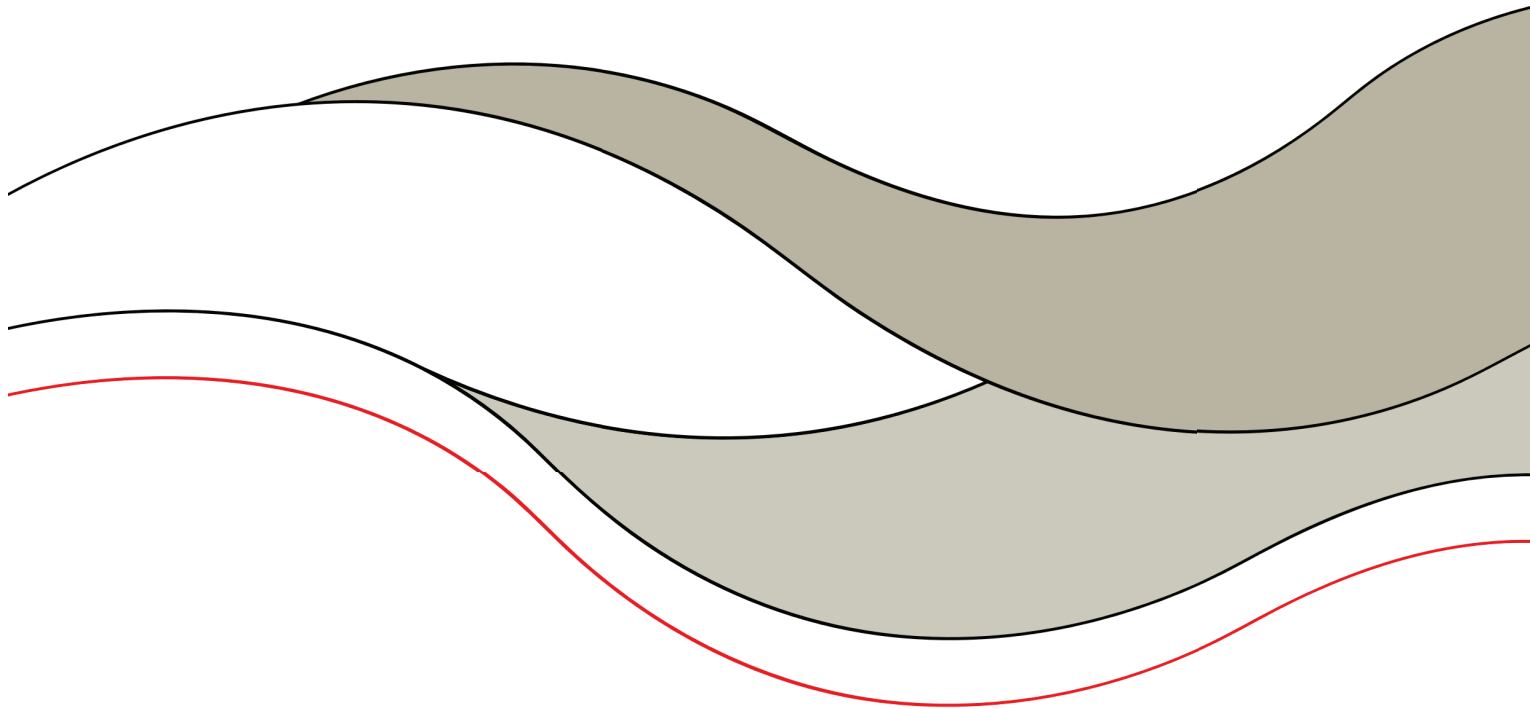


Halbjahresbericht 2022/2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. Juli 2023



Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg N° K 299

UBS (Lux) Strategy Fund
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Charakteristik des Fonds	5
UBS (Lux) Strategy Fund	11
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	13
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	20
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	27
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	35
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	42
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	48
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	55
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	62
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	71
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	77
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	82
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	90
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	99
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)	111
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	117
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	126
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	128

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Strategy Fund –

Fixed Income Sustainable (CHF)

P-acc	LU0039343222
P-dist	LU0039343149
Q-acc	LU1240799699
Q-dist	LU1240799772

Yield Sustainable (CHF)

K-1-acc	LU0939686621
P-acc	LU0033035865
P-dist	LU0033035352
Q-acc	LU0941351768
Q-dist	LU1240800372

Balanced Sustainable (CHF)

P-acc	LU0049785289
P-C-dist	LU0108564260
P-dist	LU0049785107
Q-acc	LU0941351099
Q-C-dist	LU1240797214
Q-dist	LU1240797305

Growth Sustainable (CHF)

P-acc	LU0033034892
Q-acc	LU0941351412

Equity Sustainable (CHF)

P-acc	LU0071007289
Q-acc	LU1240799343

Fixed Income Sustainable (EUR)

N-acc	LU0167295236
P-acc	LU0039703029
P-dist	LU0039343651
Q-acc	LU1240799855
Q-dist	LU1240799939

Yield Sustainable (EUR)

K-1-acc	LU0939687355
N-acc	LU0167295319
P-acc	LU0033040782
P-dist	LU0033040600
Q-acc	LU0941351842
Q-dist	LU1240800455

Balanced Sustainable (EUR)

I-A2-acc	LU1100168837
K-1-acc	LU0886758357
N-acc	LU0167295749
(USD hedged) P-4%-mdist	LU1107510445
P-acc	LU0049785446
P-C-dist	LU0108564344
P-dist	LU0049785362

P-mdist	LU1008478924
(USD hedged) P-mdist	LU1008479062
Q-acc	LU0941351172
Q-C-dist	LU1240797990
Q-dist	LU1240798022

Growth Sustainable (EUR)

N-acc	LU0167296127
P-acc	LU0033036590
Q-acc	LU0941351503

Equity Sustainable (EUR)

I-A3-acc	LU2191001754
N-acc	LU0167296390
P-acc	LU0073129206
Q-acc	LU0941351339

Fixed Income Sustainable (USD)

I-A3-acc	LU1421906303
P-acc	LU0039703532
P-dist	LU0039703375
P-mdist	LU1415540852
(HKD) P-mdist	LU2616736901
Q-acc	LU1240800026
Q-dist	LU1240800299

Yield Sustainable (USD)

I-A3-acc	LU2591952846
K-1-acc	LU0939686977
(JPY hedged) K-1-acc	LU1610875996
P-4%-mdist	LU1417001382
P-acc	LU0033043885
(GBP hedged) P-acc	LU1634239799
(JPY hedged) P-acc	LU1410364910
P-dist	LU0033041590
P-mdist	LU2487699634
Q-4%-mdist	LU1891428622
Q-acc	LU0941351925
Q-dist	LU1240800539

Balanced Sustainable (USD)

I-A3-acc	LU1421906139
K-1-acc	LU1202318041
P-4%-mdist	LU1107502343
(HKD) P-4%-mdist	LU1121136813
(AUD hedged) P-4%-mdist	LU1121136656
(CAD hedged) P-4%-mdist	LU1191161477
(GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739559
(RMB hedged) P-4%-mdist	LU1121136730
P-6%-mdist	LU2504084638
(AUD hedged) P-6%-mdist	LU2504084984
(HKD) P-6%-mdist	LU2504084802

P-acc	LU0049785792
P-C-dist	LU0108564427
P-dist	LU0049785529
P-mdist	LU1008478767
(SGD hedged) P-mdist	LU1008478841
Q-4%-mdist	LU1240798964
(AUD hedged) Q-4%-mdist	LU1240798378
(HKD) Q-4%-mdist	LU1240798618
Q-acc	LU0941351255
Q-dist	LU1240799186
Q-mdist	LU1240799269
(SGD hedged) Q-mdist	LU1240798881

Growth Sustainable (USD)

F-acc	LU1317082466
I-A3-acc	LU1921469760
P-acc	LU0033040865
(JPY hedged) P-acc	LU1410364837
Q-acc	LU0941351685

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl, Vorsitzender
Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

Eugène Del Cioppo, Mitglied
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Francesca Prym, Mitglied
CEO
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Luxemburg, Luxemburg

Miriam Uebel, Mitglied
Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé des Fonds

ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 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 Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds 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 Anteile der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

Vertrieb in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Island, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, in Macau, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Portugal, in Österreich, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Taiwan, in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Zypern und im Vereinigten Königreich

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

* Restricted foreign scheme

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Charakteristik des Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), 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.

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im Juni 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden das «Gesetz von 2010») angepasst.

Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteilttem Miteigentum aller, ihren Anteilklassen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anteilhaber verwaltet.

Zum 31. Juli 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Strategy Fund	Rechnungswährung
– Fixed Income Sustainable (CHF)	CHF
– Yield Sustainable (CHF)	CHF
– Balanced Sustainable (CHF)	CHF
– Growth Sustainable (CHF)	CHF
– Equity Sustainable (CHF)	CHF
– Fixed Income Sustainable (EUR)	EUR
– Yield Sustainable (EUR)	EUR
– Balanced Sustainable (EUR)	EUR
– Growth Sustainable (EUR)	EUR
– Equity Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	USD
– Yield Sustainable (USD)	USD
– Balanced Sustainable (USD)	USD
– Growth Sustainable (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter www.ubs.com/funds erhältlich.

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 700, EUR 1'000, GBP 1'000, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 900, PLN 5'000, RMB 10'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000, NZD 1'000 oder ZAR 10'000.

«P-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilklasse «P-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fliessen die gesamten Einstiegskosten für Anteile der Klasse «P-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der All-in-Fee, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «P-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «P-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile 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 Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht

dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio, NZD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

Anteile 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«F»

Anteile 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 Anteile 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 Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100,

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

«Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche

- (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder
- (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder
- (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anleger, 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 Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«Q-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche die Kriterien für die Anteilsklasse «Q», wie oben beschrieben erfüllen. Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilinhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilsklasse «Q-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fliesst die gesamte Ausgabekommission für Anteile der Klasse «Q-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der Pauschalen Verwaltungskommission, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «Q-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «Q-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 700, EUR 1'000, GBP 1'000, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 900, PLN 5'000, RMB 10'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000, NZD 1'000 oder ZAR 10'000.

«I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 30 Mio beträgt.

«I-A3»

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

Bei der Zeichnung muss

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 100 Mio beträgt.

«I-B»

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

«I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstaussgabepreis dieser Anteile 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, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000, NZD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

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

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

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die

Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds, bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

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

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

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

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Anteile 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 Anteil 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) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt

besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

Anteile 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 Anteil 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) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

«UKdist»

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

«2%», «4%», «6%», «8%»

Anteile 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 Anteilsklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Anteilsklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

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 Anteil 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) Anteilklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«seeding»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Anteile können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben werden. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Anteilklassen.

Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds sowie unterschiedliche Anteilklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds für den Fonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedesmal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilklasse aktualisiert.

Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds sowie die Laufzeit des Fonds sind nicht begrenzt.

Der Fonds bildet eine untrennbare rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an.

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats Januar.

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

Informationen darüber, ob ein Subfonds des Fonds an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg (www.bourse.lu) erhältlich.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft 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) Strategy Fund

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	6 239 149 343.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-266 799 717.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 972 349 626.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	57 950 535.61
Andere liquide Mittel (Margins)	13 006 007.78
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	5 408 867.71
Forderungen aus Zeichnungen	4 380 323.59
Zinsforderungen aus Wertpapieren	341 782.80
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	196.01
Forderungen aus Dividenden	669.88
Sonstige Forderungen	564 639.52
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 234 292.63
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	68 138 718.30
TOTAL Aktiva	6 124 375 660.41
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-8 765 968.75
Kontokorrentkredit	-269.99
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 190.16
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 306 580.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 433 830.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 700 591.49
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 967.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-663 390.87
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 430 950.29
TOTAL Passiva	-25 938 790.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 098 436 870.19

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	741 381.16
Zinsen auf Wertpapiere	656 124.32
Dividenden	15 667 987.83
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	65 990.66
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	747 144.31
TOTAL Erträge	17 878 628.28
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-45 309 836.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-424 034.29
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-620 011.78
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 592.83
TOTAL Aufwendungen	-46 366 475.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-28 487 846.87
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-19 115 776.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	648 685.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 832.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-9 399 098.33
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	18 030 152.34
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 837 869.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-38 325 716.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	41 668 945.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-892 936.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 234 292.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	51 189 783.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	94 200 084.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	55 874 367.30

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6 312 514 712.20 *
Zeichnungen	154 130 668.21
Rücknahmen	-416 523 745.05
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-262 393 076.84
Ausbezahlte Dividende	-7 559 132.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-28 487 846.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 837 869.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	94 200 084.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	55 874 367.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6 098 436 870.19

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Juli 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Januar 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 6 193 471 090.07.

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in CHF		133 110 474.51	138 773 174.95	173 714 057.39
Klasse P-acc	LU0039343222			
Anteile im Umlauf		61 812.4940	62 816.1040	70 730.1230
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 523.79	1 549.52	1 716.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 522.57	1 549.52	1 716.78
Klasse P-dist	LU0039343149			
Anteile im Umlauf		47 958.0910	49 921.7370	56 439.4540
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		738.42	754.40	838.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		737.83	754.40	838.50
Klasse Q-acc	LU1240799699			
Anteile im Umlauf		11 313.7660	13 562.7420	13 716.0890
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.12	91.44	100.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		90.05	91.44	100.88
Klasse Q-dist	LU1240799772			
Anteile im Umlauf		30 711.2900	30 578.8200	38 759.6450
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		81.03	82.97	92.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		80.97	82.97	92.29

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	55.21
EUR	37.73
CHF	3.09
TOTAL	96.03

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	67.38
Medium-Term Notes, fester Zins	15.35
Anleihen, fester Zins	7.41
Notes, fester Zins	5.89
TOTAL	96.03

Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	145 992 335.81
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-18 166 354.11
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	127 825 981.70
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 547 802.26
Andere liquide Mittel (Margins)	297 199.38
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	77 703.69
Forderungen aus Zeichnungen	26 423.94
Zinsforderungen aus Wertpapieren	159 426.13
Sonstige Forderungen	16 447.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	51 375.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 307 128.10
TOTAL Aktiva	133 309 488.49
Passiva	
Kontokorrentkredit	-0.64
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-23.75
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-59 695.16
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-120 923.00
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 676.02
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 695.41
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-139 294.43
TOTAL Passiva	-199 013.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	133 110 474.51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 475.00
Zinsen auf Wertpapiere	310 306.07
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	9 177.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 878.46
TOTAL Erträge	329 837.32
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-717 475.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 664.59
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 620.54
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-637.60
TOTAL Aufwendungen	-759 398.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-429 561.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-562 654.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-54.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-249 218.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	829 401.45
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	17 474.19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-412 086.97
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 454 492.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	51 375.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 534 030.01
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 869 086.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 281 173.63

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	138 773 174.95
Zeichnungen	2 602 799.25
Rücknahmen	-5 789 642.35
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 186 843.10
Ausbezahlte Dividende	-194 683.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-429 561.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 474.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 869 086.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 281 173.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	133 110 474.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 816.1040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 210.8890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 214.4990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 812.4940
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 921.7370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	493.2770
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 456.9230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 958.0910
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 562.7420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	215.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 463.9760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 313.7660
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 578.8200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 398.7800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 266.3100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 711.2900

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	3.4993
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	0.7503

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	700 000.00	549 197.08	0.41
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	800 000.00	639 041.20	0.48
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27	700 000.00	563 389.69	0.42
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	575 000.00	462 117.28	0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	600 000.00	491 784.13	0.37
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	1 000 000.00	783 476.16	0.59
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	700 000.00	544 821.74	0.41
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	200 000.00	150 071.60	0.11
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	500 000.00	393 667.42	0.30
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	550 000.00	429 187.29	0.32
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	750 000.00	623 356.27	0.47
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	750 000.00	617 346.41	0.46
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	1 650 000.00	1 299 997.46	0.98
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27	400 000.00	297 919.15	0.22
TOTAL USD		7 845 372.88	5.89
Total Notes, fester Zins		7 845 372.88	5.89

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	600 000.00	465 724.18	0.35
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25	200 000.00	168 302.65	0.13
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27	500 000.00	432 964.18	0.32
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	475 000.00	392 758.94	0.29
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26	200 000.00	161 659.79	0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	100 000.00	79 805.95	0.06
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27	600 000.00	482 767.87	0.36
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28	200 000.00	162 147.72	0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	950 000.00	785 850.35	0.59
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	850 000.00	670 950.51	0.50
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	1 000 000.00	781 169.09	0.59
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	1 400 000.00	1 101 772.36	0.83
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	350 000.00	290 284.74	0.22
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28	350 000.00	262 785.00	0.20
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	800 000.00	655 518.24	0.49
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	1 100 000.00	861 942.38	0.65
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	700 000.00	584 067.85	0.44
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27	1 527 000.00	1 261 626.28	0.95
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 22-27.09.24	450 000.00	384 192.33	0.29
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26	800 000.00	685 895.41	0.52
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28	850 000.00	718 302.71	0.54
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25	600 000.00	516 215.68	0.39
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	200 000.00	163 902.99	0.12
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	900 000.00	706 826.20	0.53
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26	100 000.00	78 145.93	0.06
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28	500 000.00	434 077.98	0.33
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	300 000.00	241 798.74	0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	650 000.00	533 652.41	0.40
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	600 000.00	484 793.37	0.36
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	1 000 000.00	783 684.01	0.59
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25000% 22-01.07.24	500 000.00	424 472.31	0.32
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-15.05.26	200 000.00	172 807.24	0.13
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVT 1.37500% 21-20.04.28	1 200 000.00	910 466.33	0.68
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	875 000.00	694 638.29	0.52
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	750 000.00	577 303.24	0.43
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25	500 000.00	422 513.04	0.32
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	200 000.00	162 278.00	0.12
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	400 000.00	318 890.76	0.24
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	1 500 000.00	1 206 041.34	0.91
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	250 000.00	206 680.24	0.16
TOTAL USD		20 429 676.63	15.35
Total Medium-Term Notes, fester Zins		20 429 676.63	15.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28	500 000.00		433 420.39	0.32
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	1 000 000.00		802 424.22	0.60
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	300 000.00		249 050.80	0.19
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	1 050 000.00		870 505.72	0.65
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	1 000 000.00		797 291.77	0.60
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27	300 000.00		223 626.84	0.17
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28	500 000.00		427 399.24	0.32
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	950 000.00		784 595.89	0.59
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	1 100 000.00		918 422.92	0.69
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	1 250 000.00		1 033 881.95	0.78
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	850 000.00		686 898.27	0.52
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	2 000 000.00		1 605 981.02	1.21
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	1 300 000.00		1 030 281.55	0.77
TOTAL USD			9 863 780.58	7.41
Total Anleihen, fester Zins			9 863 780.58	7.41
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			38 138 830.09	28.65

