

Halbjahresbericht 2022

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 56 385

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	7	
Charakteristik der Gesellschaft	9	
UBS (Lux) Bond SICAV	16	
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	18	
		I-A1-acc LU1939228059
		I-B-dist LU2072099455
		K-1-acc LU1914375941
		K-1-dist LU1914376089
		K-1-qdist LU1914376162
		P-acc LU1914375511
		P-dist LU1914375602
		P-qdist LU1980165606
		(HKD) P-qdist LU1980165945
		Q-acc LU1914375784
		Q-dist LU1914375867
		Q-UKdist-qdist LU1939227754
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	25	
		K-1-acc LU2032050580
		K-1-dist LU2032050663
		K-1-qdist LU2045767261
		P-acc LU2032050150
		P-dist LU2032050234
		P-qdist LU2045766537
		(HKD) P-qdist LU2045767428
		Q-acc LU2032050317
		Q-dist LU2032050408
		Q-qdist LU2045766883
		Q-UKdist-qdist LU2032050747
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	32	
		I-B-dist LU2185882045
		K-1-acc LU2156499548
		K-1-dist LU2156499621
		K-B-acc LU2358385081
		P-acc LU2156499035
		P-dist LU2156499118
		Q-acc LU2156499209
		Q-dist LU2156499464
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	39	
		K-1-acc LU2156500220
		P-acc LU2156499894
		P-dist LU2156499977
		Q-acc LU2156500063
		Q-dist LU2156500147
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	45	
		F-acc LU0949706286
		F-dist LU2073878949
		I-A1-acc LU0871581103
		(SEK hedged) I-A1-acc LU2191342232
		I-A3-acc LU2177575094
		(EUR hedged) I-A3-acc LU2300342909
		(GBP hedged) I-A3-acc LU2177569360
		(GBP hedged) I-A3-dist LU2181694816
		I-B-acc LU1739859327
		(EUR hedged) I-B-acc LU2198571015
		(EUR hedged) I-B-dist LU2197080505
		(CHF hedged) I-X-acc LU2023725380
		I-X-dist LU0883523861
		K-1-acc LU0725271869
		K-1-mdist LU2179105015
		K-B-mdist LU2204822782
		(EUR hedged) K-B-mdist LU2204822949
		K-X-acc LU1957417949
		P-acc LU0626906662
		(CHF hedged) P-acc LU0626907470
		(EUR hedged) P-acc LU0626907397
		P-dist LU0725271786
		P-mdist LU0626906746
		(AUD hedged) P-mdist LU2199720918
		(HKD) P-mdist LU2184895089
		(SGD hedged) P-mdist LU0626907124
		(ZAR hedged) P-mdist LU2185891624
		Q-acc LU1240770955

		(CHF hedged) Q-acc	LU1240770799
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240770872
		(GBP hedged) Q-acc	LU2183825921
		Q-dist	LU1240771094
		(EUR hedged) Q-dist	LU2325209497
		(GBP hedged) Q-dist	LU2270292001
		Q-mdist	LU1240771177
		(SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513
		U-X-acc	LU0626906829
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	58	I-B-acc	LU1377678567
		U-X-acc	LU1377216947
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	64	(EUR) I-A1-acc	LU2257620158
		(USD) I-A1-acc	LU2376072950
		I-A2-acc	LU1991149219
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372
		(GBP hedged) I-A2-acc	LU2219379026
		(USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147
		(EUR) I-A3-acc	LU2275736432
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218
		(USD) I-A3-acc	LU2260430983
		(EUR hedged) I-A3-dist	LU2230738671
		(GBP) I-A3-dist	LU2308292767
		(GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911
		(USD) I-A3-dist	LU2305737947
		(USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838
		(EUR) I-A3-qdist	LU2230637725
		I-B-acc	LU1698195721
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2401085340
		(GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093
		(USD) I-B-acc	LU2166137674
		(EUR) I-B-dist	LU2451285840
		(JPY) I-B-mdist	LU1839734362
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183
		(USD hedged) I-X-acc	LU2058912770
		(USD) K-X-acc	LU1808704073
		P-acc	LU1717043324
		(EUR) P-acc	LU1717043837
		(EUR hedged) P-acc	LU2257619812
		(USD) P-acc	LU1717043670
		(USD) P-mdist	LU2307312418
		Q-acc	LU1717043597
		(EUR) Q-acc	LU1717043910
		(EUR hedged) Q-acc	LU2411453108
		(GBP hedged) Q-acc	LU2165877072
		(USD) Q-acc	LU1717043753
		QL-acc	LU2365459895
		(EUR) QL-acc	LU2365460042
		(USD) QL-acc	LU2365460125
		QL-dist	LU2365459978
		(GBP) Q-dist	LU2376073172
		(USD) QL-dist	LU2365460398
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734446
		(USD) U-X-acc	LU2272237582
		(USD hedged) U-X-acc	LU2008202314
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	74	I-A3-acc	LU2407300149
		(EUR) I-A3-acc	LU2390294184
		I-A3-dist	LU2390852882
		I-B-acc	LU2420984473
		I-X-acc	LU2418146887
		P-acc	LU2344565556
		Q-acc	LU2344565713
		U-X-acc	LU2344566018
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	79	F-acc	LU0949706013
		(CHF hedged) F-acc	LU1255921550
		(USD hedged) F-acc	LU1255922012
		I-A1-acc	LU0396331836
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637
		(USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975
		I-A2-acc	LU0396332131
		I-A2-dist	LU0396332057
		(CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238
		I-A3-acc	LU0396332305
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801
		(USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323
		I-A3-dist	LU0396332214
		(CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578
		(USD hedged) I-B-acc	LU0671330487
		I-X-acc	LU0396332727
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983
		I-X-dist	LU0396332644
		K-X-acc	LU1984560711

