	1.44
INR RAINBOW CHILDRENS INR10	177 361.00	2 282 683.79	1.54
INR SRF LIMITED INR10	133 921.00	3 801 778.61	2.57
INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1	706 187.00	2 143 277.28	1.45
<b>TOTAL Indien</b>		<b>30 515 375.66</b>	<b>20.64</b>
<b>Indonesien</b>			
IDR BANK SYARIAH INDON IDR500	18 031 363.00	1 924 044.94	1.30
IDR CISARUA MOUNTAIN D IDR10	6 641 400.00	1 532 961.76	1.04
<b>TOTAL Indonesien</b>		<b>3 457 006.70</b>	<b>2.34</b>
<b>Malaysia</b>			
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	3 296 200.00	2 475 952.36	1.68
MYR GENETEC TECHNOLOGY NPV	2 222 000.00	1 130 194.23	0.76
MYR LGMS BHD NPV	3 417 300.00	689 400.58	0.47
MYR MEGA 1ST CORP BHD MYR1	2 042 600.00	1 538 689.99	1.04
MYR MISC BERHAD MYR1	1 070 200.00	1 651 408.52	1.12
MYR NATIONGATE HOLDING NPV	9 335 700.00	2 604 659.30	1.76
<b>TOTAL Malaysia</b>		<b>10 090 304.98</b>	<b>6.83</b>
<b>Philippinen</b>			
PHP BK OF PHILIP ISLAN PHP10	1 227 350.00	2 284 830.69	1.55
PHP CENTURY PACIFIC FO PHP1	3 531 100.00	1 934 500.63	1.31
PHP JOLLIBEE FOODS PHP1	337 720.00	1 379 119.70	0.93
<b>TOTAL Philippinen</b>		<b>5 598 451.02</b>	<b>3.79</b>
<b>Singapur</b>			
HKD BOC AVIATION LTD NPV	322 900.00	2 323 690.86	1.57
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25	314 700.00	2 952 153.18	2.00
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>5 275 844.04</b>	<b>3.57</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Südkorea</b>			
KRW DEAR U CO LTD KRW500	41 879.00	1 061 460.57	0.72
KRW DREAMTECH CO LTD KRW100	219 006.00	2 009 867.95	1.36
KRW EMRO INCORPORATED KRW500	35 898.00	2 150 847.19	1.45
KRW ENJET CO LTD KRW500	136 418.00	1 591 358.35	1.08
KRW EO TECHNICS CO. KRW500	14 796.00	1 809 718.94	1.22
KRW FLITTO INC. KRW500	119 049.00	2 666 756.76	1.80
KRW GAMSUNG CORPORATIO KRW500	676 180.00	1 915 620.66	1.30
KRW HAESUNG DS CO LTD KRW5000	36 492.00	1 629 220.85	1.10
KRW HPSP CO LTD KRW500	84 482.00	3 038 379.22	2.06
KRW INTELLIAN TECHNOLO KRW500	38 881.00	2 302 452.05	1.56
KRW LG CORP KRW5000	31 945.00	2 082 373.84	1.41
KRW LUNIT INC. KRW500	20 291.00	1 569 617.39	1.06
KRW RAINBOW ROBOTICS I KRW500	14 070.00	1 934 672.79	1.31
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>25 762 346.56</b>	<b>17.43</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10	17 469.00	1 739 071.38	1.18
TWD ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10	190 000.00	3 606 594.10	2.44
TWD EUROCHARM HLDGS TWD10	428 967.00	2 409 849.82	1.63
TWD GIANT MFG CO TWD10	442 557.00	2 691 607.87	1.82
TWD MAKALOT INDUSTRIAL TWD10	271 743.00	3 114 084.31	2.11
TWD TURVO INTERNATIONA TWD10	507 000.00	2 418 149.80	1.64
TWD UNIMICRON TECHNOLO TWD10	536 694.00	3 040 807.87	2.06
TWD UNIVERSAL VISION B TWD10	267 621.00	2 475 751.24	1.67
TWD VOLTRONIC POWER TE TWD10	36 000.00	1 855 313.70	1.25
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>23 351 230.09</b>	<b>15.80</b>
<b>Thailand</b>			
THB NAMWIWAT MEDICAL C THB0.5 (ALIEN)	7 850 900.00	1 238 646.72	0.84
THB SKY ICT PCL THB0.50(NVDR)	3 023 565.00	2 256 231.43	1.52
<b>TOTAL Thailand</b>		<b>3 494 878.15</b>	<b>2.36</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>140 710 125.72</b>	<b>95.19</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>140 710 125.72</b>	<b>95.19</b>

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

### Aktien

<b>Taiwan</b>			
TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	29 000.00	2 334 667.09	1.58
TWD POYA INTERNATIONAL TWD10	106 000.00	1 730 473.75	1.17
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>4 065 140.84</b>	<b>2.75</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>4 065 140.84</b>	<b>2.75</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>4 065 140.84</b>	<b>2.75</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>144 775 266.56</b>	<b>97.94</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>4 097 143.94</b>	<b>2.77</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-1 049 610.00</b>	<b>-0.71</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>147 822 800.50</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		3 300 791.41	3 025 052.41	1 515 521.17
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU2389358909</b>			
Aktien im Umlauf		19 800.0000	19 800.0000	19 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.16	71.98	75.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		75.16	71.98	75.78
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2389358735</b>			
Aktien im Umlauf		114.9670	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.98	69.69	74.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		71.98	69.69	74.97
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU2389358818</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.22	70.59	75.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		73.22	70.59	75.29
<b>Klasse U-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2389359030</b>			
Aktien im Umlauf		191.0000	176.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 408.04	9 009.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9 408.04	9 009.92	-

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 16.8.2022

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	68.14
Hongkong	12.20
Vereinigte Staaten	1.27
Cayman-Inseln	0.84
<b>TOTAL</b>	<b>82.45</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	52.19
Biotechnologie	24.35
Internet, Software & IT-Dienste	3.15
Maschinen & Apparate	1.65
Telekommunikation	1.11
<b>TOTAL</b>	<b>82.45</b>



## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 792 252.45
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-70 805.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 721 447.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	568 784.85
Forderungen aus Dividenden	455.40
Andere Aktiva	10 261.86
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>3 300 949.29</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-21.34
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-136.54
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-157.88
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-157.88</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 300 791.41</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	8 807.25
Dividenden	39 587.89
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	607.94
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>49 003.08</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-120.08
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-162.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-867.29
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-194.97
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 344.50</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>47 658.58</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-492 533.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 442.57
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-490 084.57</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-442 425.99</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	586 202.10
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>586 202.10</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>143 776.11</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 025 052.41
Zeichnungen	196 189.99
Rücknahmen	-64 227.10
Total Mittelzufluss (-abfluss)	131 962.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	47 658.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-490 084.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	586 202.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	143 776.11
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 300 791.41</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 800.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14.9670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>114.9670</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>191.0000</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Cayman-Inseln</b>			
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005	7 571.00	27 726.39	0.84
<b>TOTAL Cayman-Inseln</b>		<b>27 726.39</b>	<b>0.84</b>
<b>China</b>			
HKD ASYMCHEM LABORATOR CNY1 H	1 100.00	15 099.46	0.46
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD	334.00	61 165.42	1.85
HKD BEIGENE LTD USD0.0001	4 100.00	58 747.30	1.78
CNY BEIJING TONGRENTAN 'A'CNY1	13 600.00	101 367.29	3.07
CNY CHANGCHUN BCHT BIO A CNY1	1 800.00	15 213.51	0.46
CNY CHONGQING TAIJI IN 'A'CNY1	6 100.00	44 123.18	1.34
CNY CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1	7 100.00	64 937.39	1.97
CNY CSPC INNOVATION PH A CNY1	3 578.00	21 224.45	0.64
HKD GENSCRIPT BIOTECH USD0.001	22 000.00	61 130.28	1.85
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	74 000.00	149 903.64	4.54
CNY HUBEI JUMPCAN PHAR 'A'CNY1	12 200.00	54 627.89	1.66
HKD INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001	15 500.00	90 901.52	2.75
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A'CNY1	36 400.00	245 120.25	7.43
CNY KPC PHARMACEUTICAL 'A'CNY1	12 000.00	35 490.61	1.08
CNY MAYINGLONG PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO LTD P 'A'CNY1	37 600.00	132 822.50	4.03
HKD NETEASE INC USD0.0001	4 600.00	103 844.65	3.15
HKD REMEGEN CO LTD CNY1 H	8 300.00	47 985.48	1.45
CNY SANJIU MEDICAL 'A'CNY1	8 000.00	54 500.83	1.65
CNY SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1	3 400.00	138 686.28	4.20
HKD SICHUAN KELUN-BIOT CNY1 A	1 500.00	18 150.85	0.55
HKD SINOPHARM GROUP CO CNY1	20 000.00	49 631.54	1.50
CNY WUXI APPTec CO LTD A CNY1	3 500.00	40 541.87	1.23
HKD WUXI APPTec CO LTD CNY1 H	21 900.00	256 589.69	7.77
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	42 500.00	236 729.39	7.17
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1	21 339.00	150 610.98	4.56
<b>TOTAL China</b>		<b>2 249 146.25</b>	<b>68.14</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD AKESO INC USD0.00001	26 000.00	165 963.47	5.03
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	4 500.00	36 474.57	1.11
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	104 000.00	93 885.05	2.84
HKD SSI GROUP LIMITED HKD0.02	172 000.00	106 377.45	3.22
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>402 700.54</b>	<b>12.20</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS	700.00	41 874.00	1.27
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>41 874.00</b>	<b>1.27</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>2 721 447.18</b>	<b>82.45</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 721 447.18</b>	<b>82.45</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>2 721 447.18</b>	<b>82.45</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>568 784.85</b>	<b>17.23</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>10 559.38</b>	<b>0.32</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>3 300 791.41</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		2 996 888.79	2 750 020.25
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533006552</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.46	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		105.46	102.64
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533006636</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.19	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		106.19	102.98
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533006719</b>		
Aktien im Umlauf		250.0000	236.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 717.70	10 345.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 717.70	10 345.74

<sup>1</sup> Erste NAV 7.12.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	15.95
Deutschland	11.41
Norwegen	9.55
Vereinigte Staaten	8.71
Hongkong	7.75
Brasilien	7.10
Niederlande	6.69
Jersey	5.57
Frankreich	4.96
Kanada	4.59
Israel	3.30
Australien	2.13
Chile	2.05
Finnland	1.94
Schweden	1.90
Singapur	0.97
Schweiz	0.85
Mexiko	0.54
<b>TOTAL</b>	<b>95.96</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Nahrungsmittel & Softdrinks	15.68
Energie- & Wasserversorgung	13.00
Bergbau, Kohle & Stahl	11.07
Chemie	9.26
Verkehr & Transport	8.63
Landwirtschaft & Fischerei	7.08
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	6.69
Baugewerbe & Baumaterial	6.46
Edelmetalle und -steine	4.04
Forstwirtschaft, Holz & Papier	3.99
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.96
Diverse Dienstleistungen	2.72
Biotechnologie	1.31
Nichteisenmetalle	1.10
Erdöl	0.97
<b>TOTAL</b>	<b>95.96</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 135 620.27
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-259 698.56
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 875 921.71
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	107 943.24
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	28 552.05
Forderungen aus Dividenden	7 439.17
Andere Aktiva	7 862.41
Sonstige Forderungen	1 155.57
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>3 028 874.15</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-88.17
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-31 399.83
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-320.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-176.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-497.36
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-31 985.36</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 996 888.79</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 276.68
Dividenden	77 878.38
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	263.98
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>80 419.04</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 000.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-215.73
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 104.05
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2.73
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-3 322.97</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>77 096.07</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	136 607.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 473.91
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>134 133.94</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>211 230.01</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-118 654.13
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-118 654.13</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>92 575.88</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 750 020.25
Zeichnungen	154 292.66
Total Zeichnungen	154 292.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	77 096.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	134 133.94
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-118 654.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	92 575.88
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 996 888.79</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	236.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>250.0000</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD EVOLUTION MINING NPV	23 526.00	63 799.56	2.13
<b>TOTAL Australien</b>		<b>63 799.56</b>	<b>2.13</b>
<b>Brasilien</b>			
BRL SAO MARTINHO SA COM NPV	31 700.00	212 865.12	7.10
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>212 865.12</b>	<b>7.10</b>
<b>Kanada</b>			
CAD LUNDIN MINING CORP COM	8 255.00	57 231.26	1.91
USD NUTRIEN LTD NPV	1 504.00	80 418.88	2.68
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>137 650.14</b>	<b>4.59</b>
<b>Chile</b>			
CLP EMPRESAS CMPC NPV	31 645.00	61 492.96	2.05
<b>TOTAL Chile</b>		<b>61 492.96</b>	<b>2.05</b>
<b>Finnland</b>			
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	4 473.00	58 126.64	1.94
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>58 126.64</b>	<b>1.94</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR DANONE EURO.25	2 310.00	148 630.41	4.96
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>148 630.41</b>	<b>4.96</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR)	5 030.00	39 350.63	1.32
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	188.00	15 343.48	0.51
EUR LANXESS AG NPV	7 352.00	178 885.41	5.97
EUR SUEDZUCKER AG NPV	7 058.00	108 275.83	3.61
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>341 855.35</b>	<b>11.41</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	27 500.00	136 262.37	4.55
HKD PACIFIC BASIN SHIP USDO.01	316 000.00	95 888.76	3.20
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>232 151.13</b>	<b>7.75</b>
<b>Israel</b>			
USD ICL GROUP LTD ILS1	19 637.00	98 774.11	3.30
<b>TOTAL Israel</b>		<b>98 774.11</b>	<b>3.30</b>
<b>Jersey</b>			
GBP CENTAMIN PLC ORD NPV	136 330.00	166 891.59	5.57
<b>TOTAL Jersey</b>		<b>166 891.59</b>	<b>5.57</b>
<b>Mexiko</b>			
MXN CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B')	23 500.00	16 328.18	0.54
<b>TOTAL Mexiko</b>		<b>16 328.18</b>	<b>0.54</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR OCI N.V. EURO.02	9 314.00	200 607.86	6.69
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>200 607.86</b>	<b>6.69</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Norwegen</b>			
NOK GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01	13 033.00	119 534.86	3.99
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	5 956.00	34 690.10	1.16
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	3 881.00	131 889.48	4.40
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>286 114.44</b>	<b>9.55</b>
<b>Singapur</b>			
NOK BW LPG LTD USD0.01	1 983.00	28 994.03	0.97
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>28 994.03</b>	<b>0.97</b>
<b>Schweden</b>			
SEK SSAB AB SER'A'NPV	7 522.00	57 024.17	1.90
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>57 024.17</b>	<b>1.90</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	346.00	25 585.42	0.85
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>25 585.42</b>	<b>0.85</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	560.00	9 985.31	0.33
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	46 244.00	255 714.04	8.53
GBP ENDEAVOUR MINING P.ORD USD0.01	4 637.00	107 953.16	3.60
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	335.00	22 896.79	0.77
NOK STOLT-NIELSEN LTD USD1	2 804.00	81 423.91	2.72
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>477 973.21</b>	<b>15.95</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	3 507.00	99 142.89	3.31
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 580.00	118 737.00	3.96
USD EAGLE BULK SHIPPIN COM USD0.01(POST REV SPLT)	950.00	43 177.50	1.44
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>261 057.39</b>	<b>8.71</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>2 875 921.71</b>	<b>95.96</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 875 921.71</b>	<b>95.96</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>2 875 921.71</b>	<b>95.96</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>107 943.24</b>	<b>3.60</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-88.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>13 112.01</b>	<b>0.44</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>2 996 888.79</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Solutions (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		3 173 278.93	3 746 574.62
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533006982</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.44	101.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		107.44	101.88
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533007014</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.18	102.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		108.18	102.23
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533007105</b>		
Aktien im Umlauf		261.0000	335.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 918.99	10 269.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 918.99	10 269.88

<sup>1</sup> Erste NAV 7.12.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	57.30
Japan	11.79
Grossbritannien	4.09
China	3.27
Frankreich	2.98
Taiwan	2.93
Italien	2.68
Spanien	2.43
Deutschland	2.14
Norwegen	2.03
Kanada	1.70
Schweiz	1.63
Niederlande	1.35
Irland	1.23
Luxemburg	1.09
Finnland	0.88
Südkorea	0.55
<b>TOTAL</b>	<b>100.07</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	15.77
Maschinen & Apparate	12.62
Energie- & Wasserversorgung	11.75
Internet, Software & IT-Dienste	9.57
Computer & Netzwerkausrüster	7.94
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.66
Elektrische Geräte & Komponenten	5.40
Umwelt & Recycling	4.87
Fahrzeuge	4.68
Chemie	3.82
Gummi & Reifen	2.98
Verkehr & Transport	2.73
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.47
Baugewerbe & Baumaterial	2.07
Landwirtschaft & Fischerei	2.02
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.09
Nichteisenmetalle	0.88
Telekommunikation	0.75
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.65
<b>TOTAL</b>	<b>100.07</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 979 904.12
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	195 712.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 175 616.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 007.40
Forderungen aus Dividenden	3 449.67
Andere Aktiva	7 807.07
Sonstige Forderungen	426.06
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>3 193 307.11</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-19 368.55
Andere Verbindlichkeiten	-162.98
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-315.20
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-181.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-496.65
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-20 028.18</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 173 278.93</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1 273.73
Dividenden	21 079.22
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	469.90
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>22 822.85</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 976.43
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-233.00
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 331.50
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-31.05
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-3 571.98</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>19 250.87</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	45 616.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-15.25
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	21.64
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>45 622.60</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>64 873.47</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	145 156.36
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>145 156.36</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>210 029.83</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 746 574.62
Rücknahmen	-783 325.52
Total Rücknahmen	-783 325.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	19 250.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	45 622.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	145 156.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	210 029.83
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 173 278.93</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-74.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>261.0000</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Kanada</b>			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	748.00	53 893.96	1.70
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>53 893.96</b>	<b>1.70</b>
<b>China</b>			
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1	16 900.00	78 090.42	2.46
CNY LONGI GREEN ENERGY 'A'CNY1	8 600.00	25 603.78	0.81
<b>TOTAL China</b>		<b>103 694.20</b>	<b>3.27</b>
<b>Finnland</b>			
EUR METSO CORPORATION RG	2 830.00	27 882.95	0.88
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>27 882.95</b>	<b>0.88</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	2 815.00	94 631.27	2.98
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>94 631.27</b>	<b>2.98</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	1 081.00	67 820.05	2.14
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>67 820.05</b>	<b>2.14</b>
<b>Irland</b>			
USD APTIV PLC COM USD0.01	470.00	38 934.80	1.23
<b>TOTAL Irland</b>		<b>38 934.80</b>	<b>1.23</b>
<b>Italien</b>			
EUR HERA EUR1	26 922.00	85 186.32	2.68
<b>TOTAL Italien</b>		<b>85 186.32</b>	<b>2.68</b>
<b>Japan</b>			
JPY KEYENCE CORP NPV	200.00	85 703.66	2.70
JPY NEC CORP NPV	2 400.00	133 770.76	4.22
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	1 700.00	77 723.81	2.45
JPY SHIMANO INC NPV	500.00	76 960.80	2.42
<b>TOTAL Japan</b>		<b>374 159.03</b>	<b>11.79</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	595.00	34 641.55	1.09
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>34 641.55</b>	<b>1.09</b>
<b>Niederlande</b>			
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	3 990.00	42 852.60	1.35
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>42 852.60</b>	<b>1.35</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 602.00	64 261.75	2.03
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>64 261.75</b>	<b>2.03</b>
<b>Südkorea</b>			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	45.00	17 474.71	0.55
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>17 474.71</b>	<b>0.55</b>
<b>Spanien</b>			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	8.00	99.03	0.00
USD IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	6 217.00	76 957.32	2.43
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>77 056.35</b>	<b>2.43</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Schweiz</b>			
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	546.00	51 751.99	1.63
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>51 751.99</b>	<b>1.63</b>
<b>Taiwan</b>			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	954.00	92 833.74	2.93
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>92 833.74</b>	<b>2.93</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	5 091.00	28 151.55	0.89
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	2 384.00	101 737.62	3.20
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>129 889.17</b>	<b>4.09</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	215.00	26 038.65	0.82
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	752.00	99 143.68	3.12
USD AMETEK INC COM USD0.01	199.00	30 890.77	0.97
USD AUTODESK INC COM USD0.01	366.00	79 945.38	2.52
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	1 435.00	20 721.40	0.65
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	127.51	118 040.76	3.72
USD DANAHER CORP COM USD0.01	483.00	107 858.73	3.40
USD ECOLAB INC COM	541.00	103 725.93	3.27
USD EMERSON ELEC CO COM	700.00	62 230.00	1.96
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	502.00	34 627.96	1.09
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	185.00	21 657.95	0.68
USD LINDE PLC COM EURO.001	279.00	115 441.83	3.64
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	2 796.00	32 797.08	1.03
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	574.00	43 692.88	1.38
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	942.00	29 456.34	0.93
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	1 001.00	58 568.51	1.85
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	224.00	15 977.92	0.50
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	5 449.00	78 302.13	2.47
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	784.00	93 923.20	2.96
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 953.00	32 732.28	1.03
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	243.00	130 794.75	4.12
USD SPLUNK INC COM USD0.001	526.00	79 710.04	2.51
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	1 903.00	65 634.47	2.07
USD TRIMBLE INC COM NPV	881.00	40 878.40	1.29
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	243.00	41 115.60	1.30
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	291.00	22 479.75	0.71
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	465.00	66 262.50	2.09
USD WASTE MGMT INC DEL COM	579.00	99 003.21	3.12
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	495.00	18 245.70	0.57
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	236.00	24 810.68	0.78
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	353.00	23 943.99	0.75
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>1 818 652.47</b>	<b>57.30</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>3 175 616.91</b>	<b>100.07</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>3 175 616.91</b>	<b>100.07</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>3 175 616.91</b>	<b>100.07</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>6 007.40</b>	<b>0.19</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-19 368.55</b>	<b>-0.61</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>11 023.17</b>	<b>0.35</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>3 173 278.93</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		773 463 479.71	712 464 113.04	991 891 773.76
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1679116845</b>			
Aktien im Umlauf		14 318.9800	14 623.0750	18 029.8350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.77	112.08	119.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		119.77	112.08	119.88
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1679117579</b>			
Aktien im Umlauf		349 901.3160	366 385.0680	398 888.2340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.38	96.88	107.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		102.38	96.88	107.46
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1679117140</b>			
Aktien im Umlauf		1 866.1570	1 854.7320	4 109.2440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.04	116.60	123.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		125.04	116.60	123.84
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU1679117819</b>			
Aktien im Umlauf		51 283.2610	61 703.8700	63 639.9810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.86	100.77	111.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.86	100.77	111.00
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist</b>	<b>LU1815428377</b>			
Aktien im Umlauf		57 500.0000	57 500.0000	70 750.9390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.80	94.58	105.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		99.80	94.58	105.03
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU2393191064</b>			
Aktien im Umlauf		83 242.0000	82 197.0000	109 642.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 651.76	8 033.65	8 461.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		8 651.76	8 033.65	8 461.84

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	47.24
Japan	7.60
Schweiz	7.37
Irland	5.52
Grossbritannien	5.31
Frankreich	4.55
Indonesien	3.97
Portugal	2.96
Brasilien	2.94
Deutschland	2.75
Spanien	2.19
Kanada	1.76
Hongkong	1.68
Mexiko	1.27
Niederlande	0.87
Luxemburg	0.49
<b>TOTAL</b>	<b>98.47</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.24
Elektronik & Halbleiter	11.99
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.59
Nahrungsmittel & Softdrinks	8.55
Internet, Software & IT-Dienste	7.10
Maschinen & Apparate	4.42
Fahrzeuge	4.35
Banken & Kreditinstitute	3.97
Telekommunikation	3.08
Erdöl	2.96
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.94
Computer & Netzwerkausrüster	2.56
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.37
Chemie	2.35
Energie- & Wasserversorgung	2.19
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.17
Verkehr & Transport	1.76
Immobilien	1.74
Detailhandel, Warenhäuser	1.59
Diverse Dienstleistungen	1.54
Gesundheits- & Sozialwesen	1.42
Umwelt & Recycling	1.23
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.87
Anlagefonds	0.49
<b>TOTAL</b>	<b>98.47</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	806 713 245.61
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-45 083 064.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	761 630 181.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 420 894.06
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	10 839 108.60
Forderungen aus Zeichnungen	1 637 073.45
Forderungen aus Dividenden	211 360.79
Andere Aktiva	16 275.15
Sonstige Forderungen	654 348.28
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	835 680.20
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>777 244 921.87</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 681 694.84
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-59 281.33
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-40 465.99
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-99 747.32
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 781 442.16</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>773 463 479.71</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	762 861.47
Dividenden	3 246 849.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	80 372.21
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	156 734.15
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>4 246 817.36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-374 038.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 665.92
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-79 909.33
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-424 489.73
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-928 103.08</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 318 714.28</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-17 998 091.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 133 095.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-413 835.02
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-19 545 022.62</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-16 226 308.34</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	69 801 539.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 152 721.86
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>71 954 261.46</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>55 727 953.12</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	712 464 113.04
Zeichnungen	82 937 907.91
Rücknahmen	-77 633 034.33
Total Mittelzufluss (-abfluss)	5 304 873.58
Ausbezahlte Dividende	-33 460.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 318 714.28
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 545 022.62
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	71 954 261.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	55 727 953.12
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>773 463 479.71</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 623.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	324.7550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-628.8500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 318.9800</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	366 385.0680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 459.7860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 943.5380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>349 901.3160</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 854.7320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	87.4250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 866.1570</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 703.8700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 194.2260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 614.8350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>51 283.2610</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 197.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 635.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 590.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83 242.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.53

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRL SUZANO SA COM NPV	2 086 820.00	22 754 154.72	2.94
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>22 754 154.72</b>	<b>2.94</b>
<b>Kanada</b>			
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	189 124.00	13 626 524.73	1.76
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>13 626 524.73</b>	<b>1.76</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR DANONE EURO.25	546 288.00	35 149 353.73	4.55
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>35 149 353.73</b>	<b>4.55</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	548 076.00	21 259 103.48	2.75
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>21 259 103.48</b>	<b>2.75</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	4 151 000.00	13 021 202.78	1.68
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>13 021 202.78</b>	<b>1.68</b>
<b>Indonesien</b>			
IDR BK MANDIRI IDR250	81 371 400.00	30 691 324.93	3.97
<b>TOTAL Indonesien</b>		<b>30 691 324.93</b>	<b>3.97</b>
<b>Irland</b>			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	5 457 631.00	25 331 809.32	3.27
USD APTIV PLC COM USD0.01	163 954.00	13 581 949.36	1.76
<b>TOTAL Irland</b>		<b>38 913 758.68</b>	<b>5.03</b>
<b>Japan</b>			
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	566 300.00	19 988 185.67	2.58
JPY JTOWER INC NPV	293 100.00	10 626 820.54	1.37
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	451 800.00	16 823 884.90	2.18
JPY SHIMANO INC NPV	73 900.00	11 374 806.48	1.47
<b>TOTAL Japan</b>		<b>58 813 697.59</b>	<b>7.60</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR BEFESA SA NPV	108 231.00	3 797 801.55	0.49
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>3 797 801.55</b>	<b>0.49</b>
<b>Mexiko</b>			
MXN AMERICA MOVIL SAB DE CV RG	10 876 200.00	9 835 944.05	1.27
<b>TOTAL Mexiko</b>		<b>9 835 944.05</b>	<b>1.27</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR OCI N.V. EURO.02	313 304.00	6 748 039.93	0.87
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>6 748 039.93</b>	<b>0.87</b>
<b>Portugal</b>			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 534 135.00	22 857 032.12	2.96
<b>TOTAL Portugal</b>		<b>22 857 032.12</b>	<b>2.96</b>
<b>Spanien</b>			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 370 557.00	16 965 480.26	2.19
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>16 965 480.26</b>	<b>2.19</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	388 802.00	29 474 817.83	3.81
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	108 373.00	11 906 941.51	1.54
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	542 500.00	15 603 386.81	2.02
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>56 985 146.15</b>	<b>7.37</b>

<b>Grossbritannien</b>			
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)	245 690.00	11 019 196.50	1.42
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	704 143.00	30 049 425.40	3.89
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>41 068 621.90</b>	<b>5.31</b>

<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	143 127.00	20 379 853.53	2.64
USD AUTODESK INC COM USD0.01	116 850.00	25 523 545.50	3.30
USD BIO RAD LABS INC CL A	34 238.00	10 439 850.96	1.35
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	21 357.00	19 770 815.61	2.56
USD CF INDS HLDGS INC COM	181 553.00	13 643 707.95	1.76
USD COURSERA INC COM USD0.00001	541 300.00	10 690 675.00	1.38
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	96 719.00	13 422 662.82	1.73
USD ECOLAB INC COM	94 630.00	18 143 409.90	2.35
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	424 662.00	30 333 606.66	3.92
USD LINDE PLC COM EURO.001	59 959.00	24 809 235.43	3.21
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	382 195.00	29 092 683.40	3.76
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	183 495.00	5 737 888.65	0.74
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	166 143.00	18 320 588.61	2.37
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	1 252 279.00	17 995 249.23	2.33
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	241 845.00	8 055 856.95	1.04
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	151 568.00	18 157 846.40	2.35
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	518 854.00	8 695 993.04	1.12
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	29 725.00	15 999 481.25	2.07
USD SLM CORP COM USD0.20	1 164 858.00	17 507 815.74	2.26
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	285 218.00	12 287 191.44	1.59
USD TRIMBLE INC COM NPV	266 295.00	12 356 088.00	1.60
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	206 029.00	13 974 947.07	1.81
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>365 338 993.14</b>	<b>47.24</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>757 826 179.74</b>	<b>97.98</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>757 826 179.74</b>	<b>97.98</b>

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
USD SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	19 979.00	3 804 001.60	0.49
<b>TOTAL Irland</b>		<b>3 804 001.60</b>	<b>0.49</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>3 804 001.60</b>	<b>0.49</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>3 804 001.60</b>	<b>0.49</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>761 630 181.34</b>	<b>98.47</b>

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
EUR	44 929 600.00	USD	48 283 504.78	11.1.2024	829 920.11	0.11	
USD	67 875.84	EUR	62 400.00	11.1.2024	-334.82	0.00	
EUR	1 230 100.00	USD	1 338 942.20	11.1.2024	5 704.18	0.00	
USD	62 697.55	EUR	57 200.00	11.1.2024	171.11	0.00	
USD	95 758.27	EUR	87 400.00	11.1.2024	219.62	0.00	
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>835 680.20</b>	<b>0.11</b>	
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>						<b>1 420 894.06</b>	<b>0.18</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>						<b>9 576 724.11</b>	<b>1.24</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>						<b>773 463 479.71</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – Euro Countries Income Sustainable (EUR)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		531 914 450.32	481 152 618.22	586 785 263.36
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU2110954588</b>			
Aktien im Umlauf		2 733 798.7790	1 955 208.6340	2 118 882.2850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.43	79.08	83.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		76.43	79.08	83.47
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1432555495</b>			
Aktien im Umlauf		1 950.8320	1 950.8320	641 373.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		132.15	126.28	122.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		132.15	126.28	122.00
<b>Klasse K-B-mdist</b>	<b>LU2205084713</b>			
Aktien im Umlauf		61 952.8330	61 952.8330	61 952.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.55	94.74	98.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		95.55	94.74	98.86
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1620846581</b>			
Aktien im Umlauf		8 554.6580	8 554.6580	8 554.6580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.85	109.38	105.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		114.85	109.38	105.32
<b>Klasse (USD hedged) P-8%-mdist</b>	<b>LU1216467149</b>			
Aktien im Umlauf		41 054.7610	39 800.5470	49 894.1730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		64.42	63.73	65.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		64.42	63.73	65.44
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1121265208</b>			
Aktien im Umlauf		282 519.2870	295 751.8900	323 713.0370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.16	113.44	111.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		118.16	113.44	111.00
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1121265463</b>			
Aktien im Umlauf		48 894.0670	50 967.1090	52 447.9920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.13	108.85	107.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		112.13	108.85	107.74
<b>Klasse (USD hedged) P-acc</b>	<b>LU1121265620</b>			
Aktien im Umlauf		15 906.9750	18 589.1230	19 549.4780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		138.13	131.30	124.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		138.13	131.30	124.62
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1121265380</b>			
Aktien im Umlauf		304 048.8730	304 513.1200	220 446.1720
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		63.72	66.28	70.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		63.72	66.28	70.70
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU1121265547</b>			
Aktien im Umlauf		182 578.2230	167 679.2170	141 911.5940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		60.46	63.60	68.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		60.46	63.60	68.63
<b>Klasse (USD hedged) P-dist</b>	<b>LU1121265893</b>			
Aktien im Umlauf		14 053.4610	14 058.4610	24 783.9060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.84	77.05	79.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		74.84	77.05	79.69

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist LU1240783693</b>				
Aktien im Umlauf		6 994.4790	7 474.4790	8 474.4790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.38	76.31	77.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		77.38	76.31	77.88
<b>Klasse Q-acc LU1240784071</b>				
Aktien im Umlauf		81 111.5590	85 516.6090	121 277.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.80	111.79	108.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		116.80	111.79	108.70
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240783347</b>				
Aktien im Umlauf		15 468.3030	15 768.3030	16 108.3030
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.95	108.33	106.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		111.95	108.33	106.57
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240783776</b>				
Aktien im Umlauf		30 943.2270	30 993.1380	44 974.7840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.19	130.01	122.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		137.19	130.01	122.63
<b>Klasse Q-dist LU1240784154</b>				
Aktien im Umlauf		315 021.6840	299 473.5690	255 168.0910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		64.72	67.10	71.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		64.72	67.10	71.12
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240783420</b>				
Aktien im Umlauf		42 417.0540	48 812.0540	59 969.7820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		62.03	65.04	69.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		62.03	65.04	69.76
<b>Klasse (USD hedged) Q-dist LU1240783859</b>				
Aktien im Umlauf		92.0720	92.0720	1 092.0720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.34	78.34	80.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		76.34	78.34	80.51
<b>Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666</b>				
Aktien im Umlauf		12 301.1160	8 374.3160	3 230.3480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.57	82.34	83.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		83.57	82.34	83.88
<b>Klasse QL-acc LU2049073310</b>				
Aktien im Umlauf		247 851.4710	251 582.9060	276 642.4910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.11	101.46	98.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.11	101.46	98.46
<b>Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049073153</b>				
Aktien im Umlauf		294 415.7710	305 691.4150	333 651.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.22	99.79	97.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		103.22	99.79	97.97
<b>Klasse (USD hedged) QL-acc LU2049073237</b>				
Aktien im Umlauf		10 433.1670	10 433.1670	15 840.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.29	109.15	102.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		115.29	109.15	102.75

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse QL-dist</b>	<b>LU2049073740</b>		
Aktien im Umlauf	624 424.2850	625 984.9770	598 946.4350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	78.86	81.68	86.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	78.86	81.68	86.41
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049073401</b>		
Aktien im Umlauf	1 022 490.1490	981 580.3980	951 102.7100
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	76.71	80.35	85.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	76.71	80.35	85.98
<b>Klasse (USD hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049073583</b>		
Aktien im Umlauf	21 546.9240	21 666.9240	10 997.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	85.79	87.94	90.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	85.79	87.94	90.21
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist</b>	<b>LU1480127684</b>		
Aktien im Umlauf	1 064.7430	1 718.9630	1 972.2730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	6 948.09	7 017.98	7 552.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	6 948.09	7 017.98	7 552.94

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	30.27
Deutschland	20.45
Spanien	13.12
Niederlande	11.56
Finnland	7.31
Italien	6.70
Portugal	2.98
Belgien	2.38
Österreich	2.08
Irland	1.05
Schweiz	0.46
Kanada	-0.06
Vereinigte Staaten	-0.06
Grossbritannien	-0.24
<b>TOTAL</b>	<b>98.00</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Versicherungen	11.89
Energie- & Wasserversorgung	10.59
Telekommunikation	8.52
Detailhandel, Warenhäuser	8.10
Erdöl	6.15
Internet, Software & IT-Dienste	5.07
Forstwirtschaft, Holz & Papier	4.71
Baugewerbe & Baumaterial	4.67
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.55
Fahrzeuge	4.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.62
Banken & Kreditinstitute	3.58
Gummi & Reifen	2.53
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.49
Elektrische Geräte & Komponenten	2.44
Elektronik & Halbleiter	2.39
Chemie	2.22
Immobilien	2.00
Tabak & alkoholische Getränke	1.93
Verkehr & Transport	1.69
Maschinen & Apparate	1.58
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.26
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.55
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.46
<b>TOTAL</b>	<b>98.00</b>



## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	501 276 490.25
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	19 976 939.93
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	521 253 430.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 796 991.28
Andere liquide Mittel (Margins)	145 171.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	367.90
Forderungen aus Zeichnungen	673 332.39
Forderungen aus Dividenden	201 383.18
Andere Aktiva	30 464.07
Sonstige Forderungen	2 462 627.85
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	11 360.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 941 028.26
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>532 516 156.68</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-171 447.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-357 128.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-73 130.66
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-430 258.81
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-601 706.36</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>531 914 450.32</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	94 062.22
Dividenden	7 104 676.13
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	138 641.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	61 718.32
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>7 399 098.65</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 131 129.99
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-89 306.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 820.44
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-13 782.04
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 285 039.45</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>5 114 059.20</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 282 246.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 919 812.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	212 136.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 693 984.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 946 677.48
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>5 161 502.73</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>10 275 561.93</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	14 680 226.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-1 182 837.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	32 640.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 328 203.24
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>14 858 232.68</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>25 133 794.61</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	481 152 618.22
Zeichnungen	95 535 199.15
Rücknahmen	-39 853 174.61
Total Mittelzufluss (-abfluss)	55 682 024.54
Ausbezahlte Dividende	-30 053 987.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 114 059.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	5 161 502.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	14 858 232.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	25 133 794.61
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>531 914 450.32</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 955 208.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	890 199.8020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 609.6570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 733 798.7790</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 950.8320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 950.8320</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 952.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 952.8330</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 554.6580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 554.6580</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 800.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 313.3860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59.1720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>41 054.7610</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	295 751.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 958.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 191.5030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>282 519.2870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 967.1090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	728.8240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 801.8660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48 894.0670</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 589.1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	93.8360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 775.9840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 906.9750</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	304 513.1200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 541.8190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 006.0660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>304 048.8730</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 679.2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 997.0050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 097.9990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>182 578.2230</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 058.4610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 053.4610</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 474.4790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-480.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 994.4790</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 516.6090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	706.6260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 111.6760
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>81 111.5590</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 768.3030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-300.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 468.3030</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 993.1380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49.9110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30 943.2270</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	299 473.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 666.7870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-118.6720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>315 021.6840</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 812.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 795.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>42 417.0540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92.0720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>92.0720</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) QL-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 374.3160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 736.8000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-810.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 301.1160</b>

<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 582.9060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 134.4380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 865.8730
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>247 851.4710</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	305 691.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 177.2000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 452.8440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>294 415.7710</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 433.1670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 433.1670</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	625 984.9770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	108 702.6440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 263.3360
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>624 424.2850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	981 580.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101 296.3520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 386.6010
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 022 490.1490</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 666.9240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-120.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 546.9240</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 718.9630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	375.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 029.2200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 064.7430</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.32
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	5.30
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	5.08
(USD hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.16
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	5.36
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	5.20
(USD hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.26
QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.53
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.42
(USD hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.03

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.63
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.65
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.6529
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.6455
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	0.6311
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	0.6115
(USD hedged) P-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.42
(USD hedged) P-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.43
(USD hedged) P-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.4397
(USD hedged) P-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.4349
(USD hedged) P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4251
(USD hedged) P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4118
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.50
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.52
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5270
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5215
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5101
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4944
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.54
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.56
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5689
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5630
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5507
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.5339
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	191.1984
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	66.59
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	40.9261
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	42.8049
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	31.4023
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	40.6715

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Österreich</b>			
EUR OMV AG NPV(VAR)	166 296.00	6 510 488.40	1.23
EUR VERBUND AG CLASS'A'NPV	51 712.00	4 524 800.00	0.85
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>11 035 288.40</b>	<b>2.08</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	66 947.00	2 643 067.56	0.50
EUR KBC GROUP NV NPV	190 877.00	10 040 130.20	1.89
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>12 683 197.76</b>	<b>2.39</b>
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	80 586.00	3 310 472.88	0.62
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	273 168.00	4 795 464.24	0.90
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	78 028.00	3 182 762.12	0.60
EUR SAMPO PLC NPV A	64 106.00	2 573 855.90	0.48
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	657 019.00	7 825 096.29	1.47
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	393 862.00	12 635 092.96	2.38
EUR VALMET CORP NPV	187 017.00	4 576 305.99	0.86
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>38 899 050.38</b>	<b>7.31</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AXA EUR2.29	430 341.00	12 305 600.90	2.31
EUR BOUYGUES EUR1	372 912.00	13 018 357.92	2.45
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	119 730.00	2 659 203.30	0.50
EUR CARREFOUR EUR2.50	582 690.00	10 135 892.55	1.91
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	223 628.00	2 688 455.82	0.51
EUR DANONE EURO.25	231 962.00	13 678 799.14	2.57
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	308 945.00	13 273 821.93	2.50
EUR GECINA EUR7.50	57 730.00	5 865 368.00	1.10
EUR GETLINK SE EURO.40	371 988.00	6 238 238.76	1.17
EUR KERING EUR4	5 956.00	2 344 877.20	0.44
EUR KLEPIERRE EUR1.40	206 583.00	4 772 067.30	0.90
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	436 685.00	13 454 264.85	2.53
EUR ORANGE EUR4	1 191 560.00	13 469 394.24	2.53
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	49 024.00	7 772 755.20	1.46
EUR REXEL EUR5	124 437.00	2 753 790.81	0.52
EUR SANOFI EUR2	128 502.00	10 981 780.92	2.06
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	60 533.00	10 207 074.46	1.92
EUR SODEXO EUR4	25 486.00	2 507 822.40	0.47
EUR TALENERGIES SE EUR2.5	209 616.00	13 050 692.16	2.45
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>161 178 257.86</b>	<b>30.30</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	58 270.00	13 437 062.00	2.53
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	136 494.00	13 047 461.46	2.45
EUR BEIERSDORF AG NPV	20 052.00	2 580 692.40	0.49
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	15 523.00	2 705 658.90	0.51
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	64 565.00	2 778 877.60	0.52
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	115 903.00	2 546 968.43	0.48
EUR E.ON SE NPV	231 490.00	2 762 833.15	0.52
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	413 129.00	7 085 162.35	1.33
EUR GEA GROUP AG NPV	155 579.00	5 246 123.88	0.99
EUR HOCHTIEF AG NPV	27 019.00	2 678 933.85	0.50
EUR K&S AG NPV	150 343.00	2 044 664.80	0.38
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	183 447.00	10 929 772.26	2.06
EUR MERCK KGAA NPV	66 327.00	10 622 269.05	2.00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	35 011.00	13 682 298.80	2.57
EUR PUMA SE NPV	49 616.00	2 936 274.88	0.55
EUR SAP AG ORD NPV	94 117.00	13 692 141.16	2.57
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>108 777 194.97</b>	<b>20.45</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Irland</b>			
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	75 222.00	5 582 976.84	1.05
<b>TOTAL Irland</b>		<b>5 582 976.84</b>	<b>1.05</b>
<b>Italien</b>			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	670 975.00	12 751 879.88	2.40
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	309 601.00	2 528 201.77	0.47
EUR ITALGAS SPA NPV	509 581.00	2 606 506.82	0.49
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	224 160.00	2 415 324.00	0.45
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	246 813.00	2 437 525.19	0.46
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	1 745 967.00	12 913 171.93	2.43
<b>TOTAL Italien</b>		<b>35 652 609.59</b>	<b>6.70</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	37 779.00	2 661 908.34	0.50
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	16 046.00	9 996 658.00	1.88
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	200 940.00	8 493 733.80	1.60
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	29 920.00	2 510 288.00	0.47
EUR KON KPN NV EURO.04	4 008 226.00	12 613 887.22	2.37
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	450 949.00	11 977 205.44	2.25
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	104 976.00	13 258 468.80	2.49
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>61 512 149.60</b>	<b>11.56</b>
<b>Portugal</b>			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	614 949.00	2 697 781.26	0.51
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	962 480.00	13 142 664.40	2.47
<b>TOTAL Portugal</b>		<b>15 840 445.66</b>	<b>2.98</b>
<b>Spanien</b>			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	249 374.00	9 139 557.10	1.72
EUR ENDESA SA EUR1.2	635 954.00	12 200 777.49	2.29
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	697 697.00	7 915 372.47	1.49
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	365 115.00	13 812 300.45	2.60
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	157 424.00	4 316 566.08	0.81
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	584 451.00	8 988 856.38	1.69
EUR TELEFONICA SA EUR1	3 391 378.00	13 409 508.61	2.52
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>69 782 938.58</b>	<b>13.12</b>
<b>Schweiz</b>			
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	62 241.00	2 704 682.66	0.51
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>2 704 682.66</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>523 648 792.30</b>	<b>98.45</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>523 648 792.30</b>	<b>98.45</b>

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

### Optionen auf Aktien, klassisch

EUR			
EUR	BARCLAYS/INDITEX CALL 38.83460 14.12.23	-328 600.00	-153 719.08
EUR	BARCLAYS/EDP ENERGIAS PORTU CALL 4.46160 14.12.23	-553 450.00	-21 031.10
EUR	BNP/ASML HOLDING NV CALL 660.51630 14.12.23	-14 440.00	-27 665.60
EUR	BNP/KBC GROUP NV NPV CALL 54.90340 14.12.23	-171 780.00	-33 084.83
EUR	BNP/PERNOD RICARD CALL 172.42210 14.12.23	-44 120.00	-10 010.83
EUR	BNP/SAMPO PLC CALL 41.20920 14.12.23	-57 690.00	-13 107.17
EUR	BNP/TOTALENERGIES SE CALL 66.28640 14.12.23	-188 650.00	-27 373.12
EUR	BNP/UJM-KYMMENE CORP CALL 34.42260 14.12.23	-238 600.00	-10 665.42
EUR	BNP/WOLTERS KLUWER CALL 129.88760 14.12.23	-94 470.00	-53 044.91
EUR	CITIBANK/KERRY GROUP 'A'ORD CALL 75.71070 14.12.23	-67 690.00	-32 775.50
EUR	CITIBANK/STMICROELECTRONICS CALL 44.15380 14.12.23	-56 010.00	-38 389.25
EUR	CITI/KLEPIERRE CALL 23.77670 14.12.23	-185 920.00	-36 217.22
EUR	CITI/KERING CALL 421.26100 14.12.23	-5 360.00	-5 741.10
EUR	CITI/GETLINK SE CALL 17.24810 14.12.23	-303 120.00	-16 974.72
EUR	CITI/BOUYGUES CALL 36.38120 14.12.23	-200 220.00	-32 655.88
EUR	CITI/CREDIT AGRICOLE SA CALL 12.36850 14.12.23	-201 260.00	-13 222.78



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR CITI/CARREFOUR CALL 17.80620 14.12.23	-435 190.00		-63 450.70	-0.01
EUR CITI/AKZO NOBEL NV POST REV SP CALL 72.15160 14.12.23	-34 000.00		-17 346.80	0.00
EUR CITI/E.ON SE NPV CALL 12.15690 14.12.23	-208 340.00		-17 104.71	0.00
EUR CITI/SANOFI CALL 89.86300 14.12.23	-115 650.00		-37 852.25	-0.01
EUR CIBC/DEUTSCHE POST AG CALL 43.06240 14.12.23	-58 100.00		-38 619.07	-0.01
EUR CIBC/TELEFONICA SA CALL 3.83120 14.12.23	-2 978 180.00		-179 584.25	-0.03
EUR CIBC/RED ELECTRICA CORP CALL 15.74760 14.12.23	-234 310.00		-18 018.44	0.00
EUR CIBC/ORANGE CALL 11.32010 14.12.23	-1 072 400.00		-29 812.72	-0.01
EUR CIBC/GEA GROUP AG CALL 34.74900 14.12.23	-83 420.00		-20 454.58	0.00
EUR CIBC/ELISA OYJ NPV CALL 43.99430 14.12.23	-64 190.00		-661.16	0.00
EUR CIBC/DEUTSCHE TELEKOM NP CALL 22.73430 14.12.23	-104 310.00		-4 360.16	0.00
EUR CIBC/DEUTSCHE BOERSE AG CALL 180.43160 14.12.23	-13 970.00		-4 751.20	0.00
EUR CIBC/BUREAU VERITAS CALL 23.28180 14.12.23	-107 750.00		-1 853.30	0.00
EUR CIBC/AGEAS NPV CALL 40.73000 14.12.23	-60 250.00		-18 635.33	0.00
EUR CIBC/ENDESA SA CALL 20.18070 14.12.23	-332 310.00		-8 573.60	0.00
EUR GS/DASSAULT SYSTEMES CALL 44.71040 14.12.23	-278 050.00		-68 900.79	-0.01
EUR GS/KONINKLIJKE AHOLD CALL 27.94660 14.12.23	-405 850.00		-6 331.26	0.00
EUR GOLDMAN SACHS/GALP ENERGIA CALL 14.16810 14.12.23	-486 890.00		-34 569.19	-0.01
EUR GS/HEINEKEN NV CALL 87.35690 14.12.23	-26 920.00		-7 327.62	0.00
EUR GOLDMAN SACHS/ITALGAS SPA NPV CALL 5.27550 14.12.23	-451 610.00		-3 432.24	0.00
EUR GS/KESKO OYJ CALL 17.80530 14.12.23	-122 280.00		-10 161.47	0.00
EUR GOLDMAN SACHS/POSTE ITALIANE SPA CALL 10.40360 14.12.23	-222 130.00		-2 932.12	0.00
EUR GS/SAP AG CALL 146.83030 14.12.23	-84 700.00		-149 368.45	-0.03
EUR GOLDMAN SACHS/STORA ENSO OYJ NPV CALL 12.64630 14.12.23	-400 920.00		-23 934.92	-0.01
EUR GS/ASR NEDERLAND N.V. CALL 38.81360 14.12.23	-101 560.00		-372 522.08	-0.07
EUR JPMORGAN/DANONE CALL 61.27410 14.12.23	-208 760.00		-11 732.31	0.00
EUR JPMORGAN/MEDIOBANCA SPA CALL 11.31980 14.12.23	-201 740.00		-2 723.49	0.00
EUR JPMORGAN/SODEXO CALL 106.56360 14.12.23	-22 930.00		-220.13	0.00
EUR MORGAN STANLEY/MERCK KGAA NPV CALL 175.33520 14.12.23	-59 690.00		-18 718.78	0.00
EUR MORGAN STANLEY/TERNA SPA CALL 7.87850 14.12.23	-775 950.00		-6 052.41	0.00
EUR MORGAN STANLEY/REXEL CALL 22.45910 14.12.23	-111 990.00		-39 745.25	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/PUMA SE NPV CALL 58.83390 14.12.23	-44 650.00		-79 767.23	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/NATURGY ENERGY GRO CALL 28.36780 14.12.23	-83 570.00		-7 237.16	0.00
EUR MORGAN STANLEY/MICHELIN (CGDE) CALL 31.04240 14.12.23	-273 880.00		-111 113.12	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/KONE CORPORATION NP CALL 43.59420 14.12.23	-70 220.00		-5 428.01	0.00
EUR MORGAN STANLEY/GECINA CALL 102.40430 14.12.23	-26 070.00		-40 119.12	-0.01
EUR MORGAN STANLEY/ASSIC GENERALI SPA CALL 20.04390 14.12.23	-603 870.00		-12 439.72	0.00
EUR MORGAN STANLEY/BAYERISCHE MOTOREN CALL 98.50820 14.12.23	-122 840.00		-79 637.17	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/BEIERSDORF AG CALL 132.04620 14.12.23	-18 040.00		-6 662.17	0.00
EUR MORGAN STANLEY/ALLIANZ SE NPV CALL 242.55860 14.12.23	-52 440.00		-4 924.12	0.00
EUR MORGAN STANLEY/MUENCHENER RUECKVE CALL 407.72160 14.12.23	-31 500.00		-23 300.55	-0.01
EUR UBS/BANCA MEDIOLANUM NP CALL 8.65140 14.12.23	-275 580.00		-3 830.56	0.00
EUR UBS/VALMET CORP CALL 25.02980 14.12.23	-121 670.00		-30 636.51	-0.01
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC CALL 172.56560 14.12.23	-54 470.00		-61 425.82	-0.01
EUR UBS/K&S AG CALL 15.46340 14.12.23	-135 300.00		-2 624.82	0.00
EUR UBS/OMV AG CALL 42.65220 14.12.23	-84 490.00		-9 640.31	0.00
EUR UBS/MERCEDES-BENZ CALL 61.24250 14.12.23	-165 100.00		-69 886.83	-0.01
EUR UBS/BERDROLA SA CALL 11.62510 14.12.23	-627 920.00		-27 188.94	-0.01
EUR UBS/AXA CALL 29.69460 14.12.23	-387 300.00		-20 681.82	0.00
EUR UBS/VERBUND AG CALL 88.03080 14.12.23	-28 230.00		-44 405.79	-0.01
EUR UBS/ACS ACTIVIDADES CO CALL 38.09750 14.12.23	-115 970.00		-7 062.57	0.00
EUR UBS/HOCHTIEF AG CALL 110.31120 14.12.23	-24 310.00		-1 920.49	0.00
<b>TOTAL EUR</b>			<b>-2 395 362.12</b>	<b>-0.45</b>
<b>Total Optionen auf Aktien, klassisch</b>			<b>-2 395 362.12</b>	<b>-0.45</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-2 395 362.12</b>	<b>-0.45</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>521 253 430.18</b>	<b>98.00</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	64.00	11 360.00	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>11 360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>11 360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>11 360.00</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte</b>			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
CHF	124 939 500.00	EUR 129 903 853.71 11.1.2024	2 144 499.28 0.40
USD	14 191 000.00	EUR 13 211 237.46 11.1.2024	-229 137.23 -0.04
CHF	1 926 000.00	EUR 2 003 301.60 11.1.2024	32 284.65 0.00
USD	247 200.00	EUR 226 572.19 11.1.2024	-430.61 0.00
EUR	354 159.97	CHF 340 600.00 11.1.2024	-5 819.61 0.00
EUR	54 886.44	USD 60 400.00 11.1.2024	-368.22 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>1 941 028.26 0.36</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>5 942 162.85 1.12</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>2 766 469.03 0.52</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>531 914 450.32 100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – European High Dividend Sustainable (EUR)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		168 532 718.95	174 568 547.30	234 688 308.70
<b>Klasse N-8%-mdist</b>	<b>LU1121265976</b>			
Aktien im Umlauf		76 103.5870	80 435.2770	82 481.9050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		57.58	57.64	63.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		57.58	57.64	63.63
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0566497433</b>			
Aktien im Umlauf		230 574.5030	253 139.1370	289 222.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		167.63	160.43	162.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		167.63	160.43	162.05
<b>Klasse (CHF) P-acc</b>	<b>LU0571745792</b>			
Aktien im Umlauf		77 052.4590	79 663.7470	86 809.4780
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		124.34	122.23	130.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		124.34	122.23	130.09
<b>Klasse (USD) P-acc</b>	<b>LU0571745446</b>			
Aktien im Umlauf		27 603.5720	28 414.8000	29 915.1310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.99	129.04	130.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		137.99	129.04	130.96
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0566497516</b>			
Aktien im Umlauf		82 917.4780	88 223.8630	101 809.0100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.23	117.71	121.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		120.23	117.71	121.93
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU0826316233</b>			
Aktien im Umlauf		83 356.0210	87 666.6480	92 910.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.03	118.81	124.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		120.03	118.81	124.46
<b>Klasse (GBP) P-dist</b>	<b>LU0571744555</b>			
Aktien im Umlauf		10 673.6980	11 036.3320	12 596.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		123.17	120.34	123.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		123.17	120.34	123.23
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0847997854</b>			
Aktien im Umlauf		40 215.0530	44 722.4700	72 692.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.09	109.78	110.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		115.09	109.78	110.15
<b>Klasse (CHF) Q-acc</b>	<b>LU1240784311</b>			
Aktien im Umlauf		3 150.8160	3 239.6790	3 977.9340
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.31	100.25	105.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		102.31	100.25	105.99
<b>Klasse (USD) Q-acc</b>	<b>LU1240784584</b>			
Aktien im Umlauf		1 589.8850	1 589.8850	1 703.5430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.52	106.73	107.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		114.52	106.73	107.62
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240784741</b>			
Aktien im Umlauf		23 298.4270	25 088.4270	36 714.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.19	89.53	92.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		91.19	89.53	92.79