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 902 398.00		3 347 825.13	2.51
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	380 880.00		3 351 183.15	2.52
CHF RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	39 632.00		4 101 281.85	3.08
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	195 630.00		4 656 175.81	3.50
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	214 899.00		4 653 903.58	3.50
TOTAL Irland			20 110 369.52	15.11

Luxemburg

USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	326.00		2 647 919.95	1.99
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	328.00		2 645 302.62	1.99
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 351.43		23 367 230.97	17.55
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 590.00		17 254 592.56	12.96
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	2 878.00		23 652 191.66	17.77
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00		9 544.33	0.01
TOTAL Luxemburg			69 576 782.09	52.27
Total Investment Fonds, open end			89 687 151.61	67.38
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			89 687 151.61	67.38
Total des Wertpapierbestandes			127 825 981.70	96.03

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-32.00		17 815.10	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	36.00		33 560.36	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			51 375.46	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			51 375.46	0.04
Total Derivative Instrumente			51 375.46	0.04

Devisenterminkontrakte

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

CHF	261 462.16	GBP	230 000.00	4.8.2023	4 965.91	0.00
CHF	77 956 697.12	USD	87 202 421.01	4.8.2023	2 374 658.54	1.79
JPY	407 837 956.00	CHF	2 537 732.54	4.8.2023	-49 318.60	-0.04
CHF	51 261 681.48	EUR	52 536 802.21	4.8.2023	1 053 315.40	0.79
USD	640 000.00	CHF	567 976.32	4.8.2023	-13 261.16	-0.01
CHF	147 965.60	GBP	130 000.00	4.8.2023	2 989.46	0.00
EUR	2 780 000.00	USD	3 124 717.22	4.8.2023	-51 541.32	-0.04

Bezeichnung				Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)				Anzahl/ Nominal		
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	549 330.88	USD	640 000.00	4.8.2023	-5 384.28	0.00
CHF	1 132 674.44	USD	1 320 000.00	4.8.2023	-11 425.57	-0.01
GBP	160 000.00	CHF	177 429.01	4.8.2023	1 003.16	0.00
USD	110 000.00	CHF	94 774.90	4.8.2023	566.77	0.00
CHF	67 457.38	EUR	70 000.00	4.8.2023	559.79	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 307 128.10	2.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 845 001.64	1.39
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-0.64	0.00
Andere Aktiva und Passiva					80 988.25	0.06
Total des Nettovermögens					133 110 474.51	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in CHF		1 120 607 143.56	1 183 314 240.29	1 438 734 564.40
Klasse K-1-acc	LU0939686621			
Anteile im Umlauf		1.2000	1.2000	1.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 529 325.98	5 539 779.59	6 130 261.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		5 529 325.98	5 539 779.59	6 130 261.92
Klasse P-acc	LU0033035865			
Anteile im Umlauf		372 666.3840	388 493.4520	419 722.3220
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 031.54	2 040.84	2 270.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 031.54	2 040.84	2 270.60
Klasse P-dist	LU0033035352			
Anteile im Umlauf		289 377.2400	308 107.7900	339 496.9300
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 075.11	1 081.74	1 204.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 075.11	1 081.74	1 204.35
Klasse Q-acc	LU0941351768			
Anteile im Umlauf		295 788.2980	332 212.4820	395 335.1380
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104.38	104.55	115.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		104.38	104.55	115.64
Klasse Q-dist	LU1240800372			
Anteile im Umlauf		164 070.9890	172 277.3140	227 517.8170
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.79	91.63	101.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		90.79	91.63	101.77

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	58.95
EUR	19.74
CHF	18.31
TOTAL	97.00

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	83.76
Aktien	13.24
TOTAL	97.00

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 188 222 224.83
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-101 261 345.45
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 086 960 879.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 595 611.46
Andere liquide Mittel (Margins)	2 530 508.46
Forderungen aus Zeichnungen	264 762.01
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3.58
Sonstige Forderungen	80 635.52
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	434 749.15
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	23 359 968.31
TOTAL Aktiva	1 123 227 117.87
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-248.38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 153 966.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 339 512.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 941.91
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-113 304.37
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 465 759.26
TOTAL Passiva	-2 619 974.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 120 607 143.56

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	87 828.60
Dividenden	3 475 585.34
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	11 449.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	223 753.21
TOTAL Erträge	3 798 616.64
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 986 576.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-80 927.62
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-79 323.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-343.10
TOTAL Aufwendungen	-8 147 170.76
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 348 554.12
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 992 900.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	128 845.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-457.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 860 853.45
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	8 063 865.02
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	338 497.79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 010 056.33
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-25 817 371.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-177 396.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	434 749.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	23 905 648.98
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 654 369.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 664 426.08

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 183 314 240.29
Zeichnungen	12 880 013.43
Rücknahmen	-69 294 210.33
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-56 414 196.90
Ausbezahlte Dividende	-628 473.75
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 348 554.12
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	338 497.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 654 369.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 664 426.08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 120 607 143.56

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.2000
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	388 493.4520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 268.5340
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 095.6020
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	372 666.3840
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	308 107.7900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 230.3410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 960.8910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	289 377.2400
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 212.4820
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 324.4230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-41 748.6070
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	295 788.2980
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	172 277.3140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 538.9180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 745.2430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	164 070.9890

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	1.6998
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	0.6791

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	31 254.00	241 530.91	0.02
TOTAL Österreich		241 530.91	0.02
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	217 499.00	7 582 015.14	0.68
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	19 748.00	452 229.20	0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	19 288.00	682 988.08	0.06
CHF ALCON AG CHF0.04	32 303.00	2 391 714.12	0.21
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 617.00	322 106.40	0.03
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	824.00	111 075.20	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	802.00	1 309 666.00	0.12
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 445.00	497 557.50	0.04
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	8 644.00	570 504.00	0.05
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 804.00	642 116.00	0.06
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	2 167.00	373 590.80	0.03
CHF GALENICA AG CHF0.1	5 608.00	393 120.80	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD)	3 141.00	1 549 769.40	0.14
CHF GIVAUDAN AG CHF10	763.00	2 242 457.00	0.20
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	31 338.00	1 899 082.80	0.17
CHF IDORSIA AG CHF0.05	24 893.00	171 761.70	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	26 871.00	1 655 253.60	0.15
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)	9 042.00	2 463 040.80	0.22
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 605.00	121 017.00	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD)	1.00	105 800.00	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	65.00	692 900.00	0.06
CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	30 322.00	1 864 196.56	0.17
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	9 005.00	4 549 326.00	0.41
CHF MEDMIX AG CHF0.01	16 812.00	407 691.00	0.04
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	765 043.00	402 030.10	0.04
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	17 445.00	95 773.05	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	264 801.00	28 301 930.88	2.53
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	222 186.00	20 234 479.02	1.81
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	58 867.00	8 259 040.10	0.74
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)	1 965.00	567 885.00	0.05
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	68 309.00	18 484 415.40	1.65
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD) (POST-SUBD)	1 397.00	281 635.20	0.03
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	5 941.00	614 299.40	0.05
CHF SGS SA CHF0.04	21 580.00	1 822 215.20	0.16
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	59 896.00	1 395 576.80	0.12
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	6 105.00	1 652 623.50	0.15
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	47 606.00	886 423.72	0.08
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	8 888.00	2 155 340.00	0.19
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	2 854.00	411 404.10	0.04
CHF SULZER AG CHF0.01	5 077.00	434 083.50	0.04
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)	5 766.00	3 187 444.80	0.28
CHF SWISS RE AG CHF0.10	65 837.00	5 984 583.30	0.53
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	1 523.00	853 489.20	0.08
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	8 070.00	603 313.20	0.05
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	441 348.00	8 506 982.70	0.76
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)	8 132.00	476 535.20	0.04
CHF VTS ACQUISITION CO CHF0.1	30 000.00	294 000.00	0.03
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	21 673.00	9 119 998.40	0.81
TOTAL Schweiz		148 076 480.87	13.22
Total Aktien		148 318 011.78	13.24
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		148 318 011.78	13.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	16 098 669.00	28 330 311.90	2.53
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	3 223 124.00	28 358 745.15	2.53
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	325 088.00	33 641 439.10	3.00
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 748 956.00	23 149 181.62	2.07
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	777 795.00	11 819 279.87	1.05
TOTAL Irland			125 298 957.64	11.18
Luxemburg				
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	11 851.00	90 215 057.85	8.05
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	7 395.00	61 072 805.41	5.45
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	18 121.59	180 082 350.86	16.07
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	7 198.00	78 112 300.17	6.97
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	17 407.00	143 055 490.01	12.77
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 392.00	35 416 754.81	3.16
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	64 901.00	15 502 849.04	1.38
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 296.50	23 191 661.06	2.07
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	151 500.00	19 160 722.37	1.71
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 255.00	19 465 895.92	1.74
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	7 635.00	59 715 372.14	5.33
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	6 782 285.00	65 141 799.18	5.81
USD	UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	2 017 755.00	23 199 941.99	2.07
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 515.78	0.00
TOTAL Luxemburg			813 342 516.59	72.58
Total Investment Fonds, open end			938 641 474.23	83.76
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			938 641 474.23	83.76

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionsscheine auf Aktien

Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	12 667.00	1 393.37	0.00
TOTAL Schweiz			1 393.37	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			1 393.37	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 393.37	0.00
Total des Wertpapierbestandes			1 086 960 879.38	97.00

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-266.00	148 130.99	0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 27.09.23	309.00	286 618.16	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			434 749.15	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			434 749.15	0.04
Total Derivative Instrumente			434 749.15	0.04

Devisenterminkontrakte

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

CHF	2 228 112.32	GBP	1 960 000.00	4.8.2023	42 318.18	0.00
CHF	2 612 603.40	DKK	19 928 000.00	4.8.2023	57 073.47	0.01
CHF	1 914 963.10	HKD	16 740 000.00	4.8.2023	54 487.47	0.00
CHF	6 002 814.41	CAD	8 894 117.77	4.8.2023	146 009.36	0.01
CHF	1 973 329.51	AUD	3 302 986.26	4.8.2023	44 128.08	0.00
CHF	1 043 873.83	SEK	12 655 358.50	4.8.2023	-100.61	0.00
CHF	13 384 408.08	GBP	11 759 968.37	4.8.2023	269 678.53	0.02

Bezeichnung					Bewertung in CHF	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/ Devisetermin-	vermögens
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
					Anzahl/ Nominal	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	3 545 203.49	NOK	42 176 516.95	4.8.2023	-68 480.57	-0.01
CHF	201 015.68	SGD	303 400.00	4.8.2023	2 953.97	0.00
CHF	337 052.70	NZD	608 000.00	4.8.2023	9 086.19	0.00
CHF	606 624 154.81	USD	678 570 243.44	4.8.2023	18 478 530.83	1.65
JPY	2 285 488 034.00	CHF	14 221 229.95	4.8.2023	-276 377.11	-0.02
CHF	254 149 861.96	EUR	260 471 772.35	4.8.2023	5 222 223.62	0.47
EUR	1 360 000.00	CHF	1 324 784.84	4.8.2023	-25 060.17	0.00
USD	2 100 000.00	CHF	1 863 672.30	4.8.2023	-43 513.19	0.00
CHF	1 320 308.40	GBP	1 160 000.00	4.8.2023	26 675.14	0.00
EUR	23 300 000.00	USD	26 189 176.70	4.8.2023	-431 983.00	-0.04
GBP	2 250 000.00	CHF	2 534 616.68	4.8.2023	-25 414.23	0.00
CHF	14 768 604.56	USD	17 200 000.00	4.8.2023	-139 365.29	-0.01
GBP	1 300 000.00	CHF	1 441 610.69	4.8.2023	8 150.73	0.00
USD	650 000.00	CHF	560 033.50	4.8.2023	3 349.08	0.00
CHF	674 573.76	EUR	700 000.00	4.8.2023	5 597.83	0.00
Total Devisenterminkontrakte					23 359 968.31	2.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					12 126 119.92	1.08
Andere Aktiva und Passiva					-2 274 573.20	-0.20
Total des Nettovermögens					1 120 607 143.56	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in CHF		1 159 263 548.12	1 181 748 902.49	1 345 304 188.74
Klasse P-acc	LU0049785289			
Anteile im Umlauf		456 840.1390	465 079.5140	474 089.2300
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 011.75	2 002.38	2 219.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 011.75	2 002.38	2 219.85
Klasse P-C-dist	LU0108564260			
Anteile im Umlauf		61 259.2940	62 421.0290	65 109.9650
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.86	102.56	113.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.86	102.56	113.77
Klasse P-dist	LU0049785107			
Anteile im Umlauf		130 117.3690	137 002.5920	143 188.0550
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 439.38	1 435.17	1 592.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 439.38	1 435.17	1 592.05
Klasse Q-acc	LU0941351099			
Anteile im Umlauf		288 239.1820	300 687.5860	313 898.3510
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114.31	113.40	124.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		114.31	113.40	124.87
Klasse Q-C-dist	LU1240797214			
Anteile im Umlauf		12 758.6590	3 485.3970	2 998.0570
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.44	109.25	120.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		109.44	109.25	120.42
Klasse Q-dist	LU1240797305			
Anteile im Umlauf		116 031.0520	122 838.1530	154 265.2850
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.87	105.68	116.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		105.87	105.68	116.49

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	56.84
CHF	26.64
EUR	13.85
TOTAL	97.33

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	77.10
Aktien	20.23
TOTAL	97.33

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 204 199 862.12
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-75 835 310.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 128 364 551.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 313 692.77
Andere liquide Mittel (Margins)	2 605 491.03
Forderungen aus Zeichnungen	487 593.92
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3.77
Sonstige Forderungen	81 706.45
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	447 144.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	21 460 326.89
TOTAL Aktiva	1 161 760 510.27
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-199.04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-812 194.61
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 557 631.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 231.54
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-109 705.86
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 684 568.50
TOTAL Passiva	-2 496 962.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 159 263 548.12

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	82 533.17
Dividenden	5 251 682.11
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	17 194.90
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	156 908.67
TOTAL Erträge	5 508 318.85
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 149 045.80
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-105 488.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-77 062.25
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-729.20
TOTAL Aufwendungen	-9 332 325.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 824 006.56
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-82 708.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	126 874.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-471.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	136 333.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 543 063.54
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	5 723 091.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 899 085.28
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 306 144.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-174 678.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	447 144.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	21 429 578.27
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 395 898.54
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 294 983.82

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 181 748 902.49
Zeichnungen	34 207 568.89
Rücknahmen	-61 563 122.66
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-27 355 553.77
Ausbezahlte Dividende	-424 784.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 824 006.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	5 723 091.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 395 898.54
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 294 983.82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 159 263 548.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	465 079.5140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 181.1520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 420.5270
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	456 840.1390
Klasse	P-C-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 421.0290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 542.6740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 704.4090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 259.2940
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 002.5920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 217.6770
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 102.9000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 117.3690
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	300 687.5860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 272.5440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-26 720.9480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	288 239.1820
Klasse	Q-C-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 485.3970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 373.2620
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 758.6590
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 838.1530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	990.9740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 798.0750
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	116 031.0520

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	0.1760
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	2.4634
Q-C-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	0.6703
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	CHF	0.6497

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	49 249.00	380 596.27	0.03
TOTAL Österreich		380 596.27	0.03
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	343 910.00	11 988 702.60	1.03
CHF ACCELERON INDUSTRIE CHF1	31 070.00	711 503.00	0.06
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	30 481.00	1 079 332.21	0.09
CHF ALCON AG CHF0.04	51 045.00	3 779 371.80	0.33
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 599.00	517 720.80	0.04
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	1 003.00	135 204.40	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	1 247.00	2 036 351.00	0.18
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	3 865.00	786 527.50	0.07
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	13 608.00	898 128.00	0.08
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	4 417.00	1 011 493.00	0.09
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	3 425.00	590 470.00	0.05
CHF GALENICA AG CHF0.1	9 048.00	634 264.80	0.05
CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD)	4 970.00	2 452 198.00	0.21
CHF GIVAUDAN AG CHF10	1 221.00	3 588 519.00	0.31
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	49 586.00	3 004 911.60	0.26
CHF IDORSIA AG CHF0.05	39 533.00	272 777.70	0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	42 518.00	2 619 108.80	0.23
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)	14 301.00	3 895 592.40	0.34
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	2 500.00	188 500.00	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD)	2.00	211 600.00	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	101.00	1 076 660.00	0.09
CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	47 983.00	2 949 994.84	0.25
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	14 239.00	7 193 542.80	0.62
CHF MEDMIX AG CHF0.01	27 296.00	661 928.00	0.06
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	1 209 683.00	635 688.42	0.05
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	26 484.00	145 397.16	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	418 650.00	44 745 312.00	3.86
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	351 279.00	31 990 978.53	2.76
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	93 079.00	13 058 983.70	1.13
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)	3 078.00	889 542.00	0.08
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	107 994.00	29 223 176.40	2.52
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD) (POST-SUBD)	2 225.00	448 560.00	0.04
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	9 350.00	966 790.00	0.08
CHF SGS SA CHF0.04	34 145.00	2 883 203.80	0.25
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	94 249.00	2 196 001.70	0.19
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	9 643.00	2 610 360.10	0.23
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	74 872.00	1 394 116.64	0.12
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	14 180.00	3 438 650.00	0.30
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	4 510.00	650 116.50	0.06
CHF SULZER AG CHF0.01	8 144.00	696 312.00	0.06
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)	9 067.00	5 012 237.60	0.43
CHF SWISS RE AG CHF0.10	104 102.00	9 462 871.80	0.82
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	2 408.00	1 349 443.20	0.12
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	13 080.00	977 860.80	0.08
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	697 817.00	13 450 422.68	1.16
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)	12 854.00	753 244.40	0.06
CHF VTS ACQUISITION CO CHF0.1	46 000.00	450 800.00	0.04
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	34 265.00	14 418 712.00	1.24
TOTAL Schweiz		234 133 183.68	20.20
Total Aktien		234 513 779.95	20.23
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		234 513 779.95	20.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	16 333 036.00	28 742 749.11	2.48
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	3 270 047.00	28 771 598.46	2.48
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	353 515.00	36 583 181.61	3.15
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 853 352.00	37 766 967.07	3.26
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	778 464.00	11 829 445.92	1.02
TOTAL Irland			143 693 942.17	12.39
Luxemburg				
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	5 119.00	38 968 093.93	3.36
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	3 165.00	26 138 665.19	2.26
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	15 225.70	151 304 617.23	13.05
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	5 314.00	57 667 235.78	4.97
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	12 524.00	102 925 659.61	8.88
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	7 233.00	58 326 363.28	5.03
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	105 884.00	25 292 424.89	2.18
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	3 751.50	37 885 267.34	3.27
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	253 214.00	32 024 839.31	2.76
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	3 680.00	31 766 960.97	2.74
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	12 472.00	97 546 839.73	8.42
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	6 919 304.00	66 457 825.29	5.73
USD	UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	2 073 479.00	23 840 650.88	2.06
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 515.78	0.00
TOTAL Luxemburg			750 154 959.21	64.71
Total Investment Fonds, open end			893 848 901.38	77.10
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			893 848 901.38	77.10