		P-acc	LU0203937692
		(CHF hedged) P-acc	LU0499399144
		(USD hedged) P-acc	LU0629154393
		P-dist	LU0315165794
		Q-acc	LU0358423738
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240771763
		(USD hedged) Q-acc	LU0499399060
		Q-dist	LU1240771847
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	90	F-acc	LU1611257178
		I-B-acc	LU2107555869
		I-X-acc	LU1564462544
		I-X-dist	LU1092615647
		K-B-mdist	LU2204822600
		(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087
		K-X-acc	LU1564462460
		(EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250
		P-acc	LU0896022034
		(EUR hedged) P-acc	LU0896022620
		P-dist	LU0896022117
		(EUR hedged) P-dist	LU0896022893
		Q-acc	LU1240772738
		Q-dist	LU1240772811
		U-X-acc	LU0896021903
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	100	I-A1-acc	LU1390335583
		I-B-acc	LU1881004227
		I-X-acc	LU1131112325
		P-acc	LU0775387714
		(EUR hedged) P-acc	LU2064626802
		P-dist	LU0775387805
		(EUR hedged) P-dist	LU2064626984
		P-mdist	LU0775387987
		Q-acc	LU1240772902
		(EUR hedged) Q-acc	LU2064627016
		(EUR hedged) Q-dist	LU2064627107
		U-X-acc	LU0775388282
		U-X-UKdist-mdist	LU1957417519
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	112	P-acc	LU0162626096
		(CHF hedged) P-acc	LU0776291147
		Q-acc	LU0396343682
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240773892
		U-X-acc	LU0396345034
		(CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	118	P-qdist	LU2100412902
		(HKD) P-qdist	LU2100413033
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	123	F-acc	LU2460008324
		(CHF hedged) F-acc	LU2460008670
		(EUR hedged) F-acc	LU2460008597
		I-X-acc	LU1776430768
		K-B-acc	LU2404247624
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025
		P-acc	LU1679112000
		(CHF hedged) P-acc	LU1679114808
		(EUR hedged) P-acc	LU1679113404
		P-dist	LU1679112349
		(CHF hedged) P-dist	LU1679115102
		(EUR hedged) P-dist	LU1679113743
		P-mdist	LU1679116506
		(HKD) P-mdist	LU1692484949
		Q-acc	LU1679112851
		(CHF hedged) Q-acc	LU1679115524
		(EUR hedged) Q-acc	LU1679114121
		Q-dist	LU1679113156
		(CHF hedged) Q-dist	LU1679115953
		(EUR hedged) Q-dist	LU1679114550
		Q-mdist	LU1891428382
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734529
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	134	(CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529
		I-A3-acc	LU2203993972
		I-B-acc	LU0390870730
		(CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253
		I-X-acc	LU0390870904
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410
		(EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080
		I-X-UKdist	LU1336832081
		P-acc	LU0390868593
		(EUR hedged) P-acc	LU0390864923
		(EUR hedged) Q-acc	LU0390866548
		(CHF hedged) U-X-acc	LU0390864766
		U-X-dist	LU0390871035

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	147	(EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650
		I-A2-acc	LU2189802106
		I-A3-acc	LU2099389871
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555
		I-B-acc	LU2113590561
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314
		I-X-acc	LU1138686867
		(CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151
		(CAD hedged) I-X-qdist	LU2493301084
		K-B-acc	LU2282404438
		K-X-acc	LU1860987145
		K-X-dist	LU1917356179
		P-4%-mdist	LU2051222904
		P-acc	LU0891671751
		(CHF hedged) P-acc	LU0891672213
		(EUR hedged) P-acc	LU0891672056
		P-dist	LU0891671835
		(CHF hedged) P-dist	LU0891672304
		(EUR hedged) P-dist	LU0891672130
		Q-4%-mdist	LU2038039314
		Q-acc	LU1240774783
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240774437
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240774601
		Q-dist	LU1240774866
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240774510
		(EUR hedged) Q-dist	LU1109640307
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
		(CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267
		I-A3-acc	LU0455555267
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697
(EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790		
(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853		
(EUR hedged) I-B-dist	LU2451285923		
I-X-acc	LU2418147265		
(EUR hedged) I-X-acc	LU2069292600		
P-acc	LU0455550201		
(CHF hedged) P-acc	LU0455553486		
(EUR hedged) P-acc	LU0455556406		
Q-acc	LU1240775160		
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940		
(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087		
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	174	I-X-acc	LU2505553425
		P-acc	LU2525873498
		Q-acc	LU2525873571
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	180	U-X-acc	LU2505553698
		(CAD hedged) F-acc	LU2254328565
		I-A1-acc	LU2254329027
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704
		(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762
		(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846
		I-A3-acc	LU2254329290
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886
		I-X-acc	LU2254329456
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865
		I-X-UKdist	LU2254329373
		P-acc	LU0659916679
		(AUD hedged) P-acc	LU1991167542
		(CAD hedged) P-acc	LU2254328649
		(CHF hedged) P-acc	LU0726085425
		(EUR hedged) P-acc	LU0706127809
(GBP hedged) P-acc	LU2327293929		
P-dist	LU0659904402		
(EUR hedged) P-dist	LU2251373150		
Q-acc	LU2254329530		
(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898		
(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722		
(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688		
Q-dist	LU2254329613		
(EUR hedged) Q-dist	LU2254329969		
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	194	P-acc	LU2437035061
		Q-acc	LU2437035145
		U-X-acc	LU2388910510
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	202	P-mdist	LU1706617963
		Q-acc	LU1706617880
		U-X-acc	LU2028847254
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	208	(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
		(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
		I-A1-acc	LU0849031918
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
		I-A2-acc	LU0838526746
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
		(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419