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>	<b>LU1240784238</b>		
Aktien im Umlauf	8 989.4550	8 989.4550	13 427.6490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	87.09	86.47	90.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	87.09	86.47	90.61
<b>Klasse (GBP) Q-dist</b>	<b>LU1240784402</b>		
Aktien im Umlauf	5 522.7040	5 522.7040	5 943.4020
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	112.26	110.00	112.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>	112.26	110.00	112.72
<b>Klasse QL-acc</b>	<b>LU2049072429</b>		
Aktien im Umlauf	43 559.5350	45 090.5450	74 158.9390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	115.35	109.94	110.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	115.35	109.94	110.13
<b>Klasse (CHF) QL-acc</b>	<b>LU2049072189</b>		
Aktien im Umlauf	22 650.1400	23 291.2420	34 101.5130
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	100.60	98.49	103.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	100.60	98.49	103.95
<b>Klasse (USD) QL-acc</b>	<b>LU2049072346</b>		
Aktien im Umlauf	572.4740	6 347.5940	7 419.6920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	114.91	106.97	107.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	114.91	106.97	107.68
<b>Klasse QL-dist</b>	<b>LU2049072692</b>		
Aktien im Umlauf	21 812.6660	27 967.8080	63 186.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	103.21	101.43	105.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	103.21	101.43	105.13
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049072007</b>		
Aktien im Umlauf	67 215.1170	73 019.1570	105 668.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	100.49	99.85	104.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	100.49	99.85	104.64
<b>Klasse (GBP) QL-dist</b>	<b>LU2049072262</b>		
Aktien im Umlauf	473.3870	1 422.3870	11 812.5130
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	99.13	97.21	99.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>	99.13	97.21	99.63
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0566497789</b>		
Aktien im Umlauf	4 113.0000	4 435.0000	6 603.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	15 597.83	14 813.18	14 733.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	15 597.83	14 813.18	14 733.93

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	22.22
Frankreich	14.09
Schweiz	9.98
Schweden	8.85
Deutschland	7.93
Spanien	7.07
Italien	6.95
Finnland	6.85
Niederlande	5.06
Norwegen	4.95
Irland	1.09
Portugal	1.01
Belgien	0.99
Österreich	0.98
Dänemark	0.96
<b>TOTAL</b>	<b>98.98</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	12.59
Energie- & Wasserversorgung	10.09
Versicherungen	9.09
Telekommunikation	8.07
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.78
Erdöl	5.93
Detailhandel, Warenhäuser	5.10
Forstwirtschaft, Holz & Papier	4.16
Baugewerbe & Baumaterial	4.08
Elektrische Geräte & Komponenten	3.07
Immobilien	3.04
Diverse Dienstleistungen	2.96
Internet, Software & IT-Dienste	2.06
Fahrzeuge	2.03
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.02
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.00
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.00
Maschinen & Apparate	1.99
Gummi & Reifen	1.06
Verkehr & Transport	1.03
Computer & Netzwerkausrüster	1.02
Diverse Konsumgüter	1.01
Nichteisenmetalle	1.00
Gesundheits- & Sozialwesen	1.00
Tabak & alkoholische Getränke	0.99
Landwirtschaft & Fischerei	0.98
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.97
Bergbau, Kohle & Stahl	0.94
Chemie	0.92
<b>TOTAL</b>	<b>98.98</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	161 041 704.50
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	5 775 821.38
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	166 817 525.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	869 579.39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	920.26
Forderungen aus Zeichnungen	3 981.61
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	67.01
Forderungen aus Dividenden	112 816.26
Andere Aktiva	11 535.68
Sonstige Forderungen	800 485.48
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	293 407.36
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>168 910 318.93</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1.57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-238 845.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-114 376.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 376.64
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-138 752.66
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-377 599.98</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>168 532 718.95</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	10 759.21
Dividenden	2 473 341.69
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	30 791.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 385.65
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 520 277.98</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-715 007.27
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 369.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 495.68
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1.57
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-797 873.62</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 722 404.36</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 666 391.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-7 318.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	329 655.13
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-330 305.60
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>3 658 422.49</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>5 380 826.85</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 763 409.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	255 496.32
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>3 018 905.99</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>8 399 732.84</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	174 568 547.30
Zeichnungen	2 348 958.77
Rücknahmen	-15 677 853.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 328 895.15
Ausbezahlte Dividende	-1 106 666.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 722 404.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 658 422.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 018 905.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 399 732.84
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>168 532 718.95</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 435.2770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 222.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 554.3720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>76 103.5870</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 139.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	815.8510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 380.4850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>230 574.5030</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 663.7470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	459.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 070.7960
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77 052.4590</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 414.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-911.2280
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 603.5720</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 223.8630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	775.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 081.6450
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82 917.4780</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 666.6480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 405.8450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 716.4720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83 356.0210</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 036.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.7020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-385.3360
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 673.6980</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 722.4700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 307.4170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 215.0530</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 239.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88.8630
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 150.8160</b>



<b>Klasse</b>	<b>(USD) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 589.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 589.8850</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 088.4270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 790.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 298.4270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 989.4550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 989.4550</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 522.7040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 522.7040</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 090.5450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 531.0100
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 559.5350</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 291.2420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-641.1020
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 650.1400</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 347.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 775.1200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>572.4740</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 967.8080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	189.6480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 344.7900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 812.6660</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 019.1570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 058.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 862.6380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 215.1170</b>

Klasse	(GBP) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 422.3870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-949.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>473.3870</b>
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 435.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-322.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 113.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.74
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	2.69
(GBP) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	2.80
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.65
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	2.51
(GBP) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	3.26
QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.18
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.07
(GBP) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	3.05

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
N-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.38
N-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.38
N-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	EUR	0.3968
N-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.3869
N-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.3821
N-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.3653

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Österreich</b>			
EUR OMV AG NPV(VAR)	42 021.00	1 645 122.15	0.98
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>1 645 122.15</b>	<b>0.98</b>
<b>Belgien</b>			
EUR KBC GROUP NV NPV	31 757.00	1 670 418.20	0.99
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>1 670 418.20</b>	<b>0.99</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK COLOPLAST DKK1 B	15 021.00	1 627 888.66	0.96
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>1 627 888.66</b>	<b>0.96</b>
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	40 014.00	1 643 775.12	0.97
EUR METSO CORPORATION RG	187 621.00	1 694 217.63	1.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	148 831.00	1 526 388.59	0.91
EUR ORION CORP SER'B'NPV	45 257.00	1 649 165.08	0.98
EUR SAMPO PLC NPV A	39 932.00	1 603 269.80	0.95
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	144 430.00	1 720 161.30	1.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	53 301.00	1 709 896.08	1.01
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>11 546 873.60</b>	<b>6.85</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AXA EUR2.29	58 883.00	1 683 759.39	1.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	29 569.00	1 708 201.13	1.01
EUR BOUYGUES EUR1	47 681.00	1 664 543.71	0.99
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	134 635.00	1 618 581.97	0.96
EUR DANONE EURO.25	28 636.00	1 688 664.92	1.00
EUR GECINA EUR7.50	17 274.00	1 755 038.40	1.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40	72 163.00	1 666 965.30	0.99
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	58 225.00	1 793 912.25	1.06
EUR ORANGE EUR4	152 081.00	1 719 123.62	1.02
EUR REXEL EUR5	78 090.00	1 728 131.70	1.04
EUR SANOFI EUR2	19 413.00	1 659 034.98	0.98
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	10 124.00	1 707 108.88	1.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25	74 385.00	1 716 433.88	1.02
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	26 278.00	1 636 068.28	0.97
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>23 745 568.41</b>	<b>14.09</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	7 217.00	1 664 240.20	0.99
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	17 731.00	1 694 906.29	1.01
EUR E.ON SE NPV	142 639.00	1 702 396.47	1.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	56 689.00	1 649 083.01	0.98
EUR GEA GROUP AG NPV	49 187.00	1 658 585.64	0.98
EUR MERCK KGAA NPV	9 805.00	1 570 270.75	0.93
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	4 331.00	1 692 554.80	1.00
EUR SAP AG ORD NPV	11 960.00	1 739 940.80	1.03
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>13 371 977.96</b>	<b>7.93</b>
<b>Irland</b>			
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	52 880.00	1 840 224.00	1.09
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 840 224.00</b>	<b>1.09</b>
<b>Italien</b>			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	86 715.00	1 648 018.58	0.98
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	207 218.00	1 692 142.19	1.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	604 527.00	1 596 858.07	0.95
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	156 008.00	1 680 986.20	1.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	171 210.00		1 690 869.96	1.00
EUR SNAM EUR1	367 975.00		1 701 148.43	1.01
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	229 630.00		1 698 343.48	1.01
<b>TOTAL Italien</b>			<b>11 708 366.91</b>	<b>6.95</b>
<b>Niederlande</b>				
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	44 999.00		1 902 107.73	1.13
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	124 307.00		1 600 825.55	0.95
EUR KON KPN NV EURO.04	533 743.00		1 679 689.22	0.99
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	62 855.00		1 669 428.80	0.99
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	30 914.00		1 684 813.00	1.00
<b>TOTAL Niederlande</b>			<b>8 536 864.30</b>	<b>5.06</b>
<b>Norwegen</b>				
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	93 187.00		1 633 045.75	0.97
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	55 621.00		1 646 295.71	0.98
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	311 201.00		1 661 220.67	0.99
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	175 762.00		1 738 079.88	1.03
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	53 270.00		1 659 146.16	0.98
<b>TOTAL Norwegen</b>			<b>8 337 788.17</b>	<b>4.95</b>
<b>Portugal</b>				
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	124 746.00		1 703 406.64	1.01
<b>TOTAL Portugal</b>			<b>1 703 406.64</b>	<b>1.01</b>
<b>Spanien</b>				
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	46 567.00		1 706 680.55	1.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	88 196.00		1 692 040.26	1.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	151 173.00		1 715 057.69	1.02
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	45 588.00		1 724 594.04	1.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	61 162.00		1 677 062.04	1.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	111 603.00		1 716 454.14	1.02
EUR REPSOL SA EUR1	119 576.00		1 678 847.04	1.00
<b>TOTAL Spanien</b>			<b>11 910 735.76</b>	<b>7.07</b>
<b>Schweden</b>				
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	64 818.00		1 586 793.25	0.94
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	75 434.00		1 731 881.87	1.03
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	142 186.00		1 579 364.52	0.94
SEK SKF AB SER'B'NPV	98 273.00		1 694 114.11	1.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	186 089.00		1 617 815.18	0.96
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	93 398.00		1 571 272.78	0.93
SEK TELE2 AB SHS	237 190.00		1 706 502.39	1.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	780 857.00		1 700 562.80	1.01
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	81 132.00		1 726 103.57	1.02
<b>TOTAL Schweden</b>			<b>14 914 410.47</b>	<b>8.85</b>
<b>Schweiz</b>				
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	47 445.00		1 735 745.11	1.03
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	36 228.00		1 606 415.02	0.95
CHF ALCON AG CHF0.04	23 657.00		1 643 681.83	0.98
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)	6 519.00		1 739 744.88	1.03
CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	21 479.00		1 725 988.23	1.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	4 327.00		1 543 327.64	0.92
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	18 780.00		1 684 876.56	1.00
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0.20		5.27	0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10	15 727.00		1 711 499.72	1.02
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	3 163.00		1 701 573.61	1.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 731.00		1 722 031.45	1.02
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>16 814 889.32</b>	<b>9.98</b>
<b>Grossbritannien</b>				
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	13 393.00		1 573 503.78	0.93
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	295 225.00		1 759 945.54	1.04
GBP BP ORD USD0.25	303 287.00		1 685 900.60	1.00
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	417 041.00		1 701 294.97	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	1 197 669.00		1 707 814.47	1.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	95 805.00		1 626 795.27	0.97
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	51 801.00		1 660 923.43	0.99
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	102 940.00		1 695 278.14	1.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	673 881.00		1 715 425.38	1.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	637 281.00		1 695 457.94	1.01
GBP MONDI ORD EURO.20	106 811.00		1 743 661.09	1.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	145 236.00		1 731 442.63	1.03
GBP PEARSON ORD GBPO.25	152 105.00		1 653 970.53	0.98
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	27 100.00		1 697 282.64	1.01
GBP RELX PLC GBPO.1444	49 519.00		1 746 616.05	1.04
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	132 181.00		1 733 770.46	1.03
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	545 629.00		1 809 937.58	1.07
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	142 627.00		1 693 719.91	1.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	80 430.00		1 710 070.63	1.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 157 570.00		1 739 949.64	1.03
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	504 892.00		1 674 220.72	0.99
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	38 550.00		1 686 009.93	1.00
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>37 442 991.33</b>	<b>22.22</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>166 817 525.88</b>	<b>98.98</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>166 817 525.88</b>	<b>98.98</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>166 817 525.88</b>	<b>98.98</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	16 910 100.00	EUR	17 582 006.94	11.1.2024	290 250.06	0.17
CHF	301 900.00	EUR	314 017.01	11.1.2024	5 060.61	0.00
EUR	66 990.79	CHF	64 300.00	11.1.2024	-967.77	0.00
EUR	68 298.09	CHF	65 400.00	11.1.2024	-823.06	0.00
EUR	59 707.97	CHF	56 600.00	11.1.2024	-112.48	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>293 407.36</b>	<b>0.17</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>869 579.39</b>	<b>0.52</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>552 206.32</b>	<b>0.33</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>168 532 718.95</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		239 584 846.47	182 008 452.89
<b>Klasse F-dist<sup>1</sup></b>	<b>LU2523255490</b>		
Aktien im Umlauf		1 770 728.1930	1 317 510.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.10	113.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		112.10	113.56
<b>Klasse P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2464499610</b>		
Aktien im Umlauf		12 763.4740	15 077.3770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.93	101.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		103.93	101.83
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2464499883</b>		
Aktien im Umlauf		3 257.2730	3 369.1470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.66	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		101.66	100.73
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2485804616</b>		
Aktien im Umlauf		14 332.5580	12 631.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.05	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		98.05	100.73
<b>Klasse Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2464499701</b>		
Aktien im Umlauf		90 144.8030	70 449.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.02	102.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		105.02	102.49
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2464499966</b>		
Aktien im Umlauf		31 904.4840	30 274.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.73	101.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		102.73	101.38
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2485804707</b>		
Aktien im Umlauf		14 392.0250	13 018.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.50	104.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		108.50	104.91
<b>Klasse Q-dist<sup>4</sup></b>	<b>LU2530439541</b>		
Aktien im Umlauf		67 087.9340	36 458.8170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.36	109.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		108.36	109.99
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2485804533</b>		
Aktien im Umlauf		157 224.2700	130 213.4870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.45	101.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		98.45	101.39

<sup>1</sup> Erste NAV 13.10.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 10.8.2022

<sup>4</sup> Erste NAV 23.9.2022

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	20.40
Frankreich	17.43
Schweiz	15.51
Niederlande	7.94
Deutschland	7.42
Spanien	6.36
Dänemark	5.91
Finnland	3.67
Belgien	2.04
Italien	1.60
Irland	1.54
Schweden	0.47
Norwegen	0.43
Eurozone	-0.26
Europäische Union	-0.44
<b>TOTAL</b>	<b>90.02</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16.31
Versicherungen	15.13
Energie- & Wasserversorgung	8.28
Banken & Kreditinstitute	6.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.27
Tabak & alkoholische Getränke	5.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.05
Erdöl	4.50
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4.21
Telekommunikation	3.94
Internet, Software & IT-Dienste	3.28
Diverse Dienstleistungen	2.36
Chemie	2.35
Elektronik & Halbleiter	1.67
Baugewerbe & Baumaterial	1.18
Elektrische Geräte & Komponenten	1.10
Immobilien	0.57
Gesundheits- & Sozialwesen	0.47
Maschinen & Apparate	0.47
Nichteisenmetalle	0.45
Landwirtschaft & Fischerei	0.43
Detailhandel, Warenhäuser	0.18
<b>TOTAL</b>	<b>90.02</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	202 166 695.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 511 281.06
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	215 677 976.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 056 733.45
Andere liquide Mittel (Margins)	6 606 751.44
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 550 510.57
Forderungen aus Zeichnungen	658 790.15
Forderungen aus Dividenden	69 416.24
Andere Aktiva	15 708.40
Sonstige Forderungen	152 844.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	914 650.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	322 948.51
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>241 026 329.58</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 208 612.16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-84 582.85
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-132 111.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 177.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-148 288.10
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 441 483.11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>239 584 846.47</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	365 255.63
Dividenden	1 512 952.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	76 825.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	59 126.88
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 014 160.32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-732 850.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 534.84
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 010.33
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-44 011.55
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-814 407.08</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 199 753.24</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 236 009.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 204 718.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 008 796.44
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	354 058.68
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-286 693.76
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>1 499 297.22</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 699 050.46</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 114 871.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-1 679 657.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 216 100.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	256 682.91
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>3 907 997.13</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>6 607 047.59</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	182 008 452.89
Zeichnungen	70 924 333.00
Rücknahmen	-12 945 143.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	57 979 189.75
Ausbezahlte Dividende	-7 009 843.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 199 753.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 499 297.22
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 907 997.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 607 047.59
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>239 584 846.47</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 317 510.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	548 094.5940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-94 876.4540
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 770 728.1930</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 077.3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 049.9160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 363.8190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 763.4740</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 369.1470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	188.1260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-300.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 257.2730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 631.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 160.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 459.5160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 332.5580</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 449.7300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 792.3510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 097.2780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>90 144.8030</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 274.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 571.8330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 941.7910
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 904.4840</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 018.5310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 873.4940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-500.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 392.0250</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 458.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 684.1170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 087.9340</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 213.4870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 616.0390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 605.2560
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>157 224.2700</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	4.28
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.56
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	4.24
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	4.22

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	85 035.00	4 898 866.35	2.04
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>4 898 866.35</b>	<b>2.04</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	82 014.00	7 650 672.61	3.19
DKK TRYG A/S DKK5	329 194.00	6 521 490.95	2.72
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>14 172 163.56</b>	<b>5.91</b>
<b>Finnland</b>			
EUR MANDATUM OYJ NPV	196 276.00	771 560.96	0.32
EUR SAMPO PLC NPV A	199 624.00	8 014 903.60	3.35
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>8 786 464.56</b>	<b>3.67</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	32 462.00	5 641 895.60	2.36
EUR BNP PARIBAS EUR2	27 009.00	1 560 309.93	0.65
EUR DANONE EURO.25	6 162.00	363 373.14	0.15
EUR KERING EUR4	1 102.00	433 857.40	0.18
EUR L'OREAL EURO.20	6 502.00	2 802 687.10	1.17
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	6 752.00	4 744 630.40	1.98
EUR ORANGE EUR4	165 548.00	1 871 354.59	0.78
EUR SANOFI EUR2	67 877.00	5 800 768.42	2.42
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	15 582.00	2 627 436.84	1.10
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	17 701.00	2 275 463.55	0.95
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	173 284.00	10 788 661.84	4.50
EUR VINCI EUR2.50	25 270.00	2 837 821.00	1.19
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>41 748 259.81</b>	<b>17.43</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	9 259.00	2 135 125.40	0.89
EUR CANCOM SE NPV	15 962.00	438 635.76	0.18
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	129 225.00	2 839 719.38	1.19
EUR E.ON SE NPV	205 763.00	2 455 781.41	1.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	12 387.00	4 840 839.60	2.02
EUR SAP AG ORD NPV	26 541.00	3 861 184.68	1.61
EUR VONOVIA SE NPV	53 138.00	1 356 081.76	0.57
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>17 927 367.99</b>	<b>7.48</b>
<b>Irland</b>			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	436 594.00	1 857 270.88	0.78
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	212 517.00	1 825 521.03	0.76
<b>TOTAL Irland</b>		<b>3 682 791.91</b>	<b>1.54</b>
<b>Italien</b>			
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	153 818.00	3 843 142.73	1.60
<b>TOTAL Italien</b>		<b>3 843 142.73</b>	<b>1.60</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR EURONEXT EUR1.60	30 788.00	2 346 045.60	0.98
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	16 949.00	1 208 463.70	0.50
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	77 403.00	6 494 111.70	2.71
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	212 616.00	3 990 802.32	1.67
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	39 446.00	4 982 029.80	2.08
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>19 021 453.12</b>	<b>7.94</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Norwegen</b>			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	32 737.00	1 019 625.83	0.43
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>1 019 625.83</b>	<b>0.43</b>
<b>Spanien</b>			
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	434 300.00	2 798 629.20	1.17
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	669 333.00	5 693 346.50	2.38
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	30 699.00	897 638.76	0.37
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	516 446.00	5 859 079.87	2.44
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>15 248 694.33</b>	<b>6.36</b>
<b>Schweden</b>			
SEK AFRY AB SER'B'NPV	100 115.00	1 115 553.49	0.47
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>1 115 553.49</b>	<b>0.47</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	31 135.00	2 163 251.20	0.90
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	7 767.00	674 719.29	0.28
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	135 251.00	14 162 803.87	5.91
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	105 789.00	9 491 022.69	3.96
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	8 959.00	2 228 971.04	0.93
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	20 111.00	530 137.15	0.22
CHF SWISS RE AG CHF0.10	40 627.00	4 421 256.38	1.85
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	7 553.00	3 486 063.67	1.46
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>37 158 225.29</b>	<b>15.51</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	145 210.00	4 550 646.57	1.90
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	90 061.00	10 580 999.29	4.42
GBP BEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.05	366 229.00	2 277 558.38	0.95
GBP BRITVIC ORD GBP0.2	51 066.00	493 547.37	0.21
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	1 727 181.00	2 462 871.38	1.03
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	1 488 619.00	2 574 349.67	1.07
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	103 371.00	523 881.84	0.22
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	1 595 634.00	6 110 334.93	2.55
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	308 395.00	3 676 555.76	1.53
GBP PEARSON ORD GBP0.25	341 384.00	3 712 166.44	1.55
GBP RELX PLC GBP0.1444	39 722.00	1 401 059.85	0.58
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	17 138.00	1 073 557.88	0.45
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948	271 566.00	3 562 033.17	1.49
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	95 556.00	1 134 743.77	0.47
GBP SSE PLC ORD GBP0.50	223 213.00	4 745 865.93	1.98
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>48 880 172.23</b>	<b>20.40</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>217 502 781.20</b>	<b>90.78</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>217 502 781.20</b>	<b>90.78</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### EUR

EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4500.00000 15.12.23	-220.00	-11 660.00	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4450.00000 15.12.23	-220.00	-33 220.00	-0.01
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4325.00000 01.12.23	-200.00	-120 000.00	-0.05
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4350.00000 01.12.23	-200.00	-71 800.00	-0.03
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4375.00000 01.12.23	-200.00	-30 200.00	-0.01
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4250.00000 01.12.23	-200.00	-269 400.00	-0.11
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4275.00000 01.12.23	-200.00	-219 400.00	-0.09
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4300.00000 01.12.23	-200.00	-169 600.00	-0.07
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4350.00000 08.12.23	-230.00	-116 380.00	-0.05
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4375.00000 08.12.23	-230.00	-76 820.00	-0.03
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4400.00000 08.12.23	-115.00	-22 655.00	-0.01
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4275.00000 08.12.23	-115.00	-132 940.00	-0.07
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4300.00000 08.12.23	-115.00	-106 260.00	-0.04
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4325.00000 08.12.23	-230.00	-162 380.00	-0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4550.00000 22.12.23	-110.00	-3 520.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4425.00000 22.12.23	-130.00	-41 730.00	-0.02
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4450.00000 22.12.23	-240.00	-53 040.00	-0.02
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4475.00000 22.12.23	-240.00	-34 800.00	-0.01
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4500.00000 22.12.23	-240.00	-21 840.00	-0.01
EUR STOXX W OPTIONS W4 INDEX CALL 4525.00000 22.12.23	-240.00	-13 200.00	-0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4425.00000 15.12.23	-220.00	-52 140.00	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4475.00000 15.12.23	-220.00	-20 020.00	-0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4525.00000 15.12.23	-110.00	-3 300.00	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4400.00000 15.12.23	-110.00	-38 500.00	-0.02
<b>TOTAL EUR</b>		<b>-1 824 805.00</b>	<b>-0.76</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>-1 824 805.00</b>	<b>-0.76</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-1 824 805.00</b>	<b>-0.76</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>215 677 976.20</b>	<b>90.02</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	2 060.00	914 650.00	0.38
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>914 650.00</b>	<b>0.38</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>914 650.00</b>	<b>0.38</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>914 650.00</b>	<b>0.38</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

CHF	19 426 000.00	EUR	20 197 873.87	11.1.2024	333 433.72	0.14
USD	1 491 200.00	EUR	1 387 617.15	11.1.2024	-23 449.17	-0.01
EUR	52 667.90	CHF	50 600.00	11.1.2024	-811.16	0.00
USD	15 400.00	EUR	14 150.54	11.1.2024	-62.43	0.00
CHF	373 700.00	EUR	388 289.92	11.1.2024	6 673.00	0.00
USD	22 900.00	EUR	20 958.55	11.1.2024	-9.35	0.00
CHF	139 000.00	EUR	144 572.20	11.1.2024	2 336.67	0.00
CHF	301 400.00	EUR	313 711.94	11.1.2024	4 837.23	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>322 948.51</b>	<b>0.13</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>21 663 484.89</b>	<b>9.04</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>1 005 786.87</b>	<b>0.43</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>239 584 846.47</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – European Opportunity Unconstrained (EUR)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		544 698 691.93	584 095 185.49	701 362 179.40
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0549584471</b>			
Aktien im Umlauf		22 451.9220	52 964.3310	65 921.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		211.93	210.42	204.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		211.93	210.42	204.44
<b>Klasse (USD hedged) I-A1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1195740300</b>			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	103.97	98.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	103.97	98.32
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU1952145495</b>			
Aktien im Umlauf		151 545.9360	151 514.2500	144 941.8830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		143.80	142.74	138.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		143.80	142.74	138.61
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1246874546</b>			
Aktien im Umlauf		5 057.0000	5 002.0000	6 011.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		150.82	149.67	145.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		150.82	149.67	145.27
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0971305403</b>			
Aktien im Umlauf		3 903.0700	3 903.0700	3 903.0700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		230.50	227.89	219.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		230.50	227.89	219.47
<b>Klasse (USD hedged) I-B-acc</b>	<b>LU0979669156</b>			
Aktien im Umlauf		2 004.1240	2 004.1240	2 004.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		270.80	265.13	248.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		270.80	265.13	248.47
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1001700605</b>			
Aktien im Umlauf		9 732.7830	9 732.7830	4 494.8890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.70	103.48	215.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		104.70	103.48	215.23
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0999556193</b>			
Aktien im Umlauf		2.0000	2.4000	4.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		6 211 308.46	6 178 981.81	6 026 783.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		6 211 308.46	6 178 981.81	6 026 783.47
<b>Klasse (USD hedged) K-1-acc</b>	<b>LU1032634336</b>			
Aktien im Umlauf		0.2000	0.2000	0.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 598 285.00	10 442 065.50	9 914 381.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		10 598 285.00	10 442 065.55	9 914 381.75
<b>Klasse K-B-acc</b>	<b>LU2297506078</b>			
Aktien im Umlauf		69 260.8290	69 260.8290	73 720.7340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.12	111.86	107.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		113.12	111.86	107.77
<b>Klasse (CHF hedged) K-B-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2293120148</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	15 417.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	103.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	-	103.16

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse N-acc LU0815274740</b>				
Aktien im Umlauf		48 526.9170	53 189.5510	57 040.3570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		220.41	220.58	217.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		220.41	220.58	217.75
<b>Klasse P-acc LU0723564463</b>				
Aktien im Umlauf		697 455.0870	748 629.0390	968 998.0730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		264.55	264.06	259.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		264.55	264.06	259.46
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc LU1031038273</b>				
Aktien im Umlauf		25 420.5690	25 862.9140	30 618.3490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		159.38	160.85	160.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		159.38	160.85	160.14
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc LU1185964712</b>				
Aktien im Umlauf		8 161.7100	8 161.7100	8 228.1990
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		148.27	146.99	142.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		148.27	146.99	142.63
<b>Klasse (SEK) P-acc LU1036032347</b>				
Aktien im Umlauf		467 307.9200	485 419.2990	521 136.9940
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 576.73	1 597.13	1 417.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK <sup>1</sup>		1 576.73	1 597.13	1 417.58
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc LU0996708193</b>				
Aktien im Umlauf		44 606.7580	46 546.3100	51 071.2360
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		209.40	208.73	201.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		209.40	208.73	201.12
<b>Klasse (USD hedged) P-acc LU0975313742</b>				
Aktien im Umlauf		333 659.0040	353 021.8920	403 174.2500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		224.26	221.72	212.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		224.26	221.72	212.12
<b>Klasse Q-acc LU0848002365</b>				
Aktien im Umlauf		177 752.3650	204 756.5800	194 030.2480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		225.59	224.13	218.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		225.59	224.13	218.00
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240785128</b>				
Aktien im Umlauf		57 357.7610	58 104.9760	61 067.7590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		147.70	148.36	146.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		147.70	148.36	146.21
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1059394855</b>				
Aktien im Umlauf		22 757.4640	23 741.0830	28 283.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		201.52	198.86	191.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		201.52	198.86	191.00
<b>Klasse (SEK) Q-acc LU1240785557</b>				
Aktien im Umlauf		4 680.0890	2 278.3680	2 001.0800
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 311.49	1 322.34	1 161.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK <sup>1</sup>		1 311.49	1 322.34	1 161.79



ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc</b>	<b>LU1059394939</b>		
Aktien im Umlauf	77 622.2510	79 984.3310	87 523.3860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	223.18	219.63	207.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	223.18	219.63	207.99
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0549584711</b>		
Aktien im Umlauf	2 112.2810	2 214.2810	3 362.2810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	38 671.55	38 222.31	36 785.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	38 671.55	38 222.31	36 785.32

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (USD hedged) I-A1-acc war bis zum 9.11.2023 im Umlauf

<sup>3</sup> Die Aktienklasse (CHF hedged) K-B-acc war bis zum 21.9.2022 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	17.49
Frankreich	15.83
Schweiz	11.30
Niederlande	10.34
Irland	9.01
Spanien	8.73
Dänemark	6.87
Belgien	4.01
Finnland	3.91
Italien	3.19
Schweden	1.26
Luxemburg	0.64
Norwegen	0.27
Island	0.11
<b>TOTAL</b>	<b>92.96</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16.36
Versicherungen	13.00
Anlagefonds	6.96
Banken & Kreditinstitute	6.93
Internet, Software & IT-Dienste	5.37
Tabak & alkoholische Getränke	5.19
Energie- & Wasserversorgung	5.07
Elektronik & Halbleiter	4.86
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.52
Diverse Dienstleistungen	4.08
Chemie	3.86
Erdöl	3.48
Telekommunikation	3.05
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.46
Verkehr & Transport	1.42
Baugewerbe & Baumaterial	1.36
Fahrzeuge	1.33
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.87
Immobilien	0.73
Bergbau, Kohle & Stahl	0.64
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.51
Elektrische Geräte & Komponenten	0.30
Biotechnologie	0.24
Maschinen & Apparate	0.23
Detailhandel, Warenhäuser	0.14
<b>TOTAL</b>	<b>92.96</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	457 951 272.36
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	48 406 232.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	506 357 504.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	48 152 800.98*
Forderungen aus Zeichnungen	56 661.58
Forderungen aus Dividenden	249 271.67
Andere Aktiva	15 138.75
Sonstige Forderungen	1 748 780.99
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	589 991.88
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>557 170 150.71</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-8 281 678.45
Kontokorrentkredit	-2 668 539.57
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-13 269.19
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-78 267.72
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-225 668.00
Andere Verbindlichkeiten	-479 756.73
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-629 403.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-94 875.95
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-724 279.12
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-12 471 458.78</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>544 698 691.93</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 9 390 000.00.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	870 461.72
Dividenden	2 363 387.75
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	4 467 347.55
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	291 926.45
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 098.85
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>7 998 222.32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-6 102 984.44
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 972 718.06
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-114 548.76
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 824.97
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-148 805.53
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-10 397 881.76</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 399 659.44</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 466 894.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6 109 991.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	2 730 092.82
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-393 285.60
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>6 979 903.90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 580 244.46</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	11 249 180.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 755 481.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-13 087 802.52
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-3 594 103.17</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>986 141.29</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	584 095 185.49
Zeichnungen	6 240 406.51
Rücknahmen	-46 623 041.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-40 382 634.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 399 659.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 979 903.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 594 103.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	986 141.29
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>544 698 691.93</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 964.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	384.9110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 897.3200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 451.9220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 514.2500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 332.9200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 301.2340
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 545.9360</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 002.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	200.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-145.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 057.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 903.0700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 903.0700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 004.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 004.1240</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 732.7830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 732.7830</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.2000</b>

<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 260.8290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>69 260.8290</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 189.5510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	765.2500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 427.8840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48 526.9170</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	748 629.0390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 940.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 114.4520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>697 455.0870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 862.9140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	434.5900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-876.9350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 420.5690</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 161.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 161.7100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SEK) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	485 419.2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 161.7930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 273.1720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>467 307.9200</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 546.3100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 939.5520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 606.7580</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	353 021.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	637.2240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 000.1120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>333 659.0040</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	204 756.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 862.9810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 867.1960
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>177 752.3650</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 104.9760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	498.6350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 245.8500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 357.7610</b>

<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 741.0830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-983.6190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 757.4640</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SEK) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 278.3680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 401.7210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 680.0890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 984.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 617.7190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 979.7990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77 622.2510</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 214.2810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-102.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 112.2810</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	230 757.00	13 293 910.77	2.44
EUR AZELIS GROUP NV NPV	149 419.00	3 066 077.88	0.56
EUR EKOPAK NV	35 556.00	654 230.40	0.12
EUR SA D'IETIEN NV NPV	28 008.00	4 386 052.80	0.81
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	198 385.00	443 390.48	0.08
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>21 843 662.33</b>	<b>4.01</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	217 049.00	20 247 407.03	3.72
DKK TRYG A/S DKK5	865 915.00	17 154 191.27	3.15
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>37 401 598.30</b>	<b>6.87</b>
<b>Finnland</b>			
EUR MANDATUM OYJ NPV	443 782.00	1 744 507.04	0.32
EUR SAMPO PLC NPV A	487 644.00	19 578 906.60	3.59
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>21 323 413.64</b>	<b>3.91</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AIR LIQUIDE(L) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	82 181.00	14 283 057.80	2.62
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	24 214.00	4 240 355.68	0.78
EUR L'OREAL EURO.20	17 323.00	7 467 079.15	1.37
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	25 484.00	17 907 606.80	3.29
EUR SANOFI EUR2	152 619.00	13 042 819.74	2.39
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	48 509.00	6 235 831.95	1.15
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	269 599.00	16 785 233.74	3.08
EUR VINCI EUR2.50	55 759.00	6 261 735.70	1.15
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>86 223 720.56</b>	<b>15.83</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR AIXTRON SE ORD NPV	55 089.00	1 840 523.49	0.34
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	28 318.00	6 530 130.80	1.20
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1	130 706.00	518 902.82	0.10
EUR BEIERSDORF AG NPV	65 773.00	8 464 985.10	1.55
EUR COMMERZBANK AG NPV	343 780.00	3 865 806.10	0.71
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	333 561.00	7 330 002.98	1.35
EUR DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV	47 088.00	2 434 449.60	0.45
EUR E.ON SE NPV	752 593.00	8 982 197.46	1.65
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	44 494.00	1 664 075.60	0.31
EUR EXASOL AG ORD NPV	436 878.00	1 214 520.84	0.22
EUR FIELMANN GROUP AG NPV	15 641.00	756 085.94	0.14
EUR FUCHS SE NON VTG PRF NPV (REG)	56 421.00	2 189 134.80	0.40
EUR IONOS GROUP SE NPV	106 996.00	1 510 783.52	0.28
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	25 336.00	4 756 834.00	0.87
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	31 631.00	12 361 394.80	2.27
EUR NEXUS AG NPV	88 831.00	4 761 341.60	0.87
EUR SAP AG ORD NPV	99 320.00	14 449 073.60	2.65
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	35 717.00	3 685 994.40	0.68
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	175 808.00	1 330 866.56	0.24
EUR VONOVIA SE NPV	155 387.00	3 965 476.24	0.73
EUR ZEAL NETWORK SE NPV	79 492.00	2 611 312.20	0.48
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>95 223 892.45</b>	<b>17.49</b>
<b>Island</b>			
EUR MAREL HF ISK1	221 781.00	618 768.99	0.11
<b>TOTAL Island</b>		<b>618 768.99</b>	<b>0.11</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Irland</b>			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 706 403.00	7 259 038.36	1.33
EUR GLANBIA ORD EURO.06(DUBLIN LISTING)	178 424.00	2 762 003.52	0.51
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	15 605.00	1 136 044.00	0.21
<b>TOTAL Irland</b>		<b>11 157 085.88</b>	<b>2.05</b>
<b>Italien</b>			
EUR BREMBO SPA NPV (POST SPLIT)	264 453.00	2 853 447.87	0.52
EUR INTERCOM SPA NPV	198 892.00	2 744 709.60	0.50
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	11 219 987.00	3 048 470.47	0.56
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	350 257.00	8 751 171.15	1.61
<b>TOTAL Italien</b>		<b>17 397 799.09</b>	<b>3.19</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR TENARIS S.A. USD1	220 156.00	3 467 457.00	0.64
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>3 467 457.00</b>	<b>0.64</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	25 001.00	15 575 623.00	2.86
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	178 562.00	14 981 351.80	2.75
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	481 648.00	9 040 532.96	1.66
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	25 871.00	3 351 588.05	0.61
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	106 039.00	13 392 725.70	2.46
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>56 341 821.51</b>	<b>10.34</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK FRONTLINE PLC COM USD1	79 972.00	1 447 700.25	0.27
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>1 447 700.25</b>	<b>0.27</b>
<b>Spanien</b>			
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	685 382.00	4 416 601.61	0.81
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 351 352.00	11 494 600.11	2.11
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	3 819 958.00	5 118 743.72	0.94
EUR CAIXABANK SA EUR1	993 945.00	4 105 986.80	0.75
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	130 653.00	3 820 293.72	0.70
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 641 246.00	18 619 935.87	3.42
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>47 576 161.83</b>	<b>8.73</b>
<b>Schweden</b>			
SEK BETSSON AB NPV B (RED SHS 26/09/2023)	493 697.00	4 710 934.43	0.86
SEK VITEC SOFTWARE GP SER'B'NPV	44 845.00	2 157 240.37	0.40
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>6 868 174.80</b>	<b>1.26</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	138 788.00	9 642 951.91	1.77
CHF FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	32 156.00	6 280 270.13	1.15
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	284 155.00	25 493 402.45	4.68
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	188 269.60	4 962 891.46	0.91
CHF SWISS RE AG CHF0.10	88 458.00	9 626 492.15	1.77
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	12 040.00	5 557 024.57	1.02
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>61 563 032.67</b>	<b>11.30</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>468 454 289.30</b>	<b>86.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>468 454 289.30</b>	<b>86.00</b>

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B	89 620.56	15 674 635.77	2.88
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	1.00	10 000.00	0.00
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C	2 270.54	22 218 579.79	4.08
<b>TOTAL Irland</b>		<b>37 903 215.56</b>	<b>6.96</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>37 903 215.56</b>	<b>6.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>37 903 215.56</b>	<b>6.96</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>506 357 504.86</b>	<b>92.96</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Derivative Instrumente</b>				
<b>Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Synthetic Equity Swaps*</b>				
DKK	UBS/FLSMIDTH & CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-31 158.00	-80 238.96	-0.02
CHF	UBS/JULIUS BAER GRUPPE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-35 469.00	306 185.30	0.06
EUR	UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-159 739.00	-31 947.80	-0.01
CHF	UBS/SULZER AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-32 359.00	-389 670.52	-0.07
EUR	UBS/DEUTSCHE POST AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-72 882.00	-457 698.96	-0.08
GBP	UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 114 745.00	-124 164.88	-0.02
CHF	UBS/HOLCIM LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 013.00	-147 398.68	-0.03
GBP	UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	65 625.00	444 440.75	0.08
DKK	UBS/DANSKE BANK A/S DKK10 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	365 982.00	586 600.08	0.11
GBP	UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	63 689.00	200 256.08	0.04
SEK	UBS/SVENSKA HANDELSBKN(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-597 580.00	-229 969.66	-0.04
NOK	UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 350 963.00	-120 339.25	-0.02
EUR	UBS/SACYR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 167 319.00	-392 610.26	-0.07
DKK	UBS/DEMANT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	234 879.00	744 021.25	0.14
GBP	UBS/SSE PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	535 396.00	1 239 281.65	0.23
GBP	UBS/ASSOCD BRIT FOODS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	174 477.00	193 774.92	0.04
EUR	UBS/JC DECAUX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-34 757.00	-94 886.61	-0.02
GBP	UBS/BRITVIC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	328 540.00	-19 059.45	0.00
GBP	UBS/PEARSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 052 010.00	-175 765.79	-0.03
GBP	UBS/ADMIRAL GROUP PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	327 414.00	980 096.75	0.18
GBP	UBS/BT GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 008 520.00	172 477.90	0.03
EUR	UBS/KESSKO OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-164 465.00	-261 499.35	-0.05
GBP	UBS/BEAZLEY PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 018 328.00	254 025.98	0.05
EUR	UBS/HEIDELBERG CEMENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-22 909.00	-72 754.40	-0.01
EUR	UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-50 720.00	-103 149.88	-0.02
EUR	UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	46 588.00	1 101 340.32	0.20
CHF	UBS/NESTLE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	312 859.00	425 382.14	0.08
EUR	UBS/SOLVAY SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 256.00	-131 679.53	-0.02
SEK	UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-119 361.00	-139 530.93	-0.03
GBP	UBS/HIKMA PHARMACEUTICAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	49 515.00	-102 260.71	-0.02
CHF	UBS/GEBERIT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 992.00	-355 682.22	-0.07
NOK	UBS/NORSK HYDRO ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-530 502.00	26 044.49	0.00
GBP	UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 477 311.00	150 892.32	0.03
SEK	UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-109 631.00	32 984.78	0.01
EUR	UBS/VOESTALPINE AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-74 603.00	-155 238.98	-0.03
DKK	UBS/GN STORE NORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-75 038.00	-460 101.36	-0.09
EUR	UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 229 838.00	-252 671.36	-0.05
EUR	UBS/KERRY GROUP 'A'ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-37 591.00	-74 480.97	-0.01
CHF	UBS/ADECCO SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-58 809.00	-485 340.40	-0.09
GBP	UBS/ SPIRAX-SARCO ENG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 925.00	-207 369.36	-0.04
EUR	UBS/CELLNEX TELECOM SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-30 063.00	-220 061.16	-0.04
EUR	UBS/CECONOMY AG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 134 307.00	-460 528.64	-0.09
GBP	UBS/METRO BANK PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-642 845.00	26 105.16	0.00
GBP	UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	225 416.00	-324 308.57	-0.06
DKK	UBS/CARLSBERG SER'B'(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	47 742.00	-67 607.79	-0.01
DKK	UBS/ASS A/S DKK1 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-99 344.00	9 229.99	0.00
EUR	UBS/SILTRONIC AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-23 289.00	-145 556.25	-0.03
CHF	UBS/VAT GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 011.00	-724 460.82	-0.13
EUR	UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-220 018.00	81 596.31	0.01
GBP	UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	224 239.00	-182 121.49	-0.03
EUR	UBS/BE SEMICONDUCTOR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 935.00	-465 225.25	-0.09
DKK	UBS/AMBU A/S SER'B'(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-99 630.00	-315 367.27	-0.06
GBP	UBS/ELECTROCOMPONENTS PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-206 776.00	-258 586.61	-0.05
CHF	UBS/EMS-CHEMIE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 110.00	-9 652.22	0.00
EUR	UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-229 137.00	-33 224.87	-0.01
EUR	UBS/VALMET CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-70 694.00	-233 997.14	-0.04
SEK	UBS/DOMETIC GROUP AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-152 074.00	-140 863.96	-0.03
CHF	UBS/SIG COMBIBLOC GROU (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-102 545.00	-31 856.43	-0.01
DKK	UBS/NETCOMPANY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 132.00	27 410.93	0.01
EUR	UBS/SES S.A. FDR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-183 968.00	-15 983.66	0.00
CHF	UBS/SWISS LIFE HLDG AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 788.00	22 874.70	0.00
EUR	UBS/MEDIOBANCA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-137 599.00	128 992.46	0.02

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

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 726.00	357 028.13	0.07
GBP	UBS/RENISHAW ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-69 804.00	-57 195.60	-0.01
CHF	UBS/SONOVA HOLDING AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 335.00	-553 744.25	-0.10
EUR	UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 823.00	-161 552.83	-0.03
CHF	UBS/SFS GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 209.00	-203 004.59	-0.04
SEK	UBS/ADDTECH AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-63 768.00	6 420.39	0.00
GBP	UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 841.00	-351 359.43	-0.06
EUR	UBS/ACCIONA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 399.00	-67 189.50	-0.01
EUR	UBS AG/FLUIDRA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-115 903.00	-270 053.99	-0.05
GBP	UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	928 595.00	-979 662.27	-0.18
GBP	UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 619 877.00	-388 644.42	-0.07
GBP	UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	205 646.00	59 650.25	0.01
EUR	UBS/ACERINOX SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-266 853.00	-220 289.18	-0.04
SEK	UBS/EPIROC AB SER'A'NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-133 741.00	-139 423.40	-0.03
SEK	UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-585 174.00	-624 968.42	-0.12
GBP	UBS/HARBOUR ENERGY PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	389 769.00	-109 891.87	-0.02
SEK	UBS/ NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-485 882.00	131 672.22	0.02
EUR	UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-281 939.00	-67 383.42	-0.01
GBP	UBS/YOUGOV PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	370 704.00	709 032.15	0.13
GBP	UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	170 652.00	124 739.48	0.02
SEK	UBS/MIPS AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-60 426.00	-118 657.05	-0.02
GBP	UBS/CENTRICA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 768 934.00	-360 765.07	-0.07
GBP	UBS/DUNELM GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-231 788.00	-178 839.97	-0.03
EUR	UBS/BRUNELLO CUCINELLI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 801.00	-1 170.15	0.00
GBP	UBS/NATIONAL GRID ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	962 858.00	546 289.81	0.10
EUR	UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 781 812.00	-341 051.18	-0.06
CHF	UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 640.00	-177 190.16	-0.03
SEK	UBS/FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-269 981.00	-346 405.78	-0.06
EUR	UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-59 474.00	-57 689.78	-0.01
GBP	UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 126 906.00	26 335.36	0.00
NOK	UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 849 329.00	-590 705.61	-0.11
SEK	UBS/TRUECALLER AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-513 347.00	-239 309.57	-0.04
CHF	UBS/MEYER BURGER TECHN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 715 248.00	193 825.10	0.04
GBP	UBS/TRAVIS PERKINS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-236 336.00	-41 496.20	-0.01
EUR	UBS/TITAN CEMENT INTL NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-49 452.00	-92 563.44	-0.02
SEK	UBS/STORSKOGEN GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 480 337.00	-337 274.01	-0.06
EUR	UBS/BASIC-FIT N.V. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-122 668.00	-224 473.31	-0.04
SEK	UBS/JM AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-228 741.00	-554 173.31	-0.10
SEK	UBS/AHILBORG'S FAST. AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-60 424.00	-68 702.83	-0.01
EUR	UBS/HELLENIC PETROLEUM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-89 565.00	-53 020.23	-0.01
GBP	UBS/MELROSE INDUST PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-90 511.00	-54 188.00	-0.01
SEK	UBS AG/HEXATRONIC GROUP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-310 728.00	142 135.94	0.03
EUR	UBS/NORTHERN BITCOIN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 298.00	86 783.40	0.02
CHF	UBS/COMET HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 144.00	-978 066.69	-0.18
EUR	UBS AG/BARCO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-120 525.00	-114 498.75	-0.02
PLN	UBS/DINO POLSKA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 740.00	-301 372.02	-0.06
EUR	UBS/AIR FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-174 933.00	-171 084.47	-0.03
PLN	UBS/LPP SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-757.00	-229 511.87	-0.04
CHF	UBS/BOSSARD HLDGS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 766.00	-51 887.10	-0.01
DKK	UBS/NKT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	82 474.00	753 867.18	0.14
<b>TOTAL Synthetic Equity Swaps</b>			<b>-8 281 678.45</b>	<b>-1.52</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-8 281 678.45</b>	<b>-1.52</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-8 281 678.45</b>	<b>-1.52</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	48 880 000.00	EUR	50 822 200.90	11.1.2024	838 991.07	0.15
CHF	12 155 100.00	EUR	12 638 071.48	11.1.2024	208 633.81	0.04
USD	92 581 100.00	EUR	86 189 197.10	11.1.2024	-1 494 875.36	-0.26
GBP	71 660 000.00	EUR	82 077 525.81	11.1.2024	941 761.45	0.17
GBP	5 588 300.00	EUR	6 400 695.47	11.1.2024	73 441.89	0.01
SGD	9 065 600.00	EUR	6 219 117.42	11.1.2024	6 724.83	0.00
EUR	596 352.43	USD	649 300.00	11.1.2024	2 364.85	0.00
EUR	338 391.80	USD	369 200.00	11.1.2024	643.13	0.00
EUR	280 902.23	USD	306 300.00	11.1.2024	695.25	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal			Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>					
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>					
USD	1 087 100.00	EUR	991 418.77	11.1.2024	3 073.60 0.00
GBP	93 400.00	EUR	106 913.76	11.1.2024	1 291.67 0.00
SGD	137 400.00	EUR	93 950.62	11.1.2024	409.46 0.00
CHF	225 700.00	EUR	234 655.39	11.1.2024	3 886.57 0.00
USD	1 391 900.00	EUR	1 270 377.47	11.1.2024	2 949.66 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>589 991.88 0.11</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>48 152 800.98*</b> <b>8.84</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-2 668 539.57</b> <b>-0.49</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>548 612.23</b> <b>0.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>544 698 691.93</b> <b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 9 390 000.00.