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionsscheine auf Aktien

Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	17 000.00	1 870.00	0.00
TOTAL Schweiz			1 870.00	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			1 870.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 870.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes			1 128 364 551.33	97.33

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-274.00	152 517.86	0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 27.09.23	318.00	294 626.25	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			447 144.11	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			447 144.11	0.04
Total Derivative Instrumente			447 144.11	0.04

Devisenterminkontrakte

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

CHF	2 387 263.20	GBP	2 100 000.00	4.8.2023	45 340.91	0.00
CHF	3 862 924.48	DKK	29 465 000.00	4.8.2023	84 387.27	0.01
CHF	2 294 409.49	HKD	20 057 000.00	4.8.2023	65 284.06	0.01
ILS	100 000.00	CHF	24 230.80	4.8.2023	-571.88	0.00
CHF	9 196 693.12	CAD	13 626 353.60	4.8.2023	223 695.61	0.02
CHF	1 291 458.33	SEK	15 656 938.40	4.8.2023	-124.48	0.00
CHF	332 617.80	NZD	600 000.00	4.8.2023	8 966.64	0.00
CHF	579 725.51	SGD	875 000.00	4.8.2023	8 519.20	0.00
CHF	19 514 199.00	GBP	17 145 798.43	4.8.2023	393 185.90	0.03

Bezeichnung					Bewertung in CHF	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	vermögens
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	5 163 555.30	NOK	61 429 697.46	4.8.2023	-99 741.31	-0.01
CHF	2 974 679.36	AUD	4 979 059.52	4.8.2023	66 520.51	0.01
CHF	565 289 759.85	USD	632 333 557.63	4.8.2023	17 219 433.44	1.49
JPY	1 414 047 548.00	CHF	8 798 775.16	4.8.2023	-170 996.46	-0.01
CHF	207 124 161.70	EUR	212 276 320.27	4.8.2023	4 255 948.37	0.37
CHF	876 695.85	EUR	900 000.00	4.8.2023	16 583.94	0.00
USD	2 170 000.00	CHF	1 925 794.71	4.8.2023	-44 963.63	0.00
CHF	1 252 016.59	GBP	1 100 000.00	4.8.2023	25 295.39	0.00
EUR	23 900 000.00	USD	26 863 576.10	4.8.2023	-443 107.03	-0.04
GBP	2 800 000.00	CHF	3 154 189.64	4.8.2023	-31 626.59	0.00
NOK	25 000 000.00	CHF	2 145 202.58	4.8.2023	-3 202.53	0.00
CHF	18 804 211.62	USD	21 900 000.00	4.8.2023	-177 447.67	-0.03
GBP	1 400 000.00	CHF	1 552 503.82	4.8.2023	8 777.71	0.00
USD	670 000.00	CHF	577 265.30	4.8.2023	3 452.13	0.00
CHF	809 488.51	EUR	840 000.00	4.8.2023	6 717.39	0.00
Total Devisenterminkontrakte					21 460 326.89	1.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					10 919 183.80	0.94
Andere Aktiva und Passiva					-1 927 658.01	-0.16
Total des Nettovermögens					1 159 263 548.12	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in CHF		452 574 669.07	450 679 633.33	502 691 993.18
Klasse P-acc	LU0033034892			
Anteile im Umlauf		170 083.5610	172 211.6640	173 121.1970
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 539.11	2 501.52	2 763.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 539.11	2 501.52	2 763.58
Klasse Q-acc	LU0941351412			
Anteile im Umlauf		154 517.8190	151 163.7140	168 139.6260
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		134.05	131.58	144.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		134.05	131.58	144.27

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	54.24
CHF	36.23
EUR	6.73
TOTAL	97.20

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	69.06
Aktien	28.14
TOTAL	97.20

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	458 602 998.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-18 691 166.83
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	439 911 831.69
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 808 665.39
Andere liquide Mittel (Margins)	1 000 959.06
Forderungen aus Zeichnungen	254 001.24
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.85
Sonstige Forderungen	37 091.10
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	172 239.48
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 200 334.97
TOTAL Aktiva	453 385 124.78
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-64.38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-87 035.87
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-670 001.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 146.74
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-45 206.92
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-723 355.46
TOTAL Passiva	-810 455.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	452 574 669.07

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	31 493.10
Zinsen auf Wertpapiere	1.49
Dividenden	2 780 907.04
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	7 745.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 581.40
TOTAL Erträge	2 829 728.33
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 896 509.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-48 715.08
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 973.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-302.58
TOTAL Aufwendungen	-3 978 500.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 148 771.72
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	169 682.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	49 564.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-181.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-336 659.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 350 049.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 232 455.27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 083 683.55
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 549 404.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-68 237.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	172 239.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 133 146.86
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 687 744.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 771 428.03

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	450 679 633.33
Zeichnungen	16 288 170.80
Rücknahmen	-21 164 563.09
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 876 392.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 148 771.72
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 232 455.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 687 744.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 771 428.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	452 574 669.07

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	172 211.6640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 044.2900
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 172.3930
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 083.5610
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 163.7140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 257.4160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 903.3110
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	154 517.8190

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	26 235.00	202 744.08	0.05
TOTAL Österreich		202 744.08	0.05
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	186 769.00	6 510 767.34	1.44
CHF ACCELERON INDUSTRIE CHF1	16 940.00	387 926.00	0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	16 581.00	587 133.21	0.13
CHF ALCON AG CHF0.04	27 598.00	2 043 355.92	0.45
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 397.00	278 282.40	0.06
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	707.00	95 303.60	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	686.00	1 120 238.00	0.25
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 103.00	427 960.50	0.09
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	7 430.00	490 380.00	0.11
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 412.00	552 348.00	0.12
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	1 841.00	317 388.40	0.07
CHF GALENICA AG CHF0.1	4 619.00	323 791.90	0.07
CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD)	2 694.00	1 329 219.60	0.29
CHF GIVAUDAN AG CHF10	663.00	1 948 557.00	0.43
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	27 247.00	1 651 168.20	0.37
CHF IDORSIA AG CHF0.05	21 469.00	148 136.10	0.03
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	23 087.00	1 422 159.20	0.31
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)	7 764.00	2 114 913.60	0.47
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 341.00	101 111.40	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD)	1.00	105 800.00	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	55.00	586 300.00	0.13
CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	25 924.00	1 593 807.52	0.35
CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	7 733.00	3 906 711.60	0.86
CHF MEDMIX AG CHF0.01	14 283.00	346 362.75	0.08
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	649 524.00	341 324.86	0.08
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	14 437.00	79 259.13	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	227 368.00	24 301 091.84	5.37
CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	190 776.00	17 373 970.32	3.84
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	50 547.00	7 091 744.10	1.57
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)	1 748.00	505 172.00	0.11
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	58 655.00	15 872 043.00	3.51
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD) (POST-SUBD)	1 168.00	235 468.80	0.05
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	5 107.00	528 063.80	0.12
CHF SGS SA CHF0.04	18 765.00	1 584 516.60	0.35
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	51 205.00	1 193 076.50	0.26
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	5 200.00	1 407 640.00	0.31
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	40 913.00	761 800.06	0.17
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	7 639.00	1 852 457.50	0.41
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	2 449.00	353 023.35	0.08
CHF SULZER AG CHF0.01	4 375.00	374 062.50	0.08
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)	4 912.00	2 715 353.60	0.60
CHF SWISS RE AG CHF0.10	56 537.00	5 139 213.30	1.14
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	1 308.00	733 003.20	0.16
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	6 975.00	521 451.00	0.12
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	378 997.00	7 305 167.18	1.61
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)	6 993.00	409 789.80	0.09
CHF VTS ACQUISITION CO CHF0.1	24 402.00	239 139.60	0.05
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	18 611.00	7 831 508.80	1.73
TOTAL Schweiz		127 138 463.08	28.09
Total Aktien		127 341 207.16	28.14
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		127 341 207.16	28.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			

Investment Fonds, open end

Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	5 026 382.00	8 845 387.76	1.95
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	503 167.00	4 427 128.69	0.98
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	132 007.00	13 660 625.59	3.02
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 661 257.00	21 988 397.65	4.86
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	295 607.00	4 492 008.65	0.99
TOTAL Irland			53 413 548.34	11.80

Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	302.00	2 298 957.68	0.51
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	191.00	1 577 404.44	0.35
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 639.68	26 231 710.02	5.80
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	780.00	8 464 517.11	1.87
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	2 676.00	21 992 100.38	4.86
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 154.00	33 497 540.86	7.40
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	61 613.00	14 717 447.16	3.25
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 154.00	21 752 596.52	4.81
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	143 376.00	18 133 252.35	4.01
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 107.00	18 188 311.62	4.02
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	7 162.00	56 015 912.93	12.38
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	2 714 205.00	26 069 119.34	5.76
USD	UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	800 068.00	9 199 100.58	2.03
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	107.00	1 018 188.46	0.21
TOTAL Luxemburg			259 156 159.45	57.26
Total Investment Fonds, open end			312 569 707.79	69.06
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			312 569 707.79	69.06

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionsscheine auf Aktien

Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	8 334.00	916.74	0.00
TOTAL Schweiz			916.74	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			916.74	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			916.74	0.00
Total des Wertpapierbestandes			439 911 831.69	97.20

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-106.00	58 988.61	0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 27.09.23	122.00	113 250.87	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			172 239.48	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			172 239.48	0.04
Total Derivative Instrumente			172 239.48	0.04

Devisenterminkontrakte

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

CHF	898 065.68	GBP	790 000.00	4.8.2023	17 056.82	0.00
CHF	2 263 347.30	DKK	17 264 000.00	4.8.2023	49 443.81	0.01
CHF	445 566.38	HKD	3 895 000.00	4.8.2023	12 677.93	0.00
ILS	50 000.00	CHF	12 115.40	4.8.2023	-285.94	0.00
CHF	5 081 391.42	CAD	7 528 884.06	4.8.2023	123 597.14	0.03
CHF	149 678.01	NZD	270 000.00	4.8.2023	4 034.99	0.00
CHF	1 469 689.71	AUD	2 459 987.00	4.8.2023	32 865.56	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	9 959 756.55	GBP	8 750 960.17	4.8.2023	200 676.23	0.05
CHF	705 349.10	SEK	8 551 268.83	4.8.2023	-67.98	0.00
CHF	308 082.70	SGD	465 000.00	4.8.2023	4 527.35	0.00
CHF	1 826 168.46	NOK	21 725 530.06	4.8.2023	-35 275.00	-0.01
CHF	193 304 715.29	USD	216 230 802.34	4.8.2023	5 888 303.51	1.30
JPY	155 930 203.00	CHF	970 260.72	4.8.2023	-18 856.16	0.00
CHF	55 616 330.99	EUR	56 999 772.47	4.8.2023	1 142 793.92	0.25
CHF	350 678.34	EUR	360 000.00	4.8.2023	6 633.57	0.00
CHF	523 570.57	GBP	460 000.00	4.8.2023	10 578.07	0.00
USD	250 000.00	CHF	221 865.75	4.8.2023	-5 180.14	0.00
EUR	9 260 000.00	USD	10 408 230.74	4.8.2023	-171 680.80	-0.04
CHF	5 965 390.03	USD	6 950 000.00	4.8.2023	-58 469.88	-0.01
GBP	880 000.00	CHF	991 316.74	4.8.2023	-9 939.78	0.00
GBP	530 000.00	CHF	587 733.59	4.8.2023	3 322.99	0.00
CHF	269 829.50	EUR	280 000.00	4.8.2023	2 239.13	0.00
USD	260 000.00	CHF	224 013.40	4.8.2023	1 339.63	0.00
Total Devisenterminkontrakte					7 200 334.97	1.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 809 624.45	1.28
Andere Aktiva und Passiva					-519 361.52	-0.11
Total des Nettovermögens					452 574 669.07	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in CHF		296 519 449.32	284 598 552.37	289 997 814.62
Klasse P-acc	LU0071007289			
Anteile im Umlauf		329 818.6080	323 109.1620	295 817.6870
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		848.82	828.95	913.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		848.82	828.95	914.66
Klasse Q-acc	LU1240799343			
Anteile im Umlauf		118 747.7750	123 490.7570	133 462.8590
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		139.49	135.71	148.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		139.49	135.71	148.59

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	53.02
CHF	44.83
TOTAL	97.85

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	61.90
Aktien	35.95
TOTAL	97.85

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	299 532 784.24
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 388 650.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	290 144 133.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 685 976.91
Forderungen aus Zeichnungen	469 824.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	35.00
Sonstige Forderungen	25 851.28
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 935 330.20
TOTAL Aktiva	297 261 152.05
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.72
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-50.60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-248 785.32
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-465 056.76
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 692.03
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 111.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-492 860.09
TOTAL Passiva	-741 702.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	296 519 449.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 946.03
Dividenden	2 258 894.33
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	7 286.64
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 678.37
TOTAL Erträge	2 289 805.37
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 657 963.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 235.87
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 025.82
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-52.36
TOTAL Aufwendungen	-2 725 277.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-435 471.73
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	115 984.27
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	31 712.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	379 966.15
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 011 286.20
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 538 949.00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 103 477.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 197 498.29
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-43 663.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 800 925.03
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 954 759.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 058 237.11

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	284 598 552.37
Zeichnungen	21 459 622.65
Rücknahmen	-16 596 962.81
Total Mittelzufluss (-abfluss)	4 862 659.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-435 471.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 538 949.00
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 954 759.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 058 237.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	296 519 449.32

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	323 109.1620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25 160.6870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 451.2410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	329 818.6080
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	123 490.7570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 915.2630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 658.2450
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	118 747.7750

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	22 438.00	173 400.86	0.06
TOTAL Österreich		173 400.86	0.06
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	156 287.00	5 448 164.82	1.84
CHF ACCELERON INDUSTRI CHF1	13 958.00	319 638.20	0.11
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	13 857.00	490 676.37	0.16
CHF ALCON AG CHF0.04	23 097.00	1 710 101.88	0.58
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 180.00	235 056.00	0.08
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	585.00	78 858.00	0.03
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	565.00	922 645.00	0.31
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	1 757.00	357 549.50	0.12
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	6 210.00	409 860.00	0.14
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 015.00	461 435.00	0.15
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	1 556.00	268 254.40	0.09
CHF GALENICA AG CHF0.1	3 862.00	270 726.20	0.09
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 285.00	1 127 419.00	0.38
CHF GIVAUDAN AG CHF10	555.00	1 631 145.00	0.55
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	22 794.00	1 381 316.40	0.47
CHF IDORSIA AG CHF0.05	17 863.00	123 254.70	0.04
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	19 299.00	1 188 818.40	0.40
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 495.00	1 769 238.00	0.60
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 096.00	82 638.40	0.03
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	105 800.00	0.04
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	45.00	479 700.00	0.16
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	22 053.00	1 355 818.44	0.46
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	6 470.00	3 268 644.00	1.10
CHF MEDMIX AG CHF0.01	12 080.00	292 940.00	0.10
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	549 535.00	288 780.64	0.10
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	11 721.00	64 348.29	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	190 375.00	20 347 280.00	6.86
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	159 672.00	14 541 329.04	4.90
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	42 298.00	5 934 409.40	2.00
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 446.00	417 894.00	0.14
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	49 089.00	13 283 483.40	4.48
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	977.00	196 963.20	0.07
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	4 269.00	441 414.60	0.15
CHF SGS SA CHF0.04	15 699.00	1 325 623.56	0.45
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	42 833.00	998 008.90	0.34
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	4 365.00	1 181 605.50	0.40
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	34 207.00	636 934.34	0.21
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	6 385.00	1 548 362.50	0.52
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	2 043.00	294 498.45	0.10
CHF SULZER AG CHF0.01	3 700.00	316 350.00	0.11
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	4 147.00	2 292 461.60	0.77
CHF SWISS RE AG CHF0.10	47 306.00	4 300 115.40	1.45
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	1 069.00	599 067.60	0.20
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	5 677.00	424 412.52	0.14
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	317 153.00	6 113 124.08	2.06
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	5 841.00	342 282.60	0.11
CHF VTS ACQUISITION CO CHF0.1	20 800.00	203 840.00	0.07
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	15 574.00	6 553 539.20	2.21
TOTAL Schweiz		106 425 826.53	35.89
Total Aktien		106 599 227.39	35.95
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		106 599 227.39	35.95

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 460 574.00	19 332 157.46	6.52
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	186 334.00	2 831 509.20	0.96
TOTAL Irland			22 163 666.66	7.48
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	561.00	5 574 907.79	1.88
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 652.00	29 449 450.95	9.93
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	54 170.00	12 939 543.81	4.36
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 894.00	19 126 934.92	6.45
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	127 849.00	16 169 499.63	5.45
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 869.00	16 133 817.95	5.44
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	6 263.00	48 984 594.07	16.52
USD	UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	522 507.00	6 007 732.40	2.03
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	735.00	6 994 098.30	2.36
TOTAL Luxemburg			161 380 579.82	54.42
Total Investment Fonds, open end			183 544 246.48	61.90
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			183 544 246.48	61.90

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionsscheine auf Aktien

Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	6 000.00	660.00	0.00
TOTAL Schweiz			660.00	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			660.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			660.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes			290 144 133.87	97.85