		I-B-acc	LU0913264429
		(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831
		(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462
		I-X-acc	LU0912930210
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235
		I-X-UKdist	LU1336831943
		K-B-mdist	LU2204823756
		K-X-acc	LU1525457625
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1856010993
		(EUR hedged) N-dist	LU0843236083
		P-acc	LU0577855355
		(CHF hedged) P-acc	LU0577855785
		(EUR hedged) P-acc	LU0577855942
		P-mdist	LU0590765581
		(EUR hedged) P-qdist	LU1669357847
		Q-acc	LU1240776721
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240776218
		(EUR hedged) Q-acc	LU0577855512
		Q-dist	LU0803109510
		Q-mdist	LU1240776994
		U-X-acc	LU2272237665
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	219	F-acc	LU0396349291
		(CHF hedged) F-acc	LU1289528967
		(USD hedged) F-acc	LU1382376132
		I-A1-acc	LU0396349614
		I-A3-acc	LU0396350117
		I-B-acc	LU0396350380
		(USD hedged) I-B-acc	LU2249632626
		I-X-acc	LU0396350547
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905
		(USD hedged) I-X-acc	LU1331651262
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469
		P-acc	LU0151774626
		Q-acc	LU0396349457
		(CHF hedged) U-X-acc	LU0696930089
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	226	F-acc	LU0396352246
		(CHF hedged) F-acc	LU1289971720
		(EUR hedged) F-acc	LU1717044058
		I-A1-acc	LU0849031678
		I-A2-acc	LU0838529096
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819
		I-B-acc	LU0396353483
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827
		I-X-acc	LU0396353640
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626
		K-B-mdist	LU2204822436
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1620846318
		P-acc	LU0151774972
		Q-acc	LU0396352592
		U-X-acc	LU0396353996
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	237	F-acc	LU0396366626
		I-A1-acc	LU0396367277
		I-A3-acc	LU0396367608
		I-B-dist	LU2249863197
		I-X-acc	LU0396368085
		P-acc	LU0172069584
		(CHF hedged) P-acc	LU0776291220
		P-mdist	LU0849272793
		Q-acc	LU0396366972
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240777026
		(EUR hedged) Q-acc	LU0848113352
		U-X-acc	LU0396368242
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	245	F-acc	LU0396369489
		I-A1-acc	LU0396369992
		I-B-acc	LU0396370651
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1023284349
		I-X-acc	LU0396370818
		(CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805
		K-X-acc	LU1801154631
		P-6%-mdist	LU1076698411
		P-acc	LU0070848972
		(CHF hedged) P-acc	LU0566797311
		P-mdist	LU0459103858
		(ZAR hedged) P-mdist	LU2185883449
		Q-6%-mdist	LU1240777455
		Q-acc	LU0396369646
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240777299
		(EUR hedged) Q-acc	LU1004768518
		Q-mdist	LU1240777539
		U-X-acc	LU0396371030
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734875

UBS (Lux) Bond SICAV				
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	255	F-acc	LU1611257095	
		I-A1-acc	LU2542764720	
		I-A3-acc	LU1630042247	
		I-B-acc	LU2545180692	
		U-X-acc	LU1469614280	
		(CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465	
		(EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806	
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	263			
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	283			
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	288			

Verkaufsrestriktionen

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

Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
– Fixed Maturity Series 1 (USD)
– Multi Income (USD)
dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

Internetadresse

www.ubs.com/funds

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

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

Verwaltungsrat

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

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

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

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Managers

UBS (Lux) Bond SICAV
– *Convert Global (EUR)*
– *EUR Corporates Sustainable (EUR)*
– *Green Social Sustainable Bonds (EUR)*
– *Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)*
– *Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Bond SICAV
– *2023 (USD)*
– *2024 (USD)*
– *2025 I (EUR)*
– *2025 I (USD)*
– *Emerging Economies Corporates (USD)*