# UBS (Lux) Equity SICAV – Future Energy Leaders (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		2 988 169.97	2 914 209.82
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533007360</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.46	93.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		98.46	93.02
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533007444</b>		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.14	93.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.14	93.33
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2533007790</b>		
Aktien im Umlauf		269.0000	281.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 006.58	9 376.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 006.58	9 376.12

<sup>1</sup> Erste NAV 7.12.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	23.44
Kanada	21.47
Grossbritannien	9.18
Deutschland	6.90
Schweden	6.87
Niederlande	5.39
Spanien	4.95
Peru	4.35
Brasilien	4.15
Dänemark	3.76
Portugal	3.13
Norwegen	1.47
Luxemburg	1.04
Singapur	1.02
Indien	0.51
<b>TOTAL</b>	<b>97.63</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Erdöl	38.96
Energie- & Wasserversorgung	21.75
Bergbau, Kohle & Stahl	7.13
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.10
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	5.39
Edelmetalle und -steine	4.16
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.80
Diverse Handelsfirmen	3.59
Chemie	2.84
Verkehr & Transport	2.07
Biotechnologie	0.95
Diverse Dienstleistungen	0.51
Nichteisenmetalle	0.38
<b>TOTAL</b>	<b>97.63</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 254 704.19
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-337 276.94
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 917 427.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	101 946.51
Forderungen aus Dividenden	2 400.03
Andere Aktiva	10 041.81
Sonstige Forderungen	1 964.46
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>3 033 780.06</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-44 700.79
Andere Verbindlichkeiten	-430.58
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-303.51
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-175.21
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-478.72
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-45 610.09</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 988 169.97</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 112.81
Dividenden	34 237.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	121.56
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>36 471.80</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 887.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-217.81
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 096.93
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-16.43
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-3 218.33</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>33 253.47</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	213 885.11
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 463.78
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>215 348.89</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>248 602.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-53 050.41
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-53 050.41</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>195 551.95</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 914 209.82
Rücknahmen	-121 591.80
Total Rücknahmen	-121 591.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	33 253.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	215 348.89
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-53 050.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	195 551.95
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 988 169.97</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	281.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>269.0000</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRL COMPANHIA BRASIL COM NPV	41 000.00	34 414.31	1.15
BRL SAO MARTINHO SA COM NPV	13 300.00	89 309.34	2.99
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>123 723.65</b>	<b>4.14</b>
<b>Kanada</b>			
CAD ADVANTAGE ENERGY L COM NPV	23 180.00	158 995.46	5.32
CAD AYA GOLD & SILVER COM NPV	6 800.00	50 002.58	1.67
CAD BONTERRA ENERGY CO COM NPV	13 733.00	61 278.64	2.05
CAD CREW ENERGY INC COM	15 300.00	54 278.13	1.82
CAD LUNDIN MINING CORP COM	2 244.00	15 557.47	0.52
CAD PARAMOUNT RES LTD CLA	4 918.00	96 919.98	3.25
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 887.00	91 409.93	3.06
CAD WHITECAP RESOURCES INC NPV	16 338.00	113 029.05	3.78
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>641 471.24</b>	<b>21.47</b>
<b>Dänemark</b>			
NOK CADELER AS DKK1	19 004.00	60 897.15	2.04
NOK EVERFUEL A/S DKK0.01	3 500.00	2 565.22	0.08
DKK ORSTED A/S DKK10	1 039.00	49 021.84	1.64
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>112 484.21</b>	<b>3.76</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR)	3 614.00	28 273.00	0.95
EUR LANXESS AG NPV	3 493.00	84 990.03	2.84
EUR SUEDZUCKER AG NPV	6 056.00	92 904.28	3.11
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>206 167.31</b>	<b>6.90</b>
<b>Indien</b>			
USD AZURE POWER GLOBAL COM USD0.01	12 274.00	15 342.50	0.51
<b>TOTAL Indien</b>		<b>15 342.50</b>	<b>0.51</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD ADECOAGRO SA COM USD1.5	2 714.00	31 102.44	1.04
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>31 102.44</b>	<b>1.04</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR OCI N.V. EURO.02	7 475.00	160 998.90	5.39
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>160 998.90</b>	<b>5.39</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK BONHEUR ASA NOK1.25	958.00	16 140.28	0.54
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	4 746.00	27 642.58	0.93
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>43 782.86</b>	<b>1.47</b>
<b>Peru</b>			
GBP HOCHSCHILD MINING PLC	97 638.00	129 908.67	4.35
<b>TOTAL Peru</b>		<b>129 908.67</b>	<b>4.35</b>
<b>Portugal</b>			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	6 284.00	93 625.13	3.13
<b>TOTAL Portugal</b>		<b>93 625.13</b>	<b>3.13</b>
<b>Singapur</b>			
SGD FIRST RESOURCES LT NPV	29 200.00	30 412.11	1.02
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>30 412.11</b>	<b>1.02</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Spanien</b>			
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	4 981.00	148 043.11	4.95
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>148 043.11</b>	<b>4.95</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ORRON ENERGY AB NPV	290 531.00	205 390.25	6.87
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>205 390.25</b>	<b>6.87</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	43 743.00	241 884.33	8.10
GBP ENQUEST PLC ORD GBP0.05	150 759.00	26 032.40	0.87
GBP PETROFAC ORD USD0.02	23 848.00	6 370.17	0.21
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>274 286.90</b>	<b>9.18</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01	2 511.00	128 588.31	4.30
USD CENTURY ALUM CO COM	1 435.00	11 279.10	0.38
USD CF INDS HLDGS INC COM	606.00	45 540.90	1.52
USD CLEAN ENERGY FUELS COM STK USD0.0001	10 001.00	36 103.61	1.21
USD CNX RESOURCES CORP COM USD0.01 WI	2 842.00	59 284.12	1.98
USD COMPASS MINERALS INTL INC COM	90.00	2 185.20	0.07
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	2 546.00	111 693.02	3.74
USD ENETI INC COM USD0.01	5 700.00	61 845.00	2.07
USD HECLA MNG CO COM	11 799.00	58 759.02	1.97
USD RAMACO RES INC COM USD0.01 CL B WI	1 807.00	27 032.72	0.91
USD RAMACO RES INC COM USD0.01 CL A WI	2 983.00	49 816.10	1.67
USD TALOS ENERGY INC COM USD0.01	7 774.00	108 214.08	3.62
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>700 341.18</b>	<b>23.44</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>2 917 080.46</b>	<b>97.62</b>
<b>Anrechte</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRL CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO RIGHTS 23-14.12.23	3 801.00	346.79	0.01
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>346.79</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>346.79</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 917 427.25</b>	<b>97.63</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>2 917 427.25</b>	<b>97.63</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>101 946.51</b>	<b>3.41</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-31 203.79</b>	<b>-1.04</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>2 988 169.97</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		22 437 012.40	26 695 245.94	37 085 901.94
<b>Klasse (EUR) I-A3-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2436691385</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	94.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	-	94.70
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU2364601851</b>			
Aktien im Umlauf		7 070.0990	7 122.8940	4 604.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		62.24	62.93	70.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		62.24	62.89	70.70
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2364601778</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	70.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	-	70.78
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2364601000</b>			
Aktien im Umlauf		15 620.6480	17 285.1480	73 083.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		64.95	64.75	70.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		64.95	64.71	70.87
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU2364601422</b>			
Aktien im Umlauf		19 359.3820	20 552.3290	21 068.7580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		59.80	61.01	69.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		59.80	60.97	69.79
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU2364601265</b>			
Aktien im Umlauf		15 541.2580	13 823.4110	15 915.8130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		61.01	61.55	69.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		61.01	61.51	69.88
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU2364601182</b>			
Aktien im Umlauf		96 170.5630	134 934.4380	161 995.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.09	65.62	71.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		66.09	65.58	71.27
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU2364601695</b>			
Aktien im Umlauf		99 408.6010	111 329.2170	115 600.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		60.87	61.86	70.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		60.87	61.82	70.19
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU2364601349</b>			
Aktien im Umlauf		67 425.6770	86 543.3170	99 860.7420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		62.10	62.39	70.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		62.10	62.35	70.27
<b>Klasse (GBP) Q-dist</b>	<b>LU2401862847</b>			
Aktien im Umlauf		7 548.8790	7 548.8790	13 618.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		69.72	70.74	75.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		69.72	70.70	75.55

<sup>1</sup> Für die Periode vom 4.2.2022 bis zum 19.4.2023 war die Aktienklasse (EUR) I-A3-acc im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Für die Periode vom 14.9.2021 bis zum 2.9.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	56.01
Japan	11.58
Grossbritannien	6.89
China	5.27
Spanien	3.21
Taiwan	2.46
Irland	2.15
Israel	1.82
Schweiz	1.60
Belgien	1.46
Malaysia	1.33
Schweden	0.94
<b>TOTAL</b>	<b>94.72</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	18.32
Baugewerbe & Baumaterial	9.22
Elektronik & Halbleiter	8.92
Gastgewerbe & Freizeit	8.01
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.10
Maschinen & Apparate	5.29
Detailhandel, Warenhäuser	4.25
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.77
Diverse Dienstleistungen	3.77
Banken & Kreditinstitute	3.69
Gesundheits- & Sozialwesen	3.51
Fahrzeuge	3.49
Energie- & Wasserversorgung	3.14
Biotechnologie	2.59
Chemie	2.04
Erdöl	1.93
Elektrische Geräte & Komponenten	1.53
Anlagefonds	1.46
Diverse Konsumgüter	0.94
Verkehr & Transport	0.92
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.83
<b>TOTAL</b>	<b>94.72</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	23 016 194.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 763 645.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	21 252 548.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	862 458.72
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	10 993.49
Forderungen aus Zeichnungen	370.36
Forderungen aus Dividenden	15 094.39
Andere Aktiva	8 380.20
Sonstige Forderungen	2 574.69
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	379 960.17
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>22 532 380.99</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-71 492.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19 117.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 759.11
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-23 876.40
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-95 368.59</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 437 012.40</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	17 467.90
Dividenden	119 589.59
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	3 829.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 177.49
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>144 064.41</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-132 234.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 091.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 919.40
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2 881.11
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-153 126.49</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-9 062.08</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 142 006.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-176 521.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-302 409.02
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-4 620 936.79</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-4 629 998.87</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 311 034.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	778 638.18
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>5 089 672.27</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>459 673.40</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26 695 245.94
Zeichnungen	822 077.88
Rücknahmen	-5 539 695.83
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 717 617.95
Ausbezahlte Dividende	-288.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 062.08
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 620 936.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 089 672.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	459 673.40
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 437 012.40</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 122.8940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52.7950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 070.0990</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 285.1480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.2400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 676.7400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 620.6480</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 552.3290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 361.9210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 554.8680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 359.3820</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 823.4110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 013.9980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 296.1510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 541.2580</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 934.4380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 860.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 623.8750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 170.5630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 329.2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 285.5420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 206.1580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>99 408.6010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 543.3170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 040.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 157.6400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 425.6770</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 548.8790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 548.8790</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	0.03

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR AEDIFICA NPV	5 220.00	327 778.44	1.46
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>327 778.44</b>	<b>1.46</b>
<b>China</b>			
USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS	41 700.00	187 233.00	0.83
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	17 571.00	290 448.63	1.30
HKD TONGCHENG ELONG HL USD0.0005	92 400.00	170 123.04	0.76
USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS	33 339.00	534 424.17	2.38
<b>TOTAL China</b>		<b>1 182 228.84</b>	<b>5.27</b>
<b>Irland</b>			
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	6 074.00	482 470.45	2.15
<b>TOTAL Irland</b>		<b>482 470.45</b>	<b>2.15</b>
<b>Israel</b>			
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	2 050.00	408 503.50	1.82
<b>TOTAL Israel</b>		<b>408 503.50</b>	<b>1.82</b>
<b>Japan</b>			
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	9 300.00	296 233.64	1.32
JPY JTOWER INC NPV	3 700.00	134 149.56	0.60
JPY MUSASHI SEIMITSU NPV	27 700.00	302 416.89	1.35
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	13 100.00	598 930.57	2.67
JPY SOCIONEXT INC NPV	2 200.00	197 179.29	0.88
JPY SUMITOMO BAKELITE NPV	9 600.00	458 522.01	2.04
JPY TECHNOPRO HLDGS IN NPV	26 300.00	610 912.17	2.72
<b>TOTAL Japan</b>		<b>2 598 344.13</b>	<b>11.58</b>
<b>Malaysia</b>			
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	396 300.00	297 682.15	1.33
<b>TOTAL Malaysia</b>		<b>297 682.15</b>	<b>1.33</b>
<b>Spanien</b>			
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	10 119.00	300 752.51	1.34
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	376 891.00	419 039.06	1.87
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>719 791.57</b>	<b>3.21</b>
<b>Schweden</b>			
SEK THULE GROUP AB NPV	8 626.00	211 393.12	0.94
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>211 393.12</b>	<b>0.94</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	978.00	358 785.58	1.60
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>358 785.58</b>	<b>1.60</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD GIANT MFG CO TWD10	34 000.00	206 786.17	0.92
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>206 786.17</b>	<b>0.92</b>
<b>Grossbritannien</b>			
EUR ALLFUNDS GROUP EURO.0025	29 821.00	188 393.24	0.84
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBP0.10	35 932.00	85 426.69	0.38
GBP DECHRA PHARMA ORD GBP0.01	8 919.00	431 768.15	1.92
GBP HALMA ORD GBP0.10	15 626.00	421 548.77	1.88
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005	210 915.00	419 335.82	1.87
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>1 546 472.67</b>	<b>6.89</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ATRICURE INC COM USD0.001	9 590.00	340 253.20	1.52
USD BRAZE INC COM USD0.0001 CL A	8 258.00	453 694.52	2.02
USD BWX TECHNOLOGIES I COM USD0.01	4 096.00	319 610.88	1.42
USD CHART INDS INC COM PAR \$0.01	3 539.00	460 176.17	2.05
USD CHURCHILL DOWNS INC COM	4 836.00	559 863.72	2.49
USD CONMED CORP COM	3 597.00	385 850.19	1.72
USD DUOLINGO INC COM USD0.0001 CLASS A	2 307.00	489 753.03	2.18
USD ELASTIC N V COM USD0.01	4 516.00	362 905.76	1.62
USD GITLAB INC COM USD0.0000025 CLASS A	6 707.00	324 216.38	1.44
USD GRAPHIC PACK HLDG COM STK USD0.01	12 966.00	293 939.22	1.31
USD IMPINJ INC COM USD0.001	3 513.00	293 651.67	1.31
USD KBR INC COM STK USD0.001	8 701.00	449 580.67	2.00
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	4 040.00	236 542.00	1.05
USD MASTEC INC COM	5 662.00	343 343.68	1.53
USD MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01	2 144.00	580 423.68	2.59
USD POWERSCHOOL HLDGS COM USD0.0001 CL A	10 043.00	234 202.76	1.04
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	15 801.00	526 331.31	2.35
USD RADNET INC COM STK USD0.01	14 289.00	474 823.47	2.12
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	3 592.00	430 321.60	1.92
USD RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01	7 749.00	777 612.15	3.47
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A	5 584.00	367 538.88	1.64
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01	9 587.00	313 974.25	1.40
USD TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM	7 437.00	408 142.56	1.82
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	19 322.00	666 415.78	2.97
USD TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI'	1 587.00	469 402.86	2.09
USD TREACE MED CONCEPT COM USD0.001	8 848.00	77 508.48	0.35
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	3 274.00	553 960.80	2.47
USD VISTEON CORP COM USD0.01	4 042.00	479 664.14	2.14
USD WEATHERFORD INTL COM USD0.001	4 780.00	433 498.20	1.93
USD WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI	5 934.00	458 935.56	2.05
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>12 566 137.57</b>	<b>56.01</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>20 906 374.19</b>	<b>93.18</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>20 906 374.19</b>	<b>93.18</b>

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

### Aktien

#### Taiwan

TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	4 300.00	346 174.78	1.54
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>346 174.78</b>	<b>1.54</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>346 174.78</b>	<b>1.54</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>346 174.78</b>	<b>1.54</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>21 252 548.97</b>	<b>94.72</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	7 196 300.00	USD	8 034 230.02	11.1.2024	279 761.58	1.25
EUR	4 986 200.00	USD	5 358 409.86	11.1.2024	92 102.92	0.41
USD	52 928.23	CHF	46 900.00	11.1.2024	-1 256.03	-0.01
CHF	342 900.00	USD	388 359.37	11.1.2024	7 798.06	0.03
EUR	243 200.00	USD	264 635.16	11.1.2024	1 211.52	0.01
USD	39 585.10	EUR	36 300.00	11.1.2024	-95.14	0.00
CHF	45 700.00	USD	51 977.62	11.1.2024	820.26	0.00
USD	201 672.31	EUR	184 600.00	11.1.2024	-117.56	0.00
USD	76 794.05	CHF	66 700.00	11.1.2024	-265.44	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>379 960.17</b>	<b>1.69</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>862 458.72</b>	<b>3.84</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-57 955.46</b>	<b>-0.25</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>22 437 012.40</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		44 741 838.30	42 370 417.99	41 312 383.03
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0775052292</b>			
Aktien im Umlauf		45 517.0950	39 478.7560	44 497.4250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		223.68	216.49	208.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		223.68	216.49	208.34
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0775053266</b>			
Aktien im Umlauf		20 157.5890	21 233.4460	25 416.8410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		212.91	208.38	202.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		212.91	208.38	202.51
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0775052615</b>			
Aktien im Umlauf		27 857.0130	29 625.7930	28 953.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		198.98	194.98	190.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		198.98	194.98	190.71
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU0797316337</b>			
Aktien im Umlauf		15 230.5260	15 393.4620	15 607.9450
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		189.77	187.95	185.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		189.77	187.95	185.56
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240785987</b>			
Aktien im Umlauf		44 580.4960	40 775.1100	29 337.6360
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		148.23	142.99	136.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		148.23	142.99	136.71
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240785714</b>			
Aktien im Umlauf		47 579.3260	46 621.5740	51 221.1990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		142.65	139.16	134.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		142.65	139.16	134.35
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240786019</b>			
Aktien im Umlauf		17 966.3460	17 752.1860	17 536.3820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.80	127.54	124.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		129.80	127.54	124.95
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>	<b>LU1240785805</b>			
Aktien im Umlauf		40 569.3460	45 361.0030	48 311.9540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		125.20	124.33	122.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		125.20	124.33	122.92

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	94.09
<b>TOTAL</b>	<b>94.09</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Versicherungen	13.81
Internet, Software & IT-Dienste	13.10
Telekommunikation	9.35
Chemie	8.59
Fahrzeuge	7.21
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.80
Immobilien	5.74
Verkehr & Transport	5.03
Diverse Investitionsgüter	4.67
Energie- & Wasserversorgung	4.60
Elektronik & Halbleiter	4.31
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.88
Banken & Kreditinstitute	2.77
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.59
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.61
Diverse Dienstleistungen	1.03
<b>TOTAL</b>	<b>94.09</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	30 656 531.06
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	11 438 834.99
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	42 095 366.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 312 346.97
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	333 335.79
Forderungen aus Zeichnungen	7 753.03
Andere Aktiva	6 894.62
Sonstige Forderungen	878 796.31
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	321 005.33
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>44 955 498.10</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-101 314.89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-60 084.97
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-43 135.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 123.97
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-52 259.94
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-213 659.80</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 741 838.30</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	16 937.74
Dividenden	147 806.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	4 386.77
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 169.70
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>172 300.47</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-259 586.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 022.89
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 024.93
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-282 634.53</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-110 334.06</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	616 957.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	351 386.99
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-296 211.70
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>672 132.59</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>561 798.53</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	963 465.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	280 696.39
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 244 162.32</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 805 960.85</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	42 370 417.99
Zeichnungen	4 129 441.98
Rücknahmen	-3 309 508.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	819 933.14
Ausbezahlte Dividende	-254 473.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-110 334.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	672 132.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 244 162.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 805 960.85
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 741 838.30</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 478.7560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 165.0420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 126.7030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 517.0950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 233.4460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	498.5110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 574.3680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 157.5890</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 625.7930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26.5010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 795.2810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 857.0130</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 393.4620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	282.5050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-445.4410
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 230.5260</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 775.1100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 753.2850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 947.8990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 580.4960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 621.5740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 596.3690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 638.6170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47 579.3260</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 752.1860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	429.0320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-214.8720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 966.3460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 361.0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	206.8890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 998.5460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 569.3460</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.49
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	2.29
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.42
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	2.28

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Deutschland</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	17 965.00	4 142 729.00	9.26
EUR AMADEUS FIRE AG NPV	3 806.00	460 526.00	1.03
EUR BASF SE NPV	46 019.00	1 964 321.02	4.39
EUR BAYER AG NPV (REGD)	20 237.00	634 632.32	1.42
EUR COMMERZBANK AG NPV	110 076.00	1 237 804.62	2.77
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	16 577.00	585 831.18	1.31
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	27 676.00	825 575.08	1.84
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	9 671.00	1 685 655.30	3.77
EUR DEUTSCHE PFAND AG NPV	25 019.00	141 357.35	0.32
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	44 444.00	1 912 869.76	4.28
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	190 470.00	4 185 578.25	9.34
EUR DWS GROUP SE NPV	24 693.00	769 927.74	1.72
EUR E.ON SE NPV	172 468.00	2 058 405.58	4.60
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	39 792.00	682 432.80	1.53
EUR FREENET AG NPV (REGD)	37 345.00	962 007.20	2.15
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	54 206.00	1 927 023.30	4.31
EUR K&S AG NPV	41 175.00	559 980.00	1.25
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	21 463.00	1 505 414.82	3.36
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	40 259.00	2 398 631.22	5.36
EUR MERCK KGAA NPV	10 841.00	1 736 186.15	3.88
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	6 174.00	1 159 168.50	2.59
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	5 205.00	2 034 114.00	4.55
EUR SAP AG ORD NPV	29 644.00	4 312 609.12	9.64
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	13 560.00	2 088 240.00	4.67
EUR SIXT SE NON VTG PRF NPV	5 374.00	338 562.00	0.76
EUR SUEDZUCKER AG NPV	51 361.00	722 135.66	1.61
EUR VONOVIA SE NPV	41 679.00	1 063 648.08	2.38
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>42 095 366.05</b>	<b>94.09</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>42 095 366.05</b>	<b>94.09</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>42 095 366.05</b>	<b>94.09</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>42 095 366.05</b>	<b>94.09</b>

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	17 900 700.00	EUR	18 611 967.51	11.1.2024	307 253.01	0.69
CHF	494 700.00	EUR	514 555.19	11.1.2024	8 292.43	0.02
CHF	276 000.00	EUR	287 274.37	11.1.2024	4 429.58	0.01
CHF	60 300.00	EUR	62 700.66	11.1.2024	1 030.31	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>321 005.33</b>	<b>0.72</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 312 346.97</b>	<b>2.93</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>1 013 119.95</b>	<b>2.26</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>44 741 838.30</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – Global Defensive Sustainable (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		56 543 995.54	75 843 342.53	108 914 062.30
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU2191832596</b>			
Aktien im Umlauf		1 720.9260	1 720.9260	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.79	124.37	120.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		129.79	124.37	120.82
<b>Klasse K-B-acc</b>	<b>LU2383900797</b>			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	50 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.90	94.81	92.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.90	94.81	92.21
<b>Klasse Q-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2184890361</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	119.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	119.62
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU2184892144</b>			
Aktien im Umlauf		512.2900	737.7200	1 117.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100 286.45	96 091.68	93 356.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100 286.45	96 091.68	93 356.78

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse Q-acc war bis zum 22.5.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	66.17
Japan	5.80
Grossbritannien	3.67
Kanada	3.32
Schweiz	3.14
Frankreich	2.90
Deutschland	2.29
Australien	1.78
Irland	1.53
Niederlande	1.51
Spanien	1.07
Dänemark	0.93
Italien	0.68
Singapur	0.59
Schweden	0.52
Hongkong	0.52
Portugal	0.34
Finnland	0.33
Belgien	0.31
Norwegen	0.24
Österreich	0.21
Israel	0.18
Neuseeland	0.17
Uruguay	0.16
Bermuda	0.03
Eurozone	-0.21
<b>TOTAL</b>	<b>98.18</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	17.07
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.63
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.00
Banken & Kreditinstitute	7.84
Computer & Netzwerkausrüster	7.01
Detailhandel, Warenhäuser	5.52
Elektronik & Halbleiter	4.53
Erdöl	3.60
Energie- & Wasserversorgung	3.14
Fahrzeuge	2.73
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.52
Elektrische Geräte & Komponenten	2.36
Versicherungen	2.19
Immobilien	2.18
Maschinen & Apparate	2.13
Biotechnologie	1.79
Telekommunikation	1.74
Diverse Dienstleistungen	1.60
Diverse Konsumgüter	1.60
Verkehr & Transport	1.59
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.46
Chemie	1.30
Gesundheits- & Sozialwesen	1.26
Gastgewerbe & Freizeit	0.92
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.82
Baugewerbe & Baumaterial	0.72
Diverse Handelsfirmen	0.70
Edelmetalle und -steine	0.56
Diverse Investitionsgüter	0.46
Nichteisenmetalle	0.42
Tabak & alkoholische Getränke	0.41
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.39
Bergbau, Kohle & Stahl	0.30
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.18
Landwirtschaft & Fischerei	0.16
Uhren & Schmuck	0.11
Verpackungsindustrie	0.06
Umwelt & Recycling	0.05
Gummi & Reifen	0.05
Anlagefonds	0.05
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>98.18</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	55 882 533.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-369 712.33
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	55 512 821.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 078 559.42
Andere liquide Mittel (Margins)	757 046.16
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	226 119.40
Forderungen aus Dividenden	82 507.18
Andere Aktiva	5 712.64
Sonstige Forderungen	36 614.65
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	25 844.82
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>57 725 225.41</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-414 109.53
Kontokorrentkredit	-467 122.69
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-296 571.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-260.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 166.18
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 426.21
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 181 229.87</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 543 995.54</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	22 725.17
Dividenden	419 452.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 059.69
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>451 237.84</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 588.41
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 731.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 276.48
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-4 652.62
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-33 249.14</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>417 988.70</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-342 578.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-2 576 075.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	363 070.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	933 556.65
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	208 369.12
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 413 658.23</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-995 669.53</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 808 815.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	361 589.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-184 050.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 089 129.09
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>3 897 225.94</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>2 901 556.41</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75 843 342.53
Zeichnungen	293 651.52
Rücknahmen	-22 494 554.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-22 200 903.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	417 988.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 413 658.23
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 897 225.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 901 556.41
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 543 995.54</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 720.9260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 720.9260</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	737.7200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-228.4300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>512.2900</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	734.00	11 860.36	0.02
AUD ASX LTD NPV	123.00	4 736.72	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	1 580.00	48 504.76	0.09
AUD BRAMBLES LTD NPV	2 175.00	19 238.06	0.03
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	782.00	54 266.74	0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV	2 191.00	22 270.54	0.04
AUD CSL NPV	305.00	53 030.84	0.09
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	18 866.00	88 064.07	0.16
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	8 994.00	29 399.92	0.05
AUD FORTESCUE LTD NPV	1 711.00	28 350.62	0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	2 191.00	33 049.89	0.06
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	884.00	2 414.88	0.00
AUD IGO LTD NPV	4 775.00	27 164.83	0.05
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	10 490.00	41 315.04	0.07
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	473.00	53 017.91	0.09
AUD MINERAL RESS LTD NPV	549.00	22 266.76	0.04
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	31 866.00	43 525.23	0.08
AUD PILBARA MINERALS L NPV	5 427.00	13 098.08	0.02
AUD QBE INS GROUP NPV	7 867.00	80 173.21	0.14
AUD REA GROUP LIMITED NPV	87.00	8 955.65	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	4 715.00	74 655.58	0.13
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	21 850.00	59 833.96	0.11
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	4 464.00	41 349.18	0.07
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	4 918.00	42 261.00	0.08
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	26 687.00	33 531.68	0.06
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 737.00	35 703.25	0.06
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 482.00	34 294.14	0.06
<b>TOTAL Australien</b>		<b>1 006 332.90</b>	<b>1.78</b>
<b>Österreich</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 109.00	44 904.21	0.08
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	765.00	73 035.51	0.13
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>117 939.72</b>	<b>0.21</b>
<b>Belgien</b>			
EUR KBC GROUP NV NPV	2 647.00	151 916.25	0.27
EUR UCB NPV	246.00	18 208.98	0.03
EUR UMICORE NPV	195.00	5 219.11	0.01
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>175 344.34</b>	<b>0.31</b>
<b>Bermuda</b>			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	87.00	7 281.03	0.01
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	19.00	7 800.45	0.02
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>15 081.48</b>	<b>0.03</b>
<b>Kanada</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 042.00	8 538.27	0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	3 381.00	151 363.87	0.27
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	1 533.00	125 932.47	0.22
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	1 815.00	64 067.49	0.11
CAD CAE INC COM NPV	409.00	8 138.67	0.01
CAD CAMECO CORP COM	1 364.00	62 684.54	0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	429.00	49 821.40	0.09
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	726.00	52 308.84	0.09
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	2 415.00	99 923.66	0.18
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	5 196.00	181 573.54	0.32
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	317.00	35 533.18	0.06
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	180.00	6 521.08	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	890.00		24 759.97	0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	6 100.00		54 483.17	0.10
CAD LOBLAW COS LTD COM	397.00		34 258.21	0.06
CAD LUNDIN MINING CORP COM	798.00		5 532.47	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	1 435.00		28 131.65	0.05
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	1 859.00		123 288.92	0.22
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 589.00		85 060.75	0.15
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)	217.00		4 455.71	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	100.00		1 568.02	0.00
CAD PARKLAND CORP COM NPV	800.00		26 203.49	0.05
CAD POWER CORP CDA COM	92.00		2 547.92	0.00
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 663.00		150 397.95	0.27
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 086.00		79 176.24	0.14
CAD STANTEC INC COM NPV	80.00		5 966.44	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	645.00		32 596.08	0.06
CAD TELUS CORPORATION NPV	852.00		15 257.26	0.03
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	2 129.00		129 921.05	0.23
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	2 593.00		126 891.29	0.23
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	711.00		98 496.98	0.17
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>1 875 400.58</b>	<b>3.32</b>
<b>Dänemark</b>				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	5.00		7 902.65	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	12.00		18 632.70	0.03
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	3 796.00		386 369.10	0.68
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	19.00		987.38	0.00
DKK ORSTED A/S DKK10	1 122.00		52 937.93	0.09
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	2 143.00		59 449.46	0.11
<b>TOTAL Dänemark</b>			<b>526 279.22</b>	<b>0.93</b>
<b>Finnland</b>				
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	3 741.00		71 656.09	0.12
EUR NESTE OIL OYJ NPV	863.00		32 843.68	0.06
EUR NOKIA OYJ NPV	4 630.00		16 256.67	0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	4 777.00		65 986.26	0.12
<b>TOTAL Finnland</b>			<b>186 742.70</b>	<b>0.33</b>
<b>Frankreich</b>				
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	131.00		24 841.95	0.04
EUR ALSTOM EUR7.00	2 434.00		30 195.73	0.05
EUR AXA EUR2.29	3 689.00		115 096.82	0.20
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	56.00		6 034.39	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	137.00		8 635.50	0.02
EUR CAPGEMINI EUR8	291.00		59 691.90	0.11
EUR COVIVIO EUR3	509.00		24 891.68	0.04
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	255.00		11 954.18	0.02
EUR GECINA EUR7.50	425.00		47 113.70	0.08
EUR HERMES INTL NPV	4.00		8 310.69	0.02
EUR KERING EUR4	122.00		52 407.06	0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40	435.00		10 963.92	0.02
EUR L'OREAL EURO.20	469.00		220 579.45	0.39
EUR LEGRAND SA EUR4	1 371.00		132 267.31	0.23
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	141.00		108 106.95	0.19
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	840.00		28 238.10	0.05
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	280.00		23 701.31	0.04
EUR RENAULT SA EUR3.81	60.00		2 356.12	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	277.00		48 665.83	0.09
EUR SANOFI EUR2	471.00		43 918.59	0.08
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 414.00		260 149.53	0.46
EUR SOC GENERALE EUR1.25	2 287.00		57 580.11	0.10
EUR THALES EUR3	440.00		65 747.50	0.12
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	2 407.00		163 512.05	0.29
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	485.00		30 893.73	0.06
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	947.00		13 721.85	0.03
EUR VINCI EUR2.50	13.00		1 592.90	0.00
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 827.00		17 315.02	0.03
EUR WORLDLINE EURO.68	338.00		5 249.75	0.01
<b>TOTAL Frankreich</b>			<b>1 623 733.62</b>	<b>2.87</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Deutschland</b>				
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	357.00		89 823.93	0.16
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 338.00		139 551.06	0.25
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	493.00		46 852.16	0.08
EUR BRENNTAG AG	81.00		7 006.70	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	328.00		62 378.62	0.11
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	470.00		22 071.64	0.04
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	375.00		34 394.20	0.06
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 016.00		78 197.83	0.14
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 021.00		66 372.90	0.12
EUR MERCK KGAA NPV	332.00		58 013.57	0.10
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	242.00		49 574.67	0.09
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	58.00		24 731.31	0.04
EUR SAP AG ORD NPV	1 622.00		257 465.30	0.46
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	1 547.00		259 941.48	0.46
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	118.00		13 286.98	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	522.00		12 450.45	0.02
<b>TOTAL Deutschland</b>			<b>1 222 112.80</b>	<b>2.16</b>
<b>Hongkong</b>				
HKD AIA GROUP LTD NPV	19 000.00		163 962.97	0.29
HKD HANG SENG BANK HKD5	1 100.00		12 182.63	0.02
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 300.00		46 139.07	0.08
HKD MTR CORP HKD1	14 500.00		51 982.64	0.09
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	10 200.00		19 824.59	0.04
<b>TOTAL Hongkong</b>			<b>294 091.90</b>	<b>0.52</b>
<b>Irland</b>				
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 088.00		362 456.32	0.64
USD APTIV PLC COM USD0.01	1 343.00		111 254.12	0.20
GBP CRH ORD EURO.32	69.00		4 355.30	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 286.00		101 941.22	0.18
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	885.00		57 117.90	0.10
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	1 000.00		225 410.00	0.40
<b>TOTAL Irland</b>			<b>862 534.86</b>	<b>1.53</b>
<b>Israel</b>				
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	9 513.00		80 490.49	0.14
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	38.00		7 578.37	0.02
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	166.00		13 177.08	0.02
<b>TOTAL Israel</b>			<b>101 245.94</b>	<b>0.18</b>
<b>Italien</b>				
EUR ENEL EUR1	30 075.00		212 837.00	0.38
EUR INTESA SANPAOLO NPV	52 098.00		150 153.77	0.26
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	2 503.00		20 198.65	0.04
<b>TOTAL Italien</b>			<b>383 189.42</b>	<b>0.68</b>
<b>Japan</b>				
JPY AEON CO LTD NPV	3 000.00		62 116.55	0.11
JPY AIJINOMOTO CO INC NPV	300.00		11 213.85	0.02
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	800.00		29 519.40	0.05
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	5 200.00		63 225.89	0.11
JPY AZBIL CORP NPV	700.00		22 595.46	0.04
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	700.00		24 707.28	0.04
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	2 500.00		67 642.98	0.12
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	300.00		44 958.91	0.08
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	16 500.00		106 633.07	0.19
JPY FANUC CORP NPV	2 500.00		69 570.81	0.12
JPY FAST RETAILING CO NPV	200.00		50 718.71	0.09
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	500.00		29 289.41	0.05
JPY FUJITSU NPV	500.00		71 430.99	0.13
JPY HITACHI NPV	1 700.00		118 270.37	0.21
JPY HONDA MOTOR CO NPV	11 700.00		119 425.71	0.21
JPY HOYA CORP NPV	100.00		11 272.70	0.02
JPY IBIDEN CO LTD NPV	100.00		4 783.04	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	4 500.00		174 660.94	0.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY KAO CORP NPV	2 300.00		88 617.72	0.16
JPY KDDI CORP NPV	2 200.00		68 826.73	0.12
JPY KOMATSU NPV	1 500.00		38 272.40	0.07
JPY KUBOTA CORP NPV	2 200.00		31 533.80	0.06
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 300.00		21 429.97	0.04
JPY LY CORPORATION NPV	8 600.00		25 049.28	0.04
JPY MARUBENI CORP NPV	2 100.00		32 771.00	0.06
JPY MITSUBISHI CORP NPV	1 100.00		51 236.85	0.09
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	500.00		27 963.61	0.05
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	13 400.00		113 755.20	0.20
JPY MITSUI & CO NPV	1 600.00		58 356.95	0.10
JPY MIZUHO FINL GP NPV	3 300.00		56 073.33	0.10
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	600.00		22 456.12	0.04
JPY NEC CORP NPV	400.00		22 295.13	0.04
JPY NINTENDO CO LTD NPV	200.00		9 350.97	0.02
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	500.00		27 297.32	0.05
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	9.00		17 070.38	0.03
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	200.00		5 376.26	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	7 700.00		31 631.28	0.06
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	800.00		22 468.29	0.04
JPY OBAYASHI CORP NPV	1 400.00		11 813.85	0.02
JPY OLYMPUS CORP NPV	100.00		1 465.15	0.00
JPY OMRON CORP NPV	1 400.00		58 704.64	0.10
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	400.00		7 362.26	0.01
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	1 100.00		37 389.66	0.07
JPY ORIX CORP NPV	300.00		5 476.04	0.01
JPY PANASONIC CORP NPV	1 200.00		12 419.25	0.02
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 500.00		55 856.19	0.10
JPY SEKISUI HOUSE NPV	8 200.00		168 010.28	0.30
JPY SHIMIZU CORP NPV	2 000.00		13 144.38	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	2 600.00		31 630.53	0.06
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	100.00		4 072.11	0.01
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	1 300.00		59 418.27	0.10
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	2 200.00		190 780.26	0.34
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 100.00		54 004.80	0.09
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	1 100.00		41 363.01	0.07
JPY SYMEX CORP NPV	900.00		49 804.85	0.09
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	1 500.00		42 259.95	0.07
JPY TERUMO CORP NPV	1 000.00		31 913.96	0.06
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	3 300.00		81 431.33	0.14
JPY TOKYO ELECTRON NPV	100.00		16 251.23	0.03
JPY TOKYU CORP NPV	1 600.00		18 783.10	0.03
JPY TORAY INDS INC NPV	12 600.00		65 380.05	0.12
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	11 200.00		211 711.71	0.37
JPY YAMAHA CORP NPV	900.00		21 070.11	0.04
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	3 500.00		89 420.64	0.16
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	300.00		11 512.16	0.02
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 800.00		34 104.24	0.06
<b>TOTAL Japan</b>			<b>3 280 422.67</b>	<b>5.80</b>

#### Niederlande

EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	497.00		6 678.14	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	17.00		19 865.66	0.03
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	165.00		11 256.30	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 228.00		94 407.30	0.17
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	553.00		375 904.68	0.66
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 759.00		18 693.45	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	258.00		20 071.22	0.04
EUR IMCD NV EURO.16	129.00		19 923.43	0.04
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	5 575.00		78 335.36	0.14
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	519.00		15 040.42	0.03
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	588.00		119 999.04	0.21
EUR PROSUS N.V. EURO.05	1 521.00		50 450.72	0.09
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	911.00		24 094.37	0.04
<b>TOTAL Niederlande</b>			<b>854 720.09</b>	<b>1.51</b>

#### Neuseeland

NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	30 634.00		98 673.48	0.17
<b>TOTAL Neuseeland</b>			<b>98 673.48</b>	<b>0.17</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Norwegen</b>			
NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2	531.00	5 507.64	0.01
NOK AKER BP ASA NOK1	1 580.00	45 455.71	0.08
NOK MOWI ASA NOK7.50	358.00	6 386.93	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	314.00	1 828.86	0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25	8 526.00	62 995.01	0.11
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 405.00	15 159.53	0.03
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>137 333.68</b>	<b>0.24</b>
<b>Portugal</b>			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	4 184.00	20 027.37	0.04
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	11 483.00	171 084.88	0.30
<b>TOTAL Portugal</b>		<b>191 112.25</b>	<b>0.34</b>
<b>Singapur</b>			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	21 500.00	48 812.38	0.09
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	32 200.00	151 035.52	0.27
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	900.00	21 404.17	0.04
SGD KEPPEL CORP NPV	20 800.00	103 953.24	0.18
SGD SEMBCORP MARINE NPV	80 130.00	6 304.25	0.01
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>331 509.56</b>	<b>0.59</b>
<b>Spanien</b>			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	2 617.00	179 376.77	0.32
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	8 725.00	80 975.82	0.14
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	31.00	1 185.20	0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	482.00	8 809.00	0.02
EUR ENDESA SA EUR1.2	105.00	2 197.94	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	18 483.00	228 792.37	0.40
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	2 040.00	84 203.68	0.15
EUR TELEFONICA SA EUR1	5 102.00	22 011.10	0.04
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>607 551.88</b>	<b>1.07</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	6 161.00	95 188.49	0.17
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 402.00	44 948.34	0.08
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	507.00	13 542.45	0.02
SEK ERICSSON SER'B' NPV	8 174.00	40 531.26	0.07
SEK EVOLUTION AB NPV	1.00	103.77	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 588.00	15 302.49	0.03
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	3 766.00	35 723.42	0.06
SEK TELE2 AB SHS	619.00	4 859.21	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	19 414.00	46 131.84	0.08
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>296 331.27</b>	<b>0.52</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	4 139.00	165 217.28	0.29
CHF ALCON AG CHF0.04	191.00	14 479.58	0.03
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	10.00	16 755.79	0.03
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	348.00	79 841.64	0.14
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 318.00	124 925.12	0.22
CHF GIVAUDAN AG CHF10	44.00	165 566.10	0.29
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	180.00	52 413.32	0.09
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	149.00	13 063.95	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	41.00	15 955.84	0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 356.00	154 929.10	0.27
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2 410.00	235 914.21	0.42
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	503.00	63 167.85	0.11
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	33.00	9 480.08	0.02
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	515.00	139 803.06	0.25
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0.60	17.26	0.00
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	209.00	60 641.37	0.11
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	209.00	9 909.48	0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10	596.00	70 768.79	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	97.00		56 936.12	0.10
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	35.00		2 979.36	0.01
CHF UBS GROUP CHFO.10 (REGD)	4 561.00		129 190.31	0.23
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHFO.10	188.00		94 675.64	0.17
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>1 676 631.25</b>	<b>2.97</b>

#### Grossbritannien

GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	165.00		4 474.25	0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	4 424.00		78 883.93	0.14
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 566.00		200 745.69	0.36
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	6 424.00		41 784.59	0.07
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	233.00		13 674.64	0.02
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	8 853.00		13 773.97	0.02
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	1 273.00		48 378.86	0.09
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	2 511.00		46 521.75	0.08
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	21 201.00		40 004.13	0.07
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	891.00		54 030.24	0.10
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	3 943.00		99 982.57	0.18
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	1 781.00		62 307.45	0.11
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	100.00		17 134.00	0.03
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	4 172.00		74 966.23	0.13
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	16 551.00		126 156.44	0.22
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	6 209.00		58 401.91	0.10
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	1 389.00		27 255.27	0.05
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	10 002.00		27 780.50	0.05
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	2 448.00		19 344.25	0.03
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	18 844.00		54 700.80	0.10
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	41 886.00		23 050.22	0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	80.00		9 019.64	0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	6 879.00		89 479.54	0.16
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	8 514.00		22 408.09	0.04
GBP PEARSON ORD GBPO.25	5 270.00		62 525.83	0.11
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	1 041.00		11 373.08	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	598.00		40 864.92	0.07
GBP RELX PLC GBPO.1444	4 488.00		172 720.14	0.31
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	192.00		13 122.94	0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	7 205.00		24 517.70	0.04
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	14 714.00		53 255.14	0.09
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	8 880.00		287 785.88	0.51
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 323.00		2 169.78	0.00
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	967.00		46 145.23	0.08
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	17 594.00		15 887.42	0.03
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	2 987.00		26 726.89	0.05
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>2 011 353.91</b>	<b>3.55</b>

#### Vereinigte Staaten

USD 3M CO COM	1 068.00		105 806.76	0.19
USD ABBOTT LABS COM	1 112.00		115 970.48	0.21
USD ABBVIE INC COM USD0.01	1 677.00		238 788.03	0.42
USD ADOBE INC COM USD0.0001	618.00		377 604.18	0.67
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	1 530.00		185 374.80	0.33
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	1 623.00		144 219.78	0.26
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	749.00		95 722.20	0.17
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	466.00		58 874.44	0.10
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	142.00		17 220.34	0.03
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	64.00		13 683.20	0.02
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	2.00		101.14	0.00
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	361.00		10 548.42	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	5 819.00		779 280.48	1.38
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	6 049.00		801 673.97	1.42
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	7 578.00		1 107 070.02	1.96
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	996.00		170 086.92	0.30
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	813.00		169 738.14	0.30
USD AMGEN INC COM USD0.0001	948.00		255 618.72	0.45
USD ANALOG DEVICES INC COM	280.00		51 346.40	0.09
USD ANSYS INC COM	216.00		63 365.76	0.11
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	60.00		19 709.40	0.03
USD APA CORPORATION COM USD0.625	29.00		1 044.00	0.00
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	521.00		47 932.00	0.08
USD APPLE INC COM NPV	14 993.00		2 847 920.35	5.04



Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD APPLIED MATLS INC COM	1 334.00	199 806.52	0.35
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	252.00	18 579.96	0.03
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	59.00	12 962.89	0.02
USD AT&T INC COM USD1	4 719.00	78 193.83	0.14
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	727.00	167 151.84	0.30
USD AUTODESK INC COM USD0.01	479.00	104 627.97	0.19
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	52.00	135 716.36	0.24
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	271.00	46 866.74	0.08
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	112.00	25 745.44	0.05
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	2 616.00	88 290.00	0.16
USD BALL CORP COM NPV	260.00	14 375.40	0.03
USD BAXTER INTL INC COM USD1	193.00	6 963.44	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	781.00	281 160.00	0.50
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	775.00	54 978.50	0.10
USD BILL HOLDINGS INC RG	33.00	2 160.51	0.00
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	237.00	55 476.96	0.10
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	5 942.00	181 171.58	0.32
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	1 099.00	53 103.68	0.09
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	189.00	141 982.47	0.25
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	351.00	39 441.87	0.07
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	635.00	40 278.05	0.07
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	51.00	159 410.70	0.28
USD BORG WARNER INC COM	2 098.00	70 681.62	0.13
USD BOSTON PPTY'S INC COM USD0.01	582.00	33 133.26	0.06
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 357.00	75 842.73	0.13
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	3 524.00	174 015.12	0.31
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	359.40	332 706.44	0.59
USD BROWN FORMAN CORP CL B	551.00	32 365.74	0.06
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	57.00	9 666.63	0.02
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	739.00	201 946.53	0.36
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	717.00	28 809.06	0.05
USD CARDINAL HEALTH INC COM	1 675.00	179 359.00	0.32
USD CARMAX INC COM USD0.50	465.00	29 732.10	0.05
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	3 022.00	157 023.12	0.28
USD CATERPILLAR INC DEL COM	273.00	68 446.56	0.12
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	1 233.00	97 357.68	0.17
USD CENCORA INC RG	589.00	119 784.93	0.21
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01	100.00	6 890.00	0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	46.00	3 774.30	0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	855.00	155 738.25	0.28
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	1 202.00	172 607.20	0.31
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	20.00	44 045.00	0.08
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	736.00	71 119.68	0.13
USD CIGNA CORP COM USD0.25	751.00	197 422.88	0.35
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	924.00	44 703.12	0.08
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	2 060.00	94 966.00	0.17
USD CLOROX CO DEL COM	289.00	41 428.15	0.07
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	52.00	4 011.80	0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	276.00	60 267.36	0.11
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	2 532.00	147 970.08	0.26
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	1 366.00	107 599.82	0.19
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	492.00	20 609.88	0.04
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 765.00	203 981.05	0.36
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	1 172.00	105 608.92	0.19
USD CORTEVA INC COM USD0.01	85.00	3 842.00	0.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	365.00	216 350.10	0.38
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	1 325.00	155 396.00	0.27
USD CSX CORP COM USD1	941.00	30 394.30	0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	846.00	57 485.70	0.10
USD D R HORTON INC COM	101.00	12 894.67	0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01	613.00	136 889.03	0.24
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	127.00	5 571.49	0.01
USD DEERE & CO COM USD1	299.00	108 958.59	0.19
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	821.00	62 289.27	0.11
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	380.00	14 033.40	0.02
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 354.00	60 889.38	0.11
USD DEXCOM INC COM	959.00	110 783.68	0.20
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	89.00	13 742.49	0.02
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	45.00	6 245.10	0.01
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	584.00	54 312.00	0.10

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	271.00		11 680.10	0.02
USD DOLLAR TREE INC	94.00		11 617.46	0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	50.00		4 699.00	0.01
USD DOVER CORP COM	452.00		63 804.32	0.11
USD DOW INC COM USD0.01	892.00		46 161.00	0.08
USD DTE ENERGY CO COM	434.00		45 183.74	0.08
USD EBAY INC COM USD0.001	808.00		33 136.08	0.06
USD ECOLAB INC COM	1 136.00		217 805.28	0.39
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	1 695.00		114 768.45	0.20
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	588.00		81 149.88	0.14
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	524.00		251 252.76	0.44
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	769.00		454 509.76	0.80
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	216.00		21 820.32	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 727.00		212 541.89	0.38
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	91.00		74 165.91	0.13
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	361.00		46 096.09	0.08
USD ETSY INC USD0.001	192.00		14 555.52	0.03
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	1 910.00		113 473.10	0.20
USD EXACT SCIENCES CORP COM	516.00		33 024.00	0.06
USD EXELON CORP COM NPV	2 154.00		82 950.54	0.15
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	694.00		83 515.96	0.15
USD F M C CORP COM NEW	392.00		21 034.72	0.04
USD FEDEX CORP COM USD0.10	173.00		44 777.59	0.08
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	672.00		39 406.08	0.07
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	1 882.00		54 483.90	0.10
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	170.00		26 822.60	0.05
USD FISERV INC COM USD0.01	628.00		82 023.08	0.15
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	5 509.00		56 522.34	0.10
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	960.00		28 358.40	0.05
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	883.00		24 423.78	0.04
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	1 417.00		172 590.60	0.31
USD GENERAL MLS INC COM	2 111.00		134 386.26	0.24
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	2 404.00		75 966.40	0.13
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	2 648.00		202 836.80	0.36
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	462.00		157 791.48	0.28
USD GRAINGER W W INC COM	270.00		212 271.30	0.38
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 875.00		69 431.25	0.12
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	174.00		13 599.84	0.02
USD HASBRO INC COM	782.00		36 292.62	0.06
USD HEICO CORP NEW CL A	396.00		54 414.36	0.10
USD HEICO CORP NEW COM	489.00		83 633.67	0.15
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	258.00		48 483.36	0.09
USD HESS CORPORATION COM USD1	782.00		109 917.92	0.19
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	6 951.00		117 541.41	0.21
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	191.00		13 618.30	0.02
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 210.00		379 322.90	0.67
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	678.00		132 833.76	0.23
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	2 590.00		136 234.00	0.24
USD HP INC COM USD0.01	1 797.00		52 723.98	0.09
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	76.00		37 538.68	0.07
USD HUMANA INC COM USD0.166	127.00		61 577.22	0.11
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	545.00		100 972.15	0.18
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	6 073.00		68 381.98	0.12
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	104.00		48 445.28	0.09
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	284.00		68 787.64	0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	222.00		22 632.90	0.04
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	157.00		8 531.38	0.02
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	311.00		58 806.99	0.10
USD INTEL CORP COM USD0.001	6 014.00		268 825.80	0.48
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	72.00		8 196.48	0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	640.00		48 243.20	0.09
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	1 649.00		50 690.26	0.09
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 673.00		265 270.88	0.47
USD INTUIT INC COM USD0.01	343.00		196 010.78	0.35
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	235.00		73 047.40	0.13
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	40.00		8 564.00	0.02
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	302.00		19 373.30	0.03
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	117.00		14 880.06	0.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	2 428.00		375 514.48	0.66
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	2 865.00		151 272.00	0.27

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	2 283.00		356 330.64	0.63
USD KELLANOVA COM USD0.25	2 056.00		108 022.24	0.19
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	2 300.00		72 611.00	0.13
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	381.00		51 774.09	0.09
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	419.00		51 842.87	0.09
USD KROGER CO COM USD1	1 586.00		70 212.22	0.12
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	334.00		63 730.54	0.11
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	69.00		14 966.79	0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	238.00		170 388.96	0.30
USD LINDE PLC COM EURO.001	726.00		300 397.02	0.53
USD LKQ CORP COM	29.00		1 291.37	0.00
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 088.00		216 327.04	0.38
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	30.00		6 669.00	0.01
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	6 296.00		26 569.12	0.05
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	75.00		33 510.00	0.06
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	27.00		6 483.24	0.01
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	208.00		41 479.36	0.07
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	2 024.00		112 797.52	0.20
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	818.00		338 512.94	0.60
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	391.00		12 660.58	0.02
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	789.00		51 150.87	0.09
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	662.00		186 578.08	0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	153.00		71 995.68	0.13
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	3 538.00		362 574.24	0.64
USD META PLATFORMS INC	1 560.00		510 354.00	0.90
USD METLIFE INC COM USD0.01	2 562.00		163 020.06	0.29
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	71.00		77 527.03	0.14
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	490.00		37 298.80	0.07
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	7 205.00		2 730 046.55	4.83
USD MODERNA INC COM USD0.0001	289.00		22 455.30	0.04
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	987.00		60 739.98	0.11
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 929.00		137 074.74	0.24
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	137.00		56 956.38	0.10
USD MOODYS CORP COM USD0.01	586.00		213 866.56	0.38
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	2 283.00		181 133.22	0.32
USD MOSAIC CO COM USD0.01	500.00		17 945.00	0.03
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	294.00		94 923.78	0.17
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	34.00		1 898.56	0.00
USD NETFLIX INC COM USD0.001	523.00		247 886.31	0.44
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	1 085.00		43 606.15	0.08
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	1 472.00		86 126.72	0.15
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	941.00		103 764.07	0.18
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	315.00		24 963.75	0.04
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	417.00		9 207.36	0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	2 682.00		1 254 371.40	2.22
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	158.00		9 345.70	0.02
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	467.00		31 312.35	0.06
USD ONEOK INC	716.00		49 296.60	0.09
USD ORACLE CORP COM USD0.01	1 800.00		209 178.00	0.37
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	13.00		12 770.94	0.02
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	407.00		34 916.53	0.06
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	192.00		26 031.36	0.05
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	193.00		56 952.37	0.10
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	1 641.00		23 581.17	0.04
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	833.00		47 989.13	0.08
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 681.00		282 895.49	0.50
USD PFIZER INC COM USD0.05	4 785.00		145 798.95	0.26
USD PG&E CORP COM	74.00		1 270.58	0.00
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	597.00		76 947.33	0.14
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	498.00		115 356.72	0.20
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	201.00		26 925.96	0.05
USD PPG INDS INC COM	513.00		72 840.87	0.13
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	1 499.00		230 126.48	0.41
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	493.00		80 866.79	0.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	1 512.00		173 774.16	0.31
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	696.00		68 054.88	0.12
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	828.00		106 853.40	0.19
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	272.00		17 076.16	0.03
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	132.00		108 742.92	0.19
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	4 690.00		78 229.20	0.14

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM	294.00		80 926.44	0.14
USD RESMED INC COM USD0.004	24.00		3 785.52	0.01
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	154.00		2 581.04	0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	499.00		40 908.02	0.07
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	119.00		4 677.89	0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	236.00		65 003.84	0.11
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	96.00		51 672.00	0.09
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	344.00		36 966.24	0.07
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	446.00		185 460.18	0.33
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	1 335.00		336 286.50	0.59
USD SCHEIN HENRY INC COM	244.00		16 282.12	0.03
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 889.00		98 303.56	0.17
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	1 036.00		63 527.52	0.11
USD SEAGEN INC COM USD0.001	158.00		33 687.18	0.06
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	660.00		48 094.20	0.09
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	255.00		174 863.70	0.31
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	261.00		72 766.80	0.13
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	8 354.00		115 535.82	0.20
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	195.00		36 597.60	0.06
USD SOUTHERN CO COM	307.00		21 790.86	0.04
USD SPLUNK INC COM USD0.001	250.00		37 885.00	0.07
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	931.00		92 448.30	0.16
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	401.00		29 200.82	0.05
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	1 575.00		50 967.00	0.09
USD SYSCO CORP COM USD1	1 106.00		79 820.02	0.14
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	532.00		53 269.16	0.09
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3.00		451.35	0.00
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	88.00		13 921.60	0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	839.00		112 266.59	0.20
USD TESLA INC COM USD0.001	2 083.00		500 086.64	0.88
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	1 335.00		203 867.85	0.36
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	14.00		23 407.30	0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	289.00		143 274.64	0.25
USD TJX COS INC COM USD1	1 109.00		97 713.99	0.17
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	900.00		13 383.00	0.02
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	184.00		37 353.84	0.07
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	10.00		9 628.70	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	643.00		116 138.66	0.21
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	1 998.00		64 215.72	0.11
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	227.00		14 682.36	0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	453.00		25 540.14	0.05
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	313.00		70 509.51	0.12
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 007.00		152 671.27	0.27
USD UNITED RENTALS INC COM	128.00		60 930.56	0.11
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	726.00		401 456.22	0.71
USD VAIL RESORTS INC COM	117.00		25 425.27	0.04
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	108.00		18 825.48	0.03
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	213.00		16 454.25	0.03
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	5 392.00		206 675.36	0.37
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	536.00		190 178.16	0.34
USD VF CORP COM NPV	801.00		13 400.73	0.02
USD VISA INC COM STK USD0.0001	1 528.00		392 207.04	0.69
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	184.00		26 220.00	0.05
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	824.00		16 430.56	0.03
USD WALMART INC COM USD0.10	1 254.00		195 235.26	0.35
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	2 289.00		212 167.41	0.38
USD WASTE MGMT INC DEL COM	115.00		19 663.85	0.03
USD WATERS CORP COM	86.00		24 132.46	0.04
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM	426.00		19 106.10	0.03
USD WELLTOWER INC COM USD1	25.00		2 227.50	0.00
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	174.00		8 405.94	0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	175.00		47 376.00	0.08
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	1 345.00		141 399.85	0.25
USD YUM BRANDS INC COM	341.00		42 812.55	0.08
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	18.00		4 265.64	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	848.00		149 816.16	0.26
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	2 542.00		36 528.54	0.06
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>36 880 989.12</b>	<b>65.23</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Uruguay</b>			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	56.00	90 745.76	0.16
<b>TOTAL Uruguay</b>		<b>90 745.76</b>	<b>0.16</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>54 847 404.40</b>	<b>97.00</b>

#### Investment Fonds, closed end

<b>Grossbritannien</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	579.00	5 953.31	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>5 953.31</b>	<b>0.01</b>

<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD VENTAS INC REIT	440.00	20 169.60	0.04
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>20 169.60</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>26 122.91</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>54 873 527.31</b>	<b>97.05</b>

#### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

##### Anrechte

<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	119.00	121.38	0.00
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>121.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>121.38</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>121.38</b>	<b>0.00</b>

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

##### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>EUR</b>			
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3500.00000 21.06.24	-16.00	-5 010.33	-0.01
EUR EURO STOXX 50 PUT 4200.00000 21.06.24	27.00	36 913.00	0.07
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3300.00000 15.03.24	-22.00	-1 368.24	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3900.00000 15.03.24	36.00	9 152.15	0.02
EUR EURO STOXX 50 PUT 4100.00000 20.09.24	26.00	38 099.03	0.07
EUR EURO STOXX 50 PUT 3500.00000 20.09.24	-15.00	-7 790.45	-0.01
EUR EM EURO STOXX 50 CALL 4425.00000 30.11.23	-60.00	-6.55	0.00
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4300.00000 08.12.23	-115.00	-115 940.29	-0.22
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4440.00000 05.12.23	-60.00	-1 826.50	0.00
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4415.00000 29.11.23	-60.00	-6.55	0.00
<b>TOTAL EUR</b>		<b>-47 784.73</b>	<b>-0.08</b>