Devisenterminkontrakte

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

CHF	640 380.13	HKD	5 598 000.00	4.8.2023	18 221.08	0.01
CHF	1 772 500.90	DKK	13 520 000.00	4.8.2023	38 721.06	0.01
CHF	4 068 447.25	CAD	6 028 047.27	4.8.2023	98 958.81	0.03
CHF	24 230.80	ILS	100 000.00	4.8.2023	571.88	0.00
CHF	1 238 871.31	AUD	2 073 639.96	4.8.2023	27 703.94	0.01
CHF	205 388.47	SGD	310 000.00	4.8.2023	3 018.24	0.00
CHF	593 307.22	SEK	7 192 934.08	4.8.2023	-57.19	0.00
CHF	94 241.71	NZD	170 000.00	4.8.2023	2 540.55	0.00
CHF	8 549 994.43	GBP	7 512 298.15	4.8.2023	172 271.34	0.06
CHF	1 582 902.02	NOK	18 831 442.03	4.8.2023	-30 575.97	-0.01
CHF	109 190 537.25	USD	122 140 618.46	4.8.2023	3 326 080.40	1.12
CHF	1 045 102.50	JPY	167 957 995.00	4.8.2023	20 310.64	0.01
CHF	21 272 528.00	EUR	21 801 676.49	4.8.2023	437 103.91	0.15
EUR	6 040 000.00	USD	6 788 953.96	4.8.2023	-111 981.86	-0.04
CHF	6 016 889.80	USD	7 010 000.00	4.8.2023	-58 974.66	-0.02
GBP	920 000.00	CHF	1 036 376.60	4.8.2023	-10 391.60	0.00
USD	140 000.00	CHF	120 622.60	4.8.2023	721.34	0.00
USD	300 000.00	CHF	258 940.80	4.8.2023	1 081.93	0.00
CHF	476 714.70	USD	550 000.00	4.8.2023	6.36	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 935 330.20	1.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 685 976.91	0.91
Andere Aktiva und Passiva					-245 991.66	-0.09
Total des Nettovermögens					296 519 449.32	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in EUR		58 013 404.28	61 891 610.96	79 671 612.28
Klasse N-acc	LU0167295236			
Anteile im Umlauf		34 134.1120	35 865.8740	39 088.6330
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11.34	11.45	12.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		11.34	11.45	12.67
Klasse P-acc	LU0039703029			
Anteile im Umlauf		19 476.1070	20 814.0480	25 324.7250
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 293.16	2 308.96	2 545.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		2 293.16	2 308.96	2 545.41
Klasse P-dist	LU0039343651			
Anteile im Umlauf		8 161.4880	8 593.3120	9 419.8650
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		885.25	895.31	992.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		885.25	895.31	992.50
Klasse Q-acc	LU1240799855			
Anteile im Umlauf		57 423.1860	56 796.7150	44 424.0490
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		94.06	94.51	103.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		94.06	94.51	103.74
Klasse Q-dist	LU1240799939			
Anteile im Umlauf		4 097.9360	4 316.1740	8 112.5640
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		82.48	83.61	93.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		82.48	83.61	93.29

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	52.70
EUR	45.56
TOTAL	98.26

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	69.00
Medium-Term Notes, fester Zins	15.15
Notes, fester Zins	6.10
Anleihen, fester Zins	8.01
TOTAL	98.26

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	59 634 814.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 630 166.96
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	57 004 647.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	512 461.58
Andere liquide Mittel (Margins)	137 806.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	99 383.38
Forderungen aus Zeichnungen	915.36
Zinsforderungen aus Wertpapieren	74 732.90
Sonstige Forderungen	12 272.08
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	23 462.40
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	324 832.96
TOTAL Aktiva	58 190 514.01
Passiva	
Kontokorrentkredit	-0.67
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-7.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-115 041.95
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-52 009.25
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 134.10
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 916.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-62 059.65
TOTAL Passiva	-177 109.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	58 013 404.28

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 000.05
Zinsen auf Wertpapiere	138 883.24
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	4 256.25
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 937.15
TOTAL Erträge	157 076.69
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-309 720.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 536.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 655.06
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-47.59
TOTAL Aufwendungen	-335 959.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-178 882.40
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-145 840.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-24.44
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	143 905.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	173 915.96
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	171 956.52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 925.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-62 139.97
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	23 462.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-377 230.72
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-415 908.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-422 834.17

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	61 891 610.96
Zeichnungen	2 018 462.73
Rücknahmen	-5 437 705.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 419 242.73
Ausbezahlte Dividende	-36 129.78
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-178 882.40
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	171 956.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-415 908.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-422 834.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	58 013 404.28

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 865.8740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 731.7620
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 134.1120
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 814.0480
Anzahl der ausgegebenen Anteile	673.6270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 011.5680
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 476.1070
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 593.3120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-431.8640
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 161.4880
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 796.7150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 053.6990
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 427.2280
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 423.1860
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 316.1740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-218.2380
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 097.9360

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	3.9554
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	0.7369

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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
Notes, fester Zins			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	250 000.00	205 223.90	0.36
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	450 000.00	376 105.03	0.65
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27	300 000.00	252 632.88	0.44
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	195 000.00	163 974.65	0.28
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	500 000.00	428 796.28	0.74
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	400 000.00	327 901.59	0.57
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26	250 000.00	203 588.92	0.35
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	50 000.00	39 255.11	0.07
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	150 000.00	123 568.70	0.21
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	350 000.00	285 765.60	0.49
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	400 000.00	347 850.65	0.60
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	150 000.00	129 186.37	0.22
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	650 000.00	535 833.26	0.92
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27	150 000.00	116 892.70	0.20
TOTAL USD		3 536 575.64	6.10
Total Notes, fester Zins		3 536 575.64	6.10

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	300 000.00	243 644.46	0.42
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25	100 000.00	88 047.84	0.15
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27	200 000.00	181 204.81	0.31
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	225 000.00	194 658.22	0.34
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-19.03.25	50 000.00	43 184.06	0.07
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26	125 000.00	105 715.76	0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	100 000.00	83 501.28	0.14
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27	150 000.00	126 280.45	0.22
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28	50 000.00	42 413.94	0.07
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	250 000.00	216 378.45	0.37
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	350 000.00	289 066.24	0.50
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	450 000.00	367 803.05	0.63
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	550 000.00	452 881.18	0.78
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	75 000.00	65 084.14	0.11
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28	175 000.00	137 476.46	0.24
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	425 000.00	364 369.04	0.63
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	475 000.00	389 436.73	0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 22-15.03.24	25 000.00	22 135.44	0.04
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	300 000.00	261 905.29	0.45
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27	675 000.00	583 516.60	1.01
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 22-27.09.24	250 000.00	223 323.25	0.39
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26	350 000.00	313 974.01	0.54
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28	350 000.00	309 467.03	0.53
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25	200 000.00	180 039.45	0.31
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	275 000.00	225 975.09	0.39
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28	300 000.00	272 506.42	0.47
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	400 000.00	343 607.67	0.59
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	150 000.00	126 810.26	0.22
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	475 000.00	389 486.45	0.67
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-15.05.26	100 000.00	90 404.43	0.16
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVT 1.37500% 21-20.04.28	500 000.00	396 926.78	0.68
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	100 000.00	86 468.13	0.15
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	325 000.00	269 955.25	0.47
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	350 000.00	281 882.77	0.49
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25	200 000.00	176 830.79	0.31
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	250 000.00	208 535.37	0.36
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	600 000.00	504 754.19	0.87
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	150 000.00	129 750.18	0.22
TOTAL USD		8 789 400.96	15.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins		8 789 400.96	15.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28	250 000.00	226 744.68	0.39
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	450 000.00	377 810.74	0.65
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	125 000.00	108 576.16	0.19
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	450 000.00	390 348.57	0.67
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	450 000.00	375 394.19	0.65
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27	200 000.00	155 987.73	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28	250 000.00	223 594.70	0.38
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	450 000.00	388 859.47	0.67
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	525 000.00	458 634.88	0.79
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	550 000.00	475 971.98	0.82
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	350 000.00	295 937.02	0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	850 000.00	714 146.13	1.23
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	550 000.00	456 071.58	0.79
TOTAL USD		4 648 077.83	8.01
Total Anleihen, fester Zins		4 648 077.83	8.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		16 974 054.43	29.26

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	826 224.00	1 521 307.28	2.62
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	160 687.00	1 479 273.55	2.55
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	17 370.00	1 824 746.29	3.14
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	82 845.00	2 063 089.04	3.56
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	90 649.00	2 054 015.69	3.54
TOTAL Irland		8 942 431.85	15.41
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 019.28	10 598 032.10	18.27
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	876.00	9 946 480.68	17.14
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 219.00	10 481 949.39	18.07
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	6.00	61 698.60	0.11
TOTAL Luxemburg		31 088 160.77	53.59
Total Investment Fonds, open end		40 030 592.62	69.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		40 030 592.62	69.00
Total des Wertpapierbestandes		57 004 647.05	98.26

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-14.00	8 140.00	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	16.00	15 322.40	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		23 462.40	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		23 462.40	0.04
Total Derivative Instrumente		23 462.40	0.04

Devisenterminkontrakte

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

EUR	116 524.86	GBP	100 000.00	4.8.2023	-167.05	0.00
JPY	177 776 056.00	EUR	1 133 576.12	4.8.2023	1 423.67	0.00
EUR	32 314 805.44	USD	35 237 421.07	4.8.2023	356 648.18	0.62
EUR	70 107.17	GBP	60 000.00	4.8.2023	92.03	0.00
USD	150 000.00	EUR	136 679.99	4.8.2023	-639.29	0.00
EUR	1 181 000.00	USD	1 327 442.82	4.8.2023	-22 908.38	-0.04
EUR	202 649.75	USD	228 000.00	4.8.2023	-4 132.12	-0.01
EUR	395 553.69	USD	445 000.00	4.8.2023	-8 033.73	-0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal			Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	72 000.00	EUR	82 852.25	4.8.2023	1 165.92	0.00
USD	46 000.00	EUR	41 146.45	4.8.2023	572.70	0.00
USD	430 000.00	EUR	389 172.32	4.8.2023	811.03	0.00
Total Devisenterminkontrakte					324 832.96	0.56
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					650 267.88	1.12
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-0.67	0.00
Andere Aktiva und Passiva					10 194.66	0.02
Total des Nettovermögens					58 013 404.28	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in EUR		594 563 083.48	638 537 737.24	832 237 111.74
Klasse K-1-acc	LU0939687355			
Anteile im Umlauf		0.4600	2.3400	4.3600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 573 047.89	3 536 638.15	3 883 066.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		3 573 047.89	3 536 638.15	3 883 066.41
Klasse N-acc	LU0167295319			
Anteile im Umlauf		2 141 427.3880	2 249 089.7720	2 554 926.8180
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		14.67	14.58	16.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		14.67	14.58	16.13
Klasse P-acc	LU0033040782			
Anteile im Umlauf		139 034.8070	148 933.6110	176 144.5810
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 280.66	3 255.94	3 594.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		3 280.66	3 255.94	3 594.23
Klasse P-dist	LU0033040600			
Anteile im Umlauf		39 563.6950	42 339.4560	46 312.1040
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 451.89	1 443.27	1 594.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 451.89	1 443.27	1 594.32
Klasse Q-acc	LU0941351842			
Anteile im Umlauf		345 033.2200	373 162.6590	438 711.5030
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		117.81	116.58	127.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		117.81	116.58	127.93
Klasse Q-dist	LU1240800455			
Anteile im Umlauf		75 248.5810	82 341.7650	103 599.7360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.84	96.52	106.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		96.84	96.52	106.46

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	59.09
EUR	37.23
CHF	2.25
TOTAL	98.57

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.57
TOTAL	98.57

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	575 877 073.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 194 740.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	586 071 813.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 154 629.26
Andere liquide Mittel (Margins)	1 373 779.76
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 905 436.66
Forderungen aus Zeichnungen	217 242.94
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.79
Sonstige Forderungen	50 872.54
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	236 301.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 977 401.26
TOTAL Aktiva	597 987 479.34
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-166.35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 642 451.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-708 980.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 244.84
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-69 552.71
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-781 777.72
TOTAL Passiva	-3 424 395.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	594 563 083.48

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	76 986.49
Dividenden	212 899.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	121 128.14
TOTAL Erträge	411 014.61
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 238 463.87
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 811.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 676.65
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 253.02
TOTAL Aufwendungen	-4 312 205.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 901 190.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	1 117 405.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	70 404.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-243.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 526 757.24
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 548 655.44
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	5 262 978.92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 361 788.43
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	7 093 450.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-96 605.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	236 301.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 225 869.17
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 007 277.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 369 065.46

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	638 537 737.24
Zeichnungen	6 217 348.01
Rücknahmen	-54 412 375.58
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-48 195 027.57
Ausbezahlte Dividende	-148 691.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 901 190.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	5 262 978.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 007 277.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 369 065.46
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	594 563 083.48

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.3400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1.8800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.4600
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 249 089.7720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 123.0050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-109 785.3890
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 141 427.3880
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 933.6110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 524.3700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 423.1740
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	139 034.8070
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 339.4560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	618.2680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 394.0290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 563.6950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	373 162.6590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 268.2970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-31 397.7360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	345 033.2200
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 341.7650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 093.1840
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 248.5810

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	2.3064
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	0.6853

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	8 426 063.00	15 514 716.34	2.61
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 620 396.00	14 917 254.91	2.51
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	175 770.00	18 464 919.73	3.10
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	964 690.00	13 359 871.72	2.25
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	395 633.00	6 290 369.14	1.06
TOTAL Irland		68 547 131.84	11.53
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	6 281.00	50 027 704.98	8.41
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	3 886.00	33 579 191.93	5.65
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	8 097.39	84 193 268.34	14.16
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	4 738.00	53 797 289.34	9.05
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	8 976.00	77 182 918.56	12.98
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	2 449.49	71 369 946.73	12.00
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	2 389.00	20 156 741.95	3.39
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	35 798.00	8 946 983.70	1.50
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 242.00	13 123 351.29	2.21
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	83 564.00	11 057 990.66	1.86
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 244.00	11 235 851.33	1.89
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	4 094.00	33 502 922.52	5.64
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	3 596 646.00	36 144 245.32	6.08
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	1 049 030.00	12 620 138.70	2.12
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	57.00	586 136.70	0.10
TOTAL Luxemburg		517 524 682.05	87.04
Total Investment Fonds, open end		586 071 813.89	98.57
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		586 071 813.89	98.57
Total des Wertpapierbestandes		586 071 813.89	98.57

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-139.00	81 000.00	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	160.00	155 301.24	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		236 301.24	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		236 301.24	0.04
Total Derivative Instrumente		236 301.24	0.04

Devisenterminkontrakte

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

EUR	1 176 901.04	GBP	1 010 000.00	4.8.2023	-1 687.23	0.00
EUR	181 771.63	NZD	320 000.00	4.8.2023	1 152.62	0.00
EUR	1 802 568.11	DKK	13 422 000.00	4.8.2023	1 533.59	0.00
EUR	25 122.78	SGD	37 000.00	4.8.2023	-151.23	0.00
EUR	2 174 718.93	NOK	25 251 148.63	4.8.2023	-89 133.72	-0.01
EUR	24.87	ILS	100.00	4.8.2023	0.11	0.00
EUR	909 672.13	AUD	1 486 004.91	4.8.2023	1 478.19	0.00
EUR	645 521.21	SEK	7 637 910.25	4.8.2023	-13 770.34	0.00
EUR	764 471.77	HKD	6 522 660.00	4.8.2023	5 927.68	0.00
EUR	7 380 448.82	GBP	6 327 980.58	4.8.2023	-3 792.42	0.00
JPY	1 144 003 477.00	EUR	7 294 655.14	4.8.2023	9 161.44	0.00
EUR	3 856 196.67	CAD	5 574 192.83	4.8.2023	15 345.90	0.00
EUR	2 532 646.21	CHF	2 471 177.11	4.8.2023	-53 132.82	-0.01
EUR	314 936 896.14	USD	343 420 418.90	4.8.2023	3 475 857.80	0.59
EUR	701 071.68	GBP	600 000.00	4.8.2023	920.24	0.00
USD	260 000.00	EUR	236 911.98	4.8.2023	-1 108.09	0.00

Bezeichnung				Bewertung in EUR		
			Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	11 900 000.00	USD	13 375 588.10	4.8.2023	-230 829.53	-0.04
EUR	7 776 850.78	USD	8 750 000.00	4.8.2023	-158 856.99	-0.03
GBP	1 220 000.00	EUR	1 422 920.40	4.8.2023	720.87	0.00
GBP	730 000.00	EUR	840 029.79	4.8.2023	11 821.13	0.00
USD	330 000.00	EUR	295 181.04	4.8.2023	4 108.51	0.00
USD	265 000.00	EUR	238 503.03	4.8.2023	1 835.55	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 977 401.26	0.50
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 528 409.02	0.93
Andere Aktiva und Passiva					-250 841.93	-0.04
Total des Nettovermögens					594 563 083.48	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in EUR		451 733 256.51	465 520 651.82	554 969 563.73
Klasse I-A2-acc	LU1100168837			
Anteile im Umlauf		176 154.5720	171 704.2760	162 365.2110
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		125.22	122.36	133.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		125.22	122.36	133.29
Klasse K-1-acc	LU0886758357			
Anteile im Umlauf		4.7000	4.7000	6.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		4 111 404.98	4 024 892.54	4 401 671.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		4 111 404.98	4 024 892.54	4 401 671.09
Klasse N-acc	LU0167295749			
Anteile im Umlauf		1 805 434.9120	1 901 839.0750	2 147 113.6100
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		17.12	16.83	18.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		17.12	16.83	18.56
Klasse (USD hedged) P-4%-mdist	LU1107510445			
Anteile im Umlauf		5 216.6850	5 696.9570	6 549.6280
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		934.11	926.08	1 030.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		934.11	926.08	1 030.97
Klasse P-acc	LU0049785446			
Anteile im Umlauf		107 832.8180	113 307.1720	124 465.4630
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 726.42	2 677.27	2 946.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		2 726.42	2 677.27	2 946.10
Klasse P-C-dist	LU0108564344			
Anteile im Umlauf		6 005.1630	5 896.8500	6 361.7060
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		111.19	109.38	120.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		111.19	109.38	120.43
Klasse P-dist	LU0049785362			
Anteile im Umlauf		20 977.6840	22 675.7450	25 686.3270
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 666.15	1 639.05	1 804.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 666.15	1 639.05	1 804.83
Klasse P-mdist	LU1008478924			
Anteile im Umlauf		1 010.5200	1 105.7100	1 094.1300
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		937.32	927.81	1 036.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		937.32	927.81	1 036.78
Klasse (USD hedged) P-mdist	LU1008479062			
Anteile im Umlauf		3 945.7260	4 182.5570	4 798.6280
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 036.28	1 028.49	1 134.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 036.28	1 028.49	1 134.81
Klasse Q-acc	LU0941351172			
Anteile im Umlauf		272 943.7220	291 225.9280	248 937.2360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		129.97	127.21	139.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		129.97	127.21	139.05
Klasse Q-C-dist	LU1240797990			
Anteile im Umlauf		1 496.8640	884.1760	94.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		113.42	111.67	122.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		113.42	111.67	122.14