– *Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*
– *Fixed Maturity Series 1 (USD)*
– *Floating Rate Income (USD)*
– *Multi Income (USD)*
– *Short Duration High Yield Sustainable (USD)*
– *USD Corporates (USD)*
– *USD High Yield (USD)*
– *USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Chicago, USA

UBS (Lux) Bond SICAV
– *Global Corporates (USD)*
– *Global Dynamic (USD)*
– *Global Inflation-linked (USD)*
– *Global SDG Corporates Sustainable (USD)*
– *Global Short Term Flexible (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Grossbritannien

UBS (Lux) Bond SICAV
– *Asian High Yield (USD)*
– *Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)*
– *China Fixed Income (RMB)*
– *China High Yield (USD)*
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
Hong Kong

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter

UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

Zahlstellen

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

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

Vertrieb in Hongkong

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

UBS (Lux) Bond SICAV

- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
- China High Yield (USD)
- Convert Global (EUR)
- Emerging Economies Corporates (USD)
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global SDG Corporates Sustainable (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)
- Multi Income (USD)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
- USD Corporates (USD)
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

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

* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

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

Charakteristik der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Diese unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg letzte Änderung am 10. Juni 2011 zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

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

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

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Subfonds

als eigenständig angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Zum 30. November 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– 2023 (USD)	USD
– 2024 (USD)	USD
– 2025 I (EUR)	EUR
– 2025 I (USD)	USD
– Asian High Yield (USD)	USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	USD
– China Fixed Income (RMB)	CNY
– China High Yield (USD)	USD
– Convert Global (EUR)	EUR
– Emerging Economies Corporates (USD)	USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	USD
– Floating Rate Income (USD)	USD
– Global Corporates (USD)	USD
– Global Dynamic (USD)	USD
– Global Inflation-linked (USD)	USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	USD
– Global Short Term Flexible (USD)	USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	EUR
– Multi Income (USD)	USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	USD
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	USD
– USD Corporates (USD)	USD
– USD High Yield (USD)	USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter «<http://www.ubs.com/funds>» erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

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

«N»

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

«K-1»

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

«K-B»

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

RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«K-X»

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

«F»

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

«Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus

einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

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

«I-A1»

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

«I-A2»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000,

JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit 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»

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit 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 100 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 100 Mio beträgt.

«I-B»

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

«I-X»

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

«U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von

dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

«UKdist»

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

Währungen

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

«hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Die Absicherung grundsätzlich wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und

der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche machen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«portfolio hedged»

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

«BRL hedged»

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

«RMB» bzw. «RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi («RMB») (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland

(«Onshore») als Onshore RMB und ausserhalb des chinesischen Festlands («Offshore») als Offshore RMB, wobei alternativ der Währungscode CNH verwendet wird.

Bei Aktienklassen, die auf RMB und/oder auf RMB hedged lauten («RMB-Klassen»), wird deren Nettoinventarwert in Offshore RMB berechnet.

Abweichend davon, wird für die Subfonds, UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) und UBS (Lux) Bond SICAV – China Flexible (RMB) der Nettoinventarwert der RMB -Klassen in Onshore RMB berechnet. Bei der grenzüberschreitenden Verschiebung von RMB zwischen Offshore und Onshore, die aus Zeichnungen und Rücknahmen von RMB-Klassen resultieren, findet kein Währungswechsel statt. Dabei ändert sich der Betrag in RMB nicht, da es sich bei Offshore RMB und Onshore RMB um dieselbe Währung handelt.

Der Onshore RMB ist nur eingeschränkt konvertierbar und unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung und Konversion, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden.

Der Transfer von RMB zwischen Offshore und Onshore ist ein geregelter Prozess, 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 RMB gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB und Onshore RMB unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB 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 RMB gegenüber anderen Währungen wird sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken, falls der Wert in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem RMB 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 RMB oder die RMB-Klassen künftig

angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der RMB und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Sofern es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als RMB handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in RMB zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in RMB abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von RMB oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte.

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds». Die Absicherung des Schwankungsrisikos bei RMB hedged Klassen erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabe Kommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

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

«seeding»

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

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

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Bond SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand, Einstandswert	18 253 696 866.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 639 704 722.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	15 613 992 144.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	529 843 103.49*
Andere liquide Mittel (Margins)	38 465 653.71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	161 761 225.07
Forderungen aus Zeichnungen	12 255 209.86
Zinsforderungen aus Wertpapieren	136 778 376.11
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	31 679.37
Forderungen aus Dividenden	360 833.66
Vorausbezahlte Kosten	1 079 847.50
Sonstige Forderungen	3 610 065.08
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 766 855.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	67 898 328.26
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	11 823 812.79
Total Aktiva	16 579 667 135.06
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-267 394.36
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-49 584 928.50
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 852 139.42
Kontokorrentkredit	-14 096 416.80
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-2 323 738.94
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-130 980.98
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 228.38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-182 283 338.30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-23 118 174.02
Andere Verbindlichkeiten	-27 456.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 652 747.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-617 773.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 958 971.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 229 492.39
Total Passiva	-283 915 288.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 295 751 846.68