<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 3700.00000 15.12.23	11.00	506.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 3125.00000 15.12.23	-7.00	-70.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 3725.00000 19.01.24	11.00	3 157.00	0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 19.01.24	-7.00	-560.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 3900.00000 16.02.24	11.00	11 308.00	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3300.00000 16.02.24	-6.00	-1 860.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 3300.00000 19.04.24	-6.00	-5 340.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3925.00000 19.04.24	11.00	29 568.00	0.05
USD S&P 500 INDEX PUT 4000.00000 17.05.24	11.00	41 855.00	0.07
USD S&P 500 INDEX PUT 3350.00000 17.05.24	-6.00	-7 380.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 21.06.24	-5.00	-10 400.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 4225.00000 21.06.24	8.00	59 120.00	0.10
USD S&P 500 INDEX PUT 4300.00000 21.06.24	8.00	69 656.00	0.12
USD S&P 500 INDEX PUT 3650.00000 21.06.24	-5.00	-13 680.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 4150.00000 16.08.24	8.00	66 640.00	0.12
USD S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.08.24	-4.00	-12 264.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 4275.00000 20.09.24	7.00	82 404.00	0.15
USD S&P 500 INDEX PUT 3600.00000 20.09.24	-4.00	-16 400.00	-0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD S&P 500 INDEX PUT 4050.00000 18.10.24	7.00	61 600.00	0.11
USD S&P 500 INDEX PUT 3450.00000 18.10.24	-4.00	-14 480.00	-0.04
USD S&P 500 INDEX CALL 4590.00000 29.11.23	-8.00	-40.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4595.00000 30.11.23	-9.00	-45.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4600.00000 01.12.23	-8.00	-1 520.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 4300.00000 15.11.24	7.00	99 190.00	0.17
USD S&P 500 INDEX PUT 3625.00000 15.11.24	-4.00	-22 400.00	-0.04
USD S&P 500 INDEX CALL 4630.00000 04.12.23	-8.00	-680.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4630.00000 05.12.23	-8.00	-1 680.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4645.00000 06.12.23	-9.00	-1 755.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4650.00000 08.12.23	-8.00	-3 264.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4645.00000 07.12.23	-8.00	-2 424.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4645.00000 12.12.23	-8.00	-3 920.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4650.00000 11.12.23	-8.00	-4 344.00	-0.01
<b>TOTAL USD</b>		<b>400 498.00</b>	<b>0.70</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>352 713.27</b>	<b>0.62</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>352 713.27</b>	<b>0.62</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### EUR

EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3615.70000 15.12.23	380.00	152.18	0.00
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3044.56000 15.12.23	-230.00	-12.01	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3295.92000 19.01.24	-200.00	-295.62	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3913.90500 19.01.24	350.00	2 557.52	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 4061.17400 16.02.24	350.00	9 488.62	0.02
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 3419.93600 16.02.24	-200.00	-910.03	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 4188.16050 19.04.24	330.00	27 263.22	0.05
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3526.87200 19.04.24	-200.00	-3 202.65	-0.01
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 4175.53500 17.05.24	330.00	35 535.67	0.06
EUR MERRILL LYNCH/EURO STOXX 50 PUT 3516.24000 17.05.24	-200.00	-4 631.90	-0.01
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 4171.83950 19.07.24	260.00	36 616.15	0.07
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3513.12800 19.07.24	-160.00	-6 158.67	-0.01
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 3989.99660 16.08.24	260.00	28 162.13	0.05
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3360.77000 16.08.24	-150.00	-5 136.92	-0.01
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3842.88300 18.10.24	260.00	26 892.12	0.05
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3236.11200 18.10.24	-160.00	-6 165.33	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 4123.73150 15.11.24	250.00	46 632.47	0.08
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 3472.61600 15.11.24	-150.00	-10 027.31	-0.02
<b>TOTAL EUR</b>		<b>176 759.64</b>	<b>0.31</b>

#### JPY

JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 26021.45000 15.12.23	2 900.00	12.50	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 21911.40800 15.12.23	-1 700.00	-0.49	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 25262.50450 19.01.24	2 800.00	100.77	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 21268.94020 19.01.24	-2 800.00	-13.74	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 26048.62000 16.02.24	3 000.00	504.50	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 21927.04000 16.02.24	-2 000.00	-50.98	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 25593.00000 15.03.24	2 800.00	816.70	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 21545.57600 15.03.24	-1 700.00	-94.27	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 27098.75000 19.04.24	2 650.00	2 825.93	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 22820.00000 19.04.24	-1 600.00	-410.35	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 29342.12750 17.05.24	2 450.00	7 219.63	0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 24681.61220 17.05.24	-1 450.00	-1 010.05	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 32040.46950 21.06.24	2 000.00	16 598.55	0.03
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 26984.00000 21.06.24	-1 000.00	-1 935.01	0.00
JPY BNP/NIKKEI 225 INDEX PUT 30903.50000 19.07.24	2 250.00	15 207.21	0.03
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26025.53700 19.07.24	-1 300.00	-2 412.79	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 29810.84690 16.08.24	2 250.00	12 780.24	0.02
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 25103.87100 16.08.24	-1 250.00	-2 228.46	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31831.36500 20.09.24	2 250.00	23 666.62	0.04
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 26805.36000 20.09.24	-1 250.00	-4 005.95	-0.01
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 30368.93500 18.10.24	2 200.00	18 547.24	0.04
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 25587.61600 18.10.24	-1 300.00	-3 725.08	-0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31872.84250 15.11.24	2 150.00	28 355.27	0.05
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 26840.28840 15.11.24	-1 300.00	-5 129.90	-0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX CALL 34348.00370 06.12.23	-6 250.00		-686.12	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 34481.14350 08.12.23	-6 300.00		-858.63	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31958.13300 19.01.24	2 100.00		4 064.61	0.01
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 28606.44400 19.01.24	-2 100.00		-485.04	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX CALL 34380.15000 15.12.23	-6 250.00		-3 458.05	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX CALL 34296.50950 13.12.23	-6 250.00		-3 246.85	-0.01
<b>TOTAL JPY</b>			<b>100 948.01</b>	<b>0.18</b>
<b>USD</b>				
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3720.80800 15.03.24	1 100.00		11 592.09	0.03
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3133.31200 15.03.24	-700.00		-2 840.56	-0.01
<b>TOTAL USD</b>			<b>8 751.53</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>286 459.18</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>286 459.18</b>	<b>0.51</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>55 512 821.14</b>	<b>98.18</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	6.00		4 189.82	0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	7.00		21 655.00	0.04
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>25 844.82</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>25 844.82</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>25 844.82</b>	<b>0.05</b>

### Devisenterminkontrakte

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

USD	578 004.27	DKK	4 010 000.00	11.1.2024	-10 167.93	-0.02
USD	440 246.22	HKD	3 435 000.00	11.1.2024	352.03	0.00
USD	330 920.91	SEK	3 580 000.00	11.1.2024	-11 429.16	-0.02
USD	1 707 469.99	CHF	1 530 000.00	11.1.2024	-60 161.59	-0.11
USD	1 821 303.68	CAD	2 515 000.00	11.1.2024	-34 870.33	-0.06
USD	964 165.20	AUD	1 510 000.00	11.1.2024	-38 362.93	-0.07
USD	339 085.38	SGD	460 000.00	11.1.2024	-6 238.83	-0.01
USD	26 445.33	NZD	45 000.00	11.1.2024	-1 353.01	0.00
USD	2 215 520.10	GBP	1 800 000.00	11.1.2024	-63 996.14	-0.11
USD	237 086.02	NOK	2 630 000.00	11.1.2024	-7 210.10	-0.01
USD	3 335 451.40	JPY	501 300 000.00	11.1.2024	-78 087.09	-0.14
USD	6 012 655.56	EUR	5 595 000.00	11.1.2024	-103 348.42	-0.18
EUR	91 000.00	USD	99 129.76	11.1.2024	344.12	0.00
GBP	38 000.00	USD	47 703.15	11.1.2024	419.97	0.00
EUR	124 000.00	USD	136 200.61	11.1.2024	-653.78	0.00
JPY	11 650 000.00	USD	78 675.53	11.1.2024	653.66	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-414 109.53</b>	<b>-0.73</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 835 605.58</b>	<b>3.25</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-467 122.69</b>	<b>-0.83</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>50 956.22</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>56 543 995.54</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – Global Emerging Markets Opportunity (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		549 778 761.42	582 905 843.19	779 679 807.08
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU0399011294</b>			
Aktien im Umlauf		490 217.2450	529 967.6850	564 488.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.24	91.55	105.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		95.24	91.27	105.56
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0399011708</b>			
Aktien im Umlauf		53 953.3090	68 403.8660	335 178.5050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.49	139.12	156.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		147.49	138.69	156.54
<b>Klasse (EUR) I-A2-dist<sup>2</sup></b>	<b>LU2191827679</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	160 152.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	89.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	89.39
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0399012185</b>			
Aktien im Umlauf		154 647.7980	576 040.4090	633 194.4260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.10	85.89	96.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.10	85.62	96.54
<b>Klasse (EUR) I-A3-dist</b>	<b>LU1662453890</b>			
Aktien im Umlauf		589 324.5210	535 653.5210	535 653.5210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.18	93.70	107.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		95.18	93.41	107.41
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0399012425</b>			
Aktien im Umlauf		46 434.8690	21 157.9670	94 520.8920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.07	97.78	109.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		104.07	97.48	109.16
<b>Klasse (CHF hedged) I-B-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2219369654</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	38 147.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	89.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	-	89.31
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0399012771</b>			
Aktien im Umlauf		612 084.5850	603 862.0110	700 666.3290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.57	94.42	105.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100.57	94.13	105.24
<b>Klasse I-X-dist</b>	<b>LU0399012698</b>			
Aktien im Umlauf		211 983.0570	236 928.7470	293 544.6930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.81	92.46	106.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		95.81	92.17	106.92
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1769817096</b>			
Aktien im Umlauf		4 548.0620	5 017.8820	5 863.1090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		68.32	66.06	78.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		68.32	65.86	78.10
<b>Klasse (HKD) P-4%-mdist</b>	<b>LU1769817179</b>			
Aktien im Umlauf		40.0010	40.0010	40.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		681.45	660.24	782.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		681.45	658.19	782.15



	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse P-acc LU0328353924</b>				
Aktien im Umlauf		801 082.2650	761 230.8820	864 863.8050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.74	130.59	148.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		137.74	130.19	148.43
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc LU1953056766</b>				
Aktien im Umlauf		114 090.4850	119 806.6130	128 992.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.35	80.83	95.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		83.35	80.58	95.86
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc LU1676115329</b>				
Aktien im Umlauf		190 424.5890	198 253.8540	253 738.3220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		75.66	72.58	85.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		75.66	72.36	85.25
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist LU1953056840</b>				
Aktien im Umlauf		60 256.6510	63 284.0580	70 132.3800
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		80.78	79.00	94.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		80.78	78.76	94.65
<b>Klasse Q-acc LU0399011534</b>				
Aktien im Umlauf		237 127.5710	270 058.2400	283 290.6830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.64	79.86	89.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		84.64	79.61	89.92
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1972674706</b>				
Aktien im Umlauf		85 616.1970	84 346.5110	92 239.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.31	85.23	100.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		88.31	84.97	100.14
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1691467994</b>				
Aktien im Umlauf		41 656.1090	215 799.3400	105 218.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.88	75.30	87.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		78.88	75.07	87.63
<b>Klasse Q-dist LU0399011450</b>				
Aktien im Umlauf		130 347.6640	145 554.1410	208 949.1530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.31	93.47	107.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.31	93.18	107.72
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1972668138</b>				
Aktien im Umlauf		57 231.0500	59 550.0070	66 747.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.46	81.97	98.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		83.46	81.72	98.58
<b>Klasse (EUR) Q-dist LU2102294266</b>				
Aktien im Umlauf		6 838.0000	7 339.0000	45 633.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.91	83.53	95.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		84.91	83.27	95.67
<b>Klasse U-X-acc LU0399012938</b>				
Aktien im Umlauf		5 001.8700	5 493.8800	5 488.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		27 803.29	26 101.76	29 092.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		27 803.29	26 020.84	29 092.73

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 7.2.2022 bis zum 1.12.2022 war die Aktienklasse (EUR) I-A2-dist im Umlauf

<sup>3</sup> Die Aktienklasse (CHF hedged) I-B-acc war bis zum 24.3.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	24.94
Südkorea	13.21
Taiwan	13.07
Indien	11.71
Brasilien	8.53
Indonesien	4.93
Mexiko	4.28
Südafrika	3.64
Grossbritannien	2.81
Hongkong	2.24
Uruguay	2.03
Saudiarabien	1.91
Ungarn	1.85
Thailand	1.75
<b>TOTAL</b>	<b>96.90</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	23.77
Banken & Kreditinstitute	20.42
Internet, Software & IT-Dienste	9.86
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	7.60
Elektrische Geräte & Komponenten	5.57
Chemie	4.73
Tabak & alkoholische Getränke	4.16
Erdöl	3.68
Versicherungen	3.00
Nichteisenmetalle	2.81
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.50
Fahrzeuge	2.44
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.24
Diverse Konsumgüter	1.60
Telekommunikation	1.57
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.95
<b>TOTAL</b>	<b>96.90</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	569 619 701.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-36 875 543.08
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	532 744 158.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	22 103 858.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 515 500.96
Forderungen aus Zeichnungen	28 635.99
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	353.09
Forderungen aus Dividenden	1 178 095.02
Andere Aktiva	5 458.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 326 901.61
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>560 902 961.66</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-6 274 243.24
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.58
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 113 853.89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 317 949.06
Andere Verbindlichkeiten	-36 894.89
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-358 448.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 805.95
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-381 254.58
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-11 124 200.24</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>549 778 761.42</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	250 370.55
Dividenden	9 796 940.01
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	36 376.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	339 853.30
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>10 423 540.73</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 237 320.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 384.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-130 271.34
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-150.96
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 434 126.79</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>7 989 413.94</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-22 363 672.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-357 543.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 287 224.33
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-24 008 440.06</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-16 019 026.12</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	47 394 122.16
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 901 850.01
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>50 295 972.17</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>34 276 946.05</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	582 905 843.19
Zeichnungen	57 293 751.00
Rücknahmen	-121 509 110.22
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-64 215 359.22
Ausbezahlte Dividende	-3 188 668.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 989 413.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 008 440.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	50 295 972.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	34 276 946.05
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>549 778 761.42</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	529 967.6850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106 389.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-146 139.4400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>490 217.2450</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 403.8660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 524.6970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 975.2540
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>53 953.3090</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	576 040.4090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71 884.7980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-493 277.4090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>154 647.7980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	535 653.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 671.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>589 324.5210</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 157.9670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 226.9020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 950.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 434.8690</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	603 862.0110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 222.5740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>612 084.5850</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	236 928.7470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 003.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 948.6900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>211 983.0570</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 017.8820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	94.1800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-564.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 548.0620</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.7350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.7350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40.0010</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	761 230.8820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	152 447.5960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-112 596.2130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>801 082.2650</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 806.6130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 645.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 361.2050
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>114 090.4850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 253.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 925.5830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 754.8480
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>190 424.5890</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 284.0580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	899.7740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 927.1810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>60 256.6510</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	270 058.2400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 197.0030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 127.6720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>237 127.5710</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 346.5110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 512.4600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 242.7740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>85 616.1970</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215 799.3400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	816.4810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-174 959.7120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>41 656.1090</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 554.1410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 050.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 257.1770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>130 347.6640</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 550.0070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 468.9570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 231.0500</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 339.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-501.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 838.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 493.8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	228.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-720.0300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 001.8700</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.91
(EUR) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.96
I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.74
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.72
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.80
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.53
(EUR) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.61

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.21
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.23
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.2416
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2274
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2197
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2108
(HKD) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	2.19
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	2.32
(HKD) P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	HKD	2.4052
(HKD) P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	HKD	2.2769
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	2.1970
(HKD) P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	2.1063

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	4 170 110.00	13 755 930.80	2.50
BRL HYPERA SA COM NPV	1 279 941.00	8 766 061.53	1.59
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	697 446.00	10 650 000.42	1.94
BRL SUZANO SA COM NPV	1 260 211.00	13 741 020.34	2.50
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>46 913 013.09</b>	<b>8.53</b>
<b>China</b>			
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	2 198 500.00	7 515 710.03	1.37
CNY GREE ELEC. APPLICAN 'A'CNY1	1 640 839.00	7 478 336.19	1.36
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	92 611.00	22 861 250.49	4.16
HKD MEITUAN USDO.00001 (A & B CLASS)	1 042 330.00	11 730 766.68	2.13
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 308 852.00	9 278 277.44	1.69
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	206 085.00	30 385 172.40	5.53
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	3 573 000.00	16 491 895.32	3.00
HKD TENCENT HLDGS LIM HKDO.00002	767 500.00	31 347 387.44	5.70
<b>TOTAL China</b>		<b>137 088 795.99</b>	<b>24.94</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKDO.1	4 068 000.00	12 318 118.39	2.24
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>12 318 118.39</b>	<b>2.24</b>
<b>Ungarn</b>			
HUF OTP BANK HUF100	244 299.00	10 152 962.83	1.85
<b>TOTAL Ungarn</b>		<b>10 152 962.83</b>	<b>1.85</b>
<b>Indien</b>			
INR BANDHAN BANK LTD	1 925 300.00	5 224 556.87	0.95
INR EICHER MOTORS INR1	288 073.00	13 437 505.45	2.44
INR HDFC BANK INR1	1 058 046.00	19 717 416.33	3.59
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	905 740.00	26 019 168.47	4.73
<b>TOTAL Indien</b>		<b>64 398 647.12</b>	<b>11.71</b>
<b>Indonesien</b>			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	32 140 500.00	18 546 571.87	3.37
IDR BK MANDIRI IDR250	22 518 800.00	8 566 141.39	1.56
<b>TOTAL Indonesien</b>		<b>27 112 713.26</b>	<b>4.93</b>
<b>Mexiko</b>			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	2 530 421.00	23 526 367.67	4.28
<b>TOTAL Mexiko</b>		<b>23 526 367.67</b>	<b>4.28</b>
<b>Russische Föderation (GUS)</b>			
USD SBERBANK PAO*	5 202 041.00	0.05	0.00
<b>TOTAL Russische Föderation (GUS)</b>		<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Saudiarabien</b>			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	1 157 559.00	10 491 005.20	1.91
<b>TOTAL Saudiarabien</b>		<b>10 491 005.20</b>	<b>1.91</b>
<b>Südafrika</b>			
ZAR MTN GROUP LTD ZARO.0001	1 590 038.00	8 637 388.47	1.57
ZAR NASPERS NPV (POST REV SPLIT)	62 224.00	11 405 708.44	2.07
<b>TOTAL Südafrika</b>		<b>20 043 096.91</b>	<b>3.64</b>

\* Fair-valued - siehe Erläuterung 10



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Südkorea</b>			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	797 898.00	44 528 665.83	8.10
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	31 455.00	10 898 256.44	1.98
KRW SK HYNIX INC KRW5000	167 620.00	17 227 774.18	3.13
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>72 654 696.45</b>	<b>13.21</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	1 857 000.00	7 608 706.77	1.38
TWD MEDIATEK INC TWD10	457 000.00	13 853 361.04	2.52
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	2 719 288.00	50 399 095.65	9.17
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>71 861 163.46</b>	<b>13.07</b>
<b>Thailand</b>			
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	2 274 100.00	9 599 995.72	1.75
<b>TOTAL Thailand</b>		<b>9 599 995.72</b>	<b>1.75</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	569 141.00	15 433 196.73	2.81
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>15 433 196.73</b>	<b>2.81</b>
<b>Uruguay</b>			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	6 881.00	11 150 385.26	2.03
<b>TOTAL Uruguay</b>		<b>11 150 385.26</b>	<b>2.03</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>532 744 158.13</b>	<b>96.90</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>532 744 158.13</b>	<b>96.90</b>

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

### Aktien

#### Russische Föderation (GUS)

USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	372 800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Russische Föderation (GUS)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>532 744 158.13</b>	<b>96.90</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	25 588 900.00	USD	28 568 446.08	11.1.2024	994 787.74	0.18
EUR	17 031 400.00	USD	18 302 759.95	11.1.2024	314 596.64	0.06
USD	77 372.55	CHF	68 500.00	11.1.2024	-1 766.51	0.00
CHF	751 400.00	USD	851 006.67	11.1.2024	17 096.84	0.00
EUR	411 600.00	USD	447 868.30	11.1.2024	2 059.71	0.00
USD	55 111.10	EUR	50 300.00	11.1.2024	127.19	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 326 901.61</b>	<b>0.24</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>22 103 858.30</b>	<b>4.02</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-6 274 243.24</b>	<b>-1.14</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-121 913.38</b>	<b>-0.02</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>549 778 761.42</b>	<b>100.00</b>

\* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – Global High Dividend Sustainable (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		783 218 801.62	750 236 346.34	729 880 786.79
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0946079901</b>			
Aktien im Umlauf		162 621.9000	195 481.9750	236 030.6630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		253.61	235.06	242.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		253.61	235.06	242.15
<b>Klasse (EUR hedged) F-acc</b>	<b>LU0964818024</b>			
Aktien im Umlauf		19 150.0000	19 780.0000	27 243.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		203.80	190.78	202.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		203.80	190.78	202.79
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0804734431</b>			
Aktien im Umlauf		82 156.3880	99 697.8330	9 337.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		226.20	209.77	216.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		226.20	209.77	216.36
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU0858845737</b>			
Aktien im Umlauf		56 416.7470	53 076.1700	41 647.9790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		189.60	179.58	193.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		189.60	179.58	193.28
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU0815048904</b>			
Aktien im Umlauf		5 606.9230	2 534.6150	2 878.4190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		201.27	188.53	200.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		201.27	188.53	200.64
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0745893759</b>			
Aktien im Umlauf		1 090 196.6930	1 187 821.7220	1 250 380.9560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		272.70	252.09	258.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		272.70	252.09	258.35
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0678866319</b>			
Aktien im Umlauf		24 804.0600	49 236.7810	32 819.1260
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		234.37	221.24	236.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		234.37	221.24	236.50
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2552685112</b>			
Aktien im Umlauf		97 973.0120	90 000.0010	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.84	99.74	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.84	99.74	-
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-dist</b>	<b>LU2412058609</b>			
Aktien im Umlauf		254 802.4900	252 634.4900	241 164.4900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.40	93.59	101.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		95.40	93.59	101.96
<b>Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist</b>	<b>LU1121266198</b>			
Aktien im Umlauf		171 164.6120	164 596.0010	159 733.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		63.38	62.37	73.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		63.38	62.37	73.27
<b>Klasse (EUR hedged) N-dist</b>	<b>LU0815274823</b>			
Aktien im Umlauf		2 788.8730	2 717.0890	2 615.2970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		148.82	142.79	156.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		148.82	142.79	156.42

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse P-acc</b>				
<b>LU0611173427</b>				
Aktien im Umlauf		404 143.3520	406 670.4750	399 193.0400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		228.10	212.49	221.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		228.10	212.49	221.14
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>				
<b>LU0611173930</b>				
Aktien im Umlauf		240 818.0970	262 568.8030	260 365.6810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		190.79	179.53	192.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		190.79	179.53	192.83
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>				
<b>LU0626901861</b>				
Aktien im Umlauf		481 863.0520	480 823.2850	460 180.1640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		138.81	135.26	149.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		138.81	135.26	149.92
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>				
<b>LU1593401398</b>				
Aktien im Umlauf		50 210.3510	49 307.4930	33 992.9980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.21	104.28	114.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		108.21	104.28	114.37
<b>Klasse P-mdist</b>				
<b>LU1107510957</b>				
Aktien im Umlauf		92 110.1820	89 213.1240	20 273.3130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.68	118.04	126.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		124.68	118.04	126.60
<b>Klasse Q-acc</b>				
<b>LU0847993192</b>				
Aktien im Umlauf		105 593.6830	76 481.8260	68 671.2390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		168.43	156.39	161.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		168.43	156.39	161.69
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>				
<b>LU0848007240</b>				
Aktien im Umlauf		29 601.8340	30 147.5470	40 904.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		160.91	150.92	161.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		160.91	150.92	161.03
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>				
<b>LU1240786365</b>				
Aktien im Umlauf		20 853.3190	22 678.2800	30 283.9430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.26	108.72	120.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		111.26	108.72	120.58
<b>Klasse QL-acc</b>				
<b>LU2049076172</b>				
Aktien im Umlauf		169 060.7070	184 189.5610	72 958.6720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.78	120.40	124.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		129.78	120.40	124.27
<b>Klasse (EUR hedged) QL-acc</b>				
<b>LU2049075794</b>				
Aktien im Umlauf		61 357.5360	63 425.4650	50 451.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.02	111.53	118.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		119.02	111.53	118.80
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist</b>				
<b>LU2049075521</b>				
Aktien im Umlauf		254 951.6350	259 305.1590	207 826.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.29	102.96	114.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		105.29	102.96	114.21

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse QL-mdist</b>	<b>LU2049076412</b>		
Aktien im Umlauf	83 103.5900	75 669.9810	26 577.4620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	112.24	105.81	113.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	112.24	105.81	113.96
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist<sup>3</sup></b>	<b>LU2631960312</b>		
Aktien im Umlauf	1 715.4000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	10 227.53	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	10 227.53	-	-

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 17.11.2022

<sup>3</sup> Erste NAV 29.6.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	50.35
Japan	8.68
Taiwan	5.87
China	4.82
Frankreich	3.98
Italien	3.96
Irland	3.15
Kanada	3.11
Deutschland	3.02
Schweiz	2.94
Niederlande	2.08
Australien	2.04
Türkei	1.95
Brasilien	1.04
Spanien	1.03
Grossbritannien	0.95
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	10.93
Energie- & Wasserversorgung	7.83
Elektronik & Halbleiter	7.12
Versicherungen	7.00
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.68
Immobilien	6.37
Erdöl	5.68
Computer & Netzwerkausrüster	5.09
Maschinen & Apparate	4.97
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.73
Fahrzeuge	4.05
Internet, Software & IT-Dienste	3.95
Telekommunikation	3.93
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.85
Diverse Dienstleistungen	2.99
Detailhandel, Warenhäuser	2.03
Elektrische Geräte & Komponenten	2.01
Biotechnologie	1.79
Bergbau, Kohle & Stahl	1.03
Verkehr & Transport	1.02
Diverse Konsumgüter	1.01
Baugewerbe & Baumaterial	1.01
Edelmetalle und -steine	1.01
Chemie	0.99
Diverse Handelsfirmen	0.96
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.94
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	770 598 893.79
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 588 975.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	775 187 869.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 563 827.70*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	28 071 863.57
Forderungen aus Zeichnungen	416 626.61
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 084.30
Forderungen aus Dividenden	2 256 808.26
Andere Aktiva	4 114.91
Sonstige Forderungen	808 113.63
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>813 310 308.04</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-979 291.88
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-133.33
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-27 114 021.40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 501 143.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-408 734.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-88 181.57
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-496 916.14
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-30 091 506.42</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>783 218 801.62</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 2 300 000.00.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	289 925.05
Dividenden	12 651 985.76
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	109 162.11
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	39 258.10
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>13 090 331.02</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 513 726.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-109 134.66
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-87 967.16
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-226 819.63
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 937 648.06</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>10 152 682.96</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 925 895.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-149 881.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 940 954.44
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 426 930.54
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>5 438 246.47</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>15 590 929.43</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	47 995 652.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-215 186.11
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>47 780 466.03</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>63 371 395.46</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	750 236 346.34
Zeichnungen	72 185 375.96
Rücknahmen	-97 437 766.96
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-25 252 391.00
Ausbezahlte Dividende	-5 136 549.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 152 682.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	5 438 246.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	47 780 466.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	63 371 395.46
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>783 218 801.62</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 481.9750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 388.3310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 248.4060
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>162 621.9000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 780.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	300.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-930.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 150.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 697.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 894.4730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 435.9180
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82 156.3880</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 076.1700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 545.8400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 205.2630
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 416.7470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 534.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 135.5490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63.2410
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 606.9230</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 187 821.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	66 526.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-164 151.0290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 090 196.6930</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 236.7810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 932.8170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 365.5380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 804.0600</b>

<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 000.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 973.0110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>97 973.0120</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 634.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 193.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 025.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>254 802.4900</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 596.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 821.5700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 252.9590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>171 164.6120</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 717.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71.7840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 788.8730</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	406 670.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 340.8100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 867.9330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404 143.3520</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	262 568.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 520.0590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 270.7650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>240 818.0970</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	480 823.2850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 540.3090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 500.5420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>481 863.0520</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 307.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 255.9570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 353.0990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 210.3510</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 213.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 822.1250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 925.0670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>92 110.1820</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 481.8260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 568.1420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 456.2850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>105 593.6830</b>



<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 147.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	347.7910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-893.5040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 601.8340</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 678.2800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	722.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 546.9610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 853.3190</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 189.5610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 394.2240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 523.0780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>169 060.7070</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 425.4650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 221.1780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 289.1070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 357.5360</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259 305.1590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 010.0090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 363.5330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>254 951.6350</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 669.9810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 676.7050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 243.0960
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83 103.5900</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 781.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65.8600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 715.4000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.82
(EUR hedged) N-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.22
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.43
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.66
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.46
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.44

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.41
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.43
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	EUR	0.4450
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.4316
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.4185
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.40
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.32
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.34
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3467
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3384
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.33
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3176
QL-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.29
QL-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.30
QL-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3112
QL-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3040
QL-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2967
QL-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2857
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	37.9690
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	20.4420
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	34.0402
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	10.4109

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD BHP GROUP LTD NPV	262 783.00	8 067 231.82	1.03
AUD FORTESCUE LTD NPV	475 502.00	7 878 887.21	1.01
<b>TOTAL Australien</b>		<b>15 946 119.03</b>	<b>2.04</b>
<b>Brasilien</b>			
BRL BCO DO BRASIL SA COM NPV	738 000.00	8 120 281.82	1.04
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>8 120 281.82</b>	<b>1.04</b>
<b>Kanada</b>			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	180 086.00	8 062 263.67	1.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM	426 213.00	8 355 453.44	1.07
CAD SUN LIFE FINL INC COM	156 507.00	7 909 325.99	1.01
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>24 327 043.10</b>	<b>3.11</b>
<b>China</b>			
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1	14 867 800.00	7 631 035.07	0.97
HKD CHINA CONST BK 'H'CNY1	12 865 000.00	7 445 270.99	0.95
CNY FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A	3 643 400.00	7 715 062.62	0.99
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1	15 476 000.00	7 410 757.59	0.95
CNY PING AN INSURANCE 'A'CNY1	1 312 900.00	7 511 859.65	0.96
<b>TOTAL China</b>		<b>37 713 985.92</b>	<b>4.82</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AXA EUR2.29	252 585.00	7 880 653.14	1.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	125 320.00	7 899 276.39	1.01
EUR SANOFI EUR2	81 887.00	7 635 586.56	0.97
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	114 027.00	7 746 069.17	0.99
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>31 161 585.26</b>	<b>3.98</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	31 191.00	7 847 894.52	1.00
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	75 475.00	7 871 910.34	1.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	122 076.00	7 935 884.62	1.01
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>23 655 689.48</b>	<b>3.02</b>
<b>Irland</b>			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	23 933.00	7 973 039.62	1.02
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	104 349.00	8 271 745.23	1.06
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	37 333.00	8 415 231.53	1.07
<b>TOTAL Irland</b>		<b>24 660 016.38</b>	<b>3.15</b>
<b>Italien</b>			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	366 986.00	7 609 952.16	0.97
EUR ENEL EUR1	1 115 105.00	7 891 458.25	1.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	2 687 802.00	7 746 623.40	0.99
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	284 638.00	7 759 554.52	0.99
<b>TOTAL Italien</b>		<b>31 007 588.33</b>	<b>3.96</b>
<b>Japan</b>			
JPY HONDA MOTOR CO NPV	747 400.00	7 628 955.33	0.97
JPY KDDI CORP NPV	239 000.00	7 477 086.01	0.96
JPY KOMATSU NPV	288 400.00	7 358 506.52	0.94
JPY MARUBENI CORP NPV	482 900.00	7 535 768.33	0.96
JPY MURATA MFG CO NPV	385 500.00	7 519 121.05	0.96
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	6 417 900.00	7 514 719.12	0.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Japan</b>			
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	220 200.00	7 763 265.88	0.99
JPY SOFTBANK CORP NPV	638 800.00	7 771 378.98	0.99
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	263 500.00	7 423 664.97	0.95
<b>TOTAL Japan</b>		<b>67 992 466.19</b>	<b>8.68</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	570 841.00	8 020 992.96	1.02
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	382 062.00	8 296 503.91	1.06
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>16 317 496.87</b>	<b>2.08</b>
<b>Spanien</b>			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	653 285.00	8 086 707.65	1.03
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>8 086 707.65</b>	<b>1.03</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	78 233.00	7 658 205.92	0.98
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	58 787.00	7 701 097.00	0.98
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	15 265.00	7 687 359.55	0.98
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>23 046 662.47</b>	<b>2.94</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD DELTA ELECTRONIC TWD10	783 000.00	7 932 762.46	1.01
TWD HON HAI PRECISION TWD10	2 225 000.00	7 229 113.30	0.92
TWD LITE-ON TECHNOLOGY TWD10	2 134 000.00	7 514 084.49	0.96
TWD MEDIATEK INC TWD10	258 000.00	7 804 417.39	1.00
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	418 000.00	7 720 422.52	0.99
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	4 949 000.00	7 746 674.12	0.99
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>45 947 474.28</b>	<b>5.87</b>
<b>Türkei</b>			
TRY AKBANK TRY1	6 340 906.00	7 393 181.68	0.94
TRY TUPRAS(T PETR RAF) TRY1	1 493 043.00	7 912 320.62	1.01
<b>TOTAL Türkei</b>		<b>15 305 502.30</b>	<b>1.95</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	155 510.00	7 420 934.91	0.95
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>7 420 934.91</b>	<b>0.95</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 3M CO COM	80 184.00	7 943 828.88	1.01
USD ABBVIE INC COM USD0.01	48 062.00	6 843 548.18	0.87
USD AMGEN INC COM USD0.0001	25 795.00	6 955 363.80	0.89
USD APPLIED MATLS INC COM	52 952.00	7 931 150.56	1.01
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	31 407.00	7 221 097.44	0.92
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	42 432.00	7 338 190.08	0.94
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL.A	197 660.00	6 671 025.00	0.85
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	109 040.00	7 735 297.60	0.99
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	46 874.00	6 731 106.40	0.86
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	139 325.00	6 740 543.50	0.86
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	132 779.00	7 759 604.76	0.99
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	112 608.00	7 925 351.04	1.01
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	256 997.00	7 270 445.13	0.93
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	81 140.00	7 311 525.40	0.93
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	82 095.00	9 628 101.60	1.23
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	159 091.00	7 154 322.27	0.91
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	61 249.00	8 500 136.22	1.09
USD DOW INC COM USD0.01	148 578.00	7 688 911.50	0.98
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	133 512.00	7 931 947.92	1.01
USD EXELON CORP COM NPV	192 231.00	7 402 815.81	0.95
USD FASTENAL COM USD0.01	126 086.00	7 561 377.42	0.97
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	92 282.00	7 068 801.20	0.90
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	488 486.00	8 260 298.26	1.05
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	26 127.00	8 190 553.23	1.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	31 551.00	7 641 967.71	0.98
USD INTEL CORP COM USD0.001	221 111.00	9 883 661.70	1.26
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	52 072.00	8 256 536.32	1.05
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	48 700.00	7 531 942.00	0.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD KELLANOVA COM USD0.25	141 606.00		7 439 979.24	0.95
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	59 724.00		7 389 650.52	0.94
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	451 296.00		7 929 270.72	1.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	79 800.00		7 588 980.00	0.97
USD NETAPP INC COM USD0.001	99 406.00		9 084 714.34	1.16
USD ONEOK INC	108 661.00		7 481 309.85	0.96
USD PACCAR INC COM STK USD1	86 867.00		7 976 127.94	1.02
USD PAYCHEX INC COM	66 088.00		8 060 753.36	1.03
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	42 671.00		7 181 102.59	0.92
USD PFIZER INC COM USD0.05	228 224.00		6 953 985.28	0.89
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	30 091.00		6 970 279.24	0.89
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	82 467.00		8 063 623.26	1.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	30 989.00		8 018 713.64	1.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	119 510.00		7 461 009.30	0.95
USD REALTY INCOME CORP	145 766.00		7 865 533.36	1.00
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	68 043.00		8 497 890.27	1.09
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	78 126.00		7 822 756.38	1.00
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	50 759.00		7 751 406.89	0.99
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	253 512.00		8 147 875.68	1.04
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	52 904.00		8 020 775.44	1.02
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	209 122.00		8 015 646.26	1.02
USD WATSCO INC COM	20 750.00		7 931 272.50	1.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	210 552.00		7 746 208.08	0.99
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>394 478 315.07</b>	<b>50.35</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>775 187 869.06</b>	<b>98.97</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>775 187 869.06</b>	<b>98.97</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>775 187 869.06</b>	<b>98.97</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	6 603 606.65	BRL	32 840 000.00	18.1.2024	-19 214.02	0.00
USD	43 234 776.77	TWD	1 391 200 000.00	18.1.2024	-1 530 220.92	-0.20
USD	38 521 227.63	CNY	277 010 000.00	18.1.2024	-573 926.90	-0.07
USD	22 211 619.65	AUD	34 070 000.00	18.1.2024	-412 629.05	-0.05
USD	58 403 886.78	JPY	8 636 400 000.00	18.1.2024	-467 998.39	-0.06
USD	7 803 246.13	GBP	6 275 000.00	18.1.2024	-143 725.46	-0.02
USD	12 828 740.72	TRY	388 195 000.00	18.1.2024	-84 111.25	-0.01
USD	21 240 946.89	CAD	29 120 000.00	18.1.2024	-252 898.09	-0.03
USD	13 716 746.96	CHF	12 085 000.00	18.1.2024	-255 390.38	-0.03
CHF	133 431 400.00	USD	151 447 641.75	18.1.2024	2 819 784.49	0.36
EUR	88 739 800.00	USD	96 715 733.22	18.1.2024	315 362.01	0.04
USD	107 331 382.40	EUR	98 480 000.00	18.1.2024	-349 976.56	-0.05
GBP	475 000.00	USD	595 650.48	18.1.2024	5 913.11	0.00
CNY	3 750 000.00	USD	527 196.30	18.1.2024	2 051.13	0.00
USD	246 069.07	EUR	226 000.00	18.1.2024	-1 046.96	0.00
USD	3 124 334.81	JPY	462 500 000.00	18.1.2024	-28 396.29	-0.01
USD	593 372.60	EUR	542 900.00	18.1.2024	-252.60	0.00
CNY	8 280 000.00	USD	1 168 715.68	18.1.2024	-137.36	0.00
AUD	10 700 000.00	USD	7 104 960.50	18.1.2024	394.98	0.00
USD	6 854 742.82	JPY	1 006 000 000.00	18.1.2024	-2 873.37	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-979 291.88</b>	<b>-0.13</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>6 563 827.70*</b>	<b>0.84</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>2 446 396.74</b>	<b>0.32</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>783 218 801.62</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 2 300 000.00.

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – Global Income Sustainable (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		416 793 394.75	461 205 783.60	470 293 917.10
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU2110954315</b>			
Aktien im Umlauf		5 800.0000	5 300.0000	7 200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.95	86.23	96.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		83.90	86.17	96.59
<b>Klasse I-A1-8%-mdist</b>	<b>LU1511577857</b>			
Aktien im Umlauf		302 318.0530	302 318.0530	302 318.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.97	77.05	85.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		77.92	77.00	85.77
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1468494312</b>			
Aktien im Umlauf		8 126.8620	19 489.3040	24 558.6100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.93	132.87	136.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		139.85	132.78	136.61
<b>Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist</b>	<b>LU2191345847</b>			
Aktien im Umlauf		73 029.2840	73 029.2840	73 029.2840
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		91.36	91.77	106.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		91.31	91.71	106.54
<b>Klasse I-A2-8%-mdist</b>	<b>LU1479460237</b>			
Aktien im Umlauf		206 981.2380	219 581.2380	219 581.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.53	78.59	87.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		79.48	78.53	87.45
<b>Klasse (EUR hedged) I-A2-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1163232223</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	4 295.9320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	128.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	128.63
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1131112242</b>			
Aktien im Umlauf		40 577.7390	40 577.7390	34 526.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		160.84	152.33	155.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		160.74	152.22	155.82
<b>Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist</b>	<b>LU1059394772</b>			
Aktien im Umlauf		999 619.6710	980 404.6710	810 901.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		63.86	64.23	74.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		63.82	64.19	74.30
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1065469329</b>			
Aktien im Umlauf		12 264.7350	12 264.7350	39 505.3900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.25	152.67	155.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		161.15	152.56	156.05
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1554280666</b>			
Aktien im Umlauf		3 483.5050	3 483.5050	3 572.9270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.64	113.36	119.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		118.57	113.28	119.38
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-dist</b>	<b>LU2412058864</b>			
Aktien im Umlauf		133 319.0000	126 563.0000	118 856.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		89.44	93.56	103.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		89.39	93.49	103.70

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse I-X-UKdist LU1336832164</b>				
Aktien im Umlauf		111 098.8240	111 098.8240	111 098.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.08	83.75	95.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		79.03	83.69	95.13
<b>Klasse K-1-dist LU1032914613</b>				
Aktien im Umlauf		2.5000	2.5000	2.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 982 680.93	4 104 425.49	4 612 021.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		3 980 291.32	4 101 552.39	4 615 710.80
<b>Klasse K-B-mdist LU2205084390</b>				
Aktien im Umlauf		57 735.3300	57 735.3300	57 735.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.65	97.25	107.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.59	97.18	108.00
<b>Klasse K-X-acc LU1525460769</b>				
Aktien im Umlauf		4 832.2000	4 832.2000	4 832.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.58	139.75	142.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		147.49	139.65	142.91
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-acc LU1776548098</b>				
Aktien im Umlauf		113 038.1990	153 776.0900	78 489.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.52	111.35	117.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		116.45	111.27	117.30
<b>Klasse P-8%-mdist LU1076699146</b>				
Aktien im Umlauf		265 037.7960	270 339.6430	280 979.1020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		65.16	64.76	72.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		65.12	64.71	72.91
<b>Klasse P-acc LU1013383713</b>				
Aktien im Umlauf		163 887.4390	366 706.5900	462 318.7720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.04	141.36	146.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		147.95	141.26	146.99
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc LU1013384109</b>				
Aktien im Umlauf		126 586.8200	131 942.8140	145 880.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.26	116.25	125.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		119.19	116.17	125.93
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc LU1013383986</b>				
Aktien im Umlauf		125 010.6410	62 379.3210	80 234.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.73	121.19	129.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.65	121.11	129.88
<b>Klasse P-dist LU1013383804</b>				
Aktien im Umlauf		70 885.2150	75 299.6970	74 814.8890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.36	80.98	90.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		78.31	80.92	91.03
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist LU1013384281</b>				
Aktien im Umlauf		184 055.4550	175 517.6910	194 879.4910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		62.72	66.21	77.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		62.68	66.16	77.59
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist LU1013384018</b>				
Aktien im Umlauf		50 628.2880	176 961.0420	187 154.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		66.07	68.95	79.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		66.03	68.90	80.00

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse P-mdist</b>				
	<b>LU2219369068</b>			
Aktien im Umlauf		16 721.3850	24 049.2180	7 284.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.28	92.71	104.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.22	92.65	104.63
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>				
	<b>LU1145057144</b>			
Aktien im Umlauf		128 790.0460	134 168.5700	134 087.9760
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		67.39	67.36	76.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		67.35	67.31	76.53
<b>Klasse Q-8%-mdist</b>				
	<b>LU1240787413</b>			
Aktien im Umlauf		30 075.6260	40 448.5910	41 186.1450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.86	75.14	83.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		75.81	75.09	84.03
<b>Klasse Q-acc</b>				
	<b>LU1043174561</b>			
Aktien im Umlauf		200 905.5750	340 802.4020	76 529.5950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.94	151.26	156.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		158.84	151.15	156.20
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>				
	<b>LU1240787090</b>			
Aktien im Umlauf		15 858.3900	18 820.4190	19 324.0070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.92	113.58	122.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		116.85	113.50	122.21
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>				
	<b>LU1086761837</b>			
Aktien im Umlauf		102 601.4820	19 523.1000	22 830.9230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		122.29	117.48	124.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		122.22	117.40	125.05
<b>Klasse Q-dist</b>				
	<b>LU1240787504</b>			
Aktien im Umlauf		27 357.4130	28 212.6010	31 292.6010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.19	82.59	92.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		80.14	82.53	92.88
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>				
	<b>LU1240787173</b>			
Aktien im Umlauf		29 181.2760	25 607.2760	27 458.1390
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		64.71	68.06	79.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		64.67	68.01	79.83
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist</b>				
	<b>LU1240787256</b>			
Aktien im Umlauf		97 813.3110	96 307.3110	88 186.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.73	70.43	81.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		67.69	70.38	81.76
<b>Klasse QL-8%-mdist</b>				
	<b>LU2049452258</b>			
Aktien im Umlauf		12 311.1510	12 311.1510	18 811.1510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.07	84.18	93.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		85.02	84.12	93.95
<b>Klasse QL-acc</b>				
	<b>LU2049452332</b>			
Aktien im Umlauf		19 944.4700	21 966.3820	28 506.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.32	111.53	114.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		117.25	111.45	114.96
<b>Klasse (CHF hedged) QL-acc</b>				
	<b>LU2049451870</b>			
Aktien im Umlauf		91 897.3880	94 995.1920	104 713.0160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.36	102.25	109.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		105.30	102.18	109.80



ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) QL-acc</b>	<b>LU2049452092</b>		
Aktien im Umlauf	14 724.0590	19 010.1240	19 994.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	108.15	103.78	110.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	108.09	103.71	110.26
<b>Klasse QL-dist</b>	<b>LU2049452415</b>		
Aktien im Umlauf	35 235.3540	41 399.1910	45 358.4970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	87.08	89.59	100.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	87.03	89.53	100.65
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049451953</b>		
Aktien im Umlauf	222 390.3870	226 537.8990	233 093.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	78.10	82.06	96.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	78.05	82.00	96.10
<b>Klasse (EUR hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049452175</b>		
Aktien im Umlauf	36 010.9260	38 118.0050	40 614.3090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	80.20	83.31	96.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	80.15	83.25	96.52
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist</b>	<b>LU1435357899</b>		
Aktien im Umlauf	1 650.4310	2 100.4310	2 295.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	7 888.65	7 771.85	8 867.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	7 883.92	7 766.41	8 874.80

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A2-acc war bis zum 12.10.2022 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	54.03
Japan	10.42
Frankreich	5.29
China	5.19
Taiwan	4.79
Schweiz	4.48
Niederlande	2.95
Deutschland	1.92
Spanien	1.87
Brasilien	1.76
Grossbritannien	1.72
Singapur	1.14
Schweden	1.02
Italien	0.95
Türkei	0.55
Malaysia	0.49
<b>TOTAL</b>	<b>98.57</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.40
Banken & Kreditinstitute	8.32
Versicherungen	8.16
Telekommunikation	7.64
Elektronik & Halbleiter	7.46
Computer & Netzwerkausrüster	6.71
Erdöl	6.64
Energie- & Wasserversorgung	6.16
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.79
Immobilien	5.69
Fahrzeuge	3.89
Elektrische Geräte & Komponenten	3.71
Detailhandel, Warenhäuser	3.50
Biotechnologie	3.34
Internet, Software & IT-Dienste	2.52
Diverse Dienstleistungen	2.45
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.25
Verkehr & Transport	2.09
Maschinen & Apparate	1.66
Chemie	1.51
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.68
<b>TOTAL</b>	<b>98.57</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	406 338 969.27
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 486 505.93
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	410 825 475.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 082 249.78*
Forderungen aus Zeichnungen	1 884 628.92
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	123.79
Forderungen aus Dividenden	1 323 067.61
Anderere Aktiva	15 941.77
Sonstige Forderungen	496 067.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 159 022.70
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>417 786 577.60</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-447.12
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-618 542.83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-57 554.42
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-259 884.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-56 753.59
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-316 638.48
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-993 182.85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>416 793 394.75</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 620 000.00.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	117 227.37
Dividenden	8 851 021.37
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	81 735.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	59 918.56
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>9 109 902.82</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 714 080.34
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-73 316.06
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-120 521.13
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-79 402.10
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 987 319.63</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>7 122 583.19</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-13 993 384.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-211 824.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 473 320.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 894 057.45
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-7 625 945.92</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-503 362.73</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	28 525 024.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-1 217 341.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	277 274.77
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>27 584 957.65</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>27 081 594.92</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	461 205 783.60
Zeichnungen	89 405 622.06
Rücknahmen	-143 356 827.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-53 951 205.46
Ausbezahlte Dividende	-17 542 778.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 122 583.19
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 625 945.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	27 584 957.65
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 081 594.92
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>416 793 394.75</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 300.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 800.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 318.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>302 318.0530</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 489.3040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 362.4420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 126.8620</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 029.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 029.2840</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	219 581.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 600.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>206 981.2380</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 577.7390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 577.7390</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	980 404.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	113 338.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-94 123.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>999 619.6710</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 264.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 264.7350</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 483.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 483.5050</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 563.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 859.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 103.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>133 319.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 098.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>111 098.8240</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.5000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 735.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 735.3300</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 832.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 832.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 776.0900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 951.1760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88 689.0670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>113 038.1990</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	270 339.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 423.4480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 725.2950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>265 037.7960</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	366 706.5900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44.6710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-202 863.8220
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>163 887.4390</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	131 942.8140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 732.4170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 088.4110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 586.8200</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 379.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 907.1430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 275.8230
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125 010.6410</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 299.6970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 070.1560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 484.6380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 885.2150</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 517.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 684.0210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 146.2570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>184 055.4550</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 961.0420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 958.8680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 291.6220
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 628.2880</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 049.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 767.2610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 095.0940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 721.3850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 168.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 878.5240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>128 790.0460</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 448.5910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 372.9650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30 075.6260</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	340 802.4020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	136 717.9840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-276 614.8110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>200 905.5750</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 820.4190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 962.0290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 858.3900</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 523.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	201 052.8790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-117 974.4970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>102 601.4820</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 212.6010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	797.8120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 653.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 357.4130</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 607.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 325.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-751.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 181.2760</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 307.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 606.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 100.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>97 813.3110</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 311.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 311.1510</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 966.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 415.9490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 437.8610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 944.4700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 995.1920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	188.7460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 286.5500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>91 897.3880</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 010.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 286.0650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 724.0590</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 399.1910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 698.4400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 862.2770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 235.3540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	226 537.8990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129 565.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-133 713.4720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>222 390.3870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 118.0050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 341.3110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 448.3900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 010.9260</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 100.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-505.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 650.4310</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.89
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	7.48
I-X-UKdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	3.54
I-X-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	5.6369
K-1-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	328 354.03
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.47
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	5.29
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	5.51
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.60
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	5.44
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	5.63
QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.16
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.56
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.66

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-A1-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.51
I-A1-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.52
I-A1-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5352
I-A1-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5227
I-A1-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5105
I-A1-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4997
I-A2-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.52
I-A2-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.54
I-A2-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5459
I-A2-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5331
I-A2-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5207
I-A2-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.5097
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	7.6.2023	12.6.2023	GBP	1.1992
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	GBP	0.56
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	GBP	0.6796
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	GBP	0.4046
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	GBP	0.4466
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	GBP	0.4265
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.65
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.67
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.6760
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.6605
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.6452
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.6319
P-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.43
P-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.44
P-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.4490
P-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.4381
P-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4274
P-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4180

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.62
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.64
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.6427
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.6271
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.6118
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.5983
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.44
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.45
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.4551
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.4435
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.4323
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.3482
Q-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.50
Q-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.51
Q-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5215
Q-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5092
Q-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4971
Q-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4863
QL-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.56
QL-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.57
QL-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5845
QL-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5707
QL-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.5572
QL-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.5453
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	71.64
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	85.5888
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	49.0910
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	53.6213
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	52.7612

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	15.6.2023	20.6.2023	GBP	2.00
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	15.9.2023	20.9.2023	GBP	2.2166
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	16.10.2023	19.10.2023	GBP	0.7621