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Klasse Q-dist	LU1240798022			
Anteile im Umlauf		46 755.9140	50 512.2020	52 359.8620
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		109.27	107.59	117.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		109.27	107.59	117.77

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	58.53
EUR	36.26
CHF	3.69
TOTAL	98.48

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.48
TOTAL	98.48

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	433 978 448.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 900 302.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	444 878 751.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 186 371.35
Andere liquide Mittel (Margins)	1 035 317.97
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 708 134.31
Forderungen aus Zeichnungen	464 648.39
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.66
Sonstige Forderungen	44 505.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	177 992.85
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 179 460.11
TOTAL Aktiva	453 675 182.02
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-214.30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 312 717.06
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-573 150.59
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 622.03
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 221.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-628 994.15
TOTAL Passiva	-1 941 925.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	451 733 256.51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	58 991.31
Dividenden	197 076.08
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	11 585.97
TOTAL Erträge	267 653.36
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 370 916.12
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 489.74
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-38 766.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-811.21
TOTAL Aufwendungen	-3 428 983.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 161 329.95
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	307 907.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	50 288.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-183.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 147 455.05
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 629 540.54
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 135 007.31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-26 322.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 843 793.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-69 002.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	177 992.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 672 498.96
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 280 284.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 253 961.77

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	465 520 651.82
Zeichnungen	6 145 616.26
Rücknahmen	-27 911 067.23
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-21 765 450.97
Ausbezahlte Dividende	-275 906.11
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 161 329.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 135 007.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 280 284.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 253 961.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	451 733 256.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	171 704.2760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 450.2960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 154.5720
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.7000
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 901 839.0750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 626.9800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-99 031.1430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 805 434.9120
Klasse	(USD hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 696.9570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.0100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-497.2820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 216.6850
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 307.1720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 796.2870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 270.6410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 832.8180
Klasse	P-C-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 896.8500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	119.8680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11.5550
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 005.1630
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 675.7450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	155.1800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 853.2410
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 977.6840

Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 105.7100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-95.1900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 010.5200
Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 182.5570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-236.8310
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 945.7260
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	291 225.9280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 415.7980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 698.0040
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	272 943.7220
Klasse	Q-C-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	884.1760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	712.6880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-100.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 496.8640
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 512.2020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	819.5080
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 575.7960
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 755.9140

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	0.1948
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	2.9189
Q-C-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	0.6654
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	EUR	0.6429

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	3.08
(USD hedged) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	3.03
(USD hedged) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	3.05
(USD hedged) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	3.07
(USD hedged) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	3.02
(USD hedged) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	3.07
P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	EUR	1.24
P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	EUR	1.22
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	EUR	1.22
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	EUR	1.23
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	1.22
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	1.23
(USD hedged) P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	USD	3.62
(USD hedged) P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	USD	3.56

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	3.58
(USD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	3.60
(USD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	3.55
(USD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	3.60

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	6 244 287.00	11 497 462.28	2.54
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 250 172.00	11 508 998.05	2.55
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	129 636.00	13 618 469.22	3.01
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 202 481.00	16 653 009.68	3.69
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	292 531.00	4 651 098.30	1.03
TOTAL Irland		57 929 037.53	12.82
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 056.00	16 375 889.42	3.63
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 231.00	10 637 155.24	2.35
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	4 781.37	49 714 681.33	11.01
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	2 810.00	31 905 948.30	7.06
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	4 703.00	40 440 203.43	8.95
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	2 632.00	76 687 583.84	16.98
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 019.00	25 472 249.46	5.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	44 622.00	11 152 363.45	2.47
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 558.00	16 462 303.79	3.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	105 097.00	13 907 443.93	3.08
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 551.00	14 008 686.02	3.10
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	5 164.00	42 259 182.19	9.36
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	2 712 597.00	27 260 056.02	6.03
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	789 149.00	9 493 694.02	2.10
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	114.00	1 172 273.40	0.26
TOTAL Luxemburg		386 949 713.84	85.66
Total Investment Fonds, open end		444 878 751.37	98.48
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		444 878 751.37	98.48
Total des Wertpapierbestandes		444 878 751.37	98.48

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-104.00	60 560.00	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	121.00	117 432.85	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		177 992.85	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		177 992.85	0.04
Total Derivative Instrumente		177 992.85	0.04

Devisenterminkontrakte

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

EUR	885 588.91	GBP	760 000.00	4.8.2023	-1 269.59	0.00
EUR	2 055 319.80	DKK	15 304 000.00	4.8.2023	1 748.62	0.00
EUR	150 529.63	NZD	265 000.00	4.8.2023	954.52	0.00
EUR	1 030 333.67	SEK	12 191 072.85	4.8.2023	-21 979.21	0.00
JPY	459 681 737.00	EUR	2 931 127.23	4.8.2023	3 681.24	0.00
EUR	304 868.30	SGD	449 000.00	4.8.2023	-1 835.27	0.00
EUR	580 749.00	HKD	4 955 092.40	4.8.2023	4 503.11	0.00
EUR	1 372 148.35	AUD	2 241 488.03	4.8.2023	2 229.69	0.00
EUR	1 625 032.18	NOK	18 868 612.62	4.8.2023	-66 604.08	-0.01
EUR	8 417 767.83	GBP	7 217 375.62	4.8.2023	-4 325.45	0.00
EUR	3 074 495.20	CHF	2 999 875.05	4.8.2023	-64 500.36	-0.01
EUR	3 352 972.96	CAD	4 846 775.06	4.8.2023	13 343.30	0.00
EUR	220 988 478.01	USD	240 975 117.94	4.8.2023	2 438 979.15	0.54
EUR	525 803.76	GBP	450 000.00	4.8.2023	690.18	0.00
USD	240 000.00	EUR	218 687.98	4.8.2023	-1 022.85	0.00
EUR	8 970 000.00	USD	10 082 271.03	4.8.2023	-173 995.03	-0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	1 310 000.00	EUR	1 527 889.94	4.8.2023	774.05	0.00
EUR	5 919 294.42	USD	6 660 000.00	4.8.2023	-120 912.86	-0.03
USD	8 704 400.00	EUR	7 732 097.27	21.8.2023	155 812.68	0.03
GBP	510 000.00	EUR	586 870.13	4.8.2023	8 258.60	0.00
USD	250 000.00	EUR	223 622.00	4.8.2023	3 112.51	0.00
USD	215 900.00	EUR	193 830.99	21.8.2023	1 817.16	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 179 460.11	0.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 221 689.32	0.93
Andere Aktiva und Passiva					275 362.86	0.07
Total des Nettovermögens					451 733 256.51	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in EUR		117 509 112.48	124 270 299.08	144 399 798.51
Klasse N-acc	LU0167296127			
Anteile im Umlauf		359 495.0510	392 186.2630	439 363.3620
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		19.86	19.30	21.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		19.86	19.30	21.15
Klasse P-acc	LU0033036590			
Anteile im Umlauf		26 632.4860	27 439.4720	31 173.7070
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 702.89	3 595.32	3 932.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		3 702.89	3 595.32	3 932.84
Klasse Q-acc	LU0941351503			
Anteile im Umlauf		79 876.4610	126 805.1630	80 928.3630
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		147.11	142.31	154.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		147.11	142.31	154.51

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	57.87
EUR	35.42
CHF	5.28
TOTAL	98.57

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.57
TOTAL	98.57

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	111 909 307.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 915 855.17
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	115 825 162.82
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 091 221.84
Andere liquide Mittel (Margins)	266 481.46
Forderungen aus Zeichnungen	20 399.02
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.76
Sonstige Forderungen	18 632.80
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	45 541.28
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	463 328.22
TOTAL Aktiva	117 730 768.20
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-14.42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-34 368.07
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-171 675.39
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-679.82
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 918.02
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-187 273.23
TOTAL Passiva	-221 655.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	117 509 112.48

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	17 071.46
Dividenden	64 556.91
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	7 709.31
TOTAL Erträge	89 337.68
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 005 767.82
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 828.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 869.70
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-257.89
TOTAL Aufwendungen	-1 046 724.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-957 386.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-128 589.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	14 085.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-47.27
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	344 578.93
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	439 348.60
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	669 375.95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-288 010.74
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 264 282.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-19 325.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	45 541.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-756 380.55
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 534 117.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 246 107.03

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	124 270 299.08
Zeichnungen	2 914 273.74
Rücknahmen	-12 921 567.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 007 293.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-957 386.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	669 375.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 534 117.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 246 107.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	117 509 112.48

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	392 186.2630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 445.3460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-35 136.5580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	359 495.0510
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 439.4720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	675.5140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 482.5000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 632.4860
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 805.1630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 043.6580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-49 972.3600
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 876.4610

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 279 475.00	2 355 867.94	2.01
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	127 431.00	1 173 121.08	1.00
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	33 276.00	3 495 697.04	2.97
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	448 338.00	6 208 977.15	5.28
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	76 881.00	1 222 369.90	1.04
TOTAL Irland		14 456 033.11	12.30
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	83.00	661 088.92	0.56
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	50.00	432 053.42	0.37
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	680.00	7 070 401.03	6.02
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	203.00	2 304 949.29	1.96
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	672.00	5 778 400.32	4.92
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	719.00	20 949 229.78	17.83
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	1 109.00	9 356 980.67	7.96
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	16 427.00	4 105 595.32	3.49
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	576.00	6 086 191.90	5.18
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	38 836.00	5 139 152.33	4.37
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	571.00	5 157 291.89	4.39
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	1 922.00	15 728 533.73	13.39
EUR UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	327 843.00	8 278 035.75	7.05
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	701 676.00	7 051 444.45	6.00
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	204 269.00	2 457 416.01	2.09
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	79.00	812 364.90	0.69
TOTAL Luxemburg		101 369 129.71	86.27
Total Investment Fonds, open end		115 825 162.82	98.57
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		115 825 162.82	98.57
Total des Wertpapierbestandes		115 825 162.82	98.57

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-27.00	15 620.00	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	31.00	29 921.28	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		45 541.28	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		45 541.28	0.04
Total Derivative Instrumente		45 541.28	0.04

Devisenterminkontrakte

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

EUR	233 049.71	GBP	200 000.00	4.8.2023	-334.10	0.00
EUR	699 700.48	DKK	5 210 000.00	4.8.2023	595.29	0.00
EUR	42 602.73	NZD	75 000.00	4.8.2023	270.15	0.00
EUR	249 438.96	AUD	407 473.76	4.8.2023	405.33	0.00
EUR	259 601.51	SEK	3 071 646.55	4.8.2023	-5 537.85	0.00
EUR	132 380.17	HKD	1 129 500.00	4.8.2023	1 026.47	0.00
EUR	2 942 410.75	GBP	2 522 816.50	4.8.2023	-1 511.95	0.00
JPY	27 761 549.00	EUR	177 019.50	4.8.2023	222.32	0.00
EUR	101 170.10	SGD	149 000.00	4.8.2023	-609.03	0.00
ILS	10 000.00	EUR	2 487.12	4.8.2023	-11.51	0.00
EUR	546 334.44	NOK	6 343 611.58	4.8.2023	-22 392.24	-0.02
EUR	1 390 473.40	CHF	1 356 725.64	4.8.2023	-29 170.98	-0.02
EUR	1 427 976.30	CAD	2 064 162.16	4.8.2023	5 682.69	0.00
EUR	52 798 879.25	USD	57 574 115.49	4.8.2023	582 724.34	0.49
EUR	128 529.81	GBP	110 000.00	4.8.2023	168.71	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
USD	100 000.00	EUR 91 119.99 4.8.2023	-426.19 0.00
EUR	2 330 000.00	USD 2 618 917.67 4.8.2023	-45 196.03 -0.04
GBP	412 000.00	EUR 480 527.22 4.8.2023	243.44 0.00
EUR	1 324 286.59	USD 1 490 000.00 4.8.2023	-27 051.08 -0.02
GBP	130 000.00	EUR 149 594.35 4.8.2023	2 105.13 0.00
USD	65 000.00	EUR 58 141.72 4.8.2023	809.25 0.00
USD	190 000.00	EUR 171 002.17 4.8.2023	1 316.06 0.00
Total Devisenterminkontrakte			463 328.22 0.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 357 703.30 1.16
Andere Aktiva und Passiva			-182 623.14 -0.16
Total des Nettovermögens			117 509 112.48 100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in EUR		60 833 056.45	64 990 396.97	78 213 499.81
Klasse I-A3-acc	LU2191001754			
Anteile im Umlauf		16 392.0430	13 293.8600	7 641.7520
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		97.35	92.93	100.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		97.35	92.93	100.22
Klasse N-acc	LU0167296390			
Anteile im Umlauf		169 200.3750	179 568.7320	184 835.4310
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		23.29	22.37	24.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		23.29	22.37	24.43
Klasse P-acc	LU0073129206			
Anteile im Umlauf		86 629.4360	94 892.1150	109 327.5230
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		546.88	525.11	573.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		546.88	525.11	573.00
Klasse Q-acc	LU0941351339			
Anteile im Umlauf		48 389.9390	63 291.0530	60 682.0830
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		163.68	156.56	169.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		163.68	156.56	169.53

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	58.91
EUR	32.68
CHF	7.23
TOTAL	98.82

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.82
TOTAL	98.82

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	58 260 314.87
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 855 513.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	60 115 828.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	640 312.05
Forderungen aus Zeichnungen	5 160.29
Sonstige Forderungen	13 786.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	186 477.85
TOTAL Aktiva	60 961 565.55
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-28 197.30
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-91 034.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-237.64
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 039.27
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-100 311.80
TOTAL Passiva	-128 509.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 833 056.45

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 251.00
Zinsen auf Wertpapiere	2 719.67
Dividenden	42 331.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 995.41
TOTAL Erträge	58 297.68
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-538 968.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 363.57
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 446.31
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5.87
TOTAL Aufwendungen	-560 784.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-502 486.56
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-140 047.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	6 028.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	305 013.31
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	117 138.77
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	288 133.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-214 353.45
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 060 362.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-8 273.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-439 909.56
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 612 179.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 397 826.00

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64 990 396.97
Zeichnungen	1 351 134.46
Rücknahmen	-7 906 300.98
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 555 166.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-502 486.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	288 133.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 612 179.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 397 826.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60 833 056.45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 293.8600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 098.1830
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 392.0430
Klasse	N-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 568.7320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 939.3130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 307.6700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 200.3750
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 892.1150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 949.5560
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 212.2350
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 629.4360
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 291.0530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 910.1140
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 389.9390

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn	
Investment Fonds, open end				
Irland				
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	317 895.00		4 402 488.28	7.23
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	40 469.00		643 437.10	1.06
TOTAL Irland			5 045 925.38	8.29
Luxemburg				
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION	1.00		84.20	0.00
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	114.00		1 185 324.96	1.95
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	369.00		10 751 412.78	17.67
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	802.00		6 766 725.43	11.12
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	11 896.00		2 973 163.81	4.89
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	416.00		4 395 583.04	7.23
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	27 537.00		3 643 960.18	5.99
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	410.00		3 703 134.28	6.09
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	1 382.00		11 309 486.79	18.59
EUR UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	289 472.00		7 309 168.00	12.02
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	100 725.00		1 211 751.30	1.99
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	177.00		1 820 108.70	2.99
TOTAL Luxemburg			55 069 903.47	90.53
Total Investment Fonds, open end			60 115 828.85	98.82
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			60 115 828.85	98.82
Total des Wertpapierbestandes			60 115 828.85	98.82

Devisenterminkontrakte

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

EUR	23 005.47	NZD	40 500.00	4.8.2023	145.88	0.00
EUR	460 553.33	DKK	3 429 300.00	4.8.2023	391.83	0.00
EUR	69 257.39	SGD	102 000.00	4.8.2023	-416.92	0.00
EUR	417 926.17	NOK	4 852 634.32	4.8.2023	-17 129.25	-0.03
EUR	170 169.81	SEK	2 013 476.42	4.8.2023	-3 630.08	-0.01
ILS	10 000.00	EUR	2 487.12	4.8.2023	-11.51	0.00
EUR	169 826.36	HKD	1 449 000.00	4.8.2023	1 316.83	0.00
EUR	368 178.43	JPY	57 740 551.00	4.8.2023	-462.40	0.00
EUR	1 949 438.20	GBP	1 671 444.02	4.8.2023	-1 001.71	0.00
EUR	145 327.61	AUD	237 401.52	4.8.2023	236.15	0.00
EUR	890 083.73	CAD	1 286 630.01	4.8.2023	3 542.12	0.01
EUR	980 960.06	CHF	957 151.47	4.8.2023	-20 579.73	-0.03
EUR	24 615 938.48	USD	26 842 253.19	4.8.2023	271 678.24	0.45
USD	100 000.00	EUR	91 119.99	4.8.2023	-426.19	0.00
EUR	1 190 000.00	USD	1 337 558.81	4.8.2023	-23 082.95	-0.04
EUR	1 206 967.24	USD	1 358 000.00	4.8.2023	-24 654.61	-0.04
GBP	235 000.00	EUR	274 087.13	4.8.2023	138.85	0.00
USD	34 000.00	EUR	30 412.59	4.8.2023	423.30	0.00
Total Devisenterminkontrakte					186 477.85	0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					640 312.05	1.05
Andere Aktiva und Passiva					-109 562.30	-0.18
Total des Nettovermögens					60 833 056.45	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in USD		93 757 632.53	104 169 902.88	128 577 773.59
Klasse I-A3-acc	LU1421906303			
Anteile im Umlauf		45 011.9430	36 123.0860	32 379.6900
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.00	106.49	113.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		107.00	106.39	113.18
Klasse P-acc	LU0039703532			
Anteile im Umlauf		28 208.4650	31 306.2270	35 805.1150
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 567.47	2 562.89	2 740.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		2 567.47	2 560.58	2 740.68
Klasse P-dist	LU0039703375			
Anteile im Umlauf		7 189.5890	7 954.5100	8 557.2960
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		972.35	976.45	1 052.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		972.35	975.57	1 052.55
Klasse P-mdist	LU1415540852			
Anteile im Umlauf		3 441.2840	3 781.6130	4 611.0340
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		865.14	883.26	967.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		865.14	882.47	967.47
Klasse (HKD) P-mdist²	LU2616736901			
Anteile im Umlauf		91.5410	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 812.48	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ¹		9 812.48	-	-
Klasse Q-acc	LU1240800026			
Anteile im Umlauf		56 538.9480	79 356.5370	111 669.1780
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		109.94	109.51	116.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		109.94	109.41	116.60
Klasse Q-dist	LU1240800299			
Anteile im Umlauf		2 292.9360	3 046.0560	2 815.8560
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		94.96	95.57	104.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		94.96	95.48	104.50