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00, Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 500 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 909 092.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 365 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 050 097.46
Zinsen auf Wertpapiere	255 644 656.86
Dividenden	3 688 438.38
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	24 526 230.96
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	2 639 470.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 766 540.58
Total Erträge	302 315 434.76
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-25 563 812.70
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36 849 824.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 813 344.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 133 821.02
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 029 936.44
Total Aufwendungen	-66 390 739.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	235 924 695.21
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-681 677 874.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 688 430.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-57 628.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	36 791 213.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-216 042 621.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	9 560 146.46
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	83 623 320.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-766 115 014.40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-530 190 319.19
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-3 307 226.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-229 252.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 970 915.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-17 260 926.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-70 195 945.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-28 125 620.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-121 089 887.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-651 280 206.49

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19 598 140 520.01*
Zeichnungen	1 545 137 836.51
Rücknahmen	-4 107 859 025.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 562 721 189.34
Ausbezahlte Dividende	-88 387 277.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	235 924 695.21
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-766 115 014.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-121 089 887.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-651 280 206.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 295 751 846.68

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 20 037 486 566.34.

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		485 636 197.97	653 622 202.03	1 221 518 114.70
Klasse I-A1-acc	LU1939228059			
Aktien im Umlauf		36 350.0000	36 350.0000	36 750.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.48	91.29	107.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.48	90.92	107.67
Klasse I-B-dist	LU2072099455			
Aktien im Umlauf		270 400.0000	598 000.0000	598 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.98	82.35	102.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.98	82.02	101.99
Klasse K-1-acc	LU1914375941			
Aktien im Umlauf		8.3000	15.9000	16.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 506 537.83	4 549 240.61	5 380 199.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 506 537.83	4 531 043.65	5 370 515.07
Klasse K-1-dist	LU1914376089			
Aktien im Umlauf		3.7000	5.4000	8.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 793 292.95	4 046 976.05	5 026 316.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 793 292.95	4 030 788.15	5 017 269.40
Klasse K-1-qdist	LU1914376162			
Aktien im Umlauf		11.0000	16.1000	24.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 749 859.36	3 893 709.34	4 837 238.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 749 859.36	3 878 134.50	4 828 531.03
Klasse P-acc	LU1914375511			
Aktien im Umlauf		837 877.4430	929 898.7510	1 324 429.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.28	90.24	106.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.28	89.88	106.79
Klasse P-dist	LU1914375602			
Aktien im Umlauf		1 505 722.3290	1 902 860.2870	4 253 233.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.66	80.57	100.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.66	80.25	99.89
Klasse P-qdist	LU1980165606			
Aktien im Umlauf		731 295.0550	754 279.3510	919 415.3280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.33	78.17	97.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.33	77.86	96.87
Klasse (HKD) P-qdist	LU1980165945			
Aktien im Umlauf		165 619.0050	179 418.5030	252 254.6650
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		747.83	780.13	958.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		747.83	777.01	956.92
Klasse Q-acc	LU1914375784			
Aktien im Umlauf		502 439.3910	598 319.8380	782 947.6870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.13	90.99	107.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.13	90.63	107.41
Klasse Q-dist	LU1914375867			
Aktien im Umlauf		701 003.5410	782 936.3450	1 192 123.3530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.87	80.94	100.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.87	80.62	100.35
Klasse Q-UKdist-qdist	LU1939227754			
Aktien im Umlauf		145 230.0040	161 314.0040	196 180.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.64	76.50	95.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.64	76.19	94.93

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	9.57
Mexiko	7.66
Niederlande	7.12
Katar	6.13
Südkorea	5.72
Vereinigte Arabische Emirate	5.28
Türkei	5.15
Saudiarabien	4.97
Costa Rica	4.49
Mongolei	3.87
Grossbritannien	3.73
Brasilien	3.56
Kanada	3.49
Supranational	3.16
Oman	2.96
China	2.75
Indien	2.36
Ägypten	2.00
Südafrika	1.82
Kolumbien	1.75
Bermuda	1.64
Indonesien	1.58
Britische Jungferninseln	1.13
Israel	1.10
Nigeria	1.07
Malaysia	1.01
Chile	0.92
Venezuela	0.67
Libanon	0.62
Mauritius	0.60
Irland	0.31
Dominikanische Republik	0.25
Total	98.44

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.92
Länder- & Zentralregierungen	18.23
Banken & Kreditinstitute	13.57
Erdöl	12.11
Energie- & Wasserversorgung	5.59
Diverse Dienstleistungen	5.19
Supranationale Organisationen	4.48
Chemie	4.08
Immobilien	3.43
Landwirtschaft & Fischerei	2.74
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.02
Telekommunikation	1.64
Fahrzeuge	1.39
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.10
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.07
Bergbau, Kohle & Stahl	1.02
Elektrische Geräte & Komponenten	0.82
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.61
Kantone, Bundesstaaten	0.40
Baugewerbe & Baumaterial	0.03
Total	98.44