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRL BCO DO BRASIL SA COM NPV	666 400.00	7 332 460.44	1.76
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>7 332 460.44</b>	<b>1.76</b>
<b>China</b>			
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1	4 890 000.00	2 509 837.47	0.60
HKD BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1	14 717 000.00	5 407 960.00	1.30
HKD CHINA CONST BK 'H'CNY1	3 361 000.00	1 945 087.90	0.47
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1	11 420 000.00	5 468 522.34	1.31
HKD LENOVO GROUP LTD HKD0.025	3 554 000.00	4 391 137.35	1.05
CNY PING AN INSURANCE 'A'CNY1	333 900.00	1 910 434.87	0.46
<b>TOTAL China</b>		<b>21 632 979.93</b>	<b>5.19</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AXA EUR2.29	191 667.00	5 980 011.27	1.44
EUR DANONE EURO.25	59 165.00	3 806 804.31	0.91
EUR ORANGE EUR4	298 225.00	3 678 245.84	0.88
EUR SANOFI EUR2	92 907.00	8 663 150.94	2.08
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>22 128 212.36</b>	<b>5.31</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	18 758.00	7 998 446.47	1.92
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>7 998 446.47</b>	<b>1.92</b>
<b>Italien</b>			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	190 816.00	3 956 828.42	0.95
<b>TOTAL Italien</b>		<b>3 956 828.42</b>	<b>0.95</b>
<b>Japan</b>			
JPY CANON INC NPV	179 100.00	4 612 126.40	1.11
JPY HONDA MOTOR CO NPV	384 100.00	3 920 633.85	0.94
JPY KDDI CORP NPV	242 500.00	7 586 583.09	1.82
JPY MURATA MFG CO NPV	471 100.00	9 188 736.52	2.21
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	86 900.00	2 335 986.76	0.56
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	179 000.00	6 310 738.38	1.51
JPY SOFTBANK CORP NPV	435 900.00	5 302 980.74	1.27
JPY SUMCO CORPORATION NPV	281 900.00	4 226 545.51	1.01
<b>TOTAL Japan</b>		<b>43 484 331.25</b>	<b>10.43</b>
<b>Malaysia</b>			
MYR MALAYAN BKG BERHAD MYR1	1 048 800.00	2 021 294.99	0.48
<b>TOTAL Malaysia</b>		<b>2 021 294.99</b>	<b>0.48</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	153 502.00	2 062 590.49	0.50
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	155 378.00	2 183 245.14	0.52
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	371 163.00	8 059 831.35	1.93
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>12 305 666.98</b>	<b>2.95</b>
<b>Singapur</b>			
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	293 900.00	2 761 506.07	0.66
SGD UTD O/S BANK SGD1	97 700.00	1 992 652.48	0.48
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>4 754 158.55</b>	<b>1.14</b>
<b>Spanien</b>			
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	138 195.00	5 704 180.08	1.37
EUR TELEFONICA SA EUR1	486 351.00	2 098 220.05	0.50
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>7 802 400.13</b>	<b>1.87</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Schweden</b>			
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	183 183.00	4 252 304.85	1.02
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>4 252 304.85</b>	<b>1.02</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)	8 097.00	2 357 725.72	0.57
CHF SWISS RE AG CHF0.10	50 433.00	5 988 393.13	1.44
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	3 730.00	2 189 399.11	0.52
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	16 216.00	8 166 277.27	1.96
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>18 701 795.23</b>	<b>4.49</b>
<b>Taiwan</b>			
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	513 000.00	2 101 920.61	0.50
TWD MEDIATEK INC TWD10	361 000.00	10 920 134.42	2.62
TWD NOVATEK MICROELECT TWD10	277 000.00	4 530 953.89	1.09
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	1 545 000.00	2 418 389.88	0.58
<b>TOTAL Taiwan</b>		<b>19 971 398.80</b>	<b>4.79</b>
<b>Türkei</b>			
TRY AKBANK TRY1	1 968 283.00	2 294 920.29	0.55
<b>TOTAL Türkei</b>		<b>2 294 920.29</b>	<b>0.55</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	170 858.00	8 153 341.24	1.96
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>8 153 341.24</b>	<b>1.96</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	72 877.00	10 376 956.03	2.49
USD AMGEN INC COM USD0.0001	37 300.00	10 057 572.00	2.41
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	44 140.00	7 633 571.60	1.83
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	125 033.00	8 869 841.02	2.13
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	62 997.00	9 046 369.20	2.17
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	187 216.00	9 057 510.08	2.17
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	174 069.00	10 172 592.36	2.44
USD DOW INC COM USD0.01	199 772.00	10 338 201.00	2.48
USD EDISON INTL COM	150 419.00	10 076 568.81	2.42
USD EXELON CORP COM NPV	75 000.00	2 888 250.00	0.69
USD FASTENAL COM USD0.01	77 839.00	4 668 004.83	1.12
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	50 220.00	3 846 852.00	0.92
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	230 803.00	3 902 878.73	0.94
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	66 850.00	10 599 736.00	2.54
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	87 294.00	5 599 910.10	1.34
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	64 607.00	9 992 118.62	2.40
USD KELLANOVA COM USD0.25	38 105.00	2 002 036.70	0.48
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	23 052.00	2 852 223.96	0.69
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	533 492.00	9 373 454.44	2.25
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	107 568.00	10 229 716.80	2.46
USD ONEOK INC	155 150.00	10 682 077.50	2.56
USD PACCAR INC COM STK USD1	24 749.00	2 272 453.18	0.55
USD PAYCHEX INC COM	86 061.00	10 496 860.17	2.52
USD PFIZER INC COM USD0.05	195 791.00	5 965 751.77	1.43
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	39 965.00	9 257 492.60	2.22
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	83 790.00	10 464 533.10	2.51
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	56 038.00	8 557 562.98	2.05
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	26 542.00	4 024 032.62	0.97
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	286 536.00	10 982 924.88	2.64
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	55 366.00	2 036 915.14	0.49
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>226 324 968.22</b>	<b>54.31</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>413 115 508.15</b>	<b>99.12</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>413 115 508.15</b>	<b>99.12</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Optionen auf Aktien, klassisch</b>				
<b>CHF</b>				
CHF	MORGAN STANLEY/SWISS RE AG CALL 104.11210 14.12.23	-45 850.00	-49 142.89	-0.01
CHF	MORGAN STANLEY/ZURICH INSURANCE GR CALL 452.14020 14.12.23	-14 790.00	-9 280.00	0.00
CHF	UBS/KUEHNE&NAGEL INTL C CALL 259.38680 14.12.23	-7 480.00	-15 402.15	-0.01
<b>TOTAL CHF</b>			<b>-73 825.04</b>	<b>-0.02</b>
<b>EUR</b>				
EUR	MERRILL LYNCH/INDITEX PO CALL 37.14640 14.12.23	-124 820.00	-180 889.02	-0.05
EUR	JPMORGAN/SANOHI CALL 89.31550 14.12.23	-84 150.00	-36 322.44	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/STELLANTIS N V CALL 19.60790 14.12.23	-333 640.00	-213 397.08	-0.05
EUR	MORGAN STANLEY/DANONE CALL 60.44220 14.12.23	-52 960.00	-8 581.02	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/AXA CALL 29.45770 14.12.23	-171 660.00	-16 444.78	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/ING GROEP CALL 13.24250 14.12.23	-134 440.00	-8 522.54	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/MUENCHENER RUECKVE CALL 392.55840 14.12.23	-16 710.00	-92 496.01	-0.02
EUR	MORGAN STANLEY/TELEFONICA SA CALL 3.76840 14.12.23	-449 870.00	-47 760.01	-0.01
EUR	SOCIEITE GENERALE/ORANGE CALL 11.26070 14.12.23	-275 850.00	-11 768.32	0.00
EUR	UBS/ASSIC GENERALI SPA CALL 20.62300 14.12.23	-171 730.00	-1 086.77	0.00
EUR	UBS/ABN AMRO GROUP NV CALL 13.23620 14.12.23	-133 870.00	-4 571.85	0.00
<b>TOTAL EUR</b>			<b>-621 839.84</b>	<b>-0.15</b>
<b>GBP</b>				
GBP	GS/UNILEVER PLC CALL 40.42620 14.12.23	-154 300.00	-1 667.19	0.00
<b>TOTAL GBP</b>			<b>-1 667.19</b>	<b>0.00</b>
<b>HKD</b>				
HKD	MERRILL LYNCH/LENOVO GROUP LTD HK CALL 11.29070 14.12.23	-3 196 800.00	-8 472.63	0.00
HKD	GS/CHINA CONST BK 'H'C CALL 4.83790 14.12.23	-3 108 920.00	-1 831.05	0.00
<b>TOTAL HKD</b>			<b>-10 303.68</b>	<b>0.00</b>
<b>JPY</b>				
JPY	BNP/KDDI CORP CALL 4831.05000 14.12.23	-216 910.00	-15 007.26	0.00
JPY	GOLDMAN SACHS/NIPPON YUSEN KK NPV CALL 4033.38910 14.12.23	-80 380.00	-31 402.16	-0.01
JPY	GOLDMAN SACHS/CANON INC CALL 3890.25000 14.12.23	-161 130.00	-17 241.08	0.00
JPY	GOLDMAN SACHS/HONDA MOTOR CO NPV CALL 1699.59990 14.12.23	-342 710.00	-6 643.94	0.00
JPY	GS/MURATA MFG CO NPV CALL 3067.56060 14.12.23	-424 200.00	-21 751.60	0.00
JPY	GS/SHIN-ETSU CHEMICAL CALL 5514.86780 14.12.23	-162 330.00	-30 334.58	-0.01
JPY	RBC/SUMCO CORPORATION NPV CALL 2286.55500 14.12.23	-253 080.00	-63 766.03	-0.02
<b>TOTAL JPY</b>			<b>-186 146.65</b>	<b>-0.04</b>
<b>SEK</b>				
SEK	MORGAN STANLEY/VOLVO AB SER'B'NPV CALL 243.19040 14.12.23	-164 060.00	-57 729.47	-0.01
<b>TOTAL SEK</b>			<b>-57 729.47</b>	<b>-0.01</b>
<b>TWD</b>				
TWD	JPMORGAN/ASE TECHNOLOGY HOL CALL 133.47650 14.12.23	-474 520.00	-6 030.23	0.00
TWD	JPMORGAN/NOVATEK MICROELECT CALL 518.96080 14.12.23	-248 820.00	-65 568.53	-0.02
TWD	JPMORGAN/MEDIATEK INC CALL 965.52960 14.12.23	-324 670.00	-138 680.03	-0.03
TWD	JPMORGAN/UTD MICRO ELECT CALL 51.83880 14.12.23	-1 356 050.00	-6 749.86	0.00
<b>TOTAL TWD</b>			<b>-217 028.65</b>	<b>-0.05</b>
<b>USD</b>				
USD	BOA/HEWLETT PACKARD EN CALL 17.10940 14.12.23	-206 440.00	-44 756.19	-0.01
USD	BOA/ABBVIE INC CALL 145.74710 14.12.23	-65 790.00	-51 046.46	-0.01
USD	BOA/AMGEN INC CALL 283.52600 14.12.23	-33 670.00	-15 215.47	0.00
USD	BOA/AVALONBAY COMMUNI CALL 178.99030 14.12.23	-39 260.00	-22 189.75	-0.01
USD	BOA/BEST BUY CO INC CALL 74.09250 14.12.23	-111 510.00	-25 390.83	-0.01
USD	BOA/FASTENAL CALL 63.93560 14.12.23	-70 140.00	-2 202.40	0.00
USD	BOA/LYONDELLBASELL IND CALL 100.17540 14.12.23	-95 780.00	-15 688.76	0.00
USD	BOA/ONEOK INC CALL 69.05810 14.12.23	-138 590.00	-129 304.47	-0.03
USD	BOA/JOHNSON & JOHNSON CALL 157.00460 14.12.23	-58 090.00	-56 992.10	-0.01
USD	BOA/KINDER MORGAN INC CALL 17.72830 14.12.23	-480 300.00	-73 870.14	-0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BOA/PAYCHEX INC CALL 122.78050 14.12.23	-78 300.00		-106 910.82	-0.03
USD BOA/PACCAR INC CALL 94.81910 14.12.23	-22 890.00		-11 417.53	0.00
USD BOA/UNITED PARCEL SERVI CALL 154.84310 14.12.23	-24 550.00		-28 728.41	-0.01
USD BOA/WILLIAMS COS INC CALL 36.17480 14.12.23	-51 210.00		-33 696.18	-0.01
USD BOA/CHEVRON CORP CALL 149.42560 14.12.23	-56 450.00		-29 060.46	-0.01
USD BOA/PFIZER INC CALL 32.16650 14.12.23	-177 380.00		-32 123.52	-0.01
USD GS/VERIZON COMMUN CALL 38.13370 14.12.23	-258 680.00		-158 208.69	-0.04
USD JPMORGAN/IRON MTN INC CALL 64.69730 14.12.23	-78 950.00		-40 769.78	-0.01
USD JPMORGAN/SIMON PROP GROUP CALL 124.99600 14.12.23	-75 540.00		-81 590.75	-0.02
USD JPMORGAN/GILEAD SCIENCES CALL 77.79890 14.12.23	-44 970.00		-17 052.62	0.00
USD JPMORGAN/EDISON INTL CALL 69.55350 14.12.23	-136 140.00		-23 865.34	-0.01
USD JPMORGAN/DOW INC CALL 53.60050 14.12.23	-178 350.00		-43 089.36	-0.01
USD JPMORGAN/TEXAS INSTRUMENTS CALL 160.09210 14.12.23	-51 100.00		-21 359.80	-0.01
USD MORGAN STANLEY/KELLANOVA CALL 54.44460 14.12.23	-35 240.00		-6 068.33	0.00
USD MORGAN STANLEY/CISCO SYSTEMS CALL 50.63420 14.12.23	-168 470.00		-9 383.78	0.00
USD SOCIETE GENERALE/EXELON CORP CALL 41.61190 14.12.23	-66 440.00		-518.23	0.00
USD SOCIETE GENERALE/PIONEER NATURAL CALL 241.64400 14.12.23	-36 360.00		-40 992.26	-0.01
<b>TOTAL USD</b>			<b>-1 121 492.43</b>	<b>-0.28</b>
<b>Total Optionen auf Aktien, klassisch</b>			<b>-2 290 032.95</b>	<b>-0.55</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-2 290 032.95</b>	<b>-0.55</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>410 825 475.20</b>	<b>98.57</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	5 748 998.60	BRL	28 590 000.00	18.1.2024	-16 727.43	0.00
USD	18 155 374.20	TWD	584 200 000.00	18.1.2024	-642 578.39	-0.15
USD	1 991 911.45	MYR	9 358 000.00	18.1.2024	-17 952.71	0.00
USD	22 112 750.48	CNY	159 015 000.00	18.1.2024	-329 457.37	-0.08
USD	689 725.75	BRL	3 370 000.00	18.1.2024	10 100.12	0.00
TWD	20 300 000.00	USD	644 297.18	18.1.2024	8 901.10	0.00
CHF	67 551 300.00	USD	76 672 245.68	18.1.2024	1 427 550.85	0.34
USD	17 621 224.38	CHF	15 525 000.00	18.1.2024	-328 087.34	-0.08
USD	8 002 213.36	GBP	6 435 000.00	18.1.2024	-147 390.17	-0.03
GBP	66 745 400.00	USD	83 000 921.79	18.1.2024	1 528 767.06	0.37
USD	40 498 744.47	JPY	5 988 700 000.00	18.1.2024	-324 522.02	-0.08
SGD	8 370 500.00	USD	6 244 484.18	18.1.2024	41 280.30	0.01
USD	4 520 188.68	SGD	6 060 000.00	18.1.2024	-30 523.08	-0.01
USD	3 673 847.14	SEK	38 660 000.00	18.1.2024	-24 182.34	-0.01
USD	1 865 075.13	TRY	56 460 000.00	18.1.2024	-13 000.64	0.00
EUR	48 879 900.00	USD	53 273 225.41	18.1.2024	173 708.57	0.04
USD	51 109 922.60	EUR	46 895 000.00	18.1.2024	-166 654.66	-0.04
USD	2 123 223.79	JPY	314 000 000.00	18.1.2024	-17 225.00	0.00
EUR	156 600.00	USD	170 808.00	18.1.2024	423.73	0.00
GBP	621 100.00	USD	772 399.90	18.1.2024	14 191.98	0.00
USD	16 780.94	SGD	22 500.00	18.1.2024	-115.27	0.00
USD	569 780.64	EUR	520 000.00	18.1.2024	1 195.07	0.00
EUR	5 423 900.00	USD	5 947 344.32	18.1.2024	-16 668.82	0.00
USD	413 844.39	TWD	12 800 000.00	18.1.2024	1 975.52	0.00
USD	277 421.86	EUR	252 800.00	18.1.2024	1 001.80	0.00
SGD	103 400.00	USD	77 536.99	18.1.2024	110.47	0.00
GBP	830 100.00	USD	1 041 044.10	18.1.2024	10 235.76	0.00
CHF	740 400.00	USD	840 421.22	18.1.2024	15 596.20	0.00
USD	438 899.20	EUR	400 000.00	18.1.2024	1 525.69	0.00
GBP	412 300.00	USD	520 088.74	18.1.2024	2 068.45	0.00
EUR	915 800.00	USD	1 003 687.59	18.1.2024	-2 320.93	0.00
USD	835 746.41	CHF	730 200.00	18.1.2024	-8 478.22	0.00
USD	542 537.53	TWD	16 800 000.00	18.1.2024	1 959.64	0.00
USD	659 797.80	EUR	600 000.00	18.1.2024	3 737.53	0.00
USD	374 814.95	JPY	54 900 000.00	18.1.2024	577.25	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 159 022.70</b>	<b>0.28</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 082 249.78*</b>	<b>0.50</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>2 726 647.07</b>	<b>0.65</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>416 793 394.75</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 620 000.00.

# UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		440 606 161.63	481 392 028.58	600 627 008.74
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU2268332181</b>			
Aktien im Umlauf		457 164.7270	447 787.5620	717 051.7140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.00	86.12	85.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.00	86.12	85.67
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU2279708718</b>			
Aktien im Umlauf		73 366.0160	315 776.0360	824 958.7370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.42	98.51	97.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		106.42	98.51	97.93
<b>Klasse (CAD) I-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2661120928</b>			
Aktien im Umlauf		249 210.8120	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		102.97	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>1</sup>		102.97	-	-
<b>Klasse (EUR hedged) K-B-dist</b>	<b>LU2358384944</b>			
Aktien im Umlauf		252 006.7050	252 006.7050	252 006.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.38	79.99	82.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		84.38	79.99	82.98
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2108987350</b>			
Aktien im Umlauf		6 872.7180	7 086.0000	7 049.9350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.78	103.50	104.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		110.78	103.50	104.80
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU2100403745</b>			
Aktien im Umlauf		23 137.8190	23 084.8190	23 084.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.55	106.58	107.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		114.55	106.58	107.04
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU2100403588</b>			
Aktien im Umlauf		28 948.3500	35 108.6800	39 492.1860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 908.93	11 024.06	10 959.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		11 908.93	11 024.06	10 959.20

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 31.8.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	61.44
Schweiz	5.59
Grossbritannien	4.99
Frankreich	4.30
Japan	3.97
Niederlande	2.81
Dänemark	2.64
Spanien	2.13
Deutschland	2.12
Finnland	1.87
Kanada	1.02
Belgien	0.73
Italien	0.62
China	0.05
Irland	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>94.30</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.70
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.17
Versicherungen	8.16
Banken & Kreditinstitute	7.08
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.70
Gesundheits- & Sozialwesen	4.86
Detailhandel, Warenhäuser	4.85
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.12
Computer & Netzwerkausrüster	3.68
Tabak & alkoholische Getränke	3.63
Energie- & Wasserversorgung	3.48
Elektronik & Halbleiter	2.66
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.55
Diverse Konsumgüter	1.91
Erdöl	1.74
Telekommunikation	1.42
Diverse Dienstleistungen	1.29
Chemie	1.02
Elektrische Geräte & Komponenten	0.74
Gastgewerbe & Freizeit	0.48
Maschinen & Apparate	0.05
Anlagefonds	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>94.30</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	354 649 733.55
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	60 827 724.25
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	415 477 457.80
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	28 122 814.11
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	5 041 481.55
Forderungen aus Zeichnungen	168.46
Forderungen aus Dividenden	315 558.68
Andere Aktiva	9 582.39
Sonstige Forderungen	1 017 552.54
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	74 843.23
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>450 059 458.76</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 136 105.19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 287 371.58
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 592.92
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 227.44
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-29 820.36
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-9 453 297.13</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>440 606 161.63</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	530 362.15
Dividenden	2 060 780.95
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	172 872.76
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	260 097.73
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>3 024 113.59</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-39 349.14
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 710.03
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2 771.07
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-70 830.24</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 953 283.35</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 613 143.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-6 926 500.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	114 742.30
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-283 809.28
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-5 482 423.64</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-2 529 140.29</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	33 768 381.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 877 825.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	448 651.12
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>38 094 857.13</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>35 565 716.84</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	481 392 028.58
Zeichnungen	54 970 273.60
Rücknahmen	-131 020 264.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-76 049 990.86
Ausbezahlte Dividende	-301 592.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 953 283.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 482 423.64
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	38 094 857.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	35 565 716.84
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>440 606 161.63</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	447 787.5620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 085.5650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 708.4000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>457 164.7270</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	315 776.0360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 550.8910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-244 960.9110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 366.0160</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	249 210.8120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>249 210.8120</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 006.7050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>252 006.7050</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 086.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.1120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-228.3940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 872.7180</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 084.8190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 137.8190</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 108.6800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 917.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 077.3300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>28 948.3500</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(EUR hedged) K-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.09

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	51 243.00	3 221 046.38	0.73
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>3 221 046.38</b>	<b>0.73</b>
<b>Kanada</b>			
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	1 913.00	4 497 035.00	1.02
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>4 497 035.00</b>	<b>1.02</b>
<b>China</b>			
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	8 940.00	209 367.68	0.05
<b>TOTAL China</b>		<b>209 367.68</b>	<b>0.05</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK DEMANT A/S DKK0.20	65 030.00	2 763 690.54	0.63
DKK NKT A/S DKK20	28 642.00	1 779 763.83	0.40
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	32 730.00	3 331 364.74	0.76
DKK TRYG A/S DKK5	173 594.00	3 752 271.47	0.85
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>11 627 090.58</b>	<b>2.64</b>
<b>Finnland</b>			
EUR MANDATUM OYJ NPV	178 810.00	766 936.49	0.17
EUR SAMPO PLC NPV A	171 013.00	7 491 680.22	1.70
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>8 258 616.71</b>	<b>1.87</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	23 617.00	4 478 566.81	1.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	14 080.00	2 690 313.92	0.61
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	2 908.00	2 229 610.04	0.50
EUR SANOFI EUR2	33 420.00	3 116 261.47	0.71
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	8 183.00	1 505 518.83	0.34
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	17 417.00	2 442 924.18	0.55
EUR TALENERGIES SE EUR2.5	36 802.00	2 500 029.27	0.57
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>18 963 224.52</b>	<b>4.30</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR BEIERSDORF AG NPV	18 140.00	2 547 301.70	0.58
EUR COMMERZBANK AG NPV	179 596.00	2 203 538.66	0.50
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	10 775.00	4 594 480.26	1.04
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>9 345 320.62</b>	<b>2.12</b>
<b>Italien</b>			
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	100 764.00	2 746 940.86	0.62
<b>TOTAL Italien</b>		<b>2 746 940.86</b>	<b>0.62</b>
<b>Japan</b>			
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	88 600.00	3 269 273.21	0.74
JPY INPEX CORPORATION NPV	142 100.00	2 008 922.13	0.46
JPY NEC CORP NPV	56 700.00	3 160 334.19	0.72
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	3 248 500.00	3 803 668.65	0.86
JPY TECHNOPRO HLDGS IN NPV	89 000.00	2 067 345.37	0.47
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	128 800.00	3 178 289.34	0.72
<b>TOTAL Japan</b>		<b>17 487 832.89</b>	<b>3.97</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	3 478.00	2 364 188.93	0.54
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	40 008.00	3 662 463.95	0.83
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	174 962.00	3 583 212.49	0.81
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	20 269.00	2 793 188.40	0.63
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>12 403 053.77</b>	<b>2.81</b>
<b>Spanien</b>			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	373 101.00	3 462 711.81	0.78
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	43 503.00	1 387 909.45	0.32
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	365 376.00	4 522 817.60	1.03
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>9 373 438.86</b>	<b>2.13</b>
<b>Schweiz</b>			
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	23 165.00	5 314 745.95	1.21
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	59 458.00	6 793 344.03	1.54
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	55 434.00	5 426 418.35	1.23
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	65 222.00	1 875 915.38	0.43
CHF SWISS RE AG CHF0.10	19 420.00	2 305 922.60	0.52
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	5 806.00	2 923 865.68	0.66
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>24 640 211.99</b>	<b>5.59</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	79 400.00	2 390 280.71	0.54
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	37 222.00	4 771 491.79	1.08
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	1 104 691.00	2 084 439.77	0.47
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	83 030.00	2 105 389.93	0.48
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	1 126 988.00	4 708 857.86	1.07
GBP PEARSON ORD GBPO.25	256 571.00	3 044 082.37	0.69
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	124 978.00	2 899 306.35	0.66
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>22 003 848.78</b>	<b>4.99</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	14 805.00	9 046 003.05	2.05
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	143 810.00	19 259 035.20	4.37
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	110 462.00	16 137 393.58	3.66
USD AMERIPRISE FINL INC COM	11 809.00	4 174 599.59	0.95
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	124 679.00	6 968 309.31	1.58
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	14 120.06	13 071 365.92	2.97
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	32 622.00	5 943 402.18	1.35
USD CENTENE CORP DEL COM	95 079.00	7 005 420.72	1.59
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	153 363.00	8 962 533.72	2.03
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	106 962.00	8 425 396.74	1.91
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	128 835.00	5 396 898.15	1.23
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	24 240.00	5 829 477.60	1.32
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	14 386.00	6 897 943.14	1.57
USD FISERV INC COM USD0.01	46 685.00	6 097 527.85	1.38
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	27 948.00	6 959 052.00	1.58
USD HESS CORPORATION COM USD1	36 668.00	5 154 054.08	1.17
USD KENVUE INC COM USD0.01	337 668.00	6 901 933.92	1.57
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	39 768.00	7 930 534.56	1.80
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	27 491.00	11 376 600.53	2.58
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	117 092.00	44 367 329.72	10.07
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	99 703.00	5 833 622.53	1.32
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	17 996.00	5 310 439.64	1.21
USD QUANTA SVCS INC COM	19 350.00	3 643 798.50	0.83
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	9 047.00	6 203 889.78	1.41
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	4 330.00	2 146 640.80	0.49
USD TJX COS INC COM USD1	59 207.00	5 216 728.77	1.18
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	118 818.00	6 698 958.84	1.52
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	13 603.00	7 522 050.91	1.71
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	44 392.00	3 429 282.00	0.78
USD VISA INC COM STK USD0.0001	44 365.00	11 387 608.20	2.59
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	51 527.00	7 342 597.50	1.67
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>270 640 429.03</b>	<b>61.44</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>415 417 457.67</b>	<b>94.28</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>415 417 457.67</b>	<b>94.28</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>OGAW/Anderer 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>				
USD	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	6.00	60 000.00	0.02
<b>TOTAL Irland</b>			<b>60 000.00</b>	<b>0.02</b>
Total Investment Fonds, open end			60 000.00	0.02
Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			60 000.00	0.02

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

### Optionsscheine auf Aktien

<b>Kanada</b>				
CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	1 768.00	0.13	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>0.13</b>	<b>0.00</b>
Total Optionsscheine auf Aktien			0.13	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0.13	0.00
Total des Wertpapierbestandes			415 477 457.80	94.30

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	20 358 000.00	USD	22 186 299.05	18.1.2024	73 825.91	0.02
EUR	219 600.00	USD	239 100.74	18.1.2024	1 017.32	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>74 843.23</b>	<b>0.02</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>28 122 814.11</b>	<b>6.38</b>
<b>Anderer Aktiva und Passiva</b>					<b>-3 068 953.51</b>	<b>-0.70</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>440 606 161.63</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		46 033 316.33	52 509 482.11	60 787 412.89
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1323608122</b>			
Aktien im Umlauf		186 128.1640	209 486.2110	199 823.3650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		190.16	184.26	173.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		190.16	184.26	173.98
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1278831067</b>			
Aktien im Umlauf		12 405.1180	13 320.5610	13 557.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.66	123.46	123.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		123.66	123.46	123.75
<b>Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU1278831570</b>			
Aktien im Umlauf		-	3 909.7100	4 420.4840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	104.70	108.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	104.70	108.28
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1278830929</b>			
Aktien im Umlauf		46 348.0680	50 848.2900	52 412.1610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		170.42	166.80	160.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		170.42	166.80	160.70
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1278831497</b>			
Aktien im Umlauf		-	6 398.2770	10 915.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	141.46	140.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	141.46	140.62
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1294558454</b>			
Aktien im Umlauf		6 369.8780	10 326.5940	11 146.5940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		189.38	184.41	175.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		189.38	184.41	175.86
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1294558538</b>			
Aktien im Umlauf		-	2 868.4520	3 335.6120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	156.34	153.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	156.34	153.84
<b>Klasse U-X-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU1278831141</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	609.2240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	18 474.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	18 474.80

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklassen (EUR hedged) P-4%-mdist, (EUR hedged) P-acc und (EUR hedged) Q-acc waren bis zum 5.6.2023 im Umlauf

<sup>3</sup> Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 26.5.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	77.44
Irland	5.71
Kanada	4.34
China	2.66
Schweiz	1.37
Uruguay	1.21
Israel	0.66
Monaco	0.42
Bermuda	0.34
Deutschland	0.25
Belgien	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>94.49</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	30.69
Detailhandel, Warenhäuser	8.73
Banken & Kreditinstitute	8.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.21
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.08
Anlagefonds	5.71
Gesundheits- & Sozialwesen	5.44
Versicherungen	2.74
Computer & Netzwerkausrüster	2.40
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.36
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.31
Tabak & alkoholische Getränke	2.10
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.09
Diverse Konsumgüter	2.06
Erdöl	1.79
Elektronik & Halbleiter	1.60
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.11
Energie- & Wasserversorgung	0.71
Verkehr & Transport	0.71
Telekommunikation	0.49
Edelmetalle und -steine	0.30
Biotechnologie	0.25
Fahrzeuge	0.14
<b>TOTAL</b>	<b>94.49</b>



## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	36 982 444.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	6 512 286.12
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	43 494 731.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 232 274.81*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	628 428.02
Forderungen aus Zeichnungen	23.24
Forderungen aus Dividenden	31 259.22
Andere Aktiva	9 338.32
Sonstige Forderungen	7 133.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	57 690.13
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>48 460 878.19</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-1 018 969.25
Kontokorrentkredit	-22 777.60
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 363 675.18
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-18 351.40
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 788.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-22 139.83
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-2 427 561.86</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 033 316.33</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 330 000.00.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	72 938.23
Dividenden	172 322.93
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	651 497.36
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	7 275.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 065.28
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>906 099.32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-637 037.98
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-118 115.53
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 389.88
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 494.09
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-19 402.91
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-794 440.39</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>111 658.93</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	44 739.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-105 851.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	-1 754 304.86
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-78 896.37
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 894 313.32</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-1 782 654.39</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 940 143.65
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	190 659.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-1 018 909.59
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>3 111 893.61</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 329 239.22</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52 509 482.11
Zeichnungen	20 585.02
Rücknahmen	-7 795 622.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 775 037.36
Ausbezahlte Dividende	-30 367.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	111 658.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 894 313.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 111 893.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 329 239.22
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 033 316.33</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	209 486.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 358.0470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>186 128.1640</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 320.5610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-915.4430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 405.1180</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 909.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 909.7100
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 848.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65.8130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 566.0350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 348.0680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 398.2770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 398.2770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 326.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 006.7160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 369.8780</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 868.4520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 868.4520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.41
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.41
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.4036
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.4078
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.3928
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.3897

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	16 952.00	41 339.29	0.09
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>41 339.29</b>	<b>0.09</b>
<b>Bermuda</b>			
USD DHT HOLDINGS INC COM USD0.01	15 700.00	156 372.00	0.34
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>156 372.00</b>	<b>0.34</b>
<b>Kanada</b>			
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	472.00	1 109 566.40	2.41
CAD CREW ENERGY INC COM	25 200.00	89 399.27	0.19
USD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	6 800.00	246 228.00	0.54
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	15 665.00	139 914.56	0.30
CAD PARKLAND CORP COM NPV	8 550.00	280 049.78	0.61
USD TEEKAY TANKERS LTD COM USD0.01 (POST REV SPLIT)	2 700.00	134 163.00	0.29
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>1 999 321.01</b>	<b>4.34</b>
<b>China</b>			
USD FULL TRUCK ALLIANC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS	24 300.00	182 007.00	0.40
USD LUCKIN COFFEE INC SPON ADS EACH REP 8 ORD SHS	6 800.00	227 188.00	0.49
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR	3 899.00	574 868.56	1.25
HKD ZILD GROUP INC USD0.000002	171 200.00	240 679.11	0.52
<b>TOTAL China</b>		<b>1 224 742.67</b>	<b>2.66</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	14 067.00	116 188.17	0.25
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>116 188.17</b>	<b>0.25</b>
<b>Israel</b>			
USD INMODE LTD COM ILS0.01	12 752.00	302 860.00	0.66
<b>TOTAL Israel</b>		<b>302 860.00</b>	<b>0.66</b>
<b>Monaco</b>			
USD SCORPIO TANKERS IN COM USD0.01(POST REV SPLIT)	3 500.00	192 115.00	0.42
<b>TOTAL Monaco</b>		<b>192 115.00</b>	<b>0.42</b>
<b>Schweiz</b>			
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	2 752.00	631 391.36	1.37
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>631 391.36</b>	<b>1.37</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	2 085.00	1 273 955.85	2.77
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	18 822.00	2 520 642.24	5.48
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	12 336.00	1 802 166.24	3.92
USD BOEING CO COM USD5	4 155.00	962 422.65	2.09
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	125.00	390 712.50	0.85
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	17 192.00	960 860.88	2.09
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 193.47	1 104 831.91	2.40
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	3 265.00	594 850.35	1.29
USD CENTENE CORP DEL COM	9 738.00	717 495.84	1.56
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	18 151.00	1 060 744.44	2.30
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	12 012.00	946 185.24	2.06
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	12 186.00	510 471.54	1.11
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A' COM USD0.01	3 012.00	724 355.88	1.57
USD DEXCOM INC COM	4 798.00	554 264.96	1.20
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	2 915.00	382 214.80	0.83
USD DRIVEN BRANDS HLDG COM USD0.01	5 043.00	66 315.45	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	1 756.00	841 984.44	1.83	
USD FISERV INC COM USD0.01	5 604.00	731 938.44	1.59	
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	3 822.00	951 678.00	2.07	
USD HESS CORPORATION COM USD1	3 235.00	454 711.60	0.99	
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	5 942.00	927 427.36	2.01	
USD KENVUE INC COM USD0.01	36 689.00	749 923.16	1.63	
USD KINSALE CAPITAL GR COM USD0.01	884.00	309 488.40	0.67	
USD LINDE PLC COM EURO.001	2 622.00	1 084 904.94	2.36	
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	3 548.00	1 468 268.84	3.19	
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	11 950.00	4 527 974.50	9.84	
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	5 591.00	327 129.41	0.71	
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 342.00	147 982.34	0.32	
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	7 744.00	230 384.00	0.50	
USD ORACLE CORP COM USD0.01	3 040.00	353 278.40	0.77	
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	2 656.00	783 759.04	1.70	
USD QUANTA SVCS INC COM	2 138.00	402 606.78	0.87	
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	4 528.00	590 360.64	1.28	
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	1 044.00	715 912.56	1.56	
USD SKECHERS U S A INC CL A	6 195.00	364 947.45	0.79	
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	12 437.00	535 785.96	1.16	
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	677.00	335 629.52	0.73	
USD TJX COS INC COM USD1	5 236.00	461 343.96	1.00	
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	15 293.00	862 219.34	1.87	
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 706.00	943 366.82	2.05	
USD VISA INC COM STK USD0.0001	5 141.00	1 319 591.88	2.87	
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	4 589.00	653 932.50	1.42	
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>35 649 021.05</b>	<b>77.44</b>	

#### Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	341.00	552 576.86	1.21
<b>TOTAL Uruguay</b>		<b>552 576.86</b>	<b>1.21</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>40 865 927.41</b>	<b>88.78</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>40 865 927.41</b>	<b>88.78</b>

#### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

##### Investment Fonds, open end

#### Irland

EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-EUR-C	246.21	2 628 803.64	5.71
<b>TOTAL Irland</b>		<b>2 628 803.64</b>	<b>5.71</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>2 628 803.64</b>	<b>5.71</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>2 628 803.64</b>	<b>5.71</b>

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

##### Optionsscheine auf Aktien

#### Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	427.00	0.03	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>43 494 731.08</b>	<b>94.49</b>

## Derivative Instrumente

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

##### Synthetic Equity Swaps\*

GBP GOLDMAN SACHS/PEARSON (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	74 666.00	-13 611.37	-0.03
EUR GOLDMAN SACHS/IBERDROLA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	70 626.00	65 115.72	0.14
EUR GOLDMAN SACHS/CECONOMY AG ORD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-58 375.00	-25 859.34	-0.06
GBP GOLDMAN SACHS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	9 034.00	-14 181.37	-0.03

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

Bezeichnung		Bewertung in USD		
		Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	GOLDMAN SACHS/CATERPILLAR INC DEL CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 077.00	-22 715.68	-0.05
USD	GOLDMAN SACHS/TEXTAINER GROUP HL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 608.00	-506.88	0.00
CHF	GOLDMAN SACHS/NOVARTIS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	9 500.00	6 336.61	0.01
CHF	GOLDMAN SACHS/NESTLE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	11 854.00	17 585.72	0.04
USD	GOLDMAN SACHS/CHIPOTLE MEXICAN GRILL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-21.00	-5 461.05	-0.01
USD	GOLDMAN SACHS/DINE BRANDS GLOBAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 653.00	27 080.46	0.06
USD	GOLDMAN SACHS/CREDIT ACCEP CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-496.00	-20 820.35	-0.05
JPY	GOLDMAN SACHS/RICOH CO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-29 325.00	-615.52	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/LVMH MOET HENNESSY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	485.00	14 922.97	0.03
EUR	GOLDMAN SACHS/SAMPO OYJ SER'A' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	30 430.00	98 692.72	0.21
USD	GOLDMAN SACHS/AVIS BUDGET GROUP COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-247.00	-4 952.35	-0.01
EUR	GOLDMAN SACHS/HEINEKEN NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	12 026.00	-12 614.17	-0.03
EUR	GOLDMAN SACHS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 342.00	34 615.02	0.08
USD	GOLDMAN SACHS/FORD MOTOR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 824.00	-3 990.24	-0.01
HKD	GOLDMAN SACHS/CANVEST ENVIRONMENT(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-93 000.00	2 262.40	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/HANESBRANDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-26 150.00	11 497.31	0.02
EUR	GOLDMAN SACHS/AIR LIQUIDE POST-SUB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	2 839.00	37 543.31	0.08
USD	GOLDMAN SACHS/AT&T INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 793.00	-2 097.81	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/ANHEUSER-BUSCH IN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	13 515.00	55 466.89	0.12
USD	GOLDMAN SACHS/WAYFAIR INC COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 261.00	-43 012.59	-0.09
USD	GOLDMAN SACHS/DOMINOS PIZZA INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-325.00	-17 517.50	-0.04
EUR	GOLDMAN SACHS/KONINKLIJKE PHILIPS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	38 721.00	36 840.68	0.08
EUR	GOLDMAN SACHS/ASML HOLDING NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	425.00	26 756.50	0.06
USD	GOLDMAN SACHS/BX8 INC NEW COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-46 235.00	-5 085.85	-0.01
EUR	GOLDMAN SACHS/KLEPIERRE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 412.00	-1 617.45	0.00
JPY	GOLDMAN SACHS/DENTSU GROUP INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 500.00	11 110.36	0.02
JPY	GOLDMAN SACHS/NIPPON TEL&TEL CP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 031 500.00	-16 047.96	-0.03
USD	GOLDMAN SACHS/ZOOM VIDEO COMMUNI COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 958.00	-21 679.07	-0.05
EUR	GOLDMAN SACHS/SANOI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	8 325.00	-2 180.02	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/POOL CORPORATION COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 075.00	-33 916.25	-0.07
USD	GOLDMAN SACHS/ENERSYS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 663.00	-9 886.90	-0.02
USD	GS/SONIC AUTOMOTIVE INC CL A (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 667.00	-12 541.14	-0.03
EUR	GOLDMAN SACHS/MUENCHENER RUECKVE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 722.00	23 110.15	0.05
DKK	GOLDMAN SACHS/TRYG A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	53 738.00	78 012.07	0.17
JPY	GOLDMAN SACHS/SEIKO EPSON CORP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-29 300.00	-23 845.17	-0.05
USD	GOLDMAN SACHS/LUMEN TECHNOLOGIES COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-71 107.00	10 666.05	0.02
JPY	GOLDMAN SACHS/NEC CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 715.00	54 013.09	0.12
USD	GOLDMAN SACHS/UTD MICRO ELECT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-242 187.00	-34 052.92	-0.07
USD	GOLDMAN SACHS/BLACKBERRY LTD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-18 656.00	-1 679.04	0.00
USD	GS/CARVANA CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 177.00	960.49	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/STITCH FIX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-22 628.00	-10 408.88	-0.02
JPY	GOLDMAN SACHS/TOWER INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 641.00	-34 629.62	-0.08
JPY	GOLDMAN SACHS/CASIO COMPUTER(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 200.00	1 095.82	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/DILLARDS INC CL A (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-721.00	-26 564.16	-0.06
USD	GOLDMAN SACHS/BOOT BARN HOLDINGS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 489.00	639.09	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/TELADOC HEALTH INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 769.00	-4 430.40	-0.01
USD	GOLDMAN SACHS/WILLIAMS-SONOMA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 535.00	-169 155.50	-0.37
USD	GOLDMAN SACHS/FREEMONT-MCMOR C&G COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 682.00	-20 114.28	-0.04
EUR	GOLDMAN SACHS/TENARIS S.A. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	8 507.00	8 446.61	0.02
USD	GS/MONSTER BEV CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	14 264.00	57 769.20	0.13
USD	GS/VISTA OUTDOOR INC COM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 673.00	-8 259.57	-0.02
USD	GOLDMAN SACHS/GOPRO INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-33 939.00	-37 332.90	-0.08
HKD	GOLDMAN SACHS/HK ELECTRIC INVEST UNI (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-171 000.00	-3 284.12	-0.01
EUR	GOLDMAN SACHS/TELEPERFORMANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 906.00	86 941.47	0.19
JPY	GOLDMAN SACHS/DAINIPPON SUMITOMO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-92 800.00	-10 627.44	-0.02
JPY	GOLDMAN SACHS/SETAN MITSUKOSHI NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 300.00	1 291.30	0.00
USD	GS/FRESHPET INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 787.00	-37 763.85	-0.08
USD	GS/HP INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 198.00	-18 655.98	-0.04
USD	GS/PENN NATL GAMING INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 096.00	-24 613.68	-0.05
USD	GOLDMAN SACHS/SOTERA HEALTH CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-21 922.00	-21 702.78	-0.05
GBP	GOLDMAN SACHS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	229 313.00	1 596.64	0.00
USD	GS/REVOLVE GROUP INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 025.00	1 300.75	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/AWD-40 CO COM USD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 076.00	-32 796.48	-0.07
JPY	GOLDMAN SACHS/NIPPON YUSEN KK NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 200.00	-28 078.49	-0.06
USD	GOLDMAN SACHS/BURLINGTON STORES COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-330.00	-16 024.80	-0.03
USD	GS/Ryder SYSTEM INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 402.00	-23 059.20	-0.05
USD	GOLDMAN SACHS/OPEN LENDING CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 158.00	-10 429.20	-0.02
USD	GOLDMAN SACHS/PARAMOUNT GLOBAL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 925.00	-62 558.25	-0.14
USD	GS/DUTCH BROS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 988.00	-7 093.25	-0.02
USD	GS/ALCOA CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 869.00	-11 645.57	-0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD GSWINNEBAGO INDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 736.00		-4 771.93	-0.01
CAD GOLDMAN SACHS/BANK NOVA SCOTIA HALIF (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 142.00		-17 255.67	-0.04
USD GOLDMAN SACHS/10X GENOMICS INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 379.00		-19 602.96	-0.04
USD GOLDMAN SACHS/AFFIRM HLDGS INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 379.00		-90 367.20	-0.20
USD GOLDMAN SACHS/NEVRO CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 002.00		-36 484.91	-0.08
EUR GS/BEIERSDORF AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	2 821.00		14 312.67	0.03
JPY GS/RAKUTEN INC NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 800.00		-2 306.76	-0.01
USD GS/JOBY AVIATION INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-74 820.00		-51 625.80	-0.11
USD GOLDMAN SACHS/TRACTOR SUPPLY CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 131.00		-11 818.95	-0.03
USD GS/ENVISTA HLDGS CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 067.00		5 838.86	0.01
USD GS/ILLINOIS TOOL WORKS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-653.00		-11 812.77	-0.03
USD GS/UNITI GROUP INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-43 810.00		-40 743.30	-0.09
USD GS/AMKOR TECHNOLOGY INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 620.00		-58 357.45	-0.13
USD GS/ADT INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-34 473.00		-1 488.41	0.00
USD GS/INVESCO LTD COM STK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-18 818.00		-24 463.40	-0.05
USD GS/ARHAUS INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 021.00		-15 115.85	-0.03
JPY GOLDMAN SACHS/NINTENDO CO LTD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 000.00		2 573.65	0.01
USD GS/HELEN OF TROY CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 176.00		-7 890.96	-0.02
USD GS/DIGITAL REALTY TRU COM STK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 207.00		-17 404.94	-0.04
USD GOLDMAN SACHS/ADIANT PLC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 343.00		4 266.37	0.01
USD GOLDMAN SACHS/RIVIAN AUTOMOTIVE COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 297.00		-3 400.38	-0.01
USD GS/RUSH ENTERPRISES INC CL A (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 802.00		-23 730.18	-0.05
CAD GS/BANK OF MONTREAL COM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 251.00		-6 080.38	-0.01
USD GS/LGI HOMES INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-486.00		-11 450.16	-0.02
USD GS/CHEESECAKE FACTORY INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 366.00		-3 765.03	-0.01
USD GS/MARATHON PETROLEUM COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-987.00		2 033.22	0.00
USD GS/ENCORE WIRE CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 438.00		-7 865.86	-0.02
EUR GOLDMAN SACHS/ACCIONA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-311.00		-3 562.99	-0.01
SEK GS/BYGGHEMMA GROUP FI NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-129 378.00		-24 322.77	-0.05
USD GOLDMAN SACHS/DUPONT DE NEMOURS COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 446.00		3 277.64	0.01
GBP GOLDMAN SACHS/CENTRICA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	237 923.00		-24 848.89	-0.05
USD GOLDMAN SACHS/PAPA JOHNS INTL INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 201.00		-691.63	0.00
GBP GOLDMAN SACHS/DUNELM GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 714.00		-9 861.51	-0.02
CHF GOLDMAN SACHS/GEBERIT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-243.00		-18 891.15	-0.04
USD GS/RENT THE RUNWAY IN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-55 973.00		-100.75	0.00
USD GOLDMAN SACHS/TOAST INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 515.00		2 816.80	0.01
USD GS/U-HAUL HOLDING CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 243.00		-31 780.07	-0.07
JPY GOLDMAN SACHS/NS SOLUTIONS CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	6 045.00		11 244.80	0.02
SEK GS/TRUECALLER AB SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-51 300.00		-26 093.42	-0.06
SEK GOLDMAN SACHS/JM AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 773.00		-34 370.67	-0.07
JPY GS/SOCIONEXT INC NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	400.00		-3 165.69	-0.01
USD GS/PLUG POWER INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-36 132.00		67 289.00	0.15
USD GS/KULICKE & SOFFA INDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 760.00		-25 331.55	-0.06
JPY GS/KYUDENKO CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	13 300.00		16 013.80	0.03
USD GS/SNOWFLAKE INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-965.00		-41 060.75	-0.09
USD GOLDMAN SACHS/C3.AI INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 925.00		-42 126.00	-0.09
JPY GS/TECHNOPRO HLDGS IN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	15 600.00		52 128.39	0.11
NOK GS/NEL ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-149 768.00		-8 364.60	-0.02
JPY GS/RECRUIT HLDGS CO L NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	19 055.00		151 063.42	0.33
CHF GOLDMAN SACHS/SONOVA HOLDING AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-761.00		-31 637.27	-0.07
USD GOLDMAN SACHS/AMERICAN EXPRESS CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 131.00		-52 720.94	-0.11
GBP GOLDMAN SACHS/FERGUSON PLC (NEW) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 579.00		-20 988.82	-0.05
USD GS/NUCOR CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 195.00		-26 505.10	-0.06
USD GS/ENOVIX CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 994.00		-21 587.04	-0.05
USD GS/GRAPHIC PACK HLDG COM STK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 391.00		-12 053.56	-0.03
USD GS/SEAWORLD ENTERTAIN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 046.00		-23 335.58	-0.05
USD GS/FENG TAY ENTRPRISE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-41 000.00		-15 144.48	-0.03
USD GS/SUNPOWER CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-33 145.00		1 860.83	0.00
USD GS/STEEL DYNAMICS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 745.00		-22 021.90	-0.05
EUR GOLDMAN SACHS/MANDATUM OYJ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	27 105.00		8 251.23	0.02
USD GS/ZEBRA TECHNOLOGIES CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 021.00		-29 891.43	-0.06
CHF GOLDMAN SACHS/SANDOZ GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	15 089.00		20 886.01	0.05
JPY GOLDMAN SACHS/TOKIO MARINE HLDG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	27 300.00		56 322.93	0.12
CHF GOLDMAN SACHS/SWISS RE AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	5 440.00		25 837.73	0.06
USD GS/UPSTART HLDGS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 570.00		-14 014.74	-0.03
JPY GOLDMAN SACHS/ONO PHARMACEUTICAL NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 200.00		-5 820.00	-0.01
USD GS/PEBBLEBROOK HOTEL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-18 226.00		-14 945.32	-0.03
USD GOLDMAN SACHS/CROCS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 665.00		-59 246.60	-0.13
JPY GOLDMAN SACHS/MITSUI O.S.K.LINES NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 500.00		-15 899.04	-0.03
DKK GOLDMAN SACHS/GN STORE NORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 825.00		-38 970.24	-0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SEK GOLDMAN SACHS/STORSKOGEN GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-269 500.00		-16 383.23	-0.04
JPY GOLDMAN SACHS/MINEBEA MITSUMI INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 600.00		-13 319.55	-0.03
JPY GOLDMAN SACHS/MIURA CO LTD NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	11 300.00		-4 646.15	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/SWEETGREEN INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 071.00		-5 245.58	-0.01
USD GS/MUELLER INDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 536.00		-10 742.30	-0.02
JPY GOLDMAN SACHS/TAIYO YUDEN CO LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 000.00		-2 785.67	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/EXACT SCIENCES CORP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 021.00		-15 159.33	-0.03
CHF GOLDMAN SACHS/JULIUS BAER GRUPPE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 147.00		31 942.74	0.07
JPY GOLDMAN SACHS/ASAHI GROUP HLDGS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	14 500.00		-45 591.13	-0.10
USD GOLDMAN SACHS/ON HLDNG AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 262.00		-14 769.19	-0.03
CHF GS/EMS-CHEMIE HLDG AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-325.00		60.97	0.00
USD GOLDMAN SACHS/TERADATA CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 899.00		-779.67	0.00
EUR GOLDMAN SACHS /LA FRANCAISE DES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	8 848.00		4 574.11	0.01
EUR GS/HEIDELBERGCEMENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 735.00		-6 011.97	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/DEERE & CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-383.00		-925.91	0.00
<b>TOTAL Synthetic Equity Swaps</b>			<b>-1 018 969.25</b>	<b>-2.21</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-1 018 969.25</b>	<b>-2.21</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-1 018 969.25</b>	<b>-2.21</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	2 337 673.67	KRW	3 091 000 000.00	18.1.2024	-50 116.65	-0.11
USD	1 380 714.94	ZAR	25 380 000.00	18.1.2024	46 903.08	0.10
CHF	2 420 000.00	USD	2 746 262.59	18.1.2024	51 633.34	0.11
USD	516 206.34	GBP	415 000.00	18.1.2024	-9 370.27	-0.02
JPY	186 600 000.00	USD	1 261 105.81	18.1.2024	10 893.38	0.03
EUR	2 180 000.00	USD	2 375 938.40	18.1.2024	7 747.25	0.02
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>57 690.13</b>	<b>0.13</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>4 232 274.81*</b>	<b>9.19</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-22 777.60</b>	<b>-0.05</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-709 632.84</b>	<b>-1.55</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>46 033 316.33</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 330 000.00.



# UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023
Nettovermögen in USD		3 149 486.17
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2591956672</b>	
Aktien im Umlauf		1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		96.53
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2591956755</b>	
Aktien im Umlauf		1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		96.86
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2591956839</b>	
Aktien im Umlauf		294.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 725.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		9 725.89

<sup>1</sup> Erste NAV 28.6.2023

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	57.09
Dänemark	8.40
Frankreich	6.99
Schweiz	6.65
Grossbritannien	5.69
Norwegen	5.25
Niederlande	4.83
Japan	1.96
Deutschland	0.98
<b>TOTAL</b>	<b>97.84</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	28.88
Nahrungsmittel & Softdrinks	13.84
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.34
Textilien, Kleidung & Lederwaren	8.22
Gastgewerbe & Freizeit	7.17
Gesundheits- & Sozialwesen	5.78
Landwirtschaft & Fischerei	5.25
Elektronik & Halbleiter	4.83
Detailhandel, Warenhäuser	3.20
Biotechnologie	2.70
Fahrzeuge	1.96
Chemie	1.77
Diverse Konsumgüter	1.05
Internet, Software & IT-Dienste	0.85
<b>TOTAL</b>	<b>97.84</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 166 001.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-84 699.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 081 301.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	61 859.87
Forderungen aus Dividenden	420.15
Andere Aktiva	6 176.22
Sonstige Forderungen	204.25
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>3 149 962.40</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-302.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-173.77
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-476.23
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-476.23</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 149 486.17</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>28.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	756.80
Dividenden	11 679.63
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	139.18
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	279.24
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>12 854.85</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 605.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-299.92
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-431.85
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 337.67</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>10 517.18</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-51 273.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 614.14
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-759.07
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-55 646.93</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-45 129.75</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-84 699.48
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-84 699.48</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-129 829.23</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	28.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	3 722 942.44
Rücknahmen	-443 627.04
Total Mittelzufluss (-abfluss)	3 279 315.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 517.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-55 646.93
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-84 699.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-129 829.23
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 149 486.17</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	28.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 500.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	342.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>294.0000</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Dänemark</b>			
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	776.00	62 187.66	1.98
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	1 440.00	146 567.83	4.65
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	1 075.00	55 864.79	1.77
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>264 620.28</b>	<b>8.40</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR DANONE EURO.25	3 422.00	220 178.90	6.99
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>220 178.90</b>	<b>6.99</b>
<b>Deutschland</b>			
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	306.00	30 725.46	0.98
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>30 725.46</b>	<b>0.98</b>
<b>Japan</b>			
JPY SHIMANO INC NPV	400.00	61 568.64	1.96
<b>TOTAL Japan</b>		<b>61 568.64</b>	<b>1.96</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	7 429.00	152 145.53	4.83
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>152 145.53</b>	<b>4.83</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK MOWI ASA NOK7.50	9 268.00	165 346.46	5.25
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>165 346.46</b>	<b>5.25</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	1 434.00	108 710.57	3.45
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	326.00	39 850.24	1.27
USD ON HLDNG AG CHF0.1 CLASS A	2 100.00	60 921.00	1.93
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>209 481.81</b>	<b>6.65</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	42 910.00	179 289.49	5.69
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>179 289.49</b>	<b>5.69</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBOTT LABS COM	636.00	66 328.44	2.11
USD AGILON HEALTH INC COM USD0.01	1 868.00	19 838.16	0.63
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	203.00	34 154.75	1.09
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	45.00	99 101.25	3.15
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	111.00	73 700.67	2.34
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	2 183.00	40 429.16	1.28
USD DEXCOM INC COM	989.00	114 249.28	3.63
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	484.00	62 968.40	2.00
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	261.00	154 261.44	4.90
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	2 394.00	60 256.98	1.91
USD KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001	178.00	34 035.38	1.08
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	424.00	91 969.84	2.92
USD LIFESTANCE HEALTH USD0.01	8 741.00	60 050.67	1.91
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	206.00	92 040.80	2.92
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001	605.00	56 724.80	1.80
USD MODERNA INC COM USD0.0001	698.00	54 234.60	1.72
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	844.00	93 067.88	2.96
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	2 668.00	79 373.00	2.52
USD OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001	5 959.00	31 225.16	0.99
USD PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A	520.00	35 328.80	1.12
USD PRIVIA HEALTH GROU USD0.01	1 296.00	26 775.36	0.85
USD SIMPLY GOOD FOODS COM USD0.01	1 401.00	54 274.74	1.72

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	881.00	37 953.48	1.21
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01	3 116.00	102 049.00	3.24
USD TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP USD0.01	2 702.00	33 126.52	1.05
USD VAIL RESORTS INC COM	738.00	160 374.78	5.09
USD XPONENTIAL FITNESS COM USD0.0001 CL A	2 200.00	30 052.00	0.95
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>1 797 945.34</b>	<b>57.09</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>3 081 301.91</b>	<b>97.84</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>3 081 301.91</b>	<b>97.84</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>3 081 301.91</b>	<b>97.84</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>61 859.87</b>	<b>1.96</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>6 324.39</b>	<b>0.20</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>3 149 486.17</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		36 311 529.88	33 913 347.35
<b>Klasse A-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2459128034</b>		
Aktien im Umlauf		3 898.3410	3 947.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.07	98.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		105.07	98.58
<b>Klasse (CHF hedged) A-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2488096129</b>		
Aktien im Umlauf		35 440.5540	35 000.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.05	95.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		99.05	95.05
<b>Klasse (EUR hedged) A-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2488096046</b>		
Aktien im Umlauf		10 681.4570	10 681.4570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.99	95.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		100.99	95.84
<b>Klasse I-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2488096392</b>		
Aktien im Umlauf		291 656.1700	291 812.2870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.22	98.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		105.22	98.67

<sup>1</sup> Erste NAV 17.8.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	58.05
Vereinigte Staaten	27.21
Grossbritannien	1.96
Irland	1.79
Schweiz	1.70
Deutschland	1.50
Japan	1.35
Frankreich	1.25
Spanien	0.60
Niederlande	0.47
Kanada	0.31
Indonesien	0.30
Österreich	0.27
Hongkong	0.25
Brasilien	0.16
Mexiko	0.16
Bermuda	0.16
Italien	0.15
Georgien	0.15
Indien	0.14
Uruguay	0.14
Südkorea	0.12
Norwegen	0.08
China	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>98.34</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	58.05
Internet, Software & IT-Dienste	10.34
Banken & Kreditinstitute	5.39
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.15
Elektronik & Halbleiter	2.46
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.82
Versicherungen	1.58
Fahrzeuge	1.56
Maschinen & Apparate	1.51
Energie- & Wasserversorgung	1.49
Diverse Dienstleistungen	1.17
Gesundheits- & Sozialwesen	0.99
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.85
Elektrische Geräte & Komponenten	0.80
Verkehr & Transport	0.75
Computer & Netzwerkausrüster	0.74
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.72
Telekommunikation	0.49
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.39
Gummi & Reifen	0.34
Diverse Konsumgüter	0.30
Diverse Investitionsgüter	0.27
Diverse Handelsfirmen	0.24
Erdöl	0.23
Immobilien	0.21
Detailhandel, Warenhäuser	0.17
Gastgewerbe & Freizeit	0.14
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.11
Landwirtschaft & Fischerei	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>98.34</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	33 927 936.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 779 414.42
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	35 707 350.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	417 627.38
Forderungen aus Dividenden	16 757.57
Andere Aktiva	7 731.24
Sonstige Forderungen	4 153.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	159 444.29
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>36 313 065.24</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-566.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-968.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 535.36
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 535.36</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 311 529.88</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	9 451.34
Dividenden	70 985.70
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>80 437.04</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 410.59
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 090.93
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 684.60
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 440.35
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-16 626.47</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>63 810.57</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	253 141.83
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-143 083.74
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 097.99
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>115 156.08</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>178 966.65</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 916 393.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	275 750.57
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>2 192 143.90</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>2 371 110.55</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33 913 347.35
Zeichnungen	71 308.15
Rücknahmen	-44 236.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	27 071.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	63 810.57
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	115 156.08
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 192 143.90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 371 110.55
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 311 529.88</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>A-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 947.8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	212.5550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-262.0790
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 898.3410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) A-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 000.4010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	445.2420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.0890
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 440.5540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) A-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 681.4570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 681.4570</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	291 812.2870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-156.1170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>291 656.1700</b>



## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Österreich</b>			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	1 867.00	97 372.60	0.27
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>97 372.60</b>	<b>0.27</b>
<b>Bermuda</b>			
GBP LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50	7 265.00	57 436.06	0.16
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>57 436.06</b>	<b>0.16</b>
<b>Brasilien</b>			
USD BCO BRADESCO SA SPON ADR EACH REP 1 PRF NPV	17 400.00	57 942.00	0.16
<b>TOTAL Brasilien</b>		<b>57 942.00</b>	<b>0.16</b>
<b>Kanada</b>			
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	1 481.00	52 277.66	0.14
USD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	855.00	61 560.00	0.17
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>113 837.66</b>	<b>0.31</b>
<b>China</b>			
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	5 500.00	25 351.14	0.07
<b>TOTAL China</b>		<b>25 351.14</b>	<b>0.07</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR CAPGEMINI EUR8	630.00	129 229.88	0.36
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	3 719.00	125 020.85	0.34
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	637.00	117 196.08	0.32
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	1 217.00	82 673.11	0.23
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>454 119.92</b>	<b>1.25</b>
<b>Georgien</b>			
GBP BANK OF GEORGIA GR ORD GBPO.01	1 206.00	52 672.38	0.15
<b>TOTAL Georgien</b>		<b>52 672.38</b>	<b>0.15</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	1 071.00	34 858.39	0.10
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	329.00	78 614.85	0.22
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	4 313.00	167 295.25	0.46
EUR KNORR BREMSE AG NPV	2 590.00	162 492.07	0.45
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	593.00	99 641.43	0.27
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>542 901.99</b>	<b>1.50</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	6 800.00	58 681.48	0.16
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	10 000.00	31 368.83	0.09
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>90 050.31</b>	<b>0.25</b>
<b>Indien</b>			
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	840.00	50 433.60	0.14
<b>TOTAL Indien</b>		<b>50 433.60</b>	<b>0.14</b>
<b>Indonesien</b>			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	86 900.00	50 285.44	0.14
USD BK MANDIRI UNSP ADR EACH REP 10 ORD	3 992.00	59 959.84	0.16
<b>TOTAL Indonesien</b>		<b>110 245.28</b>	<b>0.30</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Irland</b>			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	661.00	220 205.54	0.61
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	38 615.00	179 233.04	0.49
USD APTIV PLC COM USD0.01	1 881.00	155 822.04	0.43
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	10 077.00	94 447.18	0.26
<b>TOTAL Irland</b>		<b>649 707.80</b>	<b>1.79</b>
<b>Italien</b>			
EUR HERA EUR1	16 793.00	53 136.24	0.15
<b>TOTAL Italien</b>		<b>53 136.24</b>	<b>0.15</b>
<b>Japan</b>			
JPY FANUC CORP NPV	3 200.00	89 050.63	0.24
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	65 000.00	76 108.50	0.21
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 500.00	55 856.19	0.15
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	2 100.00	85 514.26	0.23
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	700.00	60 702.81	0.17
JPY TREND MICRO INC NPV	1 900.00	96 571.18	0.27
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	1 100.00	28 103.63	0.08
<b>TOTAL Japan</b>		<b>491 907.20</b>	<b>1.35</b>
<b>Mexiko</b>			
MXN AMERICA MOVIL SAB DE CV RG	63 600.00	57 516.97	0.16
<b>TOTAL Mexiko</b>		<b>57 516.97</b>	<b>0.16</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR ADYEN NV EURO.01	98.00	114 519.67	0.31
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 817.00	57 692.01	0.16
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>172 211.68</b>	<b>0.47</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	892.00	30 313.17	0.08
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>30 313.17</b>	<b>0.08</b>
<b>Südkorea</b>			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	3.00	169.28	0.00
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	114.00	41 706.78	0.12
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>41 876.06</b>	<b>0.12</b>
<b>Spanien</b>			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	8 930.00	82 878.41	0.23
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	92 046.00	134 578.06	0.37
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>217 456.47</b>	<b>0.60</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	753.00	57 084.42	0.16
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	1 208.00	132 722.96	0.37
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	173.00	39 691.39	0.11
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	488.00	46 254.52	0.13
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	15 238.00	85 225.63	0.23
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 061.00	121 224.02	0.33
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	709.00	69 403.81	0.19
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001	2 732.00	65 124.97	0.18
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>616 731.72</b>	<b>1.70</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	703.00	90 117.64	0.25
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	16 023.00	66 948.39	0.18
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	9 496.00	72 381.22	0.20
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	25 696.00	74 590.95	0.20
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	510.00	57 500.21	0.16
GBP MAN GROUP PLC (N) ORD USD0.0342857142	13 294.00	35 375.69	0.10
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	4 352.00	56 609.23	0.15
GBP PEARSON ORD GBP0.25	5 476.00	64 969.91	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	2 866.00		31 311.48	0.09
GBP RELX PLC GBPO.1444	2 043.00		78 624.61	0.22
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	1 617.00		69 005.76	0.19
GBP TEAM17 GROUP PLC ORD GBPO.01	7 108.00		14 847.31	0.04
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>712 282.40</b>	<b>1.96</b>

#### Vereinigte Staaten

USD ABBVIE INC COM USD0.01	1 037.00		147 658.43	0.41
USD ADOBE INC COM USD0.0001	125.00		76 376.25	0.21
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	434.00		52 583.44	0.14
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 060.00		122 461.80	0.34
USD ALLSTATE CORP COM	482.00		66 453.34	0.18
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	1 257.00		166 590.21	0.46
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	746.00		127 394.42	0.35
USD AMERIPRISE FINL INC COM	610.00		215 641.10	0.59
USD APA CORPORATION COM USD0.625	1 932.00		69 552.00	0.19
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	607.00		55 844.00	0.15
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	899.00		197 519.29	0.54
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	322.00		74 034.24	0.20
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	145.00		52 200.00	0.14
USD BIO RAD LABS INC CL A	406.00		123 797.52	0.34
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	162.00		121 699.26	0.34
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	2 720.00		39 276.80	0.11
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	164.56		152 333.50	0.42
USD BRUNSWICK CORP COM	2 050.00		161 683.50	0.45
USD CENTENE CORP DEL COM	2 024.00		149 128.32	0.41
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 290.00		96 943.50	0.27
USD CHEGG INC COM USD0.001	6 028.00		59 858.04	0.16
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	2 374.00		114 854.12	0.32
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	173.00		37 776.28	0.10
USD CMS ENERGY CORP COM	1 368.00		77 647.68	0.21
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 637.00		110 463.93	0.30
USD COPART INC COM	2 465.00		123 792.30	0.34
USD COURSERA INC COM USD0.00001	1 169.00		23 087.75	0.06
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	546.00		129 396.54	0.36
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	801.00		93 372.57	0.26
USD DEXCOM INC COM	499.00		57 644.48	0.16
USD DOLLAR TREE INC	864.00		106 781.76	0.29
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	1 989.00		106 510.95	0.29
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	153.00		90 429.12	0.25
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	364.00		93 981.16	0.26
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	655.00		112 129.45	0.31
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	3 503.00		205 415.92	0.57
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	39.00		57 247.71	0.16
EUR FLOW TRADERS LTD EURO.10	1 750.00		32 593.88	0.09
USD FORTINET INC COM USD0.001	2 078.00		109 219.68	0.30
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	5 986.00		73 388.36	0.20
USD HASHICORP INC COM USD0.000015 CL A	1 076.00		23 047.92	0.06
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	3 875.00		45 686.25	0.13
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	4 034.00		288 148.62	0.79
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001	918.00		87 907.68	0.24
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	607.00		82 485.23	0.23
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	377.00		81 775.07	0.23
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	1 095.00		50 501.40	0.14
USD LINDE PLC COM EURO.001	473.00		195 713.21	0.54
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	12 429.00		145 792.17	0.40
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	904.00		180 275.68	0.50
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	618.00		255 746.94	0.70
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	2 657.00		202 250.84	0.56
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	1 292.00		489 551.72	1.35
USD MOBILEYE GLOBAL INC-MOBILEYE GLOBAL IN COM USD0.01 CLASS A	1 800.00		73 890.00	0.20
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 542.00		109 574.52	0.30
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	178.00		74 001.72	0.20
USD MSCI INC COM STK USS0.01	97.00		50 522.45	0.14
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	3 478.00		203 497.78	0.56
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 277.00		140 814.79	0.39
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	617.00		44 010.61	0.12
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	941.00		277 679.69	0.76
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	717.00		110 073.84	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	673.00		77 347.89	0.21
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	1 484.00		177 783.20	0.49
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	5 963.00		99 939.88	0.28
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	306.00		77 081.40	0.21
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	295.00		202 293.30	0.56
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A	674.00		44 362.68	0.12
USD SLM CORP.COM USD0.20	6 744.00		101 362.32	0.28
USD SPLUNK INC COM USD0.001	874.00		132 445.96	0.36
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	570.00		90 174.00	0.25
USD TESLA INC COM USD0.001	511.00		122 680.88	0.34
USD TJX COS INC COM USD1	683.00		60 179.13	0.17
USD TRIMBLE INC COM NPV	1 771.00		82 174.40	0.23
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	963.00		54 293.94	0.15
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	383.00		211 787.51	0.58
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001	2 195.00		91 948.55	0.25
USD VIRTU FINANCIAL IN COM CL A USD0.00001	1 859.00		33 424.82	0.09
USD VISA INC COM STK USD0.0001	1 256.00		322 390.08	0.89
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	600.00		85 500.00	0.24
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	1 050.00		75 085.50	0.21
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	2 900.00		129 311.00	0.36
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	4 034.00		148 410.86	0.41
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	122.00		28 911.56	0.08
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	655.00		44 428.65	0.12
USD ZSCALER INC COM USD0.001	469.00		92 641.57	0.26
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>9 883 669.81</b>	<b>27.21</b>

#### Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	30.00		48 613.80	0.14
<b>TOTAL Uruguay</b>			<b>48 613.80</b>	<b>0.14</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>14 627 786.26</b>	<b>40.29</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>14 627 786.26</b>	<b>40.29</b>

#### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

##### Investment Fonds, open end

#### Luxemburg

USD UBS (LUX) EQUITY FD FCP-EM MARK SUS LEA (USD)-UNITS-U-X-CA	289.00		2 898 589.08	7.98
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - CHINA HEALTH CARE (USD) U-X-ACC	191.00		1 796 935.64	4.95
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD) U-X-ACC	250.00		2 679 425.00	7.38
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE SOLUTIONS (USD) U-X-ACC	261.00		2 849 856.39	7.85
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - FUTURE ENERGY LEADERS (USD) U-X-ACC	269.00		2 691 770.02	7.41
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - HEALTHY LIVING (USD) U-X-ACC	294.00		2 859 411.66	7.87
EUR UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV-EURO EQTY SUS LEADER(EUR)U-ACC	156.00		1 763 816.00	4.86
USD UBS LUX KEY SELECTION SICAV-TURNAROUND EQ OPP (USD) U-X-ACC	308.00		3 539 760.84	9.75
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>21 079 564.63</b>	<b>58.05</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>21 079 564.63</b>	<b>58.05</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>21 079 564.63</b>	<b>58.05</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>35 707 350.89</b>	<b>98.34</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

CHF	3 295 300.00	USD	3 673 046.78	11.1.2024	134 061.94	0.37
EUR	1 014 700.00	USD	1 085 774.15	11.1.2024	23 414.27	0.06
EUR	30 700.00	USD	33 511.52	11.1.2024	47.25	0.00
CHF	98 200.00	USD	111 531.08	11.1.2024	1 920.83	0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>159 444.29</b>	<b>0.44</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>417 627.38</b>	<b>1.15</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>27 107.32</b>	<b>0.07</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>36 311 529.88</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		4 825 331 134.56	4 776 860 749.10	5 238 146 496.47
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU2080290617</b>			
Aktien im Umlauf		7 562 695.6180	7 881 769.2160	6 295 736.9460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.53	121.29	119.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		129.53	121.29	119.63
<b>Klasse (CHF) F-acc</b>	<b>LU1996412042</b>			
Aktien im Umlauf		2 148 605.8870	2 260 080.3320	2 191 719.2650
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		126.89	124.91	129.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		126.89	124.91	129.19
<b>Klasse (CHF portfolio hedged) F-acc</b>	<b>LU1520731438</b>			
Aktien im Umlauf		2 074 255.0230	2 224 871.4480	2 780 372.7810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		155.07	149.08	150.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		155.07	149.08	150.64
<b>Klasse (EUR portfolio hedged) F-acc</b>	<b>LU1520734028</b>			
Aktien im Umlauf		1 670 698.0200	1 899 676.7610	2 655 227.4200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		163.03	154.86	154.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		163.03	154.86	154.19
<b>Klasse (GBP portfolio hedged) F-acc</b>	<b>LU1865229238</b>			
Aktien im Umlauf		509 061.7480	545 344.3830	671 023.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		149.24	140.77	138.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		149.24	140.77	138.50
<b>Klasse (USD portfolio hedged) F-acc</b>	<b>LU1520716801</b>			
Aktien im Umlauf		2 677 010.3820	2 950 269.4590	3 901 880.8170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		188.77	177.55	171.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		188.77	177.55	171.61
<b>Klasse (CHF) F-dist</b>	<b>LU2002522097</b>			
Aktien im Umlauf		31 145.0000	30 350.0000	34 195.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.52	120.82	126.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.52	120.82	126.05
<b>Klasse (CHF portfolio hedged) F-dist</b>	<b>LU1722559736</b>			
Aktien im Umlauf		35 317.0000	37 950.0000	38 771.6670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.88	118.28	120.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.88	118.28	120.52
<b>Klasse (USD portfolio hedged) F-dist</b>	<b>LU1626163403</b>			
Aktien im Umlauf		510 351.4690	508 821.4690	714 639.1010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		165.87	157.45	153.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		165.87	157.45	153.65
<b>Klasse F-UKdist</b>	<b>LU2080540078</b>			
Aktien im Umlauf		255 148.8290	267 144.7610	198 286.6260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.85	119.02	118.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		125.85	119.02	118.59
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1599408454</b>			
Aktien im Umlauf		160 256.2870	184 195.7830	180 897.1030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		166.74	156.24	154.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		166.74	156.24	154.30

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU2244843566</b>		
Aktien im Umlauf	157 608.3410	181 568.7200	66 673.2530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	118.85	112.64	115.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	118.85	112.64	115.21
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1564462890</b>		
Aktien im Umlauf	135 695.1200	130 893.6650	125 133.8970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	194.06	181.72	179.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	194.06	181.72	179.23
<b>Klasse (EUR hedged) N-acc</b>	<b>LU1577364778</b>		
Aktien im Umlauf	43 715.1480	46 197.1120	48 505.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	129.21	123.53	128.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	129.21	123.53	128.59
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1323610961</b>		
Aktien im Umlauf	1 011 538.3620	1 112 860.8600	1 341 737.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	203.03	191.23	190.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	203.03	191.23	190.83
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1323611183</b>		
Aktien im Umlauf	903 533.8310	918 565.9750	939 776.4980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	162.95	157.01	163.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	162.95	157.01	163.92
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1323611001</b>		
Aktien im Umlauf	2 005 388.2900	2 190 937.2490	2 509 920.8140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	169.26	161.26	166.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	169.26	161.26	166.69
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2435648832</b>		
Aktien im Umlauf	-	-	10 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD	-	-	94.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>	-	-	94.82
<b>Klasse (EUR hedged) P-qdist</b>	<b>LU1669356526</b>		
Aktien im Umlauf	37 325.7180	37 042.9770	28 408.7150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	122.03	117.40	123.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	122.03	117.40	123.42
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1323611266</b>		
Aktien im Umlauf	1 027 768.1640	1 136 876.3180	1 318 232.7470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	215.86	202.53	200.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	215.86	202.53	200.53
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1323611423</b>		
Aktien im Umlauf	1 095 217.7800	1 149 129.7550	1 228 261.6830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	173.23	166.27	172.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	173.23	166.27	172.24
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU1323611340</b>		
Aktien im Umlauf	636 326.3900	681 226.1320	1 000 905.5930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	179.95	170.78	175.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>	179.95	170.78	175.16
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc</b>	<b>LU1340049755</b>		
Aktien im Umlauf	254 393.6300	283 516.5160	338 862.2480
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	190.57	179.71	181.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>	190.57	179.71	181.64

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU2384721481</b>		
Aktien im Umlauf	27 400.0000	27 311.5000	38 338.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	9 640.10	8 996.85	8 814.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>	9 640.10	8 996.85	8 814.31
<b>Klasse (CHF) U-X-acc</b>	<b>LU2159930606</b>		
Aktien im Umlauf	25 984.0000	26 102.0000	24 627.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	13 968.04	13 704.64	14 078.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>	13 968.04	13 704.64	14 078.78

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 2.3.2022 bis zum 8.2.2023 war die Aktienklasse (SGD hedged) P-acc im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	53.95
Frankreich	7.48
Grossbritannien	4.84
Niederlande	4.52
Irland	4.31
Norwegen	4.13
Schweiz	3.41
Japan	3.32
Indien	2.02
Indonesien	1.96
Italien	1.91
China	1.50
Deutschland	1.30
Südkorea	1.24
Hongkong	0.93
Australien	0.82
Dänemark	0.71
<b>TOTAL</b>	<b>98.35</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	12.65
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.46
Elektronik & Halbleiter	11.42
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.02
Fahrzeuge	4.63
Banken & Kreditinstitute	4.15
Biotechnologie	4.10
Computer & Netzwerkausrüster	3.57
Telekommunikation	3.47
Chemie	3.44
Verkehr & Transport	3.35
Gesundheits- & Sozialwesen	3.01
Erdöl	2.86
Maschinen & Apparate	2.52
Detailhandel, Warenhäuser	2.45
Baugewerbe & Baumaterial	2.36
Diverse Dienstleistungen	2.36
Versicherungen	2.24
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.92
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.29
Landwirtschaft & Fischerei	1.27
Verpackungsindustrie	0.82
Umwelt & Recycling	0.66
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.65
<b>TOTAL</b>	<b>98.35</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 191 374 200.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	554 298 214.01
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 745 672 414.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	41 242 639.81
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	20 832 347.58
Forderungen aus Zeichnungen	1 346 443.23
Forderungen aus Dividenden	2 994 340.96
Sonstige Forderungen	1 858 887.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	32 515 906.75
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>4 846 462 980.93</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-325 009.06
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-11 228 914.98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 942 738.39
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 159 951.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-425 150.12
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 082.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 635 183.94
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-21 131 846.37</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 825 331 134.56</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 399 826.67
Dividenden	27 756 142.80
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	149 605.44
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	238 047.06
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>30 543 621.97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-20 019 080.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-531 653.11
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-1 155 626.34
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-21 706 360.21</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>8 837 261.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	65 877 719.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 569 104.51
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-26 421 179.56
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>34 887 435.58</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>43 724 697.34</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	239 187 893.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	59 666 514.95
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>298 854 408.18</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>342 579 105.52</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 776 860 749.10
Zeichnungen	184 491 766.75
Rücknahmen	-477 345 252.20
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-292 853 485.45
Ausbezahlte Dividende	-1 255 234.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 837 261.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	34 887 435.58
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	298 854 408.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	342 579 105.52
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 825 331 134.56</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 881 769.2160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	358 430.1190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-677 503.7170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 562 695.6180</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 260 080.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 334.4370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-211 808.8820
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 148 605.8870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF portfolio hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 224 871.4480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	93 298.0720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-243 914.4970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 074 255.0230</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR portfolio hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 899 676.7610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 917.4800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-285 896.2210
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 670 698.0200</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP portfolio hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	545 344.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 444.3910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 727.0260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>509 061.7480</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD portfolio hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 950 269.4590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	54 967.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-328 226.1170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 677 010.3820</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF) F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 350.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 935.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 140.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 145.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF portfolio hedged) F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 950.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 705.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 338.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 317.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD portfolio hedged) F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	508 821.4690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 809.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 279.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>510 351.4690</b>

<b>Klasse</b>	<b>F-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	267 144.7610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 601.0680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 597.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>255 148.8290</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 195.7830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 484.0470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 423.5430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>160 256.2870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 568.7200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	702.3950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 662.7740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>157 608.3410</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 893.6650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 696.7870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 895.3320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>135 695.1200</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 197.1120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 265.7520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 747.7160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 715.1480</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 112 860.8600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 776.3340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-124 098.8320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 011 538.3620</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	918 565.9750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 264.3590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 296.5030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>903 533.8310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 190 937.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 920.4160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-236 469.3750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 005 388.2900</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 042.9770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	555.4660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-272.7250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>37 325.7180</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 136 876.3180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 435.0220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-136 543.1760
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 027 768.1640</b>

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 149 129.7550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 512.4830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 424.4580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 095 217.7800</b>
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	681 226.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 379.4170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 279.1590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>636 326.3900</b>
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	283 516.5160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 702.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 825.8640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>254 393.6300</b>
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 311.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 696.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 608.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 400.0000</b>
Klasse	(CHF) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 102.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	753.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-871.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 984.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF) F-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.25
(CHF portfolio hedged) F-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.19
(USD portfolio hedged) F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.57
F-UKdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.23
F-UKdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.0150

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.88
(EUR hedged) P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.3174

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD BRAMBLES LTD NPV	4 486 852.00	39 686 596.30	0.82
<b>TOTAL Australien</b>		<b>39 686 596.30</b>	<b>0.82</b>
<b>China</b>			
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 997 300.00	46 368 946.15	0.96
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	5 617 000.00	25 890 426.75	0.54
<b>TOTAL China</b>		<b>72 259 372.90</b>	<b>1.50</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK GENMAB AS DKK1	108 686.00	34 372 206.97	0.71
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>34 372 206.97</b>	<b>0.71</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR AXA EUR2.29	2 638 498.00	82 321 149.48	1.71
EUR DANONE EURO.25	2 558 570.00	164 623 938.24	3.41
EUR VINCI EUR2.50	930 221.00	113 980 472.16	2.36
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>360 925 559.88</b>	<b>7.48</b>
<b>Deutschland</b>			
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	626 656.00	62 922 528.96	1.30
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>62 922 528.96</b>	<b>1.30</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	14 307 000.00	44 879 390.05	0.93
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>44 879 390.05</b>	<b>0.93</b>
<b>Indien</b>			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	4 895 690.00	97 669 015.50	2.02
<b>TOTAL Indien</b>		<b>97 669 015.50</b>	<b>2.02</b>
<b>Indonesien</b>			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	163 577 000.00	94 655 243.95	1.96
<b>TOTAL Indonesien</b>		<b>94 655 243.95</b>	<b>1.96</b>
<b>Irland</b>			
USD APTIV PLC COM USD0.01	844 423.00	69 952 001.32	1.45
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	11 246 226.00	105 405 804.26	2.18
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	405 049.00	32 801 452.10	0.68
<b>TOTAL Irland</b>		<b>208 159 257.68</b>	<b>4.31</b>
<b>Italien</b>			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	2 386 133.00	91 981 998.29	1.91
<b>TOTAL Italien</b>		<b>91 981 998.29</b>	<b>1.91</b>
<b>Japan</b>			
JPY KEYENCE CORP NPV	128 300.00	54 978 895.92	1.14
JPY NEC CORP NPV	880 500.00	49 077 147.29	1.02
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 412 400.00	55 861 621.94	1.16
<b>TOTAL Japan</b>		<b>159 917 665.15</b>	<b>3.32</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>			
EUR AALBERTS NV EURO.25	1 315 334.00	52 053 286.85	1.08
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	5 058 457.00	103 596 931.27	2.15
EUR OCI N.V. EURO.02	2 896 971.00	62 395 871.05	1.29
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>218 046 089.17</b>	<b>4.52</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	4 273 915.00	138 025 551.21	2.86
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 441 072.00	61 390 706.35	1.27
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>199 416 257.56</b>	<b>4.13</b>
<b>Südkorea</b>			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	153 486.00	59 602 750.82	1.24
<b>TOTAL Südkorea</b>		<b>59 602 750.82</b>	<b>1.24</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ALCON AG CHF0.04	669 941.00	50 787 776.12	1.05
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	1 036 357.00	113 864 543.59	2.36
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>164 652 319.71</b>	<b>3.41</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	795 554.00	101 982 144.44	2.11
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	3 455 815.00	31 429 202.57	0.65
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	2 345 840.00	100 109 131.36	2.08
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>233 520 478.37</b>	<b>4.84</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	632 676.00	76 655 024.16	1.59
USD AMERIPRISE FINL INC COM	406 289.00	143 627 224.39	2.98
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	347 273.00	114 075 707.77	2.36
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	133 119.46	123 232 680.48	2.55
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	446 137.00	121 915 857.99	2.53
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 098 937.00	82 585 115.55	1.71
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	198 977.00	117 941 626.98	2.44
USD DEXCOM INC COM	649 179.00	74 993 158.08	1.55
USD ECOLAB INC COM	555 601.00	106 525 379.73	2.21
USD FIVE9 INC COM USD0.001	785 131.00	59 842 684.82	1.24
USD LINDE PLC COM EURO.001	167 854.00	69 452 949.58	1.44
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	9 012 007.00	105 710 842.11	2.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	875 588.00	66 649 758.56	1.38
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	1 010 097.00	31 585 733.19	0.66
USD MSA SAFETY INC COM NPV	453 184.00	78 917 461.76	1.64
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	840 655.00	92 699 026.85	1.92
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	590 863.00	42 146 257.79	0.87
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	3 258 058.00	96 927 225.50	2.01
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	168 462.00	49 711 451.58	1.03
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	3 311 678.00	55 503 723.28	1.15
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	412 433.00	103 891 872.70	2.15
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	119 430.00	81 897 928.20	1.70
USD SLM CORP COM USD0.20	4 113 254.00	61 822 207.62	1.28
USD SPLUNK INC COM USD0.001	595 860.00	90 296 624.40	1.87
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	262 970.00	145 414 520.90	3.01
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	330 169.00	55 864 594.80	1.16
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001	271 453.00	11 371 166.17	0.24
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	283 411.00	100 557 056.91	2.08
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	315 639.00	44 978 557.50	0.93
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	362 047.00	69 697 667.97	1.45
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	215 269.00	51 014 447.62	1.06
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	1 113 079.00	75 500 148.57	1.57
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>2 603 005 683.51</b>	<b>53.95</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>4 745 672 414.77</b>	<b>98.35</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>4 745 672 414.77</b>	<b>98.35</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>4 745 672 414.77</b>	<b>98.35</b>

Bezeichnung	Bewertung in USD					
	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-					in % des
	Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)		Devisentermin-	Netto-	vermögens
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD	2 988 307.24	AUD	4 685 200.00	11.1.2024	-122 318.46	0.00
USD	2 521 168.97	AUD	3 952 800.00	11.1.2024	-103 197.39	0.00
USD	782 603.30	AUD	1 227 000.00	11.1.2024	-32 033.80	0.00
USD	4 832 623.21	AUD	7 576 800.00	11.1.2024	-197 810.66	0.00
USD	11 240 785.17	JPY	1 688 954 500.00	11.1.2024	-259 935.33	-0.01
USD	4 107 126.59	NOK	45 552 500.00	11.1.2024	-124 165.81	0.00
USD	12 901 304.88	NOK	143 089 500.00	11.1.2024	-390 029.61	-0.01
USD	25 803 060.57	NOK	286 184 000.00	11.1.2024	-780 072.85	-0.02
USD	15 984 014.34	NOK	177 280 100.00	11.1.2024	-483 225.45	-0.01
USD	9 150 876.57	JPY	1 374 940 800.00	11.1.2024	-211 607.65	0.00
USD	2 914 118.62	JPY	437 853 200.00	11.1.2024	-67 386.97	0.00
USD	18 255 090.30	JPY	2 742 870 400.00	11.1.2024	-422 136.26	-0.01
USD	2 112 590.14	DKK	14 661 500.00	11.1.2024	-37 905.30	0.00
GBP	67 258 700.00	USD	82 772 537.94	11.1.2024	2 403 739.29	0.05
USD	4 220 958.41	DKK	29 293 700.00	11.1.2024	-75 734.85	0.00
GBP	45 970 800.00	USD	56 574 387.95	11.1.2024	1 642 937.17	0.03
USD	17 250 157.71	HKD	134 593 700.00	11.1.2024	13 771.62	0.00
USD	10 707 697.13	HKD	83 546 400.00	11.1.2024	8 548.46	0.00
USD	14 362 162.06	GBP	11 670 300.00	11.1.2024	-417 081.49	-0.01
USD	8 716 082.18	HKD	68 006 900.00	11.1.2024	6 958.46	0.00
USD	28 519 050.17	GBP	23 173 800.00	11.1.2024	-828 201.76	-0.02
USD	2 728 664.36	HKD	21 290 300.00	11.1.2024	2 178.42	0.00
USD	17 643 222.55	GBP	14 336 400.00	11.1.2024	-512 364.47	-0.01
USD	2 589 027.02	DKK	17 968 000.00	11.1.2024	-46 453.80	0.00
USD	663 553.45	DKK	4 605 100.00	11.1.2024	-11 905.85	0.00
USD	1 041 333.50	CHF	933 100.00	11.1.2024	-36 690.70	0.00
USD	3 181 920.55	CHF	2 851 200.00	11.1.2024	-112 112.89	0.00
CHF	300 915 400.00	USD	335 953 690.11	11.1.2024	11 698 312.57	0.24
CHF	319 108 500.00	USD	356 265 176.59	11.1.2024	12 405 583.03	0.26
USD	6 294 594.76	CHF	5 638 100.00	11.1.2024	-219 185.38	0.00
USD	97 695 389.96	EUR	90 909 200.00	11.1.2024	-1 679 235.37	-0.04
EUR	460 481 000.00	USD	494 854 985.69	11.1.2024	8 505 805.61	0.18
EUR	212 120 900.00	USD	227 955 300.94	11.1.2024	3 918 205.40	0.08
USD	60 637 550.72	EUR	56 425 500.00	11.1.2024	-1 042 267.40	-0.02
USD	15 578 527.27	EUR	14 496 400.00	11.1.2024	-267 771.22	-0.01
USD	300 854.81	GBP	241 200.00	11.1.2024	-4 600.37	0.00
USD	779 433.80	EUR	717 600.00	11.1.2024	-4 988.80	0.00
GBP	322 600.00	USD	401 199.07	11.1.2024	7 340.90	0.00
USD	281 160.08	CHF	248 000.00	11.1.2024	-5 357.98	0.00
EUR	2 189 700.00	USD	2 380 897.82	11.1.2024	12 706.10	0.00
USD	400 350.08	EUR	368 200.00	11.1.2024	-2 136.54	0.00
USD	110 314.42	GBP	88 700.00	11.1.2024	-2 015.07	0.00
USD	866 504.76	EUR	796 600.00	11.1.2024	-4 274.29	0.00
EUR	12 084 500.00	USD	13 191 928.41	11.1.2024	17 875.00	0.00
GBP	1 260 100.00	USD	1 569 141.54	11.1.2024	26 646.47	0.00
CHF	7 946 500.00	USD	9 024 082.88	11.1.2024	156 625.85	0.00
USD	140 982.25	GBP	113 400.00	11.1.2024	-2 627.27	0.00
AUD	193 700.00	USD	125 474.68	11.1.2024	3 127.77	0.00
USD	250 013.49	GBP	201 100.00	11.1.2024	-4 659.13	0.00
GBP	1 277 300.00	USD	1 587 977.30	11.1.2024	29 592.75	0.00
CHF	539 300.00	USD	610 712.37	11.1.2024	12 348.88	0.00
USD	1 724 221.49	EUR	1 585 000.00	11.1.2024	-8 373.02	0.00
NOK	5 482 000.00	USD	502 454.14	11.1.2024	6 759.29	0.00
USD	103 018.15	EUR	94 700.00	11.1.2024	-500.27	0.00
HKD	4 614 300.00	USD	591 583.90	11.1.2024	-665.78	0.00
CHF	7 325 500.00	USD	8 295 519.11	11.1.2024	167 739.15	0.00
NOK	14 749 400.00	USD	1 351 860.10	11.1.2024	18 185.98	0.00
NOK	1 764 400.00	USD	161 716.54	11.1.2024	2 175.50	0.00
USD	1 201 189.51	EUR	1 104 200.00	11.1.2024	-5 833.12	0.00
HKD	2 235 700.00	USD	286 631.59	11.1.2024	-322.58	0.00
NOK	7 467 400.00	USD	684 426.49	11.1.2024	9 207.29	0.00
HKD	2 110 200.00	USD	270 541.65	11.1.2024	-304.47	0.00
CHF	140 700.00	USD	159 331.04	11.1.2024	3 221.75	0.00
HKD	321 100.00	USD	41 167.15	11.1.2024	-46.33	0.00
CHF	70 500.00	USD	79 835.38	11.1.2024	1 614.31	0.00
USD	495 901.95	JPY	74 053 500.00	11.1.2024	-8 355.92	0.00
USD	155 890.01	JPY	23 279 200.00	11.1.2024	-2 626.74	0.00
USD	663 134.56	JPY	99 026 500.00	11.1.2024	-11 173.78	0.00

Bezeichnung				Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
				NR Kursgewinn	(-verlust) auf Futures/Devisentermin-	
				Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD	773 078.96	JPY	115 444 600.00	11.1.2024	-13 026.34	0.00
USD	689 849.41	EUR	632 600.00	11.1.2024	-1 658.03	0.00
USD	283 667.14	GBP	228 200.00	11.1.2024	-5 324.86	0.00
GBP	218 500.00	USD	272 996.00	11.1.2024	3 711.94	0.00
EUR	302 100.00	USD	331 135.16	11.1.2024	-903.74	0.00
EUR	72 000.00	USD	78 920.00	11.1.2024	-215.39	0.00
EUR	430 100.00	USD	471 437.38	11.1.2024	-1 286.65	0.00
USD	328 016.34	CHF	288 400.00	11.1.2024	-5 176.44	0.00
USD	1 122 083.55	EUR	1 024 800.00	11.1.2024	1 854.62	0.00
JPY	35 921 300.00	USD	241 777.21	11.1.2024	2 824.31	0.00
USD	51 507.98	EUR	47 300.00	11.1.2024	-196.58	0.00
GBP	45 000.00	USD	56 078.78	11.1.2024	909.13	0.00
USD	698 358.79	CHF	615 700.00	11.1.2024	-12 968.51	0.00
JPY	67 472 000.00	USD	454 137.02	11.1.2024	5 304.97	0.00
USD	1 142 627.66	EUR	1 045 900.00	11.1.2024	-666.10	0.00
USD	200 172.04	EUR	182 700.00	11.1.2024	459.10	0.00
USD	413 710.79	EUR	377 600.00	11.1.2024	948.84	0.00
USD	810 767.98	EUR	740 000.00	11.1.2024	1 859.50	0.00
CHF	548 000.00	USD	624 810.38	11.1.2024	8 302.11	0.00
USD	229 142.09	JPY	33 881 100.00	11.1.2024	-1 566.94	0.00
USD	371 068.27	JPY	54 866 400.00	11.1.2024	-2 537.49	0.00
GBP	158 400.00	USD	199 819.29	11.1.2024	778.14	0.00
USD	737 136.87	EUR	670 100.00	11.1.2024	4 637.45	0.00
GBP	370 600.00	USD	470 790.86	11.1.2024	-1 463.79	0.00
GBP	172 800.00	USD	219 516.08	11.1.2024	-682.52	0.00
GBP	208 800.00	USD	265 248.60	11.1.2024	-824.72	0.00
NOK	1 566 400.00	USD	146 839.88	11.1.2024	-1 339.71	0.00
EUR	282 700.00	USD	310 968.30	11.1.2024	-1 943.40	0.00
JPY	27 405 600.00	USD	187 202.16	11.1.2024	-587.22	0.00
USD	852 495.35	EUR	775 000.00	11.1.2024	5 327.69	0.00
EUR	116 500.00	USD	128 149.30	11.1.2024	-800.87	0.00
JPY	42 881 600.00	USD	291 353.38	11.1.2024	643.41	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>32 515 906.75</b>	<b>0.67</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>41 242 639.81</b>	<b>0.85</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-325 009.06</b>	<b>-0.01</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>6 225 182.29</b>	<b>0.14</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>4 825 331 134.56</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 126 989.94	1 289 148.46
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2485804889</b>		
Aktien im Umlauf		163.7930	101.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.68	98.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.68	98.17
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2561031175</b>		
Aktien im Umlauf		-	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	91.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	91.85
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2485804962</b>		
Aktien im Umlauf		1 060.2450	1 060.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.56	98.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.56	98.68
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2561031258</b>		
Aktien im Umlauf		-	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	92.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	92.08
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2485805001</b>		
Aktien im Umlauf		98.0000	98.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 245.33	9 984.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 245.33	9 984.91

<sup>1</sup> Erste NAV 18.7.2022

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Die Aktienklassen (EUR hedged) P-acc und (EUR hedged) Q-acc waren bis zum 16.8.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	95.11
<b>TOTAL</b>	<b>95.11</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	95.11
<b>TOTAL</b>	<b>95.11</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 054 275.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	17 555.35
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 071 831.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	44 723.32
Andere Aktiva	10 609.15
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 127 163.79</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-147.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-173.85
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-173.85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 126 989.94</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	746.17
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>746.17</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 539.60
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-90.64
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-381.05
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-120.63
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 131.92</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 385.75</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 717.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	874.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-319.83
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-3 162.61</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-4 548.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	32 538.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 367.79
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>35 905.80</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>31 357.44</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 289 148.46
Zeichnungen	22 524.92
Rücknahmen	-216 040.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-193 515.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 385.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 162.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	35 905.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	31 357.44
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 126 989.94</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101.0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	228.3150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-165.5350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>163.7930</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 060.2450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 060.2450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>98.0000</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD	103.30	1 071 831.32	95.11
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 071 831.32</b>	<b>95.11</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>1 071 831.32</b>	<b>95.11</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>1 071 831.32</b>	<b>95.11</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 071 831.32</b>	<b>95.11</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>44 723.32</b>	<b>3.97</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>10 435.30</b>	<b>0.92</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>1 126 989.94</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	27.9.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 013 869.57	1 122 294.12	1 164 043.91
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2297521978</b>			
Aktien im Umlauf		10 000.0000	11 800.0000	11 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.39	95.11	98.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		101.39	95.11	98.65

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien des UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) per 27. September 2023 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-27.9.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	11.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	101.37
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>112.98</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 155.95
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-98.74
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-52.46
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-3 307.15</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-3 194.17</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	38 680.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-465.67
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>38 214.76</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>35 020.59</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	36 932.86
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>36 932.86</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>71 953.45</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-27.9.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 122 294.12
Rücknahmen	-1 194 247.57
Total Rücknahmen	-1 194 247.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 194.17
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	38 214.76
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	36 932.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	71 953.45
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-27.9.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 800.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		10 894 137.51	9 590 391.77	8 666 792.07
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0399028009</b>			
Aktien im Umlauf		6 281.7870	6 281.7870	6 281.7870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.98	15.83	14.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		17.98	15.83	14.32
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2369644856</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9.76	8.60	7.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9.76	8.60	7.77
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0246274897</b>			
Aktien im Umlauf		556 352.7260	556 352.7260	556 352.7260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.09	15.05	13.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		17.09	15.05	13.60
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0399027704</b>			
Aktien im Umlauf		58 130.9330	58 130.9330	58 130.9330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21.87	19.26	17.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		21.87	19.26	17.41

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Kasachstan	31.93
Niederlande	12.53
<b>TOTAL</b>	<b>44.46</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Energie- & Wasserversorgung	16.52
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.41
Telekommunikation	12.53
<b>TOTAL</b>	<b>44.46</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	78 873 918.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-74 030 200.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 843 717.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 009 431.49
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.28
Forderungen aus Dividenden	29 338.99
Andere Aktiva	11 648.07
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>10 894 137.51</b>
<b>Passiva</b>	
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 894 137.51</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	127 944.09
Dividenden	135 925.57
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 358.38
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>276 228.04</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-275.27
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-275.27</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>275 952.77</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 043 713.75
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 290.84
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-4 041 422.91</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-3 765 470.14</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	5 069 215.88
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>5 069 215.88</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 303 745.74</b>



## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9 590 391.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	275 952.77
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 041 422.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 069 215.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 303 745.74
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 894 137.51</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 281.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 281.7870</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	556 352.7260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>556 352.7260</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 130.9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 130.9330</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Zypern</b>			
USD OZON HOLDINGS PLC - ADR	62 200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Zypern</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kasachstan</b>			
USD KASPI.KZ JSC SPONSORED GDR REG S	16 456.00	1 678 512.00	15.41
USD KAZATOMPROM JSC NA GDR EACH REPR 1 ORD REG	46 700.00	1 800 285.00	16.52
<b>TOTAL Kasachstan</b>		<b>3 478 797.00</b>	<b>31.93</b>
<b>Niederlande</b>			
USD VEON LTD SPON ADS EACH REP 25 ORD	68 008.00	1 364 920.56	12.53
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>1 364 920.56</b>	<b>12.53</b>
<b>Russische Föderation (GUS)</b>			
USD ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)*	2 510 118.00	0.03	0.00
USD GAZPROM SPON ADR EA REP 2 ORD SHS*	502 392.00	0.01	0.00
USD INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)*	4 400 000.00	0.04	0.00
USD LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025*	49 500.00	0.00	0.00
USD MICEX-RTS RUB1(RUB)*	1 443 021.00	0.01	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 SHARE (S)*	112 900.00	0.00	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL RUB1(RUB)*	3 220.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR*	238 266.00	0.00	0.00
USD NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS'REG S**	18 400.00	0.00	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB)*	360 000.00	0.00	0.00
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02*	49 213.00	0.00	0.00
USD POLYUS GOLD OAO RUB1*	24 768.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC RUB0.01*	137 970.00	0.00	0.00
USD SBERBANK PAO*	1 265 650.00	0.01	0.00
USD SEVERSTAL PAO RUB0.01(RUB)*	53 226.00	0.00	0.00
USD TATNEFT RUB1*	350 073.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Russische Föderation (GUS)</b>		<b>0.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>4 843 717.66</b>	<b>44.46</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>4 843 717.66</b>	<b>44.46</b>

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

#### Aktien

#### Zypern

USD TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS	131 062.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Zypern</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### Russische Föderation (GUS)

USD GAZPROM NEFT RUB0.0016(RUB)*	381 611.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS RUB0.1*	677 297.00	0.01	0.00
USD TATNEFT RUB1 PRF(RUB)*	269 251.00	0.00	0.00
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	190 945.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Russische Föderation (GUS)</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

\* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>Russische Föderation (GUS)</b>			
USD GAZPROM NEFT PJSC LEVEL 1 ADR REPR 5 ORD RUB*	48 474.00	0.00	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS'*	33 119.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'*	1 045 000.00	0.01	0.00
USD SEVERSTAL GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'*	53 762.00	0.00	0.00
USD TATNEFT PJSC ADS (REPR 6 ORD RUB0.1)-ADR*	12 440.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Russische Föderation (GUS)</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>0.01</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>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>4 843 717.68</b>	<b>44.46</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>6 009 431.49</b>	<b>55.16</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>40 988.34</b>	<b>0.38</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>10 894 137.51</b>	<b>100.00</b>

\* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		230 649 298.15	246 804 248.66	250 888 142.42
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0399031052</b>			
Aktien im Umlauf		255 531.9930	252 831.9930	252 831.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		298.14	312.40	331.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		298.14	312.40	331.11
<b>Klasse I-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU0399031219</b>			
Aktien im Umlauf		151 148.7300	151 148.7300	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.61	95.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		91.61	95.96	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0198839143</b>			
Aktien im Umlauf		36 332.7520	46 392.2330	50 333.1860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		409.84	433.05	466.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		409.84	433.05	466.73
<b>Klasse (USD hedged) P-acc</b>	<b>LU1056569806</b>			
Aktien im Umlauf		19 582.7000	19 850.6290	25 094.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		174.35	182.23	190.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		174.35	182.23	190.27
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0358729738</b>			
Aktien im Umlauf		15 679.5090	22 598.1350	24 999.1890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		161.93	170.46	182.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		161.93	170.46	182.34
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240787686</b>			
Aktien im Umlauf		7 512.1270	9 430.3380	14 242.3140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		156.36	162.81	168.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		156.36	162.81	168.72
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0399031482</b>			
Aktien im Umlauf		8 531.2250	8 524.5420	8 557.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13 946.96	14 609.55	15 474.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		13 946.96	14 609.55	15 474.59

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 17.2.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	24.86
Schweiz	10.63
Deutschland	8.51
Belgien	8.16
Frankreich	6.99
Dänemark	5.06
Irland	5.00
Norwegen	4.82
Niederlande	4.80
Italien	3.62
Finnland	2.81
Spanien	2.78
Schweden	2.58
Vereinigte Staaten	1.74
Jersey	1.55
Luxemburg	1.37
Färöer Inseln	1.23
<b>TOTAL</b>	<b>96.51</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.20
Internet, Software & IT-Dienste	8.73
Diverse Dienstleistungen	8.69
Immobilien	7.23
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.22
Banken & Kreditinstitute	5.40
Energie- & Wasserversorgung	4.86
Elektronik & Halbleiter	4.62
Versicherungen	3.70
Baugewerbe & Baumaterial	3.23
Fahrzeuge	2.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.47
Erdöl	2.24
Anlagefonds	2.22
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.20
Diverse Handelsfirmen	1.96
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.93
Telekommunikation	1.79
Maschinen & Apparate	1.78
Tabak & alkoholische Getränke	1.73
Uhren & Schmuck	1.56
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.37
Landwirtschaft & Fischerei	1.23
Detailhandel, Warenhäuser	1.16
Elektrische Geräte & Komponenten	1.09
Diverse Investitionsgüter	1.08
Verkehr & Transport	0.80
Computer & Netzwerkausrüster	0.77
Chemie	0.71
Diverse Konsumgüter	0.71
Verpackungsindustrie	0.66
Nichteisenmetalle	0.61
<b>TOTAL</b>	<b>96.51</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	231 637 855.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 035 409.23
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	222 602 446.65
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 014 245.38
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	105 096.41
Forderungen aus Zeichnungen	2 028.34
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	81.61
Forderungen aus Dividenden	164 939.80
Andere Aktiva	16 851.19
Sonstige Forderungen	469 833.50
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>232 375 522.88</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-68 336.05
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 612 474.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-13.03
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-32 035.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 366.12
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-45 401.19
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 726 224.73</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>230 649 298.15</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	133 080.29
Dividenden	2 207 382.56
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	43 877.21
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 793.50
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 390 133.56</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-215 214.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-15 865.81
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 042.28
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-80.68
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-278 202.80</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 111 930.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 170 197.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	99 245.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	37 021.58
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 033 930.13</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 078 000.63</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-12 161 752.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-190 721.81
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-12 352 474.69</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11 274 474.06</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	246 804 248.66
Zeichnungen	2 570 485.61
Rücknahmen	-7 450 962.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 880 476.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 111 930.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 033 930.13
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 352 474.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-11 274 474.06
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>230 649 298.15</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 831.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>255 531.9930</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 148.7300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 148.7300</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 392.2330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 089.1360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 148.6170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 332.7520</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 850.6290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 267.6660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 535.5950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 582.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 598.1350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 919.6260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 679.5090</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 430.3380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 918.2110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 512.1270</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 524.5420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69.3170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 531.2250</b>



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Belgien</b>			
EUR AEDIFICA NPV	88 973.00	5 120 396.15	2.22
EUR BARCO NPV	110 092.00	1 699 820.48	0.74
EUR KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)	72 577.00	2 628 738.94	1.14
EUR SA D'IETEREN NV NPV	37 752.00	5 911 963.20	2.56
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	134 040.00	3 455 551.20	1.50
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>18 816 469.97</b>	<b>8.16</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK ALK-ABELLO A/S SER'B'DKK0.50 (POST SPLIT)	145 439.00	1 849 284.40	0.80
DKK ALM. BRAND DKK80(REGD)	2 096 330.00	3 163 200.07	1.37
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	91 546.00	2 687 816.55	1.17
DKK ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)	67 077.00	3 979 285.14	1.72
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>11 679 586.16</b>	<b>5.06</b>
<b>Färöer Inseln</b>			
NOK P/F BAKKAFROST DKK1	63 993.00	2 843 045.41	1.23
<b>TOTAL Färöer Inseln</b>		<b>2 843 045.41</b>	<b>1.23</b>
<b>Finnland</b>			
EUR CARGOTEC CORP NPV ORD 'B'	34 077.00	1 576 402.02	0.68
EUR KOJAMO OYJ NPV	342 157.00	3 493 422.97	1.52
EUR METSO CORPORATION RG	155 636.00	1 405 393.08	0.61
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>6 475 218.07</b>	<b>2.81</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR ANTIN INFRA PARTN EURO.01 (PROMESSES)	69 422.00	829 592.90	0.36
EUR JC DECAUX SA NPV	169 729.00	2 968 560.21	1.29
EUR NEXANS EUR1	34 960.00	2 520 616.00	1.09
EUR NEXITY EUR5	117 328.00	1 626 166.08	0.71
EUR SPIE PROMESSES EURO.46	147 072.00	3 947 412.48	1.71
EUR STORE ELECTRONIC EUR2	40 994.00	4 230 580.80	1.83
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>16 122 928.47</b>	<b>6.99</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	131 286.00	4 639 647.24	2.01
EUR FRAPORT AG NPV	35 058.00	1 835 636.88	0.80
EUR GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)	28 567.00	2 481 043.95	1.07
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	61 153.00	3 928 468.72	1.70
EUR JENOPTIK AG NPV (POST CONS)	79 819.00	1 976 318.44	0.86
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	68 021.00	4 770 992.94	2.07
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>19 632 108.17</b>	<b>8.51</b>
<b>Irland</b>			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	453 382.00	3 894 551.38	1.69
GBP DCC ORD EURO.25	86 951.00	5 389 276.45	2.33
GBP GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)	240 518.00	2 258 163.88	0.98
<b>TOTAL Irland</b>		<b>11 541 991.71</b>	<b>5.00</b>
<b>Italien</b>			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	363 738.00	4 117 514.16	1.78
EUR INTERCOS SPA NPV	216 979.00	2 994 310.20	1.30
EUR INTERPUMP GROUP EURO.52	28 945.00	1 235 951.50	0.54
<b>TOTAL Italien</b>		<b>8 347 775.86</b>	<b>3.62</b>
<b>Jersey</b>			
GBP JTC PLC ORD GBP0.01	415 003.00	3 567 972.03	1.55
<b>TOTAL Jersey</b>		<b>3 567 972.03</b>	<b>1.55</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>			
EUR STABILUS SE EUR1	54 886.00	3 153 200.70	1.37
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>3 153 200.70</b>	<b>1.37</b>
<b>Niederlande</b>			
EUR AALBERTS NV EURO.25	35 883.00	1 301 476.41	0.56
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	127 000.00	5 368 290.00	2.33
EUR VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV	152 345.00	4 402 770.50	1.91
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>11 072 536.91</b>	<b>4.80</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08	1 017 690.00	3 553 034.98	1.54
NOK ELOPAK ASA NOK1.40	1 379 887.00	3 120 974.28	1.35
NOK KOMPLETT ASA NOK0.40	921 740.00	583 888.25	0.25
NOK TGS ASA NOK0.25	329 689.00	3 868 553.20	1.68
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>11 126 450.71</b>	<b>4.82</b>
<b>Spanien</b>			
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	82 404.00	2 244 684.96	0.97
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	4 085 727.00	4 163 355.81	1.81
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>6 408 040.77</b>	<b>2.78</b>
<b>Schweden</b>			
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	137 035.00	1 391 507.48	0.60
SEK NOLATO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	362 949.00	1 645 948.28	0.71
SEK ORRON ENERGY AB NPV	1 987 478.00	1 287 730.92	0.56
SEK THULE GROUP AB NPV	72 615.00	1 630 959.52	0.71
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>5 956 146.20</b>	<b>2.58</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF GALENICA AG CHF0.1	54 688.00	4 187 632.33	1.82
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	26 779.00	3 324 914.87	1.44
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01	51 672.00	1 008 642.21	0.44
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	33 329.00	3 467 211.39	1.50
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	207 676.00	4 474 124.72	1.94
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	146 139.00	2 741 744.74	1.19
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	15 798.00	5 311 701.70	2.30
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>24 515 971.96</b>	<b>10.63</b>
<b>Grossbritannien</b>			
EUR ALLFUNDS GROUP EURO.0025	434 751.00	2 517 208.29	1.09
GBP AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	255 543.00	1 437 996.16	0.62
GBP BYTES TECHNOLOGY G ORD GBPO.01	738 756.00	4 624 283.67	2.01
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10	368 212.00	802 316.13	0.35
GBP CRANSWICK ORD GBPO.10	128 050.00	5 705 094.00	2.47
GBP DARKTRACE PLC ORD GBPO.01	619 590.00	2 493 794.70	1.08
GBP DERWENT LONDON PLC REIT	135 980.00	3 322 656.16	1.44
GBP DIPLOMA ORD GBPO.05	104 920.00	4 078 073.85	1.77
GBP DR. MARTENS PLC ORD GBPO.01	1 090 271.00	1 141 019.31	0.50
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	394 879.00	2 001 237.65	0.87
GBP FDM GROUP PLC ORD GBPO.01	275 042.00	1 247 750.56	0.54
GBP FORTERRA PLC ORD GBPO.01 (WI)	1 242 956.00	2 209 360.15	0.96
GBP FUTURE PLC ORD GBPO.15	150 581.00	1 486 797.20	0.64
GBP GENUIT GROUP PLC ORD GBPO.001	641 820.00	2 409 015.13	1.04
GBP PAGEGROUP PLC ORD GBPO.01	547 361.00	2 837 520.53	1.23
GBP PETS AT HOME GROUP ORD GBPO.01(WI)	721 863.00	2 681 810.63	1.16
GBP ROTORK ORD GBPO.005	1 126 215.00	4 027 225.42	1.75
GBP RWS HOLDINGS PLC ORD GBPO.01	628 608.00	1 767 927.76	0.77
GBP SMART METERING SYS ORD GBPO.01	349 163.00	2 617 054.29	1.13
GBP SMITH(DS) ORD GBPO.10	454 866.00	1 533 667.04	0.67
GBP VISTRY GROUP PLC GBPO.50	322 620.00	2 784 942.42	1.21
GBP WATCHES OF SWITZER ORD GBPO.0125	474 816.00	3 602 923.91	1.56
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>57 329 674.96</b>	<b>24.86</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>			
GBP BURFORD CAPITAL LT ORD NPV	321 470.00	4 013 328.59	1.74
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>4 013 328.59</b>	<b>1.74</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>222 602 446.65</b>	<b>96.51</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>222 602 446.65</b>	<b>96.51</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>222 602 446.65</b>	<b>96.51</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	4 312 000.00	EUR	4 012 476.64	11.1.2024	-67 806.34	-0.03
USD	53 700.00	EUR	49 376.77	11.1.2024	-251.35	0.00
USD	159 800.00	EUR	146 465.35	11.1.2024	-278.36	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-68 336.05</b>	<b>-0.03</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>9 014 245.38</b>	<b>3.91</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-899 057.83</b>	<b>-0.39</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>230 649 298.15</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in CHF		51 999 631.30	70 278 983.87	81 742 044.53
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0546265769</b>			
Aktien im Umlauf		187 177.4490	195 710.6030	210 084.7170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		202.35	214.21	216.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		202.35	214.21	216.02
<b>Klasse (EUR) P-acc</b>	<b>LU0546268359</b>			
Aktien im Umlauf		19 512.4350	20 669.8450	21 773.9090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		285.84	294.58	281.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		285.84	294.58	281.94
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240788148</b>			
Aktien im Umlauf		50 450.7690	48 412.5560	53 845.7170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		152.64	161.19	161.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		152.64	161.19	161.77
<b>Klasse (EUR) Q-acc</b>	<b>LU1240788064</b>			
Aktien im Umlauf		6 771.9330	20 468.3320	5 685.5340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		176.09	181.02	172.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		176.09	181.02	172.43
<b>Klasse U-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU0546263046</b>			
Aktien im Umlauf		-	1 069.0000	1 989.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	10 297.14	10 225.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	10 297.14	10 225.58