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 12.5.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	73.78
EUR	24.84
TOTAL	98.62

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	69.89
Medium-Term Notes, fester Zins	14.69
Anleihen, fester Zins	7.42
Notes, fester Zins	6.62
TOTAL	98.62

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	97 578 432.16
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 111 656.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	92 466 775.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 293 973.94
Andere liquide Mittel (Margins)	217 978.15
Forderungen aus Zeichnungen	145 760.96
Zinsforderungen aus Wertpapieren	110 521.46
Sonstige Forderungen	17 154.50
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	37 123.80
TOTAL Aktiva	94 289 288.47
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-290 103.07
Kontokorrentkredit	-1.11
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-15.08
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-94 713.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-49 571.56
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-81 386.67
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 707.47
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 157.08
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-97 251.22
TOTAL Passiva	-531 655.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93 757 632.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	25 337.72
Zinsen auf Wertpapiere	209 313.94
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	7 092.62
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	30 134.00
TOTAL Erträge	271 878.28
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-470 894.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 940.86
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-29 157.56
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-87.50
TOTAL Aufwendungen	-510 080.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-238 202.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 554 630.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	469.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-550 375.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-76 820.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 181 356.57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 419 559.06
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 265 759.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	37 123.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	282 945.30
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 585 828.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	166 269.25

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	104 169 902.88
Zeichnungen	7 753 786.47
Rücknahmen	-18 212 061.28
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 458 274.81
Ausbezahlte Dividende	-120 264.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-238 202.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 181 356.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 585 828.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	166 269.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	93 757 632.53

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 123.0860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 820.1210
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 931.2640
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 011.9430
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 306.2270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 282.7510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 380.5130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 208.4650
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 954.5100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-764.9210
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 189.5890
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 781.6130
Anzahl der ausgegebenen Anteile	241.1350
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-581.4640
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 441.2840
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	91.5410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91.5410
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 356.5370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 010.3600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 827.9490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 538.9480
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 046.0560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-753.1200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 292.9360

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	5.8563
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	0.9838

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	USD	3.31
P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	USD	3.24
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	3.29
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	3.29
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	3.26
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	3.24
(HKD) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	37.10
(HKD) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	36.92

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	350 000.00	316 777.46	0.34
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	650 000.00	598 974.42	0.64
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27	475 000.00	441 022.27	0.47
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	300 000.00	278 138.86	0.30
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	850 000.00	803 707.88	0.86
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	575 000.00	519 696.36	0.55
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26	400 000.00	359 147.14	0.38
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	150 000.00	129 842.18	0.14
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	250 000.00	227 067.78	0.24
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	375 000.00	337 575.94	0.36
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	550 000.00	527 343.75	0.56
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	500 000.00	474 781.43	0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	1 050 000.00	954 341.70	1.02
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27	275 000.00	236 280.11	0.25
TOTAL USD		6 204 697.28	6.62
Total Notes, fester Zins		6 204 697.28	6.62

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	425 000.00	380 559.45	0.41
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25	150 000.00	145 615.72	0.16
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27	350 000.00	349 627.87	0.37
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	350 000.00	333 853.99	0.36
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-19.03.25	100 000.00	95 225.18	0.10
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26	150 000.00	139 868.31	0.15
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	100 000.00	92 064.32	0.10
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27	300 000.00	278 461.01	0.30
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	400 000.00	381 708.90	0.41
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	400 000.00	364 239.97	0.39
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	725 000.00	653 339.78	0.70
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	750 000.00	680 896.57	0.73
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	200 000.00	191 356.05	0.20
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28	250 000.00	216 535.24	0.23
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	600 000.00	567 155.42	0.60
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	750 000.00	677 958.10	0.72
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	450 000.00	433 145.52	0.46
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27	900 000.00	857 808.30	0.91
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.12500% 22-27.09.24	200 000.00	196 980.04	0.21
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26	550 000.00	543 984.65	0.58
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28	600 000.00	584 919.20	0.62
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25	100 000.00	99 251.25	0.11
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	200 000.00	189 078.84	0.20
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	550 000.00	498 297.68	0.53
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28	350 000.00	350 527.29	0.37
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	200 000.00	185 959.68	0.20
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	450 000.00	426 200.22	0.45
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	200 000.00	186 419.56	0.20
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	700 000.00	632 841.68	0.68
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVT 1.37500% 21-20.04.28	700 000.00	612 684.27	0.65
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	200 000.00	190 670.87	0.20
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	450 000.00	412 115.77	0.44
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	450 000.00	399 586.95	0.43
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25	375 000.00	365 558.96	0.39
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	300 000.00	275 904.80	0.29
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	850 000.00	788 398.70	0.84
TOTAL USD		13 778 800.11	14.69
Total Medium-Term Notes, fester Zins		13 778 800.11	14.69

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28	300 000.00	299 996.81	0.32
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	800 000.00	740 542.62	0.79
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	550 000.00	526 018.56	0.56
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	700 000.00	643 830.23	0.69
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27	300 000.00	257 976.41	0.28
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28	200 000.00	197 219.47	0.21
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	600 000.00	571 649.36	0.61
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	725 000.00	698 303.28	0.74
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	650 000.00	620 197.97	0.66
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	575 000.00	536 040.24	0.57
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	1 200 000.00	1 111 597.87	1.19
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	825 000.00	754 262.59	0.80
TOTAL USD		6 957 635.41	7.42
Total Anleihen, fester Zins		6 957 635.41	7.42
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		26 941 132.80	28.73

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 166 098.00	2 367 295.55	2.52
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	230 741.00	2 342 021.15	2.50
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	26 098.00	2 850 355.71	3.04
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	118 320.00	3 248 688.89	3.47
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	129 495.00	3 235 132.21	3.45
TOTAL Irland		14 043 493.51	14.98

Luxemburg

USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	856.00	8 020 788.48	8.56
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	861.00	8 010 520.14	8.54
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 469.00	16 840 410.34	17.96
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 772.00	16 799 655.03	17.92
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	154.05	1 810 775.36	1.93
TOTAL Luxemburg		51 482 149.35	54.91
Total Investment Fonds, open end		65 525 642.86	69.89
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		65 525 642.86	69.89
Total des Wertpapierbestandes		92 466 775.66	98.62

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-20.00	12 844.71	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	23.00	24 279.09	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		37 123.80	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		37 123.80	0.04
Total Derivative Instrumente		37 123.80	0.04

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/	vermögens
					Devisentermin-	
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	190 706.55	GBP	150 000.00	4.8.2023	-2 292.15	0.00
USD	97 051.39	EUR	89 000.00	4.8.2023	-1 081.00	0.00
JPY	277 549 389.00	USD	1 930 439.00	4.8.2023	23 383.72	0.03
USD	24 034 430.36	EUR	22 040 998.38	4.8.2023	-268 220.21	-0.29
USD	115 424.39	GBP	90 000.00	4.8.2023	-374.83	0.00
EUR	455 000.00	USD	499 341.57	4.8.2023	2 346.50	0.00
EUR	1 680 000.00	USD	1 888 318.32	4.8.2023	-35 931.59	-0.04
GBP	115 000.00	USD	148 072.29	4.8.2023	-106.62	0.00
EUR	510 000.00	USD	570 158.58	4.8.2023	-7 826.89	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					-290 103.07	-0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 511 952.09	1.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-1.11	0.00
Andere Aktiva und Passiva					31 885.16	0.04
Total des Nettovermögens					93 757 632.53	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in USD		709 965 875.14	756 851 305.07	815 280 432.58
Klasse I-A3-acc¹	LU2591952846			
Anteile im Umlauf		1 279.5140	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		102.48	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		102.48	-	-
Klasse K-1-acc	LU0939686977			
Anteile im Umlauf		14.7000	14.9000	15.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 857 758.42	6 700 748.81	7 199 483.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		6 857 758.42	6 700 748.81	7 199 483.78
Klasse (JPY hedged) K-1-acc	LU1610875996			
Anteile im Umlauf		2.3000	2.6000	2.6000
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		509 312 127	510 626 520	563 886 362
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ²		509 312 127	510 626 520	563 886 363
Klasse P-4%-mdist	LU1417001382			
Anteile im Umlauf		101 160.1920	107 399.4570	111 570.2500
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		914.02	913.60	1 027.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		914.02	913.60	1 027.38
Klasse P-acc	LU0033043885			
Anteile im Umlauf		90 657.4690	97 464.8010	106 507.2520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 630.98	3 557.36	3 842.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		3 630.98	3 557.36	3 842.83
Klasse (GBP hedged) P-acc³	LU1634239799			
Anteile im Umlauf		-	745.4720	715.4720
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		-	1 018.29	1 113.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ²		-	1 018.29	1 113.52
Klasse (JPY hedged) P-acc	LU1410364910			
Anteile im Umlauf		1 418 640.1700	1 399 512.3440	665 090.2550
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		10 451	10 506	11 670
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ²		10 451	10 506	11 670
Klasse P-dist	LU0033041590			
Anteile im Umlauf		16 985.8020	22 996.1600	28 697.9450
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 585.07	1 555.72	1 681.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		1 585.07	1 555.72	1 681.63
Klasse P-mdist⁴	LU2487699634			
Anteile im Umlauf		20.3240	14.3560	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		967.77	967.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		967.77	967.24	-
Klasse Q-4%-mdist	LU1891428622			
Anteile im Umlauf		84 738.1340	84 738.1340	88 589.0750
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		95.51	95.16	106.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		95.51	95.16	106.32
Klasse Q-acc	LU0941351925			
Anteile im Umlauf		251 575.6240	290 802.7200	266 531.2020
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		135.48	132.34	142.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		135.48	132.34	142.12

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Klasse Q-dist	LU1240800539			
Anteile im Umlauf		50 403.6350	50 815.2880	49 858.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		112.46	110.68	119.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		112.46	110.68	119.21

¹ Erste NAV 8.5.2023

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Anteilsklasse (GBP hedged) P-acc war bis zum 5.6.2023 im Umlauf

⁴ Erste NAV 8.6.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	82.65
EUR	12.85
CHF	3.67
TOTAL	99.17

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	99.17
TOTAL	99.17

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	731 393 280.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-27 332 286.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	704 060 993.43
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 953 914.68
Andere liquide Mittel (Margins)	1 630 977.95
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	677 640.09
Forderungen aus Zeichnungen	2 080 894.78
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	37.33
Sonstige Forderungen	64 180.20
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	279 785.83
TOTAL Aktiva	717 748 424.29
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-5 335 409.91
Kontokorrentkredit	-187.71
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-103.83
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 345 798.51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-219 838.30
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-795 004.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 087.07
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-82 119.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-881 210.89
TOTAL Passiva	-7 782 549.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	709 965 875.14

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	153 571.65
Dividenden	318 220.81
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	69 907.45
TOTAL Erträge	541 699.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 753 221.88
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 346.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 016.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 255.01
TOTAL Aufwendungen	-4 842 839.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 301 139.43
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 625 315.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	79 185.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-251.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-10 007 529.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 511 065.50
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 064 977.05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-23 366 116.48
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	27 121 242.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-109 266.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	279 785.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 773 845.39
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 517 917.24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 151 800.76

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	756 851 305.07
Zeichnungen	10 221 063.68
Rücknahmen	-56 107 805.89
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-45 886 742.21
Ausbezahlte Dividende	-2 150 488.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 301 139.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 064 977.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 517 917.24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 151 800.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	709 965 875.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 279.5140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 279.5140
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.2000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14.7000
Klasse	(JPY hedged) K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.6000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.3000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.3000
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 399.4570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	138.2300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 377.4950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101 160.1920
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 464.8010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 072.5230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 879.8550
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 657.4690
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	745.4720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-745.4720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	(JPY hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 399 512.3440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28 669.7240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 541.8980
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 418 640.1700
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 996.1600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74.2380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 084.5960
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 985.8020
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14.3560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.9680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20.3240
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 738.1340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 738.1340
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	290 802.7200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28 230.7730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-67 457.8690
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	251 575.6240
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 815.2880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-411.6530
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 403.6350

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	2.7788
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	0.8184

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	3.04
P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	2.97
P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	3.00
P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	3.01
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	2.97
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	3.00
P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	USD	3.22
P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	USD	3.15
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	3.18
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	3.19

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	3.15
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	3.18
Q-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	0.31
Q-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	0.30
Q-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	0.31
Q-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	0.31
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.31
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.31

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	8 792 580.00		17 849 816.66	2.51
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 788 383.00		18 152 087.45	2.56
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	201 292.00		21 984 588.88	3.10
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 704 935.00		26 032 784.98	3.67
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	406 435.00		7 124 805.55	1.00
TOTAL Irland			91 144 083.52	12.84
Luxemburg				
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	1 924.00		18 028 033.92	2.54
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	1 914.00		17 807 358.36	2.51
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	6 731.00		59 109 824.63	8.33
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	4 168.00		39 709 411.28	5.59
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	11 120.00		127 478 123.20	17.96
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	9 623.00		91 231 986.68	12.85
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 219.00		39 247 500.64	5.53
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	63 233.00		17 424 485.48	2.45
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 233.00		26 014 182.04	3.66
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	147 688.00		21 547 679.20	3.04
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 182.00		21 728 945.14	3.06
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	7 258.00		65 486 248.54	9.22
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	3 763 954.00		41 704 610.32	5.87
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	1 097 865.00		14 562 081.36	2.05
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	1 007.00		11 836 439.12	1.67
TOTAL Luxemburg			612 916 909.91	86.33
Total Investment Fonds, open end			704 060 993.43	99.17
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			704 060 993.43	99.17
Total des Wertpapierbestandes			704 060 993.43	99.17

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-150.00		96 451.07	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	172.00		183 334.76	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			279 785.83	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			279 785.83	0.04
Total Derivative Instrumente			279 785.83	0.04

Devisenterminkontrakte

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

USD	1 423 942.24	GBP	1 120 000.00	4.8.2023	-17 114.72	0.00
USD	1 009 537.93	SEK	10 949 461.48	4.8.2023	-32 582.95	0.00
USD	172 045.82	SGD	232 300.00	4.8.2023	-2 916.32	0.00
JPY	765 147 476.00	USD	5 321 829.52	4.8.2023	64 464.16	0.01
USD	2 694 241.76	NOK	28 705 233.00	4.8.2023	-143 353.66	-0.02
USD	1 287 477.04	AUD	1 927 346.99	4.8.2023	-11 318.08	0.00
USD	12 761 210.67	GBP	10 028 565.08	4.8.2023	-142 122.82	-0.02
USD	5 388 577.01	CAD	7 139 866.16	4.8.2023	-35 900.35	-0.02
USD	223 131.92	NZD	360 000.00	4.8.2023	-914.68	0.00
USD	2 720 874.24	DKK	18 565 000.00	4.8.2023	-25 894.74	0.00
USD	994 885.30	HKD	7 780 668.91	4.8.2023	-2 804.21	0.00
USD	6 063 621.24	CHF	5 420 719.73	4.8.2023	-190 508.14	-0.03
USD	121 557 228.03	EUR	111 475 188.99	4.8.2023	-1 356 558.27	-0.19
USD	559 701.54	EUR	510 000.00	4.8.2023	-2 630.15	0.00
USD	833 620.58	GBP	650 000.00	4.8.2023	-2 707.12	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
JPY	15 611 059 200.00	USD	113 206 463.19	18.8.2023	-3 041 174.47	-0.43
EUR	12 680 000.00	USD	14 252 307.32	4.8.2023	-271 197.94	-0.04
GBP	1 630 000.00	USD	2 139 053.08	4.8.2023	-41 800.54	-0.01
EUR	1 520 000.00	USD	1 710 110.81	4.8.2023	-34 141.86	0.00
GBP	780 000.00	USD	1 004 316.38	4.8.2023	-723.14	0.00
CHF	370 000.00	USD	429 438.60	4.8.2023	-2 552.88	0.00
EUR	1 550 000.00	USD	1 732 834.90	4.8.2023	-23 787.62	0.00
NOK	730 000.00	USD	72 363.05	4.8.2023	-200.44	0.00
JPY	330 742 400.00	USD	2 350 976.64	18.8.2023	-16 968.97	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-5 335 409.91	-0.75
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					10 584 892.63	1.49
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-187.71	0.00
Andere Aktiva und Passiva					375 800.87	0.05
Total des Nettovermögens					709 965 875.14	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in USD		705 386 463.34	713 813 450.57	875 391 041.30
Klasse I-A3-acc	LU1421906139			
Anteile im Umlauf		345 461.1240	336 899.7020	327 490.7540
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		139.91	134.67	143.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		139.91	134.93	143.85
Klasse K-1-acc	LU1202318041			
Anteile im Umlauf		9.9220	9.9000	10.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 722 091.80	6 485 100.42	6 959 887.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		6 722 091.80	6 497 422.11	6 959 887.38
Klasse P-4%-mdist	LU1107502343			
Anteile im Umlauf		73 146.2880	80 094.8630	94 799.8640
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		926.88	915.09	1 028.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		926.88	916.83	1 028.72
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1121136813			
Anteile im Umlauf		8 843.8390	10 082.2540	12 912.8770
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 429.86	9 357.86	10 465.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ¹		9 429.86	9 375.64	10 465.49
Klasse (AUD hedged) P-4%-mdist	LU1121136656			
Anteile im Umlauf		43 207.6460	44 892.9000	50 146.0590
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		912.79	907.31	1 040.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		912.79	909.03	1 040.32
Klasse (CAD hedged) P-4%-mdist	LU1191161477			
Anteile im Umlauf		17 226.2050	17 495.2530	22 170.7980
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		868.47	860.41	975.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD ¹		868.47	862.04	975.40
Klasse (GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739559			
Anteile im Umlauf		15 733.9900	15 976.2620	18 293.2810
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		830.82	823.31	941.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP ¹		830.82	824.87	941.43
Klasse (RMB hedged) P-4%-mdist	LU1121136730			
Anteile im Umlauf		3 542.7050	4 972.1230	6 486.9080
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		10 756.90	10 765.57	12 155.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH ¹		10 756.90	10 786.02	12 155.08
Klasse P-6%-mdist²	LU2504084638			
Anteile im Umlauf		60.3810	10.0100	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 013.55	1 010.78	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 013.55	1 012.70	-
Klasse (AUD hedged) P-6%-mdist²	LU2504084984			
Anteile im Umlauf		201.3750	1 926.9400	-
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		996.42	1 000.43	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		996.42	1 002.33	-
Klasse (HKD) P-6%-mdist²	LU2504084802			
Anteile im Umlauf		589.6430	88.1800	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		10 069.87	10 094.16	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ¹		10 069.87	10 113.34	-
Klasse P-acc	LU0049785792			
Anteile im Umlauf		79 909.8820	84 943.3520	95 418.2180
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 628.15	3 511.01	3 791.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 628.15	3 517.68	3 791.48