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	617 243 277.19
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-139 181 122.51
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	478 062 154.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 095 263.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 864 029.39
Sonstige Forderungen	1 000 000.00
Total Aktiva	486 021 447.59
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-284 794.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 651.56
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-61 803.94
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-385 249.62
Total Passiva	-385 249.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	485 636 197.97

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	41 317.15
Zinsen auf Wertpapiere	12 786 027.04
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	348 528.99
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	552 731.46
Total Erträge	13 728 604.64
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 938 899.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-122 826.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 176.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.81
Total Aufwendungen	-2 097 903.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 630 701.31
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-45 068 606.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 372.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 065 233.97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-33 434 532.66
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	24 156 590.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 156 590.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 277 942.26

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	653 622 202.03
Rücknahmen	-141 769 326.99
Total Rücknahmen	-141 769 326.99
Ausbezahlte Dividende	-16 938 734.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 630 701.31
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 065 233.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 156 590.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 277 942.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	485 636 197.97

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 350.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 350.0000
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	598 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-327 600.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 400.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.3000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3.7000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	929 898.7510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 021.3080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	837 877.4430
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 902 860.2870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-397 137.9580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 505 722.3290
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	754 279.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 984.2960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	731 295.0550
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 418.5030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 799.4980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 619.0050
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	598 319.8380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-95 880.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	502 439.3910
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	782 936.3450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 932.8040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	701 003.5410
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 314.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 084.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 230.0040

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.73
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	212 500.00
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.00
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.25

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	53 561.64
K-1-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	53 561.64
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.00
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.01
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	10.08
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	10.08
Q-UKdist-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.07

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.50000% 17-31.01.23	1 100 000.00	1 095 737.50	0.22
USD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S SUB 5.37500% 13-19.02.23	3 100 000.00	3 088 762.50	0.64
USD	BANCO NACIONAL DE DESENV ECO&SOC-REG-S 5.75000% 13-26.09.23	2 000 000.00	2 000 000.00	0.41
USD	BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 4.62500% 18-20.07.23	1 600 000.00	1 589 408.00	0.33
USD	BRF SA-REG-S 3.95000% 13-22.05.23	13 500 000.00	13 287 375.00	2.74
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	13 500 000.00	770 343.75	0.16
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.37500% 20-12.05.23	3 300 000.00	3 254 676.22	0.67
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	21 900 000.00	21 808 293.75	4.49
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	5 500 000.00	5 431 250.00	1.12
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.57700% 18-21.02.23	6 900 000.00	6 831 000.00	1.41
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 4.55000% 19-20.11.23	2 970 000.00	2 873 475.00	0.59
USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23	6 000 000.00	5 850 000.00	1.20
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 5.37500% 16-24.10.23	7 000 000.00	6 930 000.00	1.43
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	3 750 000.00	3 375 000.00	0.69
USD	GERDAU TRADE INC-REG-S 4.75000% 13-15.04.23	2 000 000.00	1 982 875.00	0.41
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.25000% 19-21.02.23	5 250 000.00	5 204 062.50	1.07
USD	GROWTHPOINT PROPERTIES INT PTY-REG-S 5.87200% 18-02.05.23	3 000 000.00	2 984 625.00	0.61
USD	HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 4.20000% 18-01.06.23	17 000 000.00	16 928 940.00	3.49
USD	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-REG-S SUB 5.12500% 12-13.05.23	2 000 000.00	1 990 400.00	0.41
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-144A 3.87500% 18-19.07.23	2 500 000.00	2 479 375.00	0.51
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23	13 000 000.00	12 892 750.00	2.65
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23	7 000 000.00	6 937 875.00	1.43
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23	5 350 000.00	5 324 253.13	1.10
USD	METALSA SA DE CV-REG-S 4.90000% 14 24.04.23	6 800 000.00	6 732 000.00	1.39
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.62500% 17-01.05.23	3 500 000.00	3 325 385.00	0.68
USD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23	4 000 000.00	3 985 000.00	0.82
USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23	8 000 000.00	7 960 000.00	1.64
USD	OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	18 800 000.00	18 680 150.00	3.85
USD	PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	6 150 000.00	6 106 950.00	1.26
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	19 500 000.00	19 412 250.00	4.00
USD	REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23	3 020 000.00	3 004 356.40	0.62
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	10 150 000.00	9 832 812.50	2.02
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 3.25000% 13-23.03.23	2 210 000.00	2 201 712.50	0.45
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	31 000 000.00	1 491 875.00	0.31
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S SUB 5.50000% 12-06.12.22	7 000 000.00	6 984 600.00	1.44
USD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 16-25.10.23	6 000 000.00	285 000.00	0.06
Total USD			224 912 568.75	46.32

Total Notes, fester Zins

224 912 568.75 46.32

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 0.75000% 20-02.09.23	2 030 000.00	1 963 136.88	0.40
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S SUB 4.50000% 13-06.03.23	8 800 000.00	8 760 400.00	1.80
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23	15 500 000.00	15 327 392.00	3.16
USD	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23	3 200 000.00	3 170 411.90	0.65
USD	BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23	5 500 000.00	5 471 812.49	1.13
USD	LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21	11 000 000.00	665 500.00	0.14
USD	LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22	2 500 000.00	146 875.00	0.03
USD	NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23	10 500 000.00	10 374 000.00	2.14
USD	PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23	31 000 000.00	30 325 750.00	6.24
USD	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23	20 000 000.00	19 890 000.00	4.10
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	3 300 000.00	3 267 000.00	0.67
USD	TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23	7 000 000.00	6 902 874.99	1.42
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23	2 000 000.00	1 996 000.00	0.41
Total USD			108 261 153.26	22.29