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 19.10.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Schweiz	98.90
Österreich	0.26
<b>TOTAL</b>	<b>99.16</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	21.82
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.08
Versicherungen	15.75
Nahrungsmittel & Softdrinks	10.95
Elektrische Geräte & Komponenten	6.73
Banken & Kreditinstitute	5.38
Chemie	2.90
Maschinen & Apparate	2.84
Telekommunikation	2.84
Uhren & Schmuck	2.54
Diverse Dienstleistungen	2.19
Elektronik & Halbleiter	1.72
Internet, Software & IT-Dienste	1.19
Diverse Handelsfirmen	1.10
Baugewerbe & Baumaterial	0.94
Biotechnologie	0.19
<b>TOTAL</b>	<b>99.16</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	53 726 474.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 164 799.99
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	51 561 674.79
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	485 107.56
Forderungen aus Zeichnungen	25 384.09
Andere Aktiva	6 339.29
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>52 078 505.73</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-14 845.24
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-59 719.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 309.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-64 029.19
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-78 874.43</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>51 999 631.30</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	3 139.03
Dividenden	48 427.14
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	9 969.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	14 758.25
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>76 293.91</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-385 727.34
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 259.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 715.60
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-0.74
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-418 703.39</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-342 409.48</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-566 150.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 571.23
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-573 721.66</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-916 131.14</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 971 169.91
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-2 971 169.91</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3 887 301.05</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	70 278 983.87
Zeichnungen	2 390 116.00
Rücknahmen	-16 782 167.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-14 392 051.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-342 409.48
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-573 721.66
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 971 169.91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 887 301.05
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>51 999 631.30</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 710.6030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 984.6260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 517.7800
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>187 177.4490</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 669.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 932.0760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 089.4860
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 512.4350</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 412.5560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 908.3550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 870.1420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 450.7690</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 468.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	811.0680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 507.4670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 771.9330</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 069.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 081.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Österreich</b>			
CHF AMS AG NPV (BR)	42 484.00	72 647.64	0.14
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>72 647.64</b>	<b>0.14</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	76 430.00	2 652 885.30	5.10
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	19 327.00	485 880.78	0.93
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	18 373.00	772 952.11	1.49
CHF ALCON AG CHF0.04	12 023.00	792 556.16	1.52
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 579.00	633 144.50	1.22
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	482.00	702 274.00	1.35
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 861.00	571 055.60	1.10
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	13 056.00	857 126.40	1.65
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	3 524.00	846 464.80	1.63
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	3 466.00	687 654.40	1.32
CHF FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)	570.00	566 010.00	1.09
CHF GALENICA AG CHF0.1	10 520.00	764 278.00	1.47
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	14 291.00	818 874.30	1.57
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	7 632.00	490 737.60	0.94
CHF IDORSIA AG CHF0.05	26 472.00	50 720.35	0.10
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	31 335.00	1 386 260.40	2.67
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	4 449.00	1 505 541.60	2.89
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	3 936.00	463 660.80	0.89
CHF MEDMIX AG CHF0.01	24 890.00	465 940.80	0.90
CHF METALL ZUG AG SER' B' CHF25 (REGD)	381.00	533 400.00	1.03
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	630 419.00	128 857.65	0.25
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	25 237.00	98 424.30	0.19
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	50 224.00	4 989 754.40	9.59
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	57 714.00	4 912 615.68	9.45
CHF ORIOR AG CHF4.00	11 955.00	867 933.00	1.67
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	12 109.00	1 322 302.80	2.54
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	20 617.00	4 866 642.85	9.36
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	13 477.60	337 074.78	0.65
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	5 513.00	544 133.10	1.05
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	47 387.00	968 590.28	1.86
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	34 603.00	615 933.40	1.18
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	4 260.00	1 074 798.00	2.07
CHF SULZER AG CHF0.01	7 587.00	660 069.00	1.27
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 113.00	1 745 147.80	3.36
CHF SWISS RE AG CHF0.10	25 233.00	2 605 307.25	5.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 894.00	1 477 097.60	2.84
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	111 446.00	2 744 914.98	5.28
CHF VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)	7 534.00	709 702.80	1.36
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	10 939.00	554 607.30	1.07
CHF VTS ACQUISITION CO CHF0.1	30 000.00	309 000.00	0.59
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	8 771.00	3 840 820.90	7.39
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>51 421 145.77</b>	<b>98.89</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>51 493 793.41</b>	<b>99.03</b>
<b>Anrechte</b>			
<b>Österreich</b>			
CHF AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23	42 484.00	62 047.88	0.12
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>62 047.88</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>62 047.88</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>51 555 841.29</b>	<b>99.15</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	11 667.00	5 833.50	0.01
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>5 833.50</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>		<b>5 833.50</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>5 833.50</b>	<b>0.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>51 561 674.79</b>	<b>99.16</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>485 107.56</b>	<b>0.93</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-47 151.05</b>	<b>-0.09</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>51 999 631.30</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 163 639 662.65	1 007 672 552.60	867 080 787.97
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU2110954661</b>			
Aktien im Umlauf		5 051 985.9070	3 723 953.4600	2 135 204.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.91	98.74	106.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.91	98.74	106.85
<b>Klasse (CHF hedged) F-dist<sup>2</sup></b>	<b>LU2589245096</b>			
Aktien im Umlauf		150 248.2270	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.42	97.45	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		100.42	97.45	-
<b>Klasse I-X-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2564353576</b>			
Aktien im Umlauf		9 406.0000	9 920.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.09	96.80	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		104.09	96.80	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1149724525</b>			
Aktien im Umlauf		188 761.6180	210 067.1070	201 711.0150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		187.39	175.70	176.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		187.39	175.70	176.77
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1149725092</b>			
Aktien im Umlauf		57 377.9960	61 017.3580	60 056.5860
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		150.27	144.00	151.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		150.27	144.00	151.10
<b>Klasse (EUR) P-acc</b>	<b>LU2211317628</b>			
Aktien im Umlauf		13 165.8340	17 899.5290	14 525.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		141.25	135.55	135.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		141.25	135.55	135.72
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1149724871</b>			
Aktien im Umlauf		71 833.5890	80 044.0300	99 834.0770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.95	149.67	155.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		157.95	149.67	155.49
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1149724798</b>			
Aktien im Umlauf		214 650.7580	200 992.1710	182 155.9910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.82	101.21	110.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.82	101.21	110.69
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU1149725175</b>			
Aktien im Umlauf		348 495.7180	314 781.5690	314 752.4260
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		79.54	82.46	94.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		79.54	82.46	94.09
<b>Klasse (EUR) P-dist</b>	<b>LU2211318196</b>			
Aktien im Umlauf		44 750.1560	49 951.5400	46 364.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.26	117.81	127.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		113.26	117.81	127.77
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU1149724954</b>			
Aktien im Umlauf		305 716.4890	206 130.1980	125 538.3490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.71	85.80	96.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		83.71	85.80	96.94

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse P-mdist LU1217041372</b>				
Aktien im Umlauf		294 976.6880	243 696.8650	304 175.1220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.20	96.78	105.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.20	96.78	105.05
<b>Klasse Q-acc LU1240788734</b>				
Aktien im Umlauf		126 269.3960	135 590.8540	147 272.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		195.14	182.41	182.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		195.14	182.41	182.38
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240788221</b>				
Aktien im Umlauf		22 323.8850	24 098.1170	25 441.9870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		157.36	150.33	156.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		157.36	150.33	156.76
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240788577</b>				
Aktien im Umlauf		75 002.3620	82 924.6490	54 950.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		159.68	150.83	155.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		159.68	150.83	155.73
<b>Klasse Q-dist LU1240788817</b>				
Aktien im Umlauf		232 518.8390	221 872.2350	132 088.4110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.21	108.35	117.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		107.21	108.35	117.77
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240788494</b>				
Aktien im Umlauf		114 141.5600	112 242.3500	101 633.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.14	89.02	100.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		86.14	89.02	100.95
<b>Klasse QL-acc LU2049087617</b>				
Aktien im Umlauf		346 269.0000	349 096.4580	400 245.5090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.21	127.20	126.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		136.21	127.20	126.93
<b>Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049085249</b>				
Aktien im Umlauf		514 795.1220	555 864.1910	579 988.3570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.52	115.97	120.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.52	115.97	120.69
<b>Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049087021</b>				
Aktien im Umlauf		37 558.8030	41 030.2440	41 839.7920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.09	118.04	121.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.09	118.04	121.63
<b>Klasse QL-dist LU2049087708</b>				
Aktien im Umlauf		588 319.8730	597 858.5310	659 780.9540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.02	102.99	111.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		102.02	102.99	111.71
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049086726</b>				
Aktien im Umlauf		1 779 509.7210	1 799 610.9990	1 495 423.1360
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		90.84	93.78	106.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		90.84	93.78	106.13
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist LU1480122297</b>				
Aktien im Umlauf		2 418.9000	3 388.0600	3 218.4500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 085.02	10 744.74	11 702.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		11 085.02	10 744.74	11 702.22

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 7.3.2023

<sup>3</sup> Erste NAV 1.2.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	96.12
Grossbritannien	1.60
Guernsey	0.71
Kanada	-0.06
Frankreich	-0.08
Schweiz	-0.28
<b>TOTAL</b>	<b>98.01</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.49
Computer & Netzwerkausrüster	10.39
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.71
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.33
Detailhandel, Warenhäuser	6.73
Versicherungen	5.73
Verkehr & Transport	5.62
Elektronik & Halbleiter	5.60
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.56
Banken & Kreditinstitute	4.55
Erdöl	3.89
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.47
Biotechnologie	3.23
Telekommunikation	3.09
Tabak & alkoholische Getränke	2.88
Diverse Konsumgüter	1.93
Fahrzeuge	1.78
Verpackungsindustrie	0.53
Elektrische Geräte & Komponenten	0.50
<b>TOTAL</b>	<b>98.01</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 081 003 941.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	59 469 061.46
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 140 473 003.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 945 826.95
Forderungen aus Zeichnungen	1 994 641.46
Forderungen aus Dividenden	1 904 013.96
Andere Aktiva	2 102.54
Sonstige Forderungen	230 028.84
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	11 863 956.60
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 165 413 573.69</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 290.19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-844 925.70
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-780 705.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-146 989.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-927 695.15
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 773 911.04</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 163 639 662.65</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	222 056.76
Dividenden	7 738 898.75
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	55 323.58
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	23 291.27
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>8 039 570.36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 623 522.21
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-183 552.76
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 362.28
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-7 295.55
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 835 732.80</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 203 837.56</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	25 296 236.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-7 920 347.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	261 661.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-466 511.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-9 517 897.16
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>7 653 141.00</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>10 856 978.56</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	55 181 523.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-2 125 027.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	20 521 218.86
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>73 577 714.72</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>84 434 693.28</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 007 672 552.60
Zeichnungen	240 853 507.20
Rücknahmen	-105 544 562.77
Total Mittelzufluss (-abfluss)	135 308 944.43
Ausbezahlte Dividende	-63 776 527.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 203 837.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 653 141.00
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	73 577 714.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	84 434 693.28
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 163 639 662.65</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 723 953.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 572 218.7030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-244 186.2560
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 051 985.9070</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	157 331.2270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 183.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>150 248.2270</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 920.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 425.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 939.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 406.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	210 067.1070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 024.2010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 329.6900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>188 761.6180</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 017.3580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 463.6230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 102.9850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 377.9960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 899.5290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 733.6950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 165.8340</b>

<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 044.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 250.5660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 461.0070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>71 833.5890</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 992.1710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 434.5890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 776.0020
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>214 650.7580</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	314 781.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 601.5150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 887.3660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>348 495.7180</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 951.5400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 548.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 749.6790
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 750.1560</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	206 130.1980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	128 984.4790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 398.1880
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>305 716.4890</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	243 696.8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76 003.3080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 723.4850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>294 976.6880</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	135 590.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 363.9560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 685.4140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 269.3960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 098.1170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 774.2320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 323.8850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 924.6490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 121.2770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 043.5640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>75 002.3620</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	221 872.2350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 598.5150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 951.9110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>232 518.8390</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 242.3500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 846.2100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 947.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>114 141.5600</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	349 096.4580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 416.3740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 243.8320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>346 269.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	555 864.1910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 415.6860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 484.7550
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>514 795.1220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 030.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	263.9270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 735.3680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>37 558.8030</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	597 858.5310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 954.1230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 492.7810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>588 319.8730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 799 610.9990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	221 637.1550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-241 738.4330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 779 509.7210</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 388.0600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	623.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 592.8600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 418.9000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.89
(CHF hedged) F-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.83
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	8.09
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.59
(EUR) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	9.42
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.86
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	8.66
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	7.12
QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	8.23
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	7.50

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.65
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.68
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.6779
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.6659
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.6439
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.6238
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	128.2128
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	49.83
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	67.4635
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	80.9130
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	59.1481
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	72.3268

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Guernsey</b>			
USD AMDocs ORD GBP0.01	97 920.00	8 202 758.40	0.70
<b>TOTAL Guernsey</b>		<b>8 202 758.40</b>	<b>0.70</b>
<b>Grossbritannien</b>			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	82 757.00	20 383 049.10	1.75
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>20 383 049.10</b>	<b>1.75</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	29 895.00	5 358 977.70	0.46
USD ADOBE INC COM USD0.0001	23 649.00	14 449 775.49	1.24
USD ALLISON TRANSMISSI COM USD0.01	93 559.00	5 003 535.32	0.43
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	195 528.00	25 913 325.84	2.23
USD AMERIPRISE FINL INC COM	97 597.00	34 501 515.47	2.97
USD ANALOG DEVICES INC COM	82 088.00	15 053 297.44	1.29
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	88 381.00	29 032 274.69	2.50
USD APPLE INC COM NPV	30 285.00	5 752 635.75	0.49
USD APPLIED MATLS INC COM	39 441.00	5 907 472.98	0.51
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	422 796.00	31 172 749.08	2.68
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	78 116.00	5 541 549.04	0.48
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	110 360.00	5 449 576.80	0.47
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	13 773.00	12 750 079.29	1.10
USD CARDINAL HEALTH INC COM	316 441.00	33 884 502.28	2.91
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	230 607.00	33 115 165.20	2.85
USD CIGNA CORP COM USD0.25	17 817.00	4 683 732.96	0.40
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	599 639.00	29 010 534.82	2.49
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	499 730.00	35 170 997.40	3.02
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	378 208.00	15 843 133.12	1.36
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	104 635.00	12 092 666.95	1.04
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	139 441.00	33 534 166.09	2.88
USD DOLBY LABORATORIES INC COM	108 952.00	9 384 035.76	0.81
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	1 265 990.00	35 675 598.20	3.07
USD EBAY INC COM USD0.001	282 233.00	11 574 375.33	1.00
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	45 266.00	6 247 160.66	0.54
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	48 056.00	7 090 662.80	0.61
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	288 249.00	34 687 884.66	2.98
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	47 900.00	5 834 220.00	0.50
USD GENERAL MLS INC COM	527 541.00	33 583 260.06	2.89
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	417 089.00	31 949 017.40	2.75
USD GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01	41 243.00	5 638 742.96	0.49
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	447 298.00	34 960 811.68	3.00
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	143 977.00	36 063 358.96	3.10
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	112 222.00	35 180 474.78	3.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	12 201.00	5 683 469.82	0.49
USD LKQ CORP COM	464 165.00	20 669 267.45	1.78
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	28 552.00	5 676 994.16	0.49
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	60 003.00	24 831 041.49	2.13
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	54 970.00	25 866 683.20	2.22
USD NETAPP INC COM USD0.001	410 404.00	37 506 821.56	3.22
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	132 922.00	10 717 500.86	0.92
USD PACKAGING CORP AMER COM	36 481.00	6 129 172.81	0.53
USD PAYCHEX INC COM	48 047.00	5 860 292.59	0.50
USD PFIZER INC COM USD0.05	272 154.00	8 292 532.38	0.71
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	146 321.00	22 463 199.92	1.93
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	279 030.00	36 008 821.50	3.10
USD QUALYS INC COM USD0.001	50 795.00	9 388 947.80	0.81
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	170 433.00	23 388 520.59	2.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	437 582.00	35 872 972.36	3.08
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	33 370.00	13 876 247.10	1.19
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	218 882.00	12 841 806.94	1.10
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	221 900.00	9 559 452.00	0.82

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD TERADATA CORP COM STK USD0.01 'WI'	118 997.00		5 622 608.25	0.48
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	227 650.00		34 764 431.50	2.99
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	62 762.00		11 336 072.44	0.97
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	202 896.00		30 761 062.56	2.64
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	68 152.00		16 453 937.36	1.41
USD VISA INC COM STK USD0.0001	52 803.00		13 553 474.04	1.17
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	57 240.00		10 734 789.60	0.92
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>1 118 951 387.24</b>	<b>96.17</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>1 147 537 194.74</b>	<b>98.62</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 147 537 194.74</b>	<b>98.62</b>

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

### Optionen auf Aktien, klassisch

#### USD

USD CIBC/GENERAL MLS INC CALL 68.18330 13.12.23	-487 970.00		-19 177.22	0.00
USD CIBC/UNITED PARCEL SERVI CALL 155.11720 13.12.23	-188 070.00		-189 236.03	-0.02
USD CIBC/CHEVRON CORP CALL 151.96460 13.12.23	-213 760.00		-46 279.04	0.00
USD GOLDMAN SACHS/BROADCOM CORP CALL 1085.73240 13.12.23	-12 740.00		-6 531.80	0.00
USD JPMORGAN/PFIZER INC CALL 32.28460 13.12.23	-252 270.00		-38 193.68	0.00
USD JPMORGAN/QUALCOMM INC CALL 135.10820 13.12.23	-258 100.00		-132 276.25	-0.01
USD JPMORGAN/ALPHABET INC CALL 141.88950 13.12.23	-181 240.00		-24 231.79	0.00
USD JPMORGAN/GILEAD SCIENCES CALL 79.09220 13.12.23	-385 800.00		-98 263.26	-0.01
USD JPMORGAN/QUEST DIAGNOSTICS I CALL 142.76430 13.12.23	-157 980.00		-34 044.69	0.00
USD JPMORGAN/CIGNA CORP CALL 297.41200 13.12.23	-16 480.00		-5 636.16	0.00
USD JPMORGAN/BRISTOL-MYRS SQUIB CALL 54.35480 13.12.23	-102 290.00		-4 899.69	0.00
USD JPMORGAN/ACUITY BRANDS INC CALL 191.56450 13.12.23	-27 650.00		-5 236.91	0.00
USD JPMORGAN/S&P GLOBAL INC CALL 423.36920 13.12.23	-30 930.00		-72 286.50	-0.01
USD MORGAN STANLEY/HCA HEALTHCARE INC CALL 253.84670 13.12.23	-133 460.00		-341 831.10	-0.03
USD MORGAN STANLEY/QUALYS INC CALL 184.76400 13.12.23	-47 080.00		-174 106.55	-0.01
USD MORGAN STANLEY/ALLISON TRANSMISSI CALL 56.78950 13.12.23	-86 540.00		-13 993.52	0.00
USD MORGAN STANLEY/CARDINAL HEALTH INC CALL 107.29720 13.12.23	-293 320.00		-420 063.57	-0.05
USD MORGAN STANLEY/EBAY INC CALL 42.56980 13.12.23	-261 610.00		-76 442.44	-0.01
USD MORGAN STANLEY/HOME DEPOT INC CALL 322.98310 13.12.23	-103 800.00		-94 748.64	-0.01
USD MORGAN STANLEY/LOWE'S COS INC CALL 218.22670 13.12.23	-26 460.00		-1 370.63	0.00
USD MORGAN STANLEY/OMNICOM GROUP INC CALL 82.39120 13.12.23	-123 210.00		-69 428.84	-0.01
USD MORGAN STANLEY/SPROUTS FMRS MKT CALL 44.37340 13.12.23	-205 250.00		-83 700.95	-0.01
USD MORGAN STANLEY/CONSTELLATION BRDS CALL 252.47520 13.12.23	-128 980.00		-39 867.72	0.00
USD MORGAN STANLEY/VERISK ANALYTICS CALL 250.63070 13.12.23	-63 040.00		-32 881.66	0.00
USD MORGAN STANLEY/ROBERT HALF INTL CALL 83.92380 13.12.23	-227 080.00		-168 652.32	-0.01
USD MORGAN STANLEY/COGNIZANT TECHNOLO CALL 71.83050 13.12.23	-462 250.00		-188 043.30	-0.03
USD RBC/CISCO SYSTEMS CALL 56.15710 13.12.23	-554 660.00		-277.33	0.00
USD SOCIETE GENERALE/DEXX LABORATORIES CALL 488.33180 13.12.23	-11 280.00		-20 768.74	0.00
USD SOCIETE GENERALE/BEST BUY CO INC CALL 76.44990 13.12.23	-72 250.00		-3 699.20	0.00
USD SOCIETE GENERALE/ARCHER DANIELS MIDL CALL 78.24900 13.12.23	-391 080.00		-32 264.10	0.00
USD SOCIETE GENERALE/CONOCOPHILLIPS CALL 121.24160 13.12.23	-96 990.00		-34 295.66	0.00
USD SOCIETE GENERALE/DOLBY LABORATORIES CALL 93.35900 13.12.23	-78 330.00		-1 644.93	0.00
USD SOCIETE GENERALE/DROPBOX INC CALL 29.02720 13.12.23	-756 080.00		-172 839.89	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/MCKESSON CORP CALL 470.48450 13.12.23	-50 840.00		-348 731.90	-0.03
USD SOCIETE GENERALE/TRAVELERS CO INC CALL 177.84750 13.12.23	-58 170.00		-196 108.52	-0.02
USD SOCIETE GENERALE/ELECTRONIC ARTS INC CALL 141.55480 13.12.23	-41 870.00		-19 197.40	0.00
USD UBS/GRAND CANYON EDUCA CALL 145.81040 13.12.23	-38 230.00		-3 543.92	0.00
USD UBS/NETAPP INC CALL 84.49180 13.12.23	-368 010.00		-2 626 413.77	-0.24
USD UBS/TEXAS INSTRUMENTS CALL 160.07100 13.12.23	-211 020.00		-79 406.83	-0.01
USD UBS/WILLIAMS-SONOMA IN CALL 179.99830 13.12.23	-52 940.00		-482 108.70	-0.04
USD UBS/APPLE INC CALL 198.16250 13.12.23	-28 010.00		-6 268.64	0.00
USD RBC/APPLIED MATLS INC CALL 168.60900 13.12.23	-36 480.00		-2 564.54	0.00
USD RBC/ANALOG DEVICES INC CALL 191.84530 13.12.23	-76 090.00		-39 505.93	0.00
USD RBC/EXPEDTRS INTL WASH CALL 124.20160 13.12.23	-266 630.00		-123 609.67	-0.01
USD RBC/LKQ CORP CALL 48.13620 13.12.23	-430 260.00		-13 338.06	0.00
USD RBC/PAYCHEX INC CALL 123.46560 13.12.23	-44 440.00		-44 400.00	0.00
USD RBC/EVERCORE INC CALL 151.58050 13.12.23	-44 450.00		-35 875.60	0.00
USD SOCIETE GENERALE/GEN ELEC CO CALL 122.58020 13.12.23	-44 400.00		-65 356.80	-0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TDB/AON PLC CALL 347.50380 13.12.23	-81 750.00	-18 369.23	0.00
USD TDB/AMERIPRISE FINL INC CALL 362.01740 13.12.23	-90 270.00	-169 202.09	-0.01
USD UBS/PACKAGING CORP CALL 166.95360 13.12.23	-33 740.00	-112 951.40	-0.01
USD TDB/WILLIS TOWERS WATS CALL 254.47780 13.12.23	-76 710.00	-30 024.29	0.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>-7 064 191.40</b>	<b>-0.61</b>
<b>Total Optionen auf Aktien, klassisch</b>		<b>-7 064 191.40</b>	<b>-0.61</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-7 064 191.40</b>	<b>-0.61</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 140 473 003.34</b>	<b>98.01</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	277 759 100.00	USD	310 101 093.55	11.1.2024	10 798 093.99	0.93
EUR	51 668 600.00	USD	55 525 557.65	11.1.2024	954 400.01	0.08
USD	121 872.38	EUR	112 200.00	11.1.2024	-775.64	0.00
USD	68 850.80	EUR	63 300.00	11.1.2024	-343.67	0.00
CHF	5 239 400.00	USD	5 933 169.68	11.1.2024	119 986.47	0.01
EUR	959 800.00	USD	1 044 105.86	11.1.2024	5 070.30	0.00
EUR	95 700.00	USD	104 912.05	11.1.2024	-300.51	0.00
USD	487 841.67	CHF	430 100.00	11.1.2024	-9 059.21	0.00
EUR	80 700.00	USD	87 861.56	11.1.2024	353.19	0.00
USD	132 902.11	EUR	121 300.00	11.1.2024	306.71	0.00
USD	493 440.39	CHF	431 500.00	11.1.2024	-5 077.93	0.00
USD	206 590.74	EUR	187 800.00	11.1.2024	1 302.89	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>11 863 956.60</b>	<b>1.02</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>8 945 826.95</b>	<b>0.77</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>2 356 875.76</b>	<b>0.20</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 163 639 662.65</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		158 352 616.45	143 778 525.94	189 567 873.05
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0399039113</b>			
Aktien im Umlauf		215.0620	6 867.1270	6 867.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		213.96	194.77	190.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		213.96	194.77	190.08
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0399039899</b>			
Aktien im Umlauf		168 078.7590	148 461.3540	140 096.8250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		333.57	302.52	293.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		333.57	302.52	293.10
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2199646923</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	219 316.9680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	134.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	134.80
<b>Klasse I-X-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0399040046</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	50 009.6690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	199.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	199.84
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0070848113</b>			
Aktien im Umlauf		166 294.9590	173 026.5760	188 874.8910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		537.82	491.72	484.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		537.82	491.72	484.16
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0236040357</b>			
Aktien im Umlauf		3 311.1970	5 002.3040	6 179.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		340.92	315.20	321.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		340.92	315.20	321.28
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0399005999</b>			
Aktien im Umlauf		8 527.8960	8 843.9040	9 673.9680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		272.31	248.97	245.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		272.31	248.97	245.14
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0358729498</b>			
Aktien im Umlauf		24 294.4610	24 800.0760	27 148.9220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		308.44	280.96	274.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		308.44	280.96	274.60
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU0358729571</b>			
Aktien im Umlauf		2 385.0090	2 385.0090	4 387.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		183.38	168.93	170.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		183.38	168.93	170.92
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0399038909</b>			
Aktien im Umlauf		5 953.3370	5 953.3370	6 953.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		214.89	196.16	191.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		214.89	196.16	191.77

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

<sup>3</sup> Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 10.5.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	96.55
Irland	1.36
Schweiz	1.06
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	21.78
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.38
Versicherungen	7.31
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.18
Detailhandel, Warenhäuser	5.97
Elektronik & Halbleiter	5.59
Banken & Kreditinstitute	3.96
Energie- & Wasserversorgung	3.91
Gesundheits- & Sozialwesen	3.77
Fahrzeuge	3.28
Maschinen & Apparate	2.92
Biotechnologie	2.39
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.39
Diverse Dienstleistungen	2.12
Tabak & alkoholische Getränke	1.94
Telekommunikation	1.87
Erdöl	1.73
Elektrische Geräte & Komponenten	1.61
Verkehr & Transport	1.49
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.28
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.14
Chemie	1.10
Gastgewerbe & Freizeit	0.88
Computer & Netzwerkausrüster	0.81
Baugewerbe & Baumaterial	0.61
Immobilien	0.56
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	127 520 843.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	29 199 954.80
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	156 720 797.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	42 841.61
Festgelder und Treuhandanlagen	1 713 077.29
Forderungen aus Zeichnungen	5 710.34
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.42
Forderungen aus Dividenden	98 308.12
Andere Aktiva	1 551.44
Sonstige Forderungen	3 669.75
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	27 436.09
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>158 613 393.95</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-14 021.76
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-120.81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-105 590.88
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-131 640.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 403.91
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-141 044.05
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-260 777.50</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158 352 616.45</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	53 684.21
Dividenden	642 584.81
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	20 621.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 455.76
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>720 346.09</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-816 818.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 024.06
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-45 349.87
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-263.42
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-891 456.10</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-171 110.01</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-147 226.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-43 451.10
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-12 058.28
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-202 735.61</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-373 845.62</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	14 306 114.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	82 000.99
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>14 388 115.03</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>14 014 269.41</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	143 778 525.94
Zeichnungen	11 833 297.63
Rücknahmen	-11 270 737.99
Total Mittelzufluss (-abfluss)	562 559.64
Ausbezahlte Dividende	-2 738.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-171 110.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-202 735.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	14 388 115.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	14 014 269.41
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158 352 616.45</b>



## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 867.1270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 652.0650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>215.0620</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 461.3540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 530.3510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 912.9460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>168 078.7590</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	173 026.5760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 731.0100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 462.6270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>166 294.9590</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 002.3040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	104.4430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 795.5500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 311.1970</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 843.9040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.8610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-318.8690
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 527.8960</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 800.0760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 270.4830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 776.0980
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 294.4610</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 385.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 385.0090</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 953.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 953.3370</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.00
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.46

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Irland</b>			
USD APTIV PLC COM USD0.01	26 036.00	2 156 822.24	1.36
<b>TOTAL Irland</b>		<b>2 156 822.24</b>	<b>1.36</b>
<b>Schweiz</b>			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	15 234.00	1 673 759.58	1.06
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>1 673 759.58</b>	<b>1.06</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	11 367.00	1 618 547.13	1.02
USD ADOBE INC COM USD0.0001	3 940.00	2 407 379.40	1.52
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	22 705.00	2 750 937.80	1.74
USD ALLSTATE CORP COM	26 999.00	3 722 352.13	2.35
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	46 543.00	6 168 343.79	3.89
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	42 474.00	6 205 026.66	3.92
USD AMERIPRISE FINL INC COM	7 404.00	2 617 388.04	1.65
USD AMETEK INC COM USD0.01	16 431.00	2 550 584.13	1.61
USD APA CORPORATION COM USD0.625	51 314.00	1 847 304.00	1.17
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	5 263.00	1 156 333.73	0.73
USD AVANTOR INC COM USD0.01	82 244.00	1 741 927.92	1.10
USD BIO RAD LABS INC CL A	5 344.00	1 629 492.48	1.03
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 381.00	1 278 433.13	0.81
USD BRUNSWICK CORP COM	23 455.00	1 849 895.85	1.17
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	6 124.00	1 673 505.48	1.06
USD CF INDS HLDGS INC COM	33 314.00	2 503 547.10	1.58
USD CNX RESOURCES CORP COM USD0.01 WI	134 287.00	2 801 226.82	1.77
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	48 330.00	2 024 543.70	1.28
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	17 829.00	1 606 571.19	1.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	5 481.00	3 248 807.94	2.05
USD DEXCOM INC COM	18 876.00	2 180 555.52	1.38
USD DOLLAR TREE INC	20 707.00	2 559 178.13	1.62
USD EAGLE MATERIALS INC COM	5 335.00	965 901.75	0.61
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	4 009.00	2 369 479.36	1.50
USD ERIE INDY CO CL A	10 369.00	3 065 491.16	1.94
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A' COM USD0.01	8 161.00	1 042 078.09	0.66
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	37 300.00	2 187 272.00	1.38
USD HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001	118 224.00	1 393 860.96	0.88
USD HESS CORPORATION COM USD1	19 465.00	2 736 000.40	1.73
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001	35 054.00	1 676 632.82	1.06
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	50 385.00	3 599 000.55	2.27
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	17 396.00	1 311 310.48	0.83
USD JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 'WI'	15 664.00	1 618 091.20	1.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	5 111.00	2 114 778.47	1.33
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	201 206.00	2 360 146.38	1.49
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	24 020.00	4 790 068.40	3.02
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	36 088.00	2 747 018.56	1.73
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	28 225.00	10 694 734.75	6.75
USD MODERNA INC COM USD0.0001	10 340.00	803 418.00	0.51
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	53 211.00	3 781 173.66	2.39
USD MSA SAFETY INC COM NPV	6 934.00	1 207 486.76	0.76
USD NETFLIX INC COM USD0.001	3 898.00	1 847 535.06	1.17
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	16 442.00	1 813 059.34	1.14
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	19 444.00	1 386 940.52	0.88
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	40 768.00	1 212 848.00	0.77
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	32 983.00	3 079 292.88	1.94
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	7 755.00	891 282.15	0.56
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	11 480.00	1 375 304.00	0.87
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	5 050.00	1 272 095.00	0.80
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	2 502.00	1 715 721.48	1.08
USD SLM CORP COM USD0.20	104 846.00	1 575 835.38	0.99
USD SPLUNK INC COM USD0.001	3 011.00	456 286.94	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	13 967.00		1 386 923.10	0.88
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	23 565.00		3 727 983.00	2.35
USD TESLA INC COM USD0.001	12 627.00		3 031 490.16	1.91
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	10 806.00		5 975 393.82	3.77
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001	28 189.00		1 180 837.21	0.75
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	8 426.00		2 989 629.06	1.89
USD VISA INC COM STK USD0.0001	15 895.00		4 079 928.60	2.58
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	49 220.00		2 194 719.80	1.39
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	48 598.00		1 787 920.42	1.13
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	20 140.00		742 360.40	0.47
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	5 153.00		1 221 157.94	0.77
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	19 753.00		1 339 845.99	0.85
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>152 890 216.07</b>	<b>96.55</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>156 720 797.89</b>	<b>98.97</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>156 720 797.89</b>	<b>98.97</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>156 720 797.89</b>	<b>98.97</b>

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	1 466 300.00	USD	1 575 358.70	11.1.2024	27 482.52	0.02
EUR	44 400.00	USD	48 468.83	11.1.2024	65.68	0.00
EUR	16 200.00	USD	17 820.65	11.1.2024	-112.11	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>27 436.09</b>	<b>0.02</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>42 841.61</b>	<b>0.03</b>
<b>Festgelder und Treuhandanlagen</b>					<b>1 713 077.29</b>	<b>1.08</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-14 021.76</b>	<b>-0.01</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-137 514.67</b>	<b>-0.09</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>158 352 616.45</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV

## – US Total Yield Sustainable (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 069 982 281.18	851 547 467.19	754 511 162.45
<b>Klasse F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU1136807846</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	547.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	184.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		-	-	184.21
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU1135392162</b>			
Aktien im Umlauf		4 201 526.3730	3 297 749.9920	1 898 602.4070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.95	111.10	114.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		116.95	111.10	114.69
<b>Klasse (CHF hedged) F-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2589252118</b>			
Aktien im Umlauf		110 597.2140	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.21	97.78	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		105.21	97.78	-
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0997794549</b>			
Aktien im Umlauf		18 305.2630	12 011.1390	34 486.9830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		231.10	207.24	200.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		231.10	207.24	200.25
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1297653567</b>			
Aktien im Umlauf		177 798.6030	17 810.3230	31 200.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		212.56	190.50	183.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		212.56	190.50	183.85
<b>Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist</b>	<b>LU1121266354</b>			
Aktien im Umlauf		74 429.3360	55 818.2900	55 341.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		74.65	71.10	78.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		74.65	71.10	78.53
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0868494617</b>			
Aktien im Umlauf		432 686.4990	435 613.0520	508 800.0470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		277.01	249.54	243.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		277.01	249.54	243.29
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0868494880</b>			
Aktien im Umlauf		95 119.1630	99 180.6740	105 614.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		221.21	203.78	207.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		221.21	203.78	207.72
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0868495002</b>			
Aktien im Umlauf		46 618.6330	46 709.6390	62 527.0490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		232.26	211.54	213.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		232.26	211.54	213.63
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0868494708</b>			
Aktien im Umlauf		105 089.5240	110 145.8630	121 874.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.71	153.06	158.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		161.71	153.06	158.64
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU0868494963</b>			
Aktien im Umlauf		54 383.1770	56 073.9770	57 703.3610
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.86	124.78	135.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		128.86	124.78	135.25

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU0868495184</b>		
Aktien im Umlauf	36 070.7660	37 537.7180	41 672.3870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	135.34	129.56	139.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>	135.34	129.56	139.12
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0942090050</b>		
Aktien im Umlauf	1 330 670.3550	1 341 833.0820	1 421 054.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	130.78	121.61	126.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	130.78	121.61	126.26
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1257167418</b>		
Aktien im Umlauf	611 720.8220	443 127.6910	459 169.3570
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD	106.54	99.77	104.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>2</sup>	106.54	99.77	104.82
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1207007581</b>		
Aktien im Umlauf	130 090.6250	143 580.7090	165 906.9530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	200.33	179.86	174.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	200.33	179.86	174.21
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240789112</b>		
Aktien im Umlauf	31 643.2480	32 020.2760	33 403.3190
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	159.70	146.63	148.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>	159.70	146.63	148.48
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU0979667457</b>		
Aktien im Umlauf	61 798.4050	62 097.0310	63 137.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	197.98	179.73	180.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>	197.98	179.73	180.31
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240789625</b>		
Aktien im Umlauf	35 119.0000	33 119.2670	28 327.6560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	128.94	122.31	126.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	128.94	122.31	126.21
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>	<b>LU1240789203</b>		
Aktien im Umlauf	11 393.4830	11 391.4830	13 113.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	103.76	100.65	108.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>	103.76	100.65	108.55
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist</b>	<b>LU1240789468</b>		
Aktien im Umlauf	22 412.6290	20 429.1970	24 556.5360
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	108.52	104.07	111.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>	108.52	104.07	111.22
<b>Klasse Q-mdist</b>	<b>LU1240789898</b>		
Aktien im Umlauf	22 666.9050	22 666.9050	31 086.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	117.31	108.72	112.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	117.31	108.72	112.14
<b>Klasse QL-acc</b>	<b>LU2049450989</b>		
Aktien im Umlauf	121 070.5700	122 981.6410	130 097.1990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	155.43	139.43	134.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	155.43	139.43	134.82
<b>Klasse (CHF hedged) QL-acc</b>	<b>LU2049450559</b>		
Aktien im Umlauf	75 887.0790	79 249.5320	89 369.7820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	138.15	126.74	128.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>	138.15	126.74	128.12

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) QL-acc</b>	<b>LU2049450716</b>		
Aktien im Umlauf	5 597.1580	6 384.8710	15 998.0190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	141.69	128.52	128.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>	141.69	128.52	128.71
<b>Klasse QL-dist</b>	<b>LU2049451011</b>		
Aktien im Umlauf	34 972.4280	34 534.6060	36 388.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	128.97	122.43	126.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	128.97	122.43	126.35
<b>Klasse (CHF hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049450633</b>		
Aktien im Umlauf	79 577.5110	147 576.8550	101 862.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	114.65	111.30	120.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>	114.65	111.30	120.08
<b>Klasse (EUR hedged) QL-dist</b>	<b>LU2049450807</b>		
Aktien im Umlauf	9 202.9450	9 248.8350	5 307.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	117.54	112.79	120.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>	117.54	112.79	120.58
<b>Klasse QL-mdist</b>	<b>LU2049451102</b>		
Aktien im Umlauf	32 131.0320	28 106.1550	24 563.2580
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	114.66	106.17	109.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>	114.66	106.17	109.34

<sup>1</sup> Die Aktienklasse F-acc war bis zum 7.7.2022 im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 7.3.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	95.36
Grossbritannien	1.56
<b>TOTAL</b>	<b>96.92</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Computer & Netzwerkausrüster	16.84
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.99
Detailhandel, Warenhäuser	9.25
Internet, Software & IT-Dienste	6.96
Erdöl	6.42
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.56
Elektronik & Halbleiter	5.14
Telekommunikation	4.82
Banken & Kreditinstitute	4.62
Bergbau, Kohle & Stahl	4.41
Verkehr & Transport	4.00
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.80
Baugewerbe & Baumaterial	3.49
Versicherungen	2.16
Diverse Dienstleistungen	2.08
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.94
Landwirtschaft & Fischerei	1.14
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.97
Elektrische Geräte & Komponenten	0.87
Biotechnologie	0.76
Umwelt & Recycling	0.73
Fahrzeuge	0.56
Immobilien	0.41
<b>TOTAL</b>	<b>96.92</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	963 666 687.79
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	73 338 326.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 037 005 014.65
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	26 386 475.77
Andere liquide Mittel (Margins)	1 015 650.00
Forderungen aus Zeichnungen	2 078 841.08
Forderungen aus Dividenden	1 448 087.21
Sonstige Forderungen	89 822.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	39 950.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 975 056.10
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 072 038 896.82</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-3.10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 135 258.06
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-792 221.34
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-125 190.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 942.16
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-921 354.48
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-2 056 615.64</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 069 982 281.18</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	190 502.69
Dividenden	6 622 708.13
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	39 888.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	16 931.98
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>6 870 031.67</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 608 020.94
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-155 523.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 796.22
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-5.81
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 821 346.96</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 048 684.71</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	48 218 399.87
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	994 590.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 459 152.80
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 727 484.72
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>45 026 352.65</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>47 075 037.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	49 627 741.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	39 950.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 105 972.45
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>56 773 664.04</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>103 848 701.40</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	851 547 467.19
Zeichnungen	253 895 620.49
Rücknahmen	-104 523 106.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	149 372 514.05
Ausbezahlte Dividende	-34 786 401.46
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 048 684.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	45 026 352.65
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	56 773 664.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	103 848 701.40
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 069 982 281.18</b>



## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 297 749.9920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 117 132.6360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-213 356.2550
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 201 526.3730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	117 681.2140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 184.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>110 597.2140</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 011.1390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 777.2620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-483.1380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18 305.2630</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 810.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	161 391.6870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 403.4070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>177 798.6030</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-8%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 818.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 180.1980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 569.1520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>74 429.3360</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	435 613.0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 230.5030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 157.0560
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>432 686.4990</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 180.6740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 039.0390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 100.5500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>95 119.1630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 709.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 623.8440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 714.8500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 618.6330</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 145.8630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 236.6210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 292.9600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>105 089.5240</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 073.9770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 780.9470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 471.7470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>54 383.1770</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 537.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 580.0090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 046.9610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 070.7660</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 341 833.0820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	229 130.2930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-240 293.0200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 330 670.3550</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	443 127.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	195 275.3570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 682.2260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>611 720.8220</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 580.7090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	581.2670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 071.3510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>130 090.6250</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 020.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-377.0280
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 643.2480</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 097.0310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 269.4010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 568.0270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 798.4050</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 119.2670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 110.0750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 110.3420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 119.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 391.4830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11 393.4830</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 429.1970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 319.5440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 336.1120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 412.6290</b>

<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 666.9050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 666.9050</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 981.6410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 078.3460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 989.4170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>121 070.5700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 249.5320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 468.8150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 831.2680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>75 887.0790</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 384.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	200.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-987.7130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 597.1580</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 534.6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 962.1780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>34 972.4280</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 576.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 008.7610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 008.1050
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>79 577.5110</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 248.8350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45.8900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 202.9450</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 106.1550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 224.8770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32 131.0320</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.06
(CHF hedged) F-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.51
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	8.29
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.76
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	7.02
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.35

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.00
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.21
QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	7.56
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	6.82
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	6.91

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.47
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	EUR	0.51
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	EUR	0.5217
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.5103
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	EUR	0.4836
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	EUR	0.4659
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.66
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.71
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.7314
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.7178
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.6826
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.6091
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.52
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.57
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.5810
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.5694
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.5410
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.3676
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.59
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.64
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.6546
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.6427
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.6116
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.5460
QL-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.58
QL-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.62
QL-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.6394
QL-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.6280
QL-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.5976
QL-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.5336

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Grossbritannien</b>			
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	67 819.00	16 703 819.70	1.56
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>16 703 819.70</b>	<b>1.56</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	42 096.00	7 546 128.96	0.71
USD ADOBE INC COM USD0.0001	10 469.00	6 396 663.69	0.60
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	64 064.00	7 758 791.04	0.73
USD APPLE INC COM NPV	499 805.00	94 937 959.75	8.87
USD APPLIED MATLS INC COM	162 314.00	24 311 390.92	2.27
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	4 092.00	10 679 833.56	1.00
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	279 715.00	19 842 982.10	1.86
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	7 374.00	23 048 911.80	2.15
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	157 360.00	21 103 549.60	1.97
USD CARDINAL HEALTH INC COM	144 884.00	15 514 178.72	1.45
USD CF INDS HLDGS INC COM	128 199.00	9 634 154.85	0.90
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	120 171.00	9 860 030.55	0.92
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	172 046.00	24 705 805.60	2.31
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	457 971.00	22 156 636.98	2.07
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	310 798.00	21 873 963.24	2.04
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	564 002.00	23 626 043.78	2.21
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	201 418.00	23 277 878.26	2.18
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	508 455.00	13 346 943.75	1.25
USD CSX CORP COM USD1	245 401.00	7 926 452.30	0.74
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	164 668.00	7 405 119.96	0.69
USD DOLBY LABORATORIES INC COM	102 116.00	8 795 251.08	0.82
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	745 268.00	21 001 652.24	1.96
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	169 658.00	12 137 333.32	1.13
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	137 093.00	16 497 771.62	1.54
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	76 300.00	9 293 340.00	0.87
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	106 476.00	8 156 061.60	0.76
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	88 092.00	22 065 284.16	2.06
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	92 974.00	29 146 419.26	2.72
USD HP INC COM USD0.01	195 957.00	5 749 378.38	0.54
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	85 593.00	13 571 626.08	1.27
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	279 728.00	10 333 152.32	0.97
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	115 879.00	23 040 221.57	2.15
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	93 829.00	20 858 186.70	1.95
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	19 431.00	8 041 130.73	0.75
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	52 798.00	24 844 626.88	2.32
USD METLIFE INC COM USD0.01	101 041.00	6 429 238.83	0.60
USD NETAPP INC COM USD0.001	239 857.00	21 920 531.23	2.05
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	133 518.00	14 723 029.86	1.38
USD NUCOR CORP COM	136 604.00	23 218 581.88	2.17
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	63 590.00	5 127 261.70	0.48
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	119 974.00	16 266 074.92	1.52
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	387 003.00	22 295 242.83	2.08
USD PFIZER INC COM USD0.05	456 862.00	13 920 585.14	1.30
USD POLARIS INC COM USD0.01	71 936.00	5 932 561.92	0.55
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	16 984.00	4 394 779.84	0.41
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	198 942.00	25 673 465.10	2.40
USD QUALYS INC COM USD0.001	46 952.00	8 678 607.68	0.81
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	38 309.00	5 257 144.07	0.49
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	266 585.00	21 854 638.30	2.04
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	28 535.00	11 865 709.05	1.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	178 397.00		7 685 342.76	0.72
USD STEEL DYNAMICS INC COM	201 004.00		23 945 606.52	2.24
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	442 599.00		14 322 503.64	1.34
USD TAPESTRY INC COM USD0.01	190 909.00		6 046 088.03	0.57
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	143 453.00		21 906 707.63	2.05
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	56 403.00		8 551 258.83	0.80
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	68 437.00		16 522 744.91	1.54
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	676 294.00		25 922 349.02	2.42
USD VISA INC COM STK USD0.0001	124 127.00		31 860 918.36	2.98
USD WESTERN UN CO COM	815 427.00		9 483 416.01	0.89
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	45 951.00		8 617 650.54	0.81
USD WILLSCOT MOBILE MI COM USD0.01 CL A	225 175.00		9 394 301.00	0.88
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>1 020 301 194.95</b>	<b>95.36</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>1 037 005 014.65</b>	<b>96.92</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 037 005 014.65</b>	<b>96.92</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>1 037 005 014.65</b>	<b>96.92</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	80.00		39 950.00	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>39 950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>39 950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>39 950.00</b>	<b>0.00</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

SGD	284 300.00	USD	209 753.55	11.1.2024	3 671.82	0.00
SGD	61 831 300.00	USD	45 567 522.23	11.1.2024	849 531.13	0.08
CHF	62 091 400.00	USD	69 321 260.91	11.1.2024	2 413 849.89	0.23
EUR	35 831 900.00	USD	38 506 679.67	11.1.2024	661 871.34	0.06
CHF	324 100.00	USD	365 757.76	11.1.2024	8 679.75	0.00
EUR	136 800.00	USD	148 587.71	11.1.2024	951.05	0.00
EUR	866 300.00	USD	945 688.08	11.1.2024	1 281.40	0.00
CHF	1 406 000.00	USD	1 596 660.23	11.1.2024	27 712.32	0.00
SGD	1 119 200.00	USD	832 590.66	11.1.2024	7 598.15	0.00
USD	275 135.70	SGD	367 600.00	11.1.2024	-823.38	0.00
SGD	160 100.00	USD	120 000.51	11.1.2024	187.33	0.00
USD	60 551.36	EUR	55 200.00	11.1.2024	211.16	0.00
SGD	223 700.00	USD	167 085.63	11.1.2024	847.03	0.00
USD	175 574.29	SGD	234 500.00	11.1.2024	-465.98	0.00
SGD	142 100.00	USD	106 722.06	11.1.2024	-46.91	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 975 056.10</b>	<b>0.37</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>27 402 125.77</b>	<b>2.56</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-3.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>1 560 137.76</b>	<b>0.15</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 069 982 281.18</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 938 786 819.88	1 870 439 100.84	1 493 953 893.11
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0946081121</b>			
Aktien im Umlauf		3 645 999.1020	3 852 582.0510	3 544 627.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.30	69.44	64.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		78.30	69.44	64.63
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU1050652996</b>			
Aktien im Umlauf		133 311.7050	150 985.6560	119 379.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		264.63	239.86	232.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		264.63	239.86	232.93
<b>Klasse (EUR hedged) F-acc</b>	<b>LU1050658415</b>			
Aktien im Umlauf		134 643.0480	143 339.0150	133 460.4220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		277.24	248.50	239.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		277.24	248.50	239.14
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0399032613</b>			
Aktien im Umlauf		671 604.4790	701 986.8760	715 250.4970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		610.80	542.08	505.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		610.80	542.08	505.21
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2254336741</b>			
Aktien im Umlauf		470 794.1640	445 803.8070	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.74	112.78	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.74	112.78	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0399033009</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	105.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	105.30
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0399033348</b>			
Aktien im Umlauf		112 755.7840	148 176.2350	131 572.7100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		703.20	622.09	576.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		703.20	622.09	576.11
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0399033694</b>			
Aktien im Umlauf		173 555.3720	173 555.3720	175 464.2930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		556.72	492.35	455.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		556.72	492.35	455.66
<b>Klasse (CHF hedged) K-B-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2297505344</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	13 065.7080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	87.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	-	87.72
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0198837287</b>			
Aktien im Umlauf		11 534 081.3250	11 654 410.4980	8 274 624.9240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.89	59.77	56.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		66.89	59.77	56.48
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0592661101</b>			
Aktien im Umlauf		46 608.4040	48 190.8540	49 822.8930
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		341.24	311.70	307.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		341.24	311.70	307.38

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>		<b>LU0511785726</b>		
Aktien im Umlauf		103 459.0570	102 348.7240	136 931.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		428.17	386.74	377.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		428.17	386.74	377.94
<b>Klasse Q-acc</b>		<b>LU0358729654</b>		
Aktien im Umlauf		57 207.0540	58 606.8500	70 304.5730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		534.80	475.48	444.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		534.80	475.48	444.73
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>		<b>LU1240790045</b>		
Aktien im Umlauf		6 343.9970	7 406.6670	8 403.5780
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		218.18	198.28	193.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		218.18	198.28	193.54
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>		<b>LU0508198768</b>		
Aktien im Umlauf		39 435.8920	214 553.0850	175 061.1030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		489.43	439.82	425.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		489.43	439.82	425.45
<b>Klasse QL-acc</b>		<b>LU2049072932</b>		
Aktien im Umlauf		105 828.7460	112 681.6240	132 628.7040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		177.35	157.52	147.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		177.35	157.52	147.04
<b>Klasse (CHF hedged) QL-acc</b>		<b>LU2049072775</b>		
Aktien im Umlauf		57 801.0470	63 136.1810	70 449.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		157.12	142.64	138.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		157.12	142.64	138.96
<b>Klasse (EUR hedged) QL-acc</b>		<b>LU2049072858</b>		
Aktien im Umlauf		3 568.9820	3 632.9150	14 021.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		160.99	144.53	139.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		160.99	144.53	139.51
<b>Klasse U-X-acc</b>		<b>LU0236040787</b>		
Aktien im Umlauf		1.4450	1.4450	0.7750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73 112.15	64 659.09	59 841.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		73 112.15	64 659.09	59 841.02

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 21.3.2023

<sup>3</sup> Für die Periode vom 26.5.2022 bis zum 19.8.2022 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf

<sup>4</sup> Die Aktienklasse (CHF hedged) K-B-acc war bis zum 21.9.2022 im Umlauf