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Klasse P-C-dist LU0108564427				
Anteile im Umlauf		64 536.8550	1 401.4520	2 616.4520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		167.55	162.50	176.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		167.55	162.81	176.10
Klasse P-dist LU0049785529				
Anteile im Umlauf		7 414.0620	8 791.0090	10 106.7410
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 265.00	2 196.77	2 373.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		2 265.00	2 200.94	2 373.80
Klasse P-mdist LU1008478767				
Anteile im Umlauf		37 940.6190	37 137.9480	37 888.7890
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 083.22	1 058.75	1 165.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 083.22	1 060.76	1 165.68
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU1008478841				
Anteile im Umlauf		34 022.4190	35 802.2360	41 084.4870
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 045.05	1 026.64	1 139.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		1 045.05	1 028.59	1 139.09
Klasse Q-4%-mdist LU1240798964				
Anteile im Umlauf		122 236.9180	103 849.7650	103 830.6730
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		105.78	104.05	116.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		105.78	104.25	116.13
Klasse (AUD hedged) Q-4%-mdist LU1240798378				
Anteile im Umlauf		156 400.2980	159 725.6460	159 997.8200
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		101.81	100.84	114.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD ¹		101.81	101.03	114.81
Klasse (HKD) Q-4%-mdist LU1240798618				
Anteile im Umlauf		3 444.3550	23 406.5310	22 882.4380
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		990.81	979.95	1 088.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD ¹		990.81	981.81	1 088.56
Klasse Q-acc LU0941351255				
Anteile im Umlauf		171 875.8180	181 128.9120	268 919.9900
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		148.90	143.61	154.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		148.90	143.88	154.05
Klasse Q-dist LU1240799186				
Anteile im Umlauf		24 989.0040	24 227.9230	23 354.3710
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		131.09	127.18	136.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		131.09	127.42	136.57
Klasse Q-mdist LU1240799269				
Anteile im Umlauf		51 523.1210	56 470.9240	48 197.8260
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.15	104.37	114.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		107.15	104.57	114.15
Klasse (SGD hedged) Q-mdist LU1240798881				
Anteile im Umlauf		87 910.3340	105 355.2670	118 626.9500
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		104.50	102.30	112.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD ¹		104.50	102.49	112.75

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 1.9.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	84.39
EUR	8.92
CHF	5.70
TOTAL	99.01

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	99.01
TOTAL	99.01

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	722 468 055.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-24 050 967.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	698 417 088.15
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 815 420.36
Andere liquide Mittel (Margins)	1 616 971.92
Forderungen aus Zeichnungen	70 723.23
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	122.56
Forderungen aus Dividenden	738.58
Sonstige Forderungen	78 399.78
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	278 111.72
TOTAL Aktiva	710 277 576.30
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 303 437.73
Kontokorrentkredit	-107.38
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-104.48
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-644 451.23
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-850 810.05
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 405.28
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-87 796.81
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-943 012.14
TOTAL Passiva	-4 891 112.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	705 386 463.34

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	145 542.74
Dividenden	394 581.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	96 502.63
TOTAL Erträge	636 626.68
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 912 876.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-31 598.58
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 698.54
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 997.37
TOTAL Aufwendungen	-5 009 171.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 372 544.42
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 123 274.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	74 901.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-283.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-812 188.99
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 013 847.00
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 874 692.22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-13 247 236.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	34 955 327.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-103 356.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	278 111.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-783 221.33
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	34 346 862.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 099 625.37

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	713 813 450.57
Zeichnungen	27 801 153.11
Rücknahmen	-53 211 801.73
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-25 410 648.62
Ausbezahlte Dividende	-4 115 963.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 372 544.42
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 874 692.22
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	34 346 862.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	21 099 625.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	705 386 463.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	336 899.7020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 703.2710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 141.8490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	345 461.1240
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9.9220
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 094.8630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	551.7570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 500.3320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 146.2880
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 082.2540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70.1140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 308.5290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 843.8390
Klasse	(AUD hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 892.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 213.0970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 898.3510
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 207.6460
Klasse	(CAD hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 495.2530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.2420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-269.2900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 226.2050
Klasse	(GBP hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 976.2620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-242.2720
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 733.9900

Klasse	(RMB hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 972.1230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.9390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 441.3570
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 542.7050
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.0100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50.3950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0240
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60.3810
Klasse	(AUD hedged) P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 926.9400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	186.7510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 912.3160
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201.3750
Klasse	(HKD) P-6%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88.1800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	652.5430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-151.0800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	589.6430
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 943.3520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 680.1820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 713.6520
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 909.8820
Klasse	P-C-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 401.4520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63 135.4030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 536.8550
Klasse	P-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 791.0090
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.0010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 381.9480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 414.0620
Klasse	P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 137.9480
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 962.5180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 159.8470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 940.6190
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 802.2360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.9220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 834.7390
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 022.4190
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 849.7650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32 014.0120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 626.8590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	122 236.9180

Klasse	(AUD hedged) Q-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 725.6460
Anzahl der ausgegebenen Anteile	909.5670
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 234.9150
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 400.2980
Klasse	(HKD) Q-4%-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 406.5310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 962.1760
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 444.3550
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 128.9120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 780.3570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 033.4510
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	171 875.8180
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 227.9230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 610.5110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 849.4300
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 989.0040
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 470.9240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 947.8030
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 523.1210
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 355.2670
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 444.9330
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 910.3340

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	0.3570
P-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	4.8522
Q-dist	3.4.2023	6.4.2023	USD	0.7381

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	3.05
P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	2.97
P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	2.99
P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	3.01
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	2.96
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	3.03
(HKD) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	HKD	31.25
(HKD) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	HKD	30.50
(HKD) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	HKD	30.71

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
(HKD) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	HKD	30.83
(HKD) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	30.30
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	30.99
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	AUD	3.03
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	AUD	2.95
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	AUD	2.97
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	AUD	2.97
(AUD hedged) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	AUD	2.92
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	AUD	2.99
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	CAD	2.87
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	CAD	2.80
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	CAD	2.81
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	CAD	2.82
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	CAD	2.78
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	CAD	2.84
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	GBP	2.74
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	GBP	2.67
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	GBP	2.69
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	GBP	2.70
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	GBP	2.66
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	GBP	2.71
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	CNH	35.95
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	CNH	34.98
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	CNH	35.16
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	CNH	35.20
(RMB hedged) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	CNH	34.61
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	CNH	35.26
P-6%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	5.06
P-6%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	4.92
P-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	4.95
P-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	4.96
P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	4.88
P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	4.98
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	AUD	5.01
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	AUD	4.87
(AUD hedged) P-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	AUD	4.89
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	AUD	4.89
(AUD hedged) P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	AUD	4.81
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	AUD	4.90
(HKD) P-6%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	HKD	50.56
(HKD) P-6%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	HKD	49.27
(HKD) P-6%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	HKD	49.53
(HKD) P-6%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	HKD	49.64
(HKD) P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	48.70
(HKD) P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	49.73
P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	USD	1.76
P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	USD	1.73
P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	1.74
P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	1.75
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.73
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	1.77

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Anteil
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2023	21.2.2023	SGD	1.55
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2023	20.3.2023	SGD	1.51
(SGD hedged) P-mdist	17.4.2023	20.4.2023	SGD	1.53
(SGD hedged) P-mdist	15.5.2023	18.5.2023	SGD	1.53
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	1.51
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	1.55
Q-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	0.34
Q-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	0.33
Q-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	0.34
Q-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	0.34
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.33
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.34
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	AUD	0.33
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	AUD	0.32
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	AUD	0.33
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	AUD	0.33
(AUD hedged) Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	AUD	0.32
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	AUD	0.33
(HKD) Q-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	HKD	3.27
(HKD) Q-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	HKD	3.19
(HKD) Q-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	HKD	3.22
(HKD) Q-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	HKD	3.23
(HKD) Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	3.18
(HKD) Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	3.25
Q-mdist	15.2.2023	21.2.2023	USD	0.17
Q-mdist	15.3.2023	20.3.2023	USD	0.17
Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	USD	0.17
Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	USD	0.17
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.17
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.17
(SGD hedged) Q-mdist	15.2.2023	21.2.2023	SGD	0.15
(SGD hedged) Q-mdist	15.3.2023	20.3.2023	SGD	0.15
(SGD hedged) Q-mdist	17.4.2023	20.4.2023	SGD	0.15
(SGD hedged) Q-mdist	15.5.2023	18.5.2023	SGD	0.15
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.15
(SGD hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.15

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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
Aktien			
Kanada			
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	0.13	4.22	0.00
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	0.50	17.49	0.00
TOTAL Kanada		21.71	0.00
Israel			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.61	2.54	0.00
TOTAL Israel		2.54	0.00
Total Aktien		24.25	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		24.25	0.00

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	8 632 049.00	17 523 922.67	2.48
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 780 370.00	18 070 755.50	2.56
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	191 122.00	20 873 847.92	2.96
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 631 124.00	40 174 836.78	5.70
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	400 357.00	7 018 258.21	1.00
TOTAL Irland		103 661 621.08	14.70

Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 795.00	24 544 935.35	3.48
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 725.00	16 434 437.25	2.33
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	10 983.00	125 907 551.45	17.85
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	6 637.00	62 922 861.44	8.92
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	6 538.00	60 820 137.28	8.62
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	97 585.00	26 890 522.60	3.81
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	3 413.00	39 761 040.44	5.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	231 150.00	33 724 785.00	4.78
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	3 367.00	33 529 495.09	4.75
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	11 295.00	101 910 605.85	14.45
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	3 772 490.00	41 799 189.20	5.93
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	1 081 448.00	14 344 326.27	2.03
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	1 035.00	12 165 555.60	1.72
TOTAL Luxemburg		594 755 442.82	84.31
Total Investment Fonds, open end		698 417 063.90	99.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		698 417 063.90	99.01
Total des Wertpapierbestandes		698 417 088.15	99.01

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-148.00	95 072.89	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	171.00	183 038.83	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		278 111.72	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		278 111.72	0.04
Total Derivative Instrumente		278 111.72	0.04

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
					NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
	Anzahl/ Nominal					
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 398 514.70	GBP	1 100 000.00	4.8.2023	-16 809.10	0.00
USD	636 191.82	SGD	859 000.00	4.8.2023	-10 783.97	0.00
USD	1 598 483.55	SEK	17 337 173.32	4.8.2023	-51 591.24	-0.01
USD	493 528.73	JPY	70 957 227.00	4.8.2023	-5 978.20	0.00
USD	2 175 664.57	AUD	3 256 959.48	4.8.2023	-19 126.04	0.00
USD	3 804 186.66	NOK	40 530 907.89	4.8.2023	-202 410.97	-0.03
USD	17 974 930.41	GBP	14 125 835.24	4.8.2023	-200 188.51	-0.03
USD	9 020 818.95	CAD	11 952 587.82	4.8.2023	-60 099.45	-0.01
USD	278 914.91	NZD	450 000.00	4.8.2023	-1 143.34	0.00
USD	4 636 469.99	DKK	31 635 444.26	4.8.2023	-44 125.60	-0.01
USD	1 772 433.35	HKD	13 861 615.05	4.8.2023	-4 995.83	0.00
ILS	376 000.00	USD	101 898.59	4.8.2023	735.74	0.00
USD	9 051 237.93	CHF	8 091 571.38	4.8.2023	-284 373.72	-0.04
USD	105 244 848.50	EUR	96 515 769.29	4.8.2023	-1 174 514.85	-0.17
USD	548 727.00	EUR	500 000.00	4.8.2023	-2 578.57	0.00
USD	820 795.65	GBP	640 000.00	4.8.2023	-2 665.47	0.00
AUD	54 025 600.00	USD	37 026 369.32	18.8.2023	-599 777.92	-0.09
CAD	14 656 200.00	USD	11 143 874.69	18.8.2023	-6 745.72	0.00
GBP	13 002 300.00	USD	16 967 633.53	18.8.2023	-236 805.42	-0.02
SGD	43 935 900.00	USD	33 185 292.27	18.8.2023	-68 271.67	-0.01
CNH	37 461 300.00	USD	5 240 852.98	18.8.2023	11 556.43	0.00
EUR	12 490 000.00	USD	14 038 747.51	4.8.2023	-267 134.25	-0.04
GBP	1 750 000.00	USD	2 296 529.38	4.8.2023	-44 877.88	-0.01
AUD	1 324 200.00	USD	907 695.80	18.8.2023	-14 858.10	0.00
USD	91 844.63	SGD	121 300.00	18.8.2023	413.83	0.00
GBP	770 000.00	USD	991 440.53	4.8.2023	-713.87	0.00
CHF	490 000.00	USD	568 715.98	4.8.2023	-3 380.83	0.00
USD	424 824.04	EUR	380 000.00	4.8.2023	5 831.80	0.00
USD	242 130.13	AUD	357 200.00	18.8.2023	1 289.15	0.00
USD	278 881.68	GBP	216 800.00	18.8.2023	-87.70	0.00
USD	286 171.97	AUD	423 300.00	18.8.2023	763.27	0.00
USD	62 841.25	HKD	490 000.00	2.8.2023	10.27	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-3 303 437.73	-0.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					11 432 392.28	1.62
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-107.38	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-1 437 583.70	-0.20
Total des Nettovermögens					705 386 463.34	100.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettovermögen in USD		152 755 188.82	154 189 690.10	398 288 885.97
Klasse F-acc¹	LU1317082466			
Anteile im Umlauf		-	18 543.8990	153 785.8550
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	157.89	169.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		-	157.89	168.83
Klasse I-A3-acc³	LU1921469760			
Anteile im Umlauf		2 929.3960	-	1 402 065.4910
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		106.29	-	138.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		106.29	-	138.43
Klasse P-acc	LU0033040865			
Anteile im Umlauf		25 537.5230	26 894.0440	32 019.5370
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		4 590.56	4 377.35	4 728.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		4 590.56	4 377.35	4 721.80
Klasse (JPY hedged) P-acc	LU1410364837			
Anteile im Umlauf		62 495.9690	58 256.9360	55 368.1710
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		12 726	12 433	13 843
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY ²		12 726	12 433	13 824
Klasse Q-acc	LU0941351685			
Anteile im Umlauf		176 492.3500	175 443.8180	116 282.5760
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		167.80	159.41	170.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ²		167.80	159.41	170.67

¹ Die Anteilsklasse F-acc war bis zum 9.6.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Anteilsklasse I-A3-acc war bis zum 11.10.2022 im Umlauf - reaktiviert am 28.4.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	85.88
CHF	8.17
EUR	4.87
TOTAL	98.92

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.92
TOTAL	98.92

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	31.7.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	157 838 078.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-6 737 903.57
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	151 100 175.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 170 506.81
Andere liquide Mittel (Margins)	349 485.81
Forderungen aus Zeichnungen	17 727.67
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.69
Sonstige Forderungen	29 512.92
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	60 220.80
TOTAL Aktiva	153 727 630.89
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-735 968.14
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-19.45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 278.28
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-211 422.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 045.53
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 708.60
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-235 176.20
TOTAL Passiva	-972 442.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 755 188.82

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.2.2023-31.7.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	39 495.13
Dividenden	110 341.25
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 899.88
TOTAL Erträge	154 736.26
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 228 374.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 402.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-67 194.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 543.14
TOTAL Aufwendungen	-1 307 515.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 152 778.91
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 712 604.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	17 116.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-61.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-538 202.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-359 983.89
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 593 736.00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-3 746 514.91
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 261 463.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-23 620.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	60 220.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	64 816.87
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 362 880.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 616 365.81

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2023-31.7.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	154 189 690.10
Zeichnungen	2 732 783.18
Rücknahmen	-10 783 650.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 050 867.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 152 778.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 593 736.00
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 362 880.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 616 365.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 755 188.82

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 543.8990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18 543.8990
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 936.6300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7.2340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 929.3960
Klasse	P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 894.0440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	289.1190
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 645.6400
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 537.5230
Klasse	(JPY hedged) P-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 256.9360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 239.0330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 495.9690
Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 443.8180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 173.9060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 125.3740
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 492.3500

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 519 456.00	3 084 647.63	2.02
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	152 206.00	1 544 890.90	1.01
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	42 112.00	4 599 363.15	3.01
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	816 887.00	12 473 111.07	8.17
USD UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	85 912.00	1 506 037.36	0.99
TOTAL Irland		23 208 050.11	15.20
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	106.00	930 863.38	0.61
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	64.00	609 741.44	0.40
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION	35 636.00	3 308 089.88	2.17
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 050.58	12 043 736.43	7.88
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	784.00	7 432 804.48	4.87
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	2 042.00	18 995 827.52	12.44
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	30 297.00	8 348 641.32	5.47
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 060.00	12 348 872.80	8.08
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	71 504.00	10 432 433.60	6.83
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 045.00	10 406 392.15	6.81
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	3 151.00	28 430 307.13	18.61
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	812 195.00	8 999 120.60	5.89
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS-ETF-USD-A-DT	232 068.00	3 078 149.95	2.01
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	215.00	2 527 144.40	1.65
TOTAL Luxemburg		127 892 125.08	83.72
Total Investment Fonds, open end		151 100 175.19	98.92
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		151 100 175.19	98.92
Total des Wertpapierbestandes		151 100 175.19	98.92

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 07.09.23	-32.00	20 540.51	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 27.09.23	37.00	39 680.29	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		60 220.80	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		60 220.80	0.04
Total Derivative Instrumente		60 220.80	0.04

Devisenterminkontrakte

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

USD	305 120.64	GBP	240 000.00	4.8.2023	-3 677.28	0.00
USD	1 139 717.50	NOK	12 142 880.79	4.8.2023	-60 641.43	-0.04
USD	1 469 584.19	JPY	211 289 863.00	4.8.2023	-17 801.30	-0.01
USD	149 269.29	SGD	201 546.63	4.8.2023	-2 530.23	0.00
USD	579 254.93	SEK	6 282 606.55	4.8.2023	-18 695.53	-0.01
USD	630 584.17	AUD	943 981.49	4.8.2023	-5 543.40	0.00
USD	1 288 038.15	DKK	8 788 509.20	4.8.2023	-12 258.35	-0.01
USD	2 431 015.53	CAD	3 221 096.31	4.8.2023	-16 196.17	-0.01
USD	5 314 709.24	GBP	4 176 634.09	4.8.2023	-59 190.42	-0.04
USD	58 262.22	NZD	94 000.00	4.8.2023	-238.84	0.00
USD	8 130.21	ILS	30 000.00	4.8.2023	-58.70	0.00
USD	499 507.75	HKD	3 906 484.92	4.8.2023	-1 407.93	0.00
USD	2 710 981.04	CHF	2 423 546.56	4.8.2023	-85 174.17	-0.06
USD	20 454 543.23	EUR	18 758 029.52	4.8.2023	-228 269.27	-0.15
USD	103 164.89	EUR	94 000.00	4.8.2023	-480.56	0.00
USD	173 147.07	GBP	135 000.00	4.8.2023	-551.76	0.00
JPY	778 353 800.00	USD	5 644 375.55	18.8.2023	-151 630.31	-0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR	2 680 000.00	USD 3 012 317.32	4.8.2023
		-57 319.44	-0.04
GBP	450 000.00	USD 590 536.13	4.8.2023
		-11 540.03	-0.01
EUR	81 000.00	USD 90 621.49	4.8.2023
		-1 309.99	0.00
CHF	180 000.00	USD 209 060.11	4.8.2023
		-1 385.97	0.00
GBP	165 000.00	USD 212 365.63	4.8.2023
		-67.06	0.00
Total Devisenterminkontrakte		-735 968.14	-0.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 519 992.62	1.65
Andere Aktiva und Passiva		-189 231.65	-0.13
Total des Nettovermögens		152 755 188.82	100.00

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 Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Anteil der verschiedenen Anteilklassen eines jeden Subfonds werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Anteilklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Anteilklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilklasse 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 vom 24. und 31. Dezember und 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 Anteilklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird, unter Berücksichtigung der der jeweiligen Anteilklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Anteile jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Anteile des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 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 letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare 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 Verwaltungsgesellschaft 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 oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Bei Wertpapieren 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 Verwaltungsgesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer des Fonds 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 letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
- 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, 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 auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil 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 Anteil vornehmen («Swing Pricing»).