Total Medium-Term Notes, fester Zins

108 261 153.26 22.29

Anleihen, fester Zins

USD

USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23	9 000 000.00	8 939 812.50	1.84
USD	AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	5 262 000.00	5 202 144.75	1.07
USD	AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23	10 500 000.00	10 377 281.25	2.14
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22	14 100 000.00	775 500.00	0.16
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23	10 350 000.00	9 961 874.99	2.05
USD	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23	1 080 000.00	1 072 102.50	0.22
USD	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	17 700 000.00	15 489 447.00	3.19
USD	FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.62500% 18-05.03.23	16 800 000.00	16 703 400.00	3.44
USD	GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 16-16.08.23	3 000 000.00	2 923 687.50	0.60
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.37500% 18-12.03.23	1 500 000.00	1 493 985.00	0.31
USD	KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-07.06.23	4 000 000.00	3 974 500.00	0.82
USD	KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-S 5.00000% 16-15.03.23	2 600 000.00	2 559 050.00	0.53
USD	LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULTED* 6.25000% 16-27.05.22	16 500 000.00	982 781.25	0.20
USD	LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULTED* 6.40000% 16-26.05.23	20 600 000.00	1 194 800.00	0.25
USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 2.75000% 16-11.05.23	2 470 000.00	2 440 360.00	0.50
USD	METINVEST BV-REG-S 7.75000% 18-23.04.23	6 000 000.00	4 950 000.00	1.02
USD	NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23	5 300 000.00	5 220 500.00	1.07
USD	OSCHADBANK VIA SSB #1 PLC-REG-S LPN STEP UP/DOWN 15-10.03.23	29 050 000.00	1 020 199.68	0.21
USD	SABIC CAPITAL II BV-REG-S 4.00000% 18-10.10.23	20 000 000.00	19 810 000.00	4.08
USD	SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 13.75000% 18-06.11.23	2 500 000.00	125 425.00	0.03

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.95000% 19-11.10.23	11 500 000.00	1 265 000.00	0.26
USD UNIFIN FINANCIERA CV-REG-S *DEFAULTED* 7.25000% 16-27.09.23	4 600 000.00	161 000.00	0.03
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	18 350 000.00	17 086 143.75	3.52
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.50000% 19-04.02.23	12 600 000.00	598 500.00	0.12
Total USD		134 327 495.17	27.66
Total Anleihen, fester Zins		134 327 495.17	27.66
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		467 501 217.18	96.27
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23	1 500 000.00	1 491 375.00	0.31
USD BANCO DE RESERVA DE LA REP DOM-REG-S-SUB 7.0000% 13-01.02.23	1 200 000.00	1 193 250.00	0.24
Total USD		2 684 625.00	0.55
Total Notes, fester Zins		2 684 625.00	0.55
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	5 000 000.00	4 894 687.50	1.01
USD INVERSIONES CIMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23	3 000 000.00	2 981 625.00	0.61
Total USD		7 876 312.50	1.62
Total Anleihen, fester Zins		7 876 312.50	1.62
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10 560 937.50	2.17
Total des Wertpapierbestandes		478 062 154.68	98.44
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 095 263.52	0.23
Andere Aktiva und Passiva		6 478 779.77	1.33
Total des Nettovermögens		485 636 197.97	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		367 448 242.92	425 467 334.91	396 959 475.94
Klasse K-1-acc	LU2032050580			
Aktien im Umlauf		17.9000	22.0000	4.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 428 228.49	4 529 429.13	5 352 596.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 411 401.22	4 529 429.13	5 342 962.15
Klasse K-1-dist	LU2032050663			
Aktien im Umlauf		5.3000	5.7000	8.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 861 773.57	4 168 144.78	5 141 023.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 847 098.83	4 168 144.78	5 131 769.90
Klasse K-1-qdist	LU2045767261			
Aktien im Umlauf		12.1000	12.1000	11.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 867 966.51	4 064 926.34	5 029 486.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 853 268.24	4 064 926.34	5 020 433.71
Klasse P-acc	LU2032050150			
Aktien im Umlauf		567 425.0810	634 318.4310	542 263.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.89	90.01	106.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.56	90.01	106.44
Klasse P-dist	LU2032050234			
Aktien im Umlauf		361 465.0070	429 287.0020	359 287.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.25	83.22	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.96	83.22	102.46
Klasse P-qdist	LU2045766537			
Aktien im Umlauf		237 253.3820	242 133.3820	277 987.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.44	81.33	100.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.15	81.33	100.40
Klasse (HKD) P-qdist	LU2045767428			
Aktien im Umlauf		6 200.1400	6 200.1400	7 157.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		769.90	812.95	995.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		766.97	812.95	993.29
Klasse Q-acc	LU2032050317			
Aktien im Umlauf		888 139.0280	935 777.3540	817 001.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.56	90.59	107.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.22	90.59	106.86
Klasse Q-dist	LU2032050408			
Aktien im Umlauf		371 598.8780	428 768.7480	301 607.4040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.25	83.37	102.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.96	83.37	102.64
Klasse Q-qdist	LU2045766883			
Aktien im Umlauf		92 900.3570	109 652.2290	104 777.7650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.43	81.35	100.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.14	81.35	100.44
Klasse Q-UKdist-qdist	LU2032050747			
Aktien im Umlauf		123 691.7530	126 391.7530	134 821.7720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.40	81.32	100.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.11	81.32	100.41