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	98.04
<b>TOTAL</b>	<b>98.04</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	39.73
Computer & Netzwerkausrüster	11.21
Detailhandel, Warenhäuser	10.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.93
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.16
Banken & Kreditinstitute	4.36
Gesundheits- & Sozialwesen	2.47
Fahrzeuge	2.12
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.07
Gastgewerbe & Freizeit	2.05
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.68
Erdöl	1.62
Tabak & alkoholische Getränke	1.51
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.50
Verkehr & Transport	1.48
Elektronik & Halbleiter	0.91
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.85
Diverse Dienstleistungen	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>98.04</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 372 031 275.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	528 745 819.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 900 777 095.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	34 415 690.11
Forderungen aus Zeichnungen	3 299 960.18
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.90
Forderungen aus Dividenden	586 905.87
Andere Aktiva	13 846.30
Sonstige Forderungen	4 050.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 188 503.41
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 944 286 052.58</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 385 391.95
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 886 244.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-227 596.61
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 113 840.75
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-5 499 232.70</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 938 786 819.88</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1 109 611.68
Dividenden	5 488 918.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	138 564.06
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	206 027.63
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>6 943 121.90</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 622 352.58
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-288 123.38
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-0.88
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-11 910 476.84</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 967 354.94</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	108 189 984.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 475 764.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 248 994.01
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>100 465 225.71</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>95 497 870.77</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	120 602 969.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	11 725 568.98
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>132 328 538.55</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>227 826 409.32</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 870 439 100.84
Zeichnungen	219 512 453.18
Rücknahmen	-378 991 143.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-159 478 690.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 967 354.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	100 465 225.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	132 328 538.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	227 826 409.32
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 938 786 819.88</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 852 582.0510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	237 611.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-444 194.8460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 645 999.1020</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 985.6560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 036.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 709.9780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>133 311.7050</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 339.0150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 748.1230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 444.0900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>134 643.0480</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	701 986.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 882.2690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 264.6660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>671 604.4790</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	445 803.8070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	95 463.7190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-70 473.3620
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>470 794.1640</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 176.2350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 466.0240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-54 886.4750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112 755.7840</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	173 555.3720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>173 555.3720</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 654 410.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 011 462.2540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 131 791.4270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11 534 081.3250</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 190.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 030.1080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 612.5580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 608.4040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 348.7240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 901.0980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 790.7650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>103 459.0570</b>

<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 606.8500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 610.4720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 010.2680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 207.0540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 406.6670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	297.3300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 360.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 343.9970</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	214 553.0850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 458.1390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-187 575.3320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 435.8920</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 681.6240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 451.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 303.9050
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>105 828.7460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 136.1810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	602.4120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 937.5460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57 801.0470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 632.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63.9330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 568.9820</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.4450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.4450</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	262 468.00	37 372 818.52	1.93
USD ADOBE INC COM USD0.0001	88 736.00	54 218 583.36	2.80
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	6 156.00	777 749.04	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	755 343.00	100 105 607.79	5.16
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	1 050 627.00	153 486 098.43	7.92
USD APPLE INC COM NPV	858 428.00	163 058 398.60	8.41
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	58 624.00	54 269 995.52	2.80
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	14 830.00	32 659 367.50	1.68
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	121 553.00	29 232 280.97	1.51
USD COOPER COS INC COM USD0.10	65 936.00	22 215 157.12	1.15
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	267 233.00	31 151 350.81	1.61
USD DEXCOM INC COM	211 680.00	24 453 273.60	1.26
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	77 640.00	45 888 345.60	2.37
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	112 210.00	13 809 684.70	0.71
USD EQUIFAX INC COM	101 122.00	22 015 270.62	1.14
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	147 949.00	28 986 168.08	1.49
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	77 052.00	38 058 294.36	1.96
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	44 623.00	13 870 613.32	0.72
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	136 739.00	29 275 819.90	1.51
USD LIVE NATION INC COM	205 554.00	17 311 757.88	0.89
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	97 155.00	19 317 328.65	1.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	89 668.00	40 063 662.40	2.07
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	369 421.00	20 587 832.33	1.06
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	204 503.00	84 629 476.49	4.36
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	79 797.00	22 489 986.48	1.16
USD META PLATFORMS INC	233 496.00	76 388 216.40	3.94
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	496 086.00	187 971 946.26	9.70
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	457 104.00	25 209 285.60	1.30
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	253 030.00	118 342 131.00	6.10
USD ORACLE CORP COM USD0.01	414 348.00	48 151 381.08	2.48
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	107 918.00	31 845 522.62	1.64
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	39 473.00	16 414 057.59	0.85
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	164 662.00	41 478 357.80	2.14
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	336 692.00	17 521 451.68	0.90
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	129 779.00	20 531 037.80	1.06
USD TESLA INC COM USD0.001	171 494.00	41 172 279.52	2.12
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	312 600.00	22 025 796.00	1.14
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	33 484.00	32 240 739.08	1.66
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	127 585.00	28 741 072.95	1.48
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	86 590.00	47 881 672.30	2.47
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	104 788.00	17 730 129.60	0.91
USD WALMART INC COM USD0.10	178 734.00	27 827 096.46	1.44
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>1 900 777 095.81</b>	<b>98.04</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>1 900 777 095.81</b>	<b>98.04</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>1 900 777 095.81</b>	<b>98.04</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 900 777 095.81</b>	<b>98.04</b>

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	vermögens
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
CHF	59 586 400.00	USD	66 524 581.20	11.1.2024	2 316 466.13	0.12
EUR	153 364 000.00	USD	164 812 315.87	11.1.2024	2 832 873.39	0.15
EUR	1 858 500.00	USD	2 018 642.30	11.1.2024	12 920.42	0.00
CHF	709 000.00	USD	800 130.37	11.1.2024	18 987.79	0.00
USD	1 937 180.92	EUR	1 780 900.00	11.1.2024	-9 555.72	0.00
CHF	1 020 200.00	USD	1 158 543.93	11.1.2024	20 108.19	0.00
EUR	2 653 000.00	USD	2 886 830.11	11.1.2024	13 216.10	0.00
USD	731 119.26	CHF	642 500.00	11.1.2024	-11 170.47	0.00
EUR	1 874 100.00	USD	2 053 324.68	11.1.2024	-4 709.30	0.00
CHF	683 800.00	USD	779 644.77	11.1.2024	10 359.46	0.00
USD	1 068 186.94	CHF	934 100.00	11.1.2024	-10 992.58	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>5 188 503.41</b>	<b>0.27</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>34 415 690.11</b>	<b>1.78</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 594 469.45</b>	<b>-0.09</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 938 786 819.88</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		293 860 552.63	294 097 957.90	482 044 728.24
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2099993664</b>			
Aktien im Umlauf		24 964.6180	2 122.2620	787.3830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.59	102.39	95.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		115.56	102.36	95.70
<b>Klasse seeding I-A3-acc</b>	<b>LU2099993318</b>			
Aktien im Umlauf		1 747 366.6350	2 004 248.0470	3 560 053.7950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		166.52	146.63	135.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		166.47	146.59	135.42

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	95.89
Irland	2.04
Schweiz	0.69
<b>TOTAL</b>	<b>98.62</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	43.25
Detailhandel, Warenhäuser	13.02
Computer & Netzwerkausrüster	8.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.64
Banken & Kreditinstitute	5.91
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.79
Elektronik & Halbleiter	2.67
Gesundheits- & Sozialwesen	2.64
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.35
Maschinen & Apparate	1.29
Elektrische Geräte & Komponenten	1.06
Verkehr & Transport	0.93
Fahrzeuge	0.75
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.68
Energie- & Wasserversorgung	0.24
<b>TOTAL</b>	<b>98.62</b>



## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	228 250 399.55
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	61 569 538.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	289 819 938.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 003 986.91
Forderungen aus Zeichnungen	18 906.88
Forderungen aus Dividenden	146 727.65
Sonstige Forderungen	47 938.33
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>294 037 497.99</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-42 763.83
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-120 608.69
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 082.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 490.42
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-134 181.53
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-176 945.36</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>293 860 552.63</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	143 549.18
Dividenden	749 276.11
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 349.62
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>905 174.91</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-731 180.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 823.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 552.65
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-763 556.70</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>141 618.21</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	10 556 360.32
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-123.82
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>10 556 236.50</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>10 697 854.71</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	26 275 964.59
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>26 275 964.59</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>36 973 819.30</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	294 097 957.90
Zeichnungen	5 292 925.18
Rücknahmen	-42 504 149.75
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-37 211 224.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	141 618.21
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	10 556 236.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 275 964.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	36 973 819.30
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>293 860 552.63</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 122.2620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 494.1220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 651.7660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 964.6180</b>
<b>Klasse</b>	<b>seeding I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 004 248.0470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 747.4360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-269 628.8480
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 747 366.6350</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Irland</b>			
USD APTIV PLC COM USD0.01	26 683.00	2 210 419.72	0.75
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	16 826.00	3 792 748.66	1.29
<b>TOTAL Irland</b>		<b>6 003 168.38</b>	<b>2.04</b>
<b>Schweiz</b>			
USD ALCON AG CHF0.04	26 851.00	2 030 741.13	0.69
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>2 030 741.13</b>	<b>0.69</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	41 310.00	5 882 130.90	2.00
USD ADOBE INC COM USD0.0001	13 265.00	8 105 047.65	2.76
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	14 248.00	1 726 287.68	0.59
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	28 891.00	3 692 269.80	1.26
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	158 258.00	20 973 932.74	7.14
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	136 423.00	19 930 036.07	6.78
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	31 723.00	5 417 336.71	1.84
USD AMERIPRISE FINL INC COM	6 615.00	2 338 468.65	0.80
USD APPLE INC COM NPV	133 787.00	25 412 840.65	8.65
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	52 529.00	2 935 845.81	1.00
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	22 716.00	6 207 601.32	2.11
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	2 464.00	5 426 344.00	1.85
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	42 608.00	2 490 011.52	0.85
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	61 494.00	4 327 947.72	1.47
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	2 813.00	1 867 747.61	0.63
USD DEXCOM INC COM	33 017.00	3 814 123.84	1.30
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	51 663.00	2 766 553.65	0.94
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	14 209.00	8 398 087.36	2.86
USD EMERSON ELEC CO COM	34 945.00	3 106 610.50	1.06
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	10 695.00	5 282 581.35	1.80
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	20 321.00	4 350 726.10	1.48
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	13 326.00	2 649 608.58	0.90
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	11 295.00	5 046 606.00	1.72
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	48 139.00	2 682 786.47	0.91
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	28 850.00	11 938 995.50	4.06
USD META PLATFORMS INC	11 829.00	3 869 857.35	1.32
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	76 048.00	28 815 347.68	9.81
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	20 638.00	1 138 185.70	0.39
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	37 338.00	17 462 982.60	5.94
USD ORACLE CORP COM USD0.01	68 465.00	7 956 317.65	2.71
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	17 275.00	5 097 679.75	1.73
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	18 471.00	3 108 484.59	1.06
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	4 840.00	2 012 617.20	0.68
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	12 904.00	3 250 517.60	1.11
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	5 207.00	3 570 648.18	1.21
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	50 949.00	705 643.65	0.24
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	19 670.00	3 111 794.00	1.06
USD TJX COS INC COM USD1	59 373.00	5 231 355.03	1.78
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	18 278.00	3 710 616.78	1.26
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	111 835.00	6 305 257.30	2.15
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	12 195.00	2 747 167.65	0.93
USD UNITED RENTALS INC COM	5 427.00	2 583 360.54	0.88

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	14 041.00	7 764 251.77	2.64
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	14 338.00	2 425 989.60	0.82
USD WALMART INC COM USD0.10	26 639.00	4 147 425.91	1.41
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>281 786 028.71</b>	<b>95.89</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>289 819 938.22</b>	<b>98.62</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>289 819 938.22</b>	<b>98.62</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>289 819 938.22</b>	<b>98.62</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>4 003 986.91</b>	<b>1.36</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>36 627.50</b>	<b>0.02</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>293 860 552.63</b>	<b>100.00</b>

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) 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 Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Aktienklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der sich im Umlauf befindlichen Aktien jeder Aktienklasse gegenüber der Gesamtheit der sich im Umlauf befindlichen Aktien des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Aktien stattfindet.

### 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 letzt 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 letzt 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 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 und dem Wirtschaftsprüfer 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 geltenden UBS valuation policy festgelegt.

Erweist sich 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.

Da einige Subfonds der Gesellschaft in Märkte investiert sein können, die zu den Bewertungszeiten der Anlagen geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft in Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den Zeitwert («fair value») der Anlagen der Subfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerzuspiegeln. In der Praxis werden die Wertpapiere, in die Subfonds investiert sind, in der Regel auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses zu dem Zeitpunkt bewertet, an dem der Nettoinventarwert je Aktie wie oben beschrieben berechnet wird. Der zeitliche Abstand zwischen dem Börsenschluss der Märkte, in die ein Subfonds investiert, und dem Bewertungszeitpunkt kann jedoch unter Umständen erheblich sein.

Demzufolge werden Entwicklungen, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen dem Börsenschluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt auftreten, normalerweise nicht im Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds berücksichtigt. Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft dazu veranlassen, eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie zu gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Verfahrensweisen. Wenn eine Anpassung wie vorstehend beschrieben erfolgt, so wird diese konsequent auf alle Aktienklassen in demselben Subfonds angewandt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält sich das Recht vor, die oben beschriebene Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer er dies für zweckmässig erachtet.

Die Bewertung von Anlagen zum Zeitwert erfordert ein höheres Mass an Verlässlichkeit des Urteilsvermögens als die Bewertung von Anlagen, bei denen auf jederzeit verfügbare Kursnotierungen zurückgegriffen werden kann. Bei der Bestimmung des Zeitwerts können auch quantitative Modelle verwendet werden, die von Preisfeststellungsanbietern zur Ermittlung des

Zeitwerts eingesetzt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, den Zeitwert einer Anlage genau dann festzustellen, wenn sie im Begriff ist, die Anlage etwa zu dem Zeitpunkt zu veräussern, an dem die Gesellschaft den Nettoinventarwert je Aktie festlegt. Demzufolge kann der Verkauf oder die Rücknahme von Aktien zum Nettoinventarwert durch die Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, an dem eine oder mehrere Beteiligungen zum Zeitwert bewertet werden, zu einer Verwässerung oder einer Steigerung der wirtschaftlichen Beteiligung von bestehenden Aktionären führen.

Darüber hinaus können bei ausserordentlichen Umständen im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Aktien massgebend sind. Neubewertungen finden nur vor der Veröffentlichung des einzigen Nettoinventarwertes dieses Tages statt. Ausgaben, Rücknahmen und Konversionen werden nur auf Basis dieses einzigen Nettoinventarwertes abgewickelt.

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.

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 Nettozeichnungssposition 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.

Diese Anpassung wird zu Gunsten des Subfonds erhoben und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in der Position «Sons-tige Erträge» ausgewiesen.

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

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

### **c) 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.

### **d) Bewertung der Devisenterminkontrakte**

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

### **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) Bewertung von Optionen**

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekannten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC-Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «OV – option valuation in Bloomberg» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

### **g) 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.

### **h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand**

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Transaktionstag folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

### **i) Fair Value Pricing-Methode**

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen

nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

#### j) Kombierter Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2023 verwendet:

Wechselkurse		
USD 1 = CHF		0.869550
USD 1 = EUR		0.916506

Für die liquidierten oder fusionierten Subfonds wurden für den kombinierten Jahresabschluss die Wechselkurse per Liquidations- oder Fusionsdatum verwendet.

#### k) 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 genettet.

#### l) 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.

#### m) Cross-Subfonds Investition

Am 30. November 2023 war der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD) für 12 877 398.71 USD in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD), UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD), UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Solutions (USD), UBS (Lux) Equity SICAV – Future Energy Leaders (USD) in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) investiert.

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) EQUITY SICAV - CHINA HEALTH CARE (USD) U-X-ACC	1 796 935.64
UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD) U-X-ACC	2 679 425.00
UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE SOLUTIONS (USD) U-X-ACC	2 849 856.39

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) EQUITY SICAV - FUTURE ENERGY LEADERS (USD) U-X-ACC	2 691 770.02
UBS (LUX) EQUITY SICAV - HEALTHY LIVING (USD) U-X-ACC	2 859 411.66
<b>Total</b>	<b>12 877 398.71</b>

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 12 877 398.71 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 16 702 231 878.74 USD.

#### n) Swaps

Die Gesellschaft kann Zinsswaps, Equity Swaps 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 anerkannt.

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

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

Unter den «Erträge bzw. Aufwendungen aus Synthetic Equity Swaps» sind die mit den Swaps verbundene Zinserträge und Zinskosten sowie erhaltene und gezahlte Dividenden enthalten.

Synthetic Equity Swaps unterliegen einem monatlichen Zurücksetzungsprozess ihres nicht realisierten Gewinns (-verlusts). Der ausgewiesene nicht realisierte Gewinn (-verlust) in der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderen Nettovermögenswerte ist der nicht realisierte Gewinn (-Verlust) seit dem letzten Rücksetzungsdatum.



## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die verschiedenen Aktienklassen eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

### UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.700%	0.730%
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%

### UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240% <sup>1</sup>	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> max. 1.240% / eff 1.020%

### UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800% <sup>1</sup>	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> max. 0.800% / eff 0.720%

UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240%	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Solutions (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– European High Dividend Sustainable (EUR)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.610%	1.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– European Opportunity Unconstrained (EUR)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.910%	1.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.450%	2.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.250%	1.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.990%	1.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.990%	1.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Future Energy Leaders (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.560%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Future Leaders Small Caps (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– German High Dividend Sustainable (EUR)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
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»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global Defensive Sustainable (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.700%	0.750%
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»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.400%	0.430%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.400%	1.430%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.101%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global High Dividend Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
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»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global Income Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% <sup>1</sup>	1.850% <sup>2</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.200% <sup>3</sup>	1.230%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650% <sup>4</sup>	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080% <sup>5</sup>	1.130% <sup>6</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.860% <sup>7</sup>	0.910% <sup>8</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750% <sup>9</sup>	0.780% <sup>10</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700% <sup>11</sup>	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
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%

<sup>1</sup> max. 1.800% / eff 1.670%

<sup>2</sup> max. 1.850% / eff 1.720%

<sup>3</sup> max. 1.200% / eff 1.100%

<sup>4</sup> max. 0.650% / eff 0.520%

<sup>5</sup> max. 1.080% / eff 0.990%

<sup>6</sup> max. 1.130% / eff 1.040%

<sup>7</sup> max. 0.860% / eff 0.790%

<sup>8</sup> max. 0.910% / eff 0.840%

<sup>9</sup> max. 0.750% / eff 0.580%

<sup>10</sup> max. 0.780% / eff 0.610%

<sup>11</sup> max. 0.700% / eff 0.550%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global Opportunity Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.660%	0.690%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Global Opportunity Unconstrained (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.730%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.330%	0.360%
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%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «A»	0.080%	0.130%

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.670%	0.700%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.520%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.310%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.260%	1.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.060%	1.090%
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%

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse UBS (Irl) investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS «U-B-PF acc» p.a.: 0.30%



UBS (Lux) Equity SICAV  
– O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)\*

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.870%	0.920%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.390%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.160%	0.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.260%	0.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.160%	0.190%
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%

\* liquidiert am 27. September 2023

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse IAM Investissements ICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund «I4C-E Euro» p.a.: 0.65%

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.340% <sup>1</sup>	2.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.500%	1.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200% <sup>2</sup>	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880% <sup>3</sup>	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.820%	0.850%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.740% <sup>4</sup>	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> max. 2.340% / eff 0.000%

<sup>2</sup> max. 1.200% / eff 0.000%

<sup>3</sup> max. 0.880% / eff 0.000%

<sup>4</sup> max. 0.740% / eff 0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.530%	0.560%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
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»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.720%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%

**Maximale  
pauschale  
Verwaltungs-  
kommission p.a.  
für Aktienklassen mit  
Namensbestandteil  
«hedged»**

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.600%	0.630%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.640%	1.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.790%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV  
– US Total Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.560%	0.590%
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%

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.620% <sup>1</sup>	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.620%	0.650%
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%

<sup>1</sup> max 0.620% / eff 0.500%

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «QL», «I-A1», «I-A2», «I-A3», «I-A4» und «A» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds. Diese wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management, den Investment Advice 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 Verkaufsprospekts 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 Verkaufsprospekts entnommen werden.

Der effektiv angewandte Satz der maximalen pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

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, marktconforme 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 Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts 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. Kosten die vom Master-Fonds für die Erstellung von Ad-hoc-Berichten in Rechnung gestellt werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Erstellung von Jahres- oder Halbjahresberichten für die Feeder-Fonds

- UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)\* und UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) anfallen;
- 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, KID, 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;
  - l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren);

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 Abgabe der *taxe d'abonnement*.

\* liquidiert am 27. September 2023

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 Aktionär und UBS Asset Management 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 Aktionär 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 auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds Gebühren anfallen. Dabei darf die Managementkommission (ohne Performancegebühren) des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% 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 (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KID entnommen werden.

## Erläuterung 3 – Taxe d’abonnement

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglementen 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 jedes Subfonds am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe 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

Die Position «Sonstige Erträge» besteht hauptsächlich aus Erträgen aus Swing Pricing.

## Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

### Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates 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 ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

## Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Synthetic Equity Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Synthetic Equity Swaps per 30. November 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

### a) Finanzterminkontrakte

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)</b>	<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)</b>
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	2 810 240.00 EUR	- EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	90 454 600.00 EUR	- EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)	1 889 323.71 USD	- USD
– US Total Yield Sustainable (USD)	18 307 000.00 USD	- 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 Referenzanleihe).

## b) Optionen

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Optionen auf Aktien, klassisch (verkauft)</b>
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	82 540 557.98 EUR
– Global Income Sustainable (USD)	81 966 339.52 USD
– US Income Sustainable (USD)	205 257 944.01 USD

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)</b>
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	97 410 796.22 EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)	10 842 647.70 USD

## c) Synthetic Equity Swaps

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Synthetic Equity Swaps (gekauft)</b>	<b>Synthetic Equity Swaps (verkauft)</b>
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	210 936 025.43 EUR	173 116 217.55 EUR
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	23 257 571.35 USD	22 454 563.51 USD

## Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2023 bis zum 30. November 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Equity SICAV 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) 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:

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Active Climate Aware (USD) F-acc	0.73%
– Active Climate Aware (USD) (EUR) I-A3-acc	0.74%
– Active Climate Aware (USD) I-B-acc	0.10%
– Active Climate Aware (USD) I-X-acc	0.03%
– Active Climate Aware (USD) P-acc	1.67%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc	1.72%
– Active Climate Aware (USD) Q-acc	0.97%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.03%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.02%

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc	0.57%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc	0.62%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc	0.62%
– All China (USD) F-acc	1.05%
– All China (USD) I-A1-acc	1.26%
– All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	1.29%
– All China (USD) seeding I-A1-acc	1.04%
– All China (USD) I-A2-acc	1.19%
– All China (USD) I-A3-acc	1.05%
– All China (USD) I-B-acc	0.18%
– All China (USD) I-X-acc	0.02%
– All China (USD) K-1-acc	1.63%
– All China (USD) K-B-acc	0.22%
– All China (USD) K-X-acc	0.06%
– All China (USD) P-acc	2.21%
– All China (USD) (EUR hedged) P-acc	2.26%
– All China (USD) (HKD) P-acc	2.21%
– All China (USD) (SGD) P-acc	2.21%
– All China (USD) Q-acc	1.35%
– All China (USD) Q-dist	1.35%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc	0.99%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc	0.83%
– Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist	0.21%
– Asian Smaller Companies (USD) P-acc	2.01%
– Asian Smaller Companies (USD) Q-acc	1.17%
– Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc	1.07%
– Asian Smaller Companies (USD) U-X-acc	0.05%
– China Health Care (USD) I-X-acc	0.04%
– China Health Care (USD) P-acc	2.22%
– China Health Care (USD) Q-acc	1.36%
– China Health Care (USD) U-X-acc	0.05%
– Climate Action (USD) P-acc	1.70%
– Climate Action (USD) Q-acc	1.00%
– Climate Action (USD) U-X-acc	0.06%
– Climate Solutions (USD) P-acc	1.70%
– Climate Solutions (USD) Q-acc	1.01%
– Climate Solutions (USD) U-X-acc	0.06%
– Engage for Impact (USD) P-acc	1.56%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc	1.62%
– Engage for Impact (USD) Q-acc	0.86%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Engage for Impact (USD) U-X-acc	0.03%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-dist	0.63%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist	0.13%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-X-acc	0.06%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc	1.67%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist	1.67%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-acc	1.04%

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-dist	1.05%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-acc	0.85%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-acc	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-acc	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-dist	0.85%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-dist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist	2.59%
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.59%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc	1.59%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc	1.59%
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.64%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist	1.59%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc	0.93%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-acc	0.93%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.93%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.98%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist	0.93%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc	0.76%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc	0.76%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.80%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc	0.05%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist	0.67%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc	1.68%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.73%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.73%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc	0.88%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.93%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.93%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist	0.88%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.93%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc	0.97%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc	0.90%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc	0.86%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-B-acc	0.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-X-acc	0.03%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc	1.34%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc	1.37%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc	0.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc	2.55%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	2.05%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc	2.10%

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc	2.05%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc	1.07%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.12%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc	1.12%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc	1.07%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.12%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc	0.03%
– Future Energy Leaders (USD) P-acc	1.70%
– Future Energy Leaders (USD) Q-acc	1.00%
– Future Energy Leaders (USD) U-X-acc	0.06%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.07%
– Future Leaders Small Caps (USD) P-acc	1.79%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) P-acc	1.86%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) P-acc	1.86%
– Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc	1.00%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.06%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.06%
– Future Leaders Small Caps (USD) (GBP) Q-dist	1.01%
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.59%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.63%
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.58%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.63%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.93%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.97%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.92%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.97%
– Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc	0.07%
– Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc	0.16%
– Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc	0.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist	0.89%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc	0.97%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc	0.89%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist	0.89%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc	0.21%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc	0.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist	0.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist	2.00%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.93%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc	2.00%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc	2.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	2.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist	2.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc	1.06%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.11%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.11%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist	1.06%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.11%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist	1.00%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc	0.04%
– Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc	0.55%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.58%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc	0.67%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.70%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	2.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc	1.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist	1.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc	0.91%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.96%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.96%
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-acc	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-mdist	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) F-dist	0.56%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist	0.63%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc	0.62%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	0.66%
– Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist	0.60%
– Global Income Sustainable (USD) I-B-acc	0.11%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	0.11%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-acc	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) K-1-dist	1.19%
– Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist	0.15%
– Global Income Sustainable (USD) K-X-acc	0.09%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.08%
– Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist	1.76%
– Global Income Sustainable (USD) P-acc	1.75%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.80%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.81%
– Global Income Sustainable (USD) P-dist	1.75%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.81%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.80%
– Global Income Sustainable (USD) P-mdist	1.76%
– Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.80%
– Global Income Sustainable (USD) Q-8%-mdist	1.08%
– Global Income Sustainable (USD) Q-acc	1.07%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.12%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.14%
– Global Income Sustainable (USD) Q-dist	1.07%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.13%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	1.13%
– Global Income Sustainable (USD) QL-8%-mdist	0.87%
– Global Income Sustainable (USD) QL-acc	0.88%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.93%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.92%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Income Sustainable (USD) QL-dist	0.87%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.92%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.92%
– Global Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.04%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc	0.07%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc	0.01%
– Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc	0.01%
– Global Opportunity Sustainable (USD) (EUR hedged) K-B-dist	0.12%
– Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc	1.85%
– Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc	1.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc	0.01%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc	0.11%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist	2.13%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-acc	2.13%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc	1.10%
– Healthy Living (USD) P-acc	1.79%
– Healthy Living (USD) Q-acc	0.99%
– Healthy Living (USD) U-X-acc	0.04%
– Innovation (USD) A-acc	0.15%
– Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc	0.21%
– Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc	0.20%
– Innovation (USD) I-X-acc	0.05%
– Long Term Themes (USD) F-acc	0.68%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc	0.68%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc	0.71%
– Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc	0.71%
– Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc	0.71%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc	0.71%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist	0.68%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist	0.71%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist	0.71%
– Long Term Themes (USD) F-UKdist	0.68%
– Long Term Themes (USD) I-A1-acc	0.81%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.84%
– Long Term Themes (USD) I-A3-acc	0.68%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc	2.60%
– Long Term Themes (USD) P-acc	1.85%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.90%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.90%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.90%
– Long Term Themes (USD) Q-acc	1.07%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.12%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.12%
– Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.12%
– Long Term Themes (USD) U-X-acc	0.01%
– Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc	0.01%
– O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) P-acc	2.21%
– O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) Q-acc	1.61%
– O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) U-X-acc	0.25%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc	0.10%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc	0.04%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc	1.77%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.82%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc	1.02%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.07%



UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc	0.04%
– Swiss Opportunity (CHF) P-acc	1.59%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	1.59%
– Swiss Opportunity (CHF) Q-acc	1.11%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc	1.11%
– US Income Sustainable (USD) F-dist	0.62%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist	0.63%
– US Income Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– US Income Sustainable (USD) P-acc	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) P-dist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.71%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.71%
– US Income Sustainable (USD) P-mdist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) Q-acc	1.04%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.09%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.09%
– US Income Sustainable (USD) Q-dist	1.04%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.09%
– US Income Sustainable (USD) QL-acc	0.84%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.89%
– US Income Sustainable (USD) QL-dist	0.84%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.89%
– US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– US Opportunity (USD) I-A1-acc	0.82%
– US Opportunity (USD) I-B-acc	0.11%
– US Opportunity (USD) P-acc	1.73%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.77%
– US Opportunity (USD) P-dist	1.73%
– US Opportunity (USD) Q-acc	0.99%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.04%
– US Opportunity (USD) Q-dist	0.98%
– US Total Yield Sustainable (USD) F-dist	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist	0.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.66%
– US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	0.55%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-dist	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.90%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc	0.73%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist	0.73%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.79%
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist	0.73%
– USA Growth (USD) F-acc	0.57%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc	0.60%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc	0.60%
– USA Growth (USD) I-A1-acc	0.71%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.74%
– USA Growth (USD) I-B-acc	0.08%
– USA Growth (USD) I-X-acc	0.01%
– USA Growth (USD) P-acc	2.09%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	2.14%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	2.14%
– USA Growth (USD) Q-acc	1.07%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.12%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.12%
– USA Growth (USD) QL-acc	0.87%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.92%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.91%
– USA Growth (USD) U-X-acc	0.01%
– USA Growth Sustainable (USD) P-acc	1.68%
– USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc	0.52%

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 – Master-Feeder-Struktur

### UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)

UBS Investment Funds ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Feeder Fund (OGAW) und investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Aktien des Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) (der «Master-OGAW»). UBS Investment Funds ICVC V ist eine open-ended Investmentgesellschaft mit variablem Kapital aufgelegt in England und Wales.

UBS Investment Fund ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Fonds aufgesetzt nach englischem Recht. Trotz des Brexits bleiben die bestehenden Master-Feeder Regeln laut Artikel 41 (1e) des UCITS Gesetzes vom 17. Dezember 2010 anwendbar.

### UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor Event Driven UCITS Fund (USD)\*

Der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor Event Driven UCITS Fund (USD) (der «Feeder-Fonds») ist ein Feeder-Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er investiert

\* liquidiert am 27. September 2023

mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des IAM Investissements ICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (der «Master-Fonds»), ein Teilfonds des IAM Investissements ICAV («ICAV»), einem offenen Umbrella-ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle) mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, das am 14. August 2015 in Irland gemäss dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 errichtet und von der Zentralbank Irlands (Central Bank of Ireland) als OGAW im Sinne der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Richtlinie von 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die «Verordnung») zugelassen wurde. Das ICAV hat Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft («Master-Verwaltungsgesellschaft»), ernannt. International Asset Management Limited ist als Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») und UBS O'Connor LLC als Untieranlageverwalter (der «Unteranlageverwalter») des Master-Fonds ernannt.

Der Feeder-Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten anlegen:

- a) liquide Mittel gemäss Artikel 41 (2) (2) des Gesetzes von 2010,
- b) derivative Finanzinstrumente gemäss Artikel 41 (1) (g) sowie Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010; diese dürfen nur zu Absicherungszwecken verwendet werden.

Ausführlichere Informationen zum Master-Fonds wie dessen Verkaufsprospekt, Jahresbericht und KIID stehen auf [www.iainvestments.com/funds](http://www.iainvestments.com/funds) oder am eingetragenen Sitz der Master-Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt inklusive des spezifischen Anhangs des Master-Fonds (der «Master Prospekt») zu lesen.

Die Feeder-Funktion des UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) hörte mit seiner Liquidierung per 27. September 2023 auf zu existieren.

### **UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)**

Der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) (der «Feeder-Fonds») ist ein Feeder-Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des UBS (Irl) Investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (der «Master-Fonds»), ein Subfonds der UBS (Irl) Investor Selection PLC, eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, die am 16. Dezember 2009 in Irland gemäss dem Companies Act von 2014 unter der Registernummer 478169 gegründet und von der Zentralbank Irlands (Central Bank of Ireland) als OGAW im Sinne der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Richtlinie von 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die «Verordnung») zugelassen wurde. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. wurde zur Verwaltungsge-

sellschaft (die «Master- Verwaltungsgesellschaft») ernannt. UBS O'Connor LLC wurde zum Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») und UBS Asset Management (Singapore) Ltd. zum Untieranlageverwalter (der «Unteranlageverwalter») des Master-Fonds ernannt.

Der Feeder-Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten anlegen:

- a) liquide Mittel gemäss Artikel 41 (2) (2) des Gesetzes von 2010,
- b) derivative Finanzinstrumente gemäss Artikel 41 (1) (g) sowie Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010; diese dürfen nur zu Absicherungszwecken verwendet werden.

Ausführlichere Informationen zum Master-Fonds stehen im Verkaufsprospekt (der «Auszugsprospekt») und im KIID des Master-Fonds sowie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) oder am eingetragenen Sitz der Master-Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Die Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist in Verbindung mit dem Auszugsprospekt einschliesslich des spezifischen Anhangs des Master-Fonds zu lesen, in dessen Rahmen folgende Anlageziele und Anlagepolitik gelten.

### **Erläuterung 10 – UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)**

Der Abschluss des UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Verwaltungsrat der UBS (Lux) Equity SICAV (der «Verwaltungsrat») hat die Anleger gemäss Art. 11 der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft über seinen Beschluss informiert, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Aktien des Subfonds mit Wirkung vom 25.02.2022 auszusetzen, um die Interessen der Anleger des Subfonds zu schützen. Gleichzeitig wurden die pauschalen Verwaltungskommissionen für den Subfonds eingestellt, und die Anlagebeschränkungen entfallen.

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen bzw. die Militäroperationen Russlands in der Ukraine und die daraufhin gegen Russland verhängten Sanktionen mit Auswirkungen auf den russischen Börsenmarkt, aber auch die russische Vermögenswerte abbildenden ADRs/GDRs und der Rubelkurs, einschliesslich der Rückführung von Vermögenswerten aus Russland, machen den Handel und die Bewertung eines überwiegenden Anteils der Vermögenswerte des Subfonds unmöglich.

In der gegenwärtigen Situation lässt sich nicht vorhersehen, wie lange die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts (einschliesslich der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien) andauern wird. Der Verwaltungsrat wird die Situation in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft im Auge behalten und die Entscheidung im Interesse der Anleger laufend überprüfen. Jede künftige Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Nettoinventarwert gemäss Marktbewertung der auf null abgeschriebenen Vermögenswerte des Subfonds entsprach vor der Entscheidung über die Aussetzung des Subfonds 40 599 460.13 USD bei einem Anschaffungswert (ursprünglicher Kaufpreis) von 72 617 405.06 USD.

## Erläuterung 11 – Nachfolgendes Ereignis

Folgende Liquidation fand statt:

<b>Subfond</b>	<b>Datum</b>
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)	27.9.2023

## Erläuterung 12 – Nachfolgendes Ereignis

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine Ereignisse, die eine Anpassung oder Offenlegung im Halbjahresabschluss erforderlich machen.

## Erläuterung 13 – 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 englische 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 14 – 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) Equity SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Active Climate Aware (USD)	35 342 260.70 USD	37 132 023.67 USD	49.21	50.79	0.00
– All China (USD)	115 702 991.16 USD	121 544 203.91 USD	67.81	32.19	0.00
– Asian Smaller Companies (USD)	5 607 271.87 USD	5 901 469.43 USD	67.81	32.19	0.00
– Engage for Impact (USD)	58 928 159.09 USD	62 838 794.78 USD	49.21	50.79	0.00
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	114 503 446.60 EUR	122 996 733.28 EUR	49.21	50.79	0.00
– European High Dividend Sustainable (EUR)	15 537 797.77 EUR	16 716 381.83 EUR	49.21	50.79	0.00
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	2 662 490.48 EUR	2 874 627.93 EUR	49.21	50.79	0.00
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	19 014 864.97 EUR	20 195 716.93 EUR	67.81	32.19	0.00
– Future Leaders Small Caps (USD)	5 106 174.41 USD	5 338 638.45 USD	67.81	32.19	0.00
– German High Dividend Sustainable (EUR)	1 863 848.54 EUR	2 034 870.15 EUR	49.21	50.79	0.00
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	23 604 547.77 USD	24 789 852.03 USD	67.81	32.19	0.00
– Global High Dividend Sustainable (USD)	90 291 210.44 USD	95 111 284.53 USD	49.21	50.79	0.00
– Global Income Sustainable (USD)	26 918 062.70 USD	28 465 736.81 USD	49.21	50.79	0.00
– Global Opportunity Sustainable (USD)	18 066 600.19 USD	19 050 252.03 USD	49.21	50.79	0.00
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	3 686 555.05 USD	3 771 766.08 USD	67.81	32.19	0.00
– Healthy Living (USD)	691 003.91 USD	715 161.55 USD	67.81	32.19	0.00
– Long Term Themes (USD)	251 360 991.91 USD	267 552 654.42 USD	49.21	50.79	0.00
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	36 282 778.18 EUR	38 610 720.62 EUR	49.21	50.79	0.00
– Swiss Opportunity (CHF)	2 865 758.43 CHF	2 997 387.10 CHF	67.81	32.19	0.00
– US Income Sustainable (USD)	91 291 415.00 USD	95 903 134.36 USD	49.21	50.79	0.00
– US Opportunity (USD)	17 422 275.05 USD	18 067 198.87 USD	67.81	32.19	0.00
– US Total Yield Sustainable (USD)	102 396 722.59 USD	107 616 893.10 USD	49.21	50.79	0.00
– USA Growth (USD)	120 183 303.07 USD	124 410 334.41 USD	67.81	32.19	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. November 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2023 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>50 353.23</b>	<b>527 510.83</b>	<b>7 295.85</b>	<b>133 953.68</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	15 105.97 USD	158 253.25 USD	2 188.76 USD	40 186.10 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	5 035.32 USD	52 751.08 USD	729.58 USD	13 395.37 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	30 211.94 USD	316 506.50 USD	4 377.51 USD	80 372.21 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>231 069.97</b>	<b>51 319.05</b>	<b>128 041.70</b>	<b>486 544.08</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	69 320.99 EUR	15 395.72 EUR	38 412.51 EUR	145 963.22 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	23 107.00 EUR	5 131.90 EUR	12 804.17 EUR	48 654.41 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	138 641.98 EUR	30 791.43 EUR	76 825.02 EUR	291 926.45 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>6 382.38</b>	<b>7 311.28</b>	<b>60 628.12</b>	<b>181 936.85</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	1 914.71 USD	2 193.38 EUR	18 188.44 USD	54 581.06 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	638.24 USD	731.13 EUR	6 062.81 USD	18 193.68 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	3 829.43 USD	4 386.77 EUR	36 376.87 USD	109 162.11 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>136 225.87</b>	<b>288 121.27</b>	<b>12 125.87</b>	<b>231.97</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	40 867.76 USD	86 436.38 USD	3 637.76 USD	69.59 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	13 622.59 USD	28 812.13 USD	1 212.59 USD	23.20 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	81 735.52 USD	172 872.76 USD	7 275.52 USD	139.18 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>249 342.40</b>	<b>73 128.68</b>	<b>16 615.82</b>	<b>92 205.97</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	74 802.72 USD	21 938.60 EUR	4 984.75 CHF	27 661.79 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	24 934.24 USD	7 312.87 EUR	1 661.58 CHF	9 220.60 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	149 605.44 USD	43 877.21 EUR	9 969.49 CHF	55 323.58 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>34 368.85</b>	<b>66 481.45</b>	<b>230 940.10</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*			
UBS Switzerland AG	10 310.66 USD	19 944.44 USD	69 282.03 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	3 436.88 USD	6 648.14 USD	23 094.01 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	20 621.31 USD	39 888.87 USD	138 564.06 USD

\* Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12	0.12
– China	2.98	2.98	2.98	2.98
– Dänemark	2.68	2.68	2.68	2.68
– Finnland	0.12	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.48	10.48	10.48	10.48
– Deutschland	14.59	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.32	1.32	1.32	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45	0.45
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	314 860 911.84 USD	754 747 760.00 USD	504 375 388.32 EUR	170 654 885.23 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	38 792 161.10 USD	59 578 293.12 USD	103 453 850.39 EUR	23 293 215.97 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	98.12%	103.41%	104.23%	105.39%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	12.32%	7.89%	20.51%	13.65%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12	0.12
– China	2.98	2.98	2.98	2.98
– Dänemark	2.68	2.68	2.68	2.68
– Finnland	0.12	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.48	10.48	10.48	10.48
– Deutschland	14.59	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.32	1.32	1.32	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45	0.45
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	210 506 137.52 EUR	43 236 518.12 EUR	777 131 266.16 USD	432 959 962.77 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	15 554 429.29 EUR	6 669 051.23 EUR	98 504 403.72 USD	54 158 565.06 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.42%	108.18%	104.74%	104.07%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.39%	15.42%	12.68%	12.51%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12	0.12
– China	2.98	2.98	2.98	2.98
– Dänemark	2.68	2.68	2.68	2.68
– Finnland	0.12	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.48	10.48	10.48	10.48
– Deutschland	14.59	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.32	1.32	1.32	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45	0.45
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	469 820 316.62 USD	4 852 317 194.64 USD	235 413 411.66 EUR	1 092 792 359.86 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	29 816 737.65 USD	288 661 843.18 USD	36 829 879.25 EUR	105 271 635.54 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.83%	104.56%	104.39%	104.97%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	6.35%	5.95%	15.64%	9.63%



# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

## UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) (in %)

### nach Land:

– Australien	1.17
– Belgien	0.01
– Kanada	0.12
– China	2.98
– Dänemark	2.68
– Finnland	0.12
– Frankreich	10.48
– Deutschland	14.59
– Hongkong	0.01
– Japan	6.37
– Singapur	0.75
– Supranational	3.03
– Schweden	0.34
– Schweiz	9.94
– Niederlande	0.01
– Grossbritannien	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63
– Uruguay	0.45
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

### nach Kreditrating (Anleihen):

– Rating > AA-	75.91
– Rating <=AA-	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

### Wertpapierleihe

#### Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen

Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	955 637 281.91 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	102 662 553.60 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.93%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.74%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 798 131 534.44 USD	158 092 251.65 USD	555 457 697.59 EUR	25 571 514.26 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	145 125 352.19 USD	5 518 085.61 USD	38 849 356.36 EUR	6 350 795.01 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.22%	104.79%	105.40%	104.24%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.07%	3.49%	6.99%	24.84%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	564 604 941.53 USD	47 715 262.44 USD	3 373 461.23 USD	62 737 317.55 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	14 097 935.16 USD	4 318 887.51 USD	545 550.21 USD	4 960 522.27 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.85%	103.95%	103.46%	103.26%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.50%	9.05%	16.17%	7.91%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>		
– Australien	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15
– China	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>		
– Rating > AA-	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>		
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	152 880 987.68 USD	1 944 612 778.58 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	18 795 807.43 USD	85 301 296.29 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.70%	104.03%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	12.29%	4.39%

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

a) 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 30. November 2023.

UBS (Lux) Equity SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Active Climate Aware (USD)	11.03%	10.99%
– All China (USD)	6.95%	7.21%
– Asian Smaller Companies (USD)	3.79%	3.81%
– Engage for Impact (USD)	7.62%	7.62%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	21.53%	22.00%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	9.22%	9.38%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	1.11%	1.23%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	3.49%	3.77%
– Future Leaders Small Caps (USD)	22.76%	23.97%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	4.17%	4.43%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	4.29%	4.20%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	11.53%	11.61%
– Global Income Sustainable (USD)	6.46%	6.52%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	4.10%	4.34%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	8.01%	8.54%
– Healthy Living (USD)	21.94%	22.42%
– Long Term Themes (USD)	5.21%	5.28%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	15.73%	16.52%
– Swiss Opportunity (CHF)	5.51%	5.56%
– US Income Sustainable (USD)	7.85%	7.93%
– US Opportunity (USD)	11.00%	11.08%
– US Total Yield Sustainable (USD)	9.57%	9.84%
– USA Growth (USD)	6.20%	6.30%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 14 – 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

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

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)
United States	7 097 238.03	12 010 707.72	23 509 009.33	3 195 089.54
Federal Republic of Germany	5 342 339.89	9 040 880.77	17 696 055.52	2 405 055.91
French Republic	3 808 632.58	6 445 376.71	12 615 777.89	1 714 599.69
Cie Financiere Richemont SA	1 834 416.46	3 104 396.37	6 076 351.61	825 831.80
Microsoft Corp	1 834 412.44	3 104 389.56	6 076 338.29	825 829.99
Kao Corp	1 039 599.30	1 759 321.49	3 443 586.02	468 014.86
NVIDIA Corp	958 296.21	1 621 731.67	3 174 276.31	431 413.20
Merck & Co Inc	947 559.47	1 603 561.80	3 138 711.74	426 579.65
Geberit AG	775 312.68	1 312 067.31	2 568 158.63	349 036.26
Cardinal Health Inc	753 371.66	1 274 936.36	2 495 480.82	339 158.68

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
United States	549 442.68	388 935.38	18 179 117.57	5 440 805.26
Federal Republic of Germany	413 584.77	292 765.30	13 684 059.13	4 095 484.85
French Republic	294 850.66	208 716.68	9 755 566.74	2 919 731.31
Cie Financiere Richemont SA	142 013.93	100 527.76	4 698 739.48	1 406 279.83
Microsoft Corp	142 013.62	100 527.54	4 698 729.18	1 406 276.75
Kao Corp	80 482.04	56 971.03	2 662 866.58	796 965.99
NVIDIA Corp	74 187.85	52 515.54	2 454 613.95	734 638.32
Merck & Co Inc	73 356.65	51 927.16	2 427 112.47	726 407.44
Geberit AG	60 021.92	42 487.87	1 985 913.44	594 361.54
Cardinal Health Inc	58 323.33	41 285.48	1 929 712.93	577 541.36

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
United States	3 641 174.39	51 138 739.09	7 379 869.13	18 330 467.97
Federal Republic of Germany	2 740 839.61	38 493 921.76	5 555 086.20	13 797 985.89
French Republic	1 953 984.81	27 442 882.19	3 960 302.55	9 836 786.80
Cie Financiere Richemont SA	941 130.93	13 217 781.96	1 907 467.85	4 737 858.88
Microsoft Corp	941 128.86	13 217 752.99	1 907 463.67	4 737 848.50
Kao Corp	533 357.11	7 490 772.78	1 080 998.94	2 685 036.30
NVIDIA Corp	491 645.28	6 904 948.03	996 458.14	2 475 049.86
Merck & Co Inc	486 136.89	6 827 585.05	985 293.83	2 447 319.42
Geberit AG	397 767.22	5 586 470.79	806 187.71	2 002 447.18
Cardinal Health Inc	386 510.58	5 428 376.02	783 372.94	1 945 778.77

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
United States	20 569 379.99
Federal Republic of Germany	15 483 293.45
French Republic	11 038 267.30
Cie Financiere Richemont SA	5 316 548.37
Microsoft Corp	5 316 536.71
Kao Corp	3 012 990.83
NVIDIA Corp	2 777 356.31
Merck & Co Inc	2 746 238.84
Geberit AG	2 247 029.21
Cardinal Health Inc	2 183 439.23

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
French Republic	12 015 143.99	583 384.50	1 996 429.60	527 746.36
United States	11 812 544.30	573 547.44	1 962 765.75	518 847.48
Federal Republic of Germany	10 368 494.99	503 432.95	1 722 823.33	455 419.88
Roche Holding AG	6 048 731.35	293 690.71	1 005 053.81	265 681.03
Microsoft Corp	6 048 729.92	293 690.64	1 005 053.58	265 680.97
Apple Inc	6 047 267.97	293 619.64	1 004 810.64	265 616.75
Amazon.Com Inc	5 734 218.51	278 419.82	952 794.54	251 866.55
Partners Group Holding AG	2 367 488.58	114 951.28	393 380.58	103 988.22
JD.Com Inc	1 859 092.31	90 266.55	308 905.74	81 657.71
Nintendo Co Ltd	1 615 739.96	78 450.80	268 470.45	70 968.84

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
French Republic	2 450 578.73	372 854.57	70 696.65	296 304.02
United States	2 409 257.03	366 567.49	69 504.56	291 307.73
Federal Republic of Germany	2 114 732.33	321 755.67	61 007.86	255 696.20
Roche Holding AG	1 233 684.13	187 704.55	35 590.51	149 167.03
Microsoft Corp	1 233 683.83	187 704.50	35 590.50	149 167.00
Apple Inc	1 233 385.64	187 659.11	35 581.90	149 130.96
Amazon.Com Inc	1 169 536.87	177 944.57	33 739.93	141 410.87
Partners Group Holding AG	482 867.05	73 468.03	13 930.22	58 384.35
JD.Com Inc	379 175.82	57 691.45	10 938.83	45 846.85
Nintendo Co Ltd	329 542.28	50 139.73	9 506.95	39 845.57

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
French Republic	1 786 016.84	12 298 472.76
United States	1 755 900.97	12 091 095.57
Federal Republic of Germany	1 541 247.18	10 612 994.19
Roche Holding AG	899 126.64	6 191 366.31
Microsoft Corp	899 126.43	6 191 364.84
Apple Inc	898 909.12	6 189 868.39
Amazon.Com Inc	852 375.21	5 869 436.95
Partners Group Holding AG	351 920.42	2 423 316.26
JD.Com Inc	276 348.76	1 902 931.51
Nintendo Co Ltd	240 175.13	1 653 840.68

## Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft 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.

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

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 14 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

## Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	2 029.80	3 098 540.36	150 446.84	3 435.05
1 Monat bis 3 Monate	5 340.86	226 954.23	11 019.57	9 038.38
3 Monate bis 1 Jahr	35 052.89	437 979.95	21 265.71	59 320.26
mehr als 1 Jahr	18 816 338.60	35 355 890.98	1 716 673.43	31 843 027.17
unbegrenzt	18 273 261.52	82 424 838.39	4 002 063.88	30 923 973.92

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	6 723.56	913.79	157.14	514 851.73
1 Monat bis 3 Monate	17 691.15	2 404.39	413.47	37 710.60
3 Monate bis 1 Jahr	116 109.77	15 780.39	2 713.67	72 774.50
mehr als 1 Jahr	62 327 553.07	8 470 884.94	1 456 693.37	5 874 715.05
unbegrenzt	60 528 655.73	8 226 398.32	1 414 650.28	13 695 665.05

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	136 098.52	111.24	631 970.56	5 199.21
1 Monat bis 3 Monate	9 968.60	292.69	46 289.02	13 680.27
3 Monate bis 1 Jahr	19 237.59	1 920.93	89 329.29	89 785.72
mehr als 1 Jahr	1 552 952.07	1 031 153.20	7 211 099.14	48 196 838.06
unbegrenzt	3 620 381.67	1 001 392.09	16 811 164.02	46 805 781.27

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	1 556.07	1 041.37	96 154.07	18 231.69
1 Monat bis 3 Monate	4 094.35	2 740.09	7 042.85	1 335.39
3 Monate bis 1 Jahr	26 871.86	17 983.58	13 591.41	2 577.04
mehr als 1 Jahr	14 424 771.07	9 653 553.89	1 097 165.84	208 032.81
unbegrenzt	14 008 443.46	9 374 933.10	2 557 811.91	484 984.62



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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	14 625.64	2 110.64	76 412.73	5 242.50
1 Monat bis 3 Monate	38 483.26	5 553.55	5 596.89	13 794.16
3 Monate bis 1 Jahr	252 571.56	36 448.79	10 800.97	90 533.21
mehr als 1 Jahr	135 580 042.07	19 565 655.75	871 907.43	48 598 101.25
unbegrenzt	131 666 931.89	19 000 951.89	2 032 669.08	47 195 463.24

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	460 589.18	5 882.83	3 171 606.95
1 Monat bis 3 Monate	33 736.09	15 479.01	232 306.05
3 Monate bis 1 Jahr	65 104.46	101 591.10	448 307.94
mehr als 1 Jahr	5 255 552.25	54 533 949.30	36 189 617.21
unbegrenzt	12 252 216.89	52 959 990.86	84 368 496.26

## Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	47.88%
EUR	26.84%
CHF	9.98%
JPY	6.37%
HKD	2.99%
DKK	2.68%
GBP	1.33%
AUD	1.17%
SGD	0.75%
CAD	0.01%
SEK	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

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

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)  
 UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	40.50%
EUR	27.03%
CHF	13.03%
JPY	8.70%
HKD	3.76%
CAD	2.88%
DKK	1.62%
SGD	1.35%
SEK	0.48%
GBP	0.41%
NOK	0.18%
AUD	0.06%
MXN	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
bis zu 1 Tag	35 342 260.70	115 702 991.16	5 607 271.87	58 928 159.09
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	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
bis zu 1 Tag	114 503 446.60	15 537 797.77	2 662 490.48	19 014 864.97
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	-	-	-	-

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	5 106 174.41	1 863 848.54	23 604 547.77	90 291 210.44
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	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
bis zu 1 Tag	26 918 062.70	18 066 600.19	3 686 555.05	691 003.91
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	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	251 360 991.91	36 282 778.18	2 865 758.43	91 291 415.00
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	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	17 422 275.05	102 396 722.59	120 183 303.07
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	-	-	-

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

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	35 342 260.70 USD	115 702 991.16 USD	5 607 271.87 USD	58 928 159.09 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	114 503 446.60 EUR	15 537 797.77 EUR	2 662 490.48 EUR	19 014 864.97 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	5 106 174.41 USD	1 863 848.54 EUR	23 604 547.77 USD	90 291 210.44 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	26 918 062.70 USD	18 066 600.19 USD	3 686 555.05 USD	691 003.91 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	251 360 991.91 USD	36 282 778.18 EUR	2 865 758.43 CHF	91 291 415.00 USD

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	17 422 275.05 USD	102 396 722.59 USD	120 183 303.07 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.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.13%
– All China (USD)	0.36%
– Asian Smaller Companies (USD)	0.13%
– Engage for Impact (USD)	0.22%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.22%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.22%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.82%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	1.25%
– Future Leaders Small Caps (USD)	0.10%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.11%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.43%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.18%
– Global Income Sustainable (USD)	0.25%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	0.97%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.28%
– Healthy Living (USD)	0.04%
– Long Term Themes (USD)	0.09%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.20%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.33%
– US Income Sustainable (USD)	0.09%
– US Opportunity (USD)	0.18%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.06%
– USA Growth (USD)	0.27%

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

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

<b>UBS (Lux) Equity SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Active Climate Aware (USD)	0.05%
– All China (USD)	0.15%
– Asian Smaller Companies (USD)	0.05%
– Engage for Impact (USD)	0.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.09%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.09%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.33%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.50%
– Future Leaders Small Caps (USD)	0.04%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.17%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.07%
– Global Income Sustainable (USD)	0.10%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	0.39%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.11%
– Healthy Living (USD)	0.02%
– Long Term Themes (USD)	0.03%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.08%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.13%
– US Income Sustainable (USD)	0.04%
– US Opportunity (USD)	0.07%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.03%
– USA Growth (USD)	0.11%

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

b) Die Gesellschaft ist in Synthetic Equity Swaps engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

## UBS (Lux) Equity SICAV

Allgemeine Angaben	– European Opportunity Unconstrained (EUR)	– Global Opportunity Unconstrained (USD)
Verpflichtung in TRS:		
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	29 538 129.43 EUR	-215 961.41 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	5.42%	-0.47%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

## Angaben zur Konzentration

### 10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley & Co International PLC gefolgt von Goldman Sachs Group Inc

### Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Grossbritannien

## Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral on Synthetic Equity Swaps: 0.00 EUR - Cash

### Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:


	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
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	29 538 129.43 EUR	-215 961.41 USD

### Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
<b>Abwicklung und Clearing der Geschäfte</b>		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	29 538 129.43 EUR	-215 961.41 USD
Trilateral	-	-

### Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Gesamtrendite-Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

 Follow us on LinkedIn

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