Anteile werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Anteil. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Anteil jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Anteil 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 Anteilen in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Anteilinhaber (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Anteilinhaber (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 Anteilinhaber 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 Anteil 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 Anteil 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 Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilinhaber werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert. Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

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

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

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. Juli 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. Juli 2023 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1	=	CHF	0.955745
EUR 1	=	USD	1.102550

i) «Mortgage-Backed Securities»

Der Fonds kann, in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung.

Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite des Fonds beeinflussen.

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

k) Einkommensbestätigung

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

l) Swaps

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

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.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds zahlt monatlich für die verschiedenen Subfonds bzw. Anteilsklassen eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Anteilsklassen, in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist.

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilsklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%	1.550%
Anteilsklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%	0.880%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.570%	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.570% *	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD): Max 0.570% / Eff 0.480%

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.440%	1.490%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.680%	1.730%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.850%	0.900%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)*

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P-C»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.860%	1.910%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900% **	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850% ***	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* Die gesamte pauschale Verwaltungskommission der «Balanced»-Subfonds, welche auf die «P-C-dist»-Anteilklasse entfällt, fliesst an die UBS Optimus Foundation.

** UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR): Max 0.900% / Eff 0.620%

*** UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD): Max 0.850% / Eff 0.540%

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	1.030%	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.150%	1.200%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%	1.180%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.030%*	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

* UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR): Max : 1.030% /
Eff 0.750%

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb des Fonds sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Fondsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» aufgeführten Aufgaben, wird zulasten des Fonds eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes des Fonds gemäss nachfolgenden Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet

und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Anteilklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Anteilklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» 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 Fondsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens 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 Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» gedeckt.
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds 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 des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
 - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
 - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
 - f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domicilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds 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 den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- 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 Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlen.

Für die Anteilsklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb des Fonds, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklassen «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 einzelnen Anteilsklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilsklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilsklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

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

Verwaltungskommission (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 selbst 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 des Subfonds können den KID entnommen werden.

Die folgenden Subfonds investierten zum 31. Juli 2023 mindestens 50% des Nettoinventarwertes in andere OGAW:

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)

Mit Ausnahme der Zielfonds

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	0.45% p.a.
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	0.37% p.a.
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	0.65% p.a.
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	0.65% p.a.
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	0.65% p.a.
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I-CAPITALISATION	0.75% p.a.
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	0.22% p.a.
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	0.18% p.a.
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	0.27% p.a.
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	0.25% p.a.
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	0.20% p.a.
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	0.15% p.a.
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	0.15% p.a.

beträgt die maximale managementkommission der Anteilsklassen aller Zielfonds 0.00% p.a.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglementen unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für einige Anteilklassen nur eine reduzierte «Abonnementsabgabe» 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

Gemäss Artikel 10 der Vertragsbedingungen bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Klassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestfondsvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

Damit die Ausschüttungen dem tatsächlichen Ertragsanspruch entsprechen, wird ein Ertragsausgleich errechnet.

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten per 31. Juli 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Fixed Income Sustainable (CHF)	3 859 809.06 CHF	3 900 664.86 CHF
– Yield Sustainable (CHF)	33 130 027.75 CHF	32 424 276.66 CHF
– Balanced Sustainable (CHF)	34 094 980.01 CHF	33 399 442.88 CHF
– Growth Sustainable (CHF)	13 080 464.03 CHF	12 920 952.35 CHF
– Fixed Income Sustainable (EUR)	1 794 903.30 EUR	1 785 560.00 EUR
– Yield Sustainable (EUR)	17 949 032.99 EUR	17 728 060.00 EUR
– Balanced Sustainable (EUR)	13 573 956.20 EUR	13 264 160.00 EUR
– Growth Sustainable (EUR)	3 477 625.14 EUR	3 443 580.00 EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	2 844 770.28 USD	2 812 384.54 USD
– Yield Sustainable (USD)	21 273 934.30 USD	21 092 884.05 USD
– Balanced Sustainable (USD)	21 150 248.63 USD	20 811 645.60 USD
– Growth Sustainable (USD)	4 576 369.59 USD	4 499 815.26 USD

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

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:

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc	1.21%
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist	1.21%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc	0.78%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist	0.78%
– Yield Sustainable (CHF) K-1-acc	1.02%
– Yield Sustainable (CHF) P-acc	1.57%
– Yield Sustainable (CHF) P-dist	1.57%
– Yield Sustainable (CHF) Q-acc	0.97%
– Yield Sustainable (CHF) Q-dist	0.97%
– Balanced Sustainable (CHF) P-acc	1.75%
– Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist	1.75%
– Balanced Sustainable (CHF) P-dist	1.75%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-acc	1.08%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist	1.09%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-dist	1.08%
– Growth Sustainable (CHF) P-acc	1.93%
– Growth Sustainable (CHF) Q-acc	1.17%
– Equity Sustainable (CHF) P-acc	2.02%
– Equity Sustainable (CHF) Q-acc	1.24%
– Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc	1.65%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc	1.23%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist	1.23%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.80%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist	0.79%
– Yield Sustainable (EUR) K-1-acc	1.00%
– Yield Sustainable (EUR) N-acc	1.80%
– Yield Sustainable (EUR) P-acc	1.56%
– Yield Sustainable (EUR) P-dist	1.56%
– Yield Sustainable (EUR) Q-acc	0.97%
– Yield Sustainable (EUR) Q-dist	0.97%
– Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc	0.73%
– Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc	1.12%
– Balanced Sustainable (EUR) N-acc	1.98%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	1.79%
– Balanced Sustainable (EUR) P-acc	1.74%
– Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist	1.74%
– Balanced Sustainable (EUR) P-dist	1.74%
– Balanced Sustainable (EUR) P-mdist	1.74%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.79%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-acc	1.07%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist	1.07%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-dist	1.07%
– Growth Sustainable (EUR) N-acc	2.14%
– Growth Sustainable (EUR) P-acc	1.96%
– Growth Sustainable (EUR) Q-acc	1.19%
– Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.87%
– Equity Sustainable (EUR) N-acc	2.11%
– Equity Sustainable (EUR) P-acc	2.05%
– Equity Sustainable (EUR) Q-acc	1.27%
– Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc	0.61%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-acc	1.22%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-dist	1.22%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist	1.22%
– Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist	1.27%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc	0.79%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist	0.79%
– Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	0.87%
– Yield Sustainable (USD) K-1-acc	1.02%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc	1.05%
– Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.56%
– Yield Sustainable (USD) P-acc	1.56%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.61%
– Yield Sustainable (USD) P-dist	1.56%
– Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.56%
– Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist	0.97%
– Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.97%
– Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.97%
– Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc	0.66%
– Balanced Sustainable (USD) K-1-acc	1.13%
– Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist	1.80%
– Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist	1.81%
– Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist	1.81%
– Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist	1.80%
– Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist	1.81%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.77%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Balanced Sustainable (USD) P-acc	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) P-C-dist	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) P-dist	1.75%
– Balanced Sustainable (USD) P-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.80%
– Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist	1.08%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist	1.13%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist	1.06%
– Balanced Sustainable (USD) Q-acc	1.08%
– Balanced Sustainable (USD) Q-dist	1.08%
– Balanced Sustainable (USD) Q-mdist	1.08%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist	1.13%
– Growth Sustainable (USD) I-A3-acc	1.08%
– Growth Sustainable (USD) P-acc	1.98%
– Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	2.04%
– Growth Sustainable (USD) Q-acc	1.23%

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

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

Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine Ereignisse, die eine Anpassung oder Offenlegung im Halbjahresabschluss erforderlich machen.

Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 11 – Securities Lending

Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International 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) Strategy Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Juli 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Juli 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Fixed Income Sustainable (CHF)	9 830 132.98 CHF	10 430 973.20 CHF	51.25	48.75	0.00
– Yield Sustainable (CHF)	10 250 990.58 CHF	10 850 347.29 CHF	51.25	48.75	0.00
– Balanced Sustainable (CHF)	4 604 663.11 CHF	4 963 862.43 CHF	51.25	48.75	0.00
– Growth Sustainable (CHF)	7 868 462.00 CHF	8 311 228.74 CHF	51.25	48.75	0.00
– Equity Sustainable (CHF)	1 043 380.34 CHF	1 090 372.48 CHF	51.25	48.75	0.00
– Fixed Income Sustainable (EUR)	3 202 341.24 EUR	3 260 638.87 EUR	51.25	48.75	0.00
– Fixed Income Sustainable (USD)	7 764 786.77 USD	7 581 467.72 USD	51.25	48.75	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. Juli 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2023 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
Erträge aus Wertpapierleihe	15 296.32	19 082.48	28 658.17	12 908.83	12 144.40
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	4 588.90 CHF	5 724.74 CHF	8 597.45 CHF	3 872.65 CHF	3 643.32 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	1 529.63 CHF	1 908.25 CHF	2 865.82 CHF	1 290.88 CHF	1 214.44 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	9 177.79 CHF	11 449.49 CHF	17 194.90 CHF	7 745.30 CHF	7 286.64 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	7 093.75	11 821.03
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	2 128.13 EUR	3 546.31 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	709.37 EUR	1 182.10 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	4 256.25 EUR	7 092.62 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

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt Sicherheiten per Subfonds, Land und Rating zum 31. Juli 2023 sowie weitere Informationen zur Wertpapierleihe.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)
nach Land:				
– Argentinien	0.45	0.45	0.45	0.45
– Australien	1.70	1.70	1.70	1.70
– Österreich	0.40	0.40	0.40	0.40
– Belgien	1.68	1.68	1.68	1.68
– Kanada	1.83	1.83	1.83	1.83
– China	0.68	0.68	0.68	0.68
– Dänemark	0.17	0.17	0.17	0.17
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	10.46	10.46	10.46	10.46
– Deutschland	4.42	4.42	4.42	4.42
– Hongkong	0.24	0.24	0.24	0.24
– Israel	0.00	0.00	0.00	0.00
– Elfenbeinküste	0.06	0.06	0.06	0.06
– Japan	3.31	3.31	3.31	3.31
– Luxemburg	0.12	0.12	0.12	0.12
– Neuseeland	0.05	0.05	0.05	0.05
– Norwegen	0.25	0.25	0.25	0.25
– Singapur	0.44	0.44	0.44	0.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Supranational	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweden	0.37	0.37	0.37	0.37
– Schweiz	11.12	11.12	11.12	11.12
– Niederlande	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Vereinigte Staaten	60.49	60.49	60.49	60.49
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	75.24	75.24	75.24	75.24
– Rating <=AA-	24.76	24.76	24.76	24.76
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	135 391 031.43 CHF	1 140 624 582.10 CHF	1 157 913 251.59 CHF	444 824 138.07 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	9 998 382.20 CHF	10 640 058.44 CHF	15 827 770.70 CHF	7 126 140.34 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.35%	105.83%	106.64%	105.98%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.38%	0.93%	1.37%	1.60%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
nach Land:			
– Argentinien	0.45	0.45	0.45
– Australien	1.70	1.70	1.70
– Österreich	0.40	0.40	0.40
– Belgien	1.68	1.68	1.68
– Kanada	1.83	1.83	1.83
– China	0.68	0.68	0.68
– Dänemark	0.17	0.17	0.17
– Finnland	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	10.46	10.46	10.46
– Deutschland	4.42	4.42	4.42
– Hongkong	0.24	0.24	0.24
– Israel	0.00	0.00	0.00
– Elfenbeinküste	0.06	0.06	0.06
– Japan	3.31	3.31	3.31
– Luxemburg	0.12	0.12	0.12
– Neuseeland	0.05	0.05	0.05
– Norwegen	0.25	0.25	0.25
– Singapur	0.44	0.44	0.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10
– Supranational	1.30	1.30	1.30
– Schweden	0.37	0.37	0.37
– Schweiz	11.12	11.12	11.12
– Niederlande	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.12	0.12	0.12
– Vereinigte Staaten	60.49	60.49	60.49
Total	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):			
– Rating > AA-	75.24	75.24	75.24
– Rating <=AA-	24.76	24.76	24.76
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe			
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	285 482 226.67 CHF	59 937 582.60 EUR	93 646 880.34 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	6 791 339.31 CHF	4 776 411.09 EUR	7 398 487.78 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.53%	101.81%	98.48%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.38%	7.97%	7.90%

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. Juli 2023.

UBS (Lux) Strategy Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Fixed Income Sustainable (CHF)	7.38%	7.65%
– Yield Sustainable (CHF)	0.91%	0.94%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.40%	0.41%
– Growth Sustainable (CHF)	1.74%	1.78%
– Equity Sustainable (CHF)	0.35%	0.36%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	5.52%	5.60%
– Fixed Income Sustainable (USD)	8.28%	8.40%

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
United States	3 124 120.07	3 249 724.29	1 486 697.49	2 489 247.68	326 571.04
French Republic	1 020 159.58	1 061 174.79	485 470.71	812 846.46	106 639.52
Microsoft Corp	506 312.64	526 668.78	240 942.64	403 421.62	52 925.96
Nvidia Corp	477 595.65	496 797.23	227 276.88	380 540.39	49 924.11
Cie Financiere Richemont SA	350 549.71	364 643.45	166 818.61	279 312.27	36 643.72
Novartis AG	237 866.61	247 429.96	113 195.30	189 528.22	24 864.71
Federal Republic of Germany	236 824.71	246 346.19	112 699.48	188 698.07	24 755.80
Nestle SA	165 711.57	172 373.95	78 858.35	132 036.26	17 322.19
Amazon.Com Inc	160 016.80	166 450.22	76 148.34	127 498.76	16 726.90
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	142 693.86	148 430.84	67 904.76	113 696.14	14 916.11

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
United States	976 575.00	2 270 681.33
French Republic	318 893.75	741 475.11
Microsoft Corp	158 269.28	367 999.50
Nvidia Corp	149 292.59	347 127.35
Cie Financiere Richemont SA	109 579.04	254 787.48
Novartis AG	74 355.20	172 886.85
Federal Republic of Germany	74 029.52	172 129.57
Nestle SA	51 800.11	120 442.92
Amazon.Com Inc	50 019.97	116 303.84
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	44 604.96	103 713.14

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

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

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)».

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	29 759.27	30 955.73	14 161.76	23 711.70	3 110.80
1 Monat bis 3 Monate	157 682.99	164 022.61	75 037.75	125 639.23	16 482.96
3 Monate bis 1 Jahr	287 127.28	298 671.15	136 637.31	228 778.33	30 014.04
mehr als 1 Jahr	4 611 047.11	4 796 432.78	2 194 292.24	3 674 006.87	482 002.79
unbegrenzt	5 345 356.55	5 560 265.02	2 543 733.37	4 259 092.61	558 761.89

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	9 302.51	21 629.72
1 Monat bis 3 Monate	49 290.46	114 607.59
3 Monate bis 1 Jahr	89 753.69	208 690.60
mehr als 1 Jahr	1 441 376.45	3 351 413.57
unbegrenzt	1 670 915.76	3 885 126.24

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	61.28%
EUR	18.37%
CHF	11.28%
JPY	3.31%
CAD	1.77%
AUD	1.65%
HKD	0.92%
SGD	0.44%
SEK	0.33%
GBP	0.32%
DKK	0.17%
NOK	0.15%
NZD	0.01%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	9 830 132.98	10 250 990.58	4 604 663.11	7 868 462.00	1 043 380.34
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) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	3 202 341.24	7 764 786.77
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) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	9 830 132.98 CHF	10 250 990.58 CHF	4 604 663.11 CHF	7 868 462.00 CHF	1 043 380.34 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	3 202 341.24 EUR	7 764 786.77 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 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.


Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income Sustainable (CHF)	0.15%
– Yield Sustainable (CHF)	0.18%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.18%
– Growth Sustainable (CHF)	0.18%
– Equity Sustainable (CHF)	0.18%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.15%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.16%

Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income Sustainable (CHF)	0.06%
– Yield Sustainable (CHF)	0.07%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.07%
– Growth Sustainable (CHF)	0.07%
– Equity Sustainable (CHF)	0.07%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.06%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.06%

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