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Cayman-Inseln	9.11
Mexiko	8.47
Vereinigte Arabische Emirate	6.08
Türkei	5.94
Südkorea	5.93
Singapur	5.90
Oman	4.04
Mongolei	3.88
Katar	3.84
Indien	3.63
Saudiarabien	3.27
Supranational	3.10
Brasilien	3.10
Nigeria	2.95
Kanada	2.87
Niederlande	2.78
Vereinigte Staaten	2.43
Chile	2.36
Grossbritannien	2.31
Kolumbien	1.71
Südafrika	1.64
Costa Rica	1.53
Indonesien	1.44
Ägypten	1.39
Israel	1.36
Malaysia	0.96
Britische Jungferninseln	0.76
Marokko	0.73
China	0.65
Trinidad und Tobago	0.59
Kenia	0.55
Irak	0.48
Ukraine	0.45
Bermuda	0.42
Elfenbeinküste	0.41
Venezuela	0.39
Pakistan	0.38
Argentinien	0.21
Irland	0.06
Total	98.10

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.58
Banken & Kreditinstitute	17.70
Erdöl	13.37
Länder- & Zentralregierungen	12.27
Supranationale Organisationen	5.96
Bergbau, Kohle & Stahl	4.91
Energie- & Wasserversorgung	2.66
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.42
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.26
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.09
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.94
Kantone, Bundesstaaten	0.91
Chemie	0.80
Landwirtschaft & Fischerei	0.74
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.69
Immobilien	0.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.45
Diverse Dienstleistungen	0.38
Telekommunikation	0.23
Baugewerbe & Baumaterial	0.06
Total	98.10

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	437 754 667.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-77 284 643.49
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	360 470 024.21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 591 766.02
Vansforderungen aus Wertpapieren	5 160 182.35
Vorausbezahlte Kosten	23 385.02
Sonstige Forderungen	526 000.00
Total Aktiva	367 771 357.60
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-82 126.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-184 359.19
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 454.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 174.36
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-240 987.89
Total Passiva	-323 114.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	367 448 242.92

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 283.07
Zinsen auf Wertpapiere	10 020 589.30
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	161 022.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	175 499.90
Total Erträge	10 377 394.57
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 195 308.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-92 216.61
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-25 478.11
Total Aufwendungen	-1 313 003.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 064 390.96
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-28 590 521.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	182.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-28 590 339.25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-19 525 948.29
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	9 644 562.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 644 562.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 881 385.57

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	425 467 334.91
Rücknahmen	-41 176 095.07
Total Rücknahmen	-41 176 095.07
Ausbezahlte Dividende	-6 961 611.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 064 390.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-28 590 339.25
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 644 562.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 881 385.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	367 448 242.92

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17.9000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5.3000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	634 318.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66 893.3500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	567 425.0810
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	429 287.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 821.9950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	361 465.0070
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	242 133.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 880.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	237 253.3820
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 200.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 200.1400
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	935 777.3540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 638.3260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	888 139.0280
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	428 768.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 169.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	371 598.8780
Klasse	Q-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 652.2290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 751.8720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 900.3570
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 391.7530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 691.7530

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	211 936.61
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.99
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.23

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	53 419.64
K-1-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	53 419.64
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.00
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.00
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	10.07
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	10.07
Q-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.06
Q-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.06

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	2 250 000.00	2 012 490.00	0.55
USD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.87500% 17-13.04.24	9 450 000.00	9 066 897.00	2.47
USD	ALFA SAB DE CV-REG-S 5.25000% 14-25.03.24	2 600 000.00	2 586 350.00	0.70
USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.50000% 17-31.01.23	600 000.00	597 675.00	0.16
USD	BANCO INBURSA SA-REG-S 4.12500% 14-06.06.24	5 340 000.00	5 197 488.75	1.41
USD	BRF SA-REG-S 4.75000% 14-22.05.24	2 800 000.00	2 714 775.00	0.74
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	1 500 000.00	85 593.75	0.02
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.55000% 19-28.03.24	2 100 000.00	346 500.00	0.09
USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.87500% 13-15.01.24	3 270 000.00	3 204 600.00	0.87
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.37500% 20-12.05.23	1 465 000.00	1 444 878.98	0.39
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	5 640 000.00	5 616 382.50	1.53
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24	1 300 000.00	773 500.00	0.21
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	2 400 000.00	2 370 000.00	0.65
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 20-29.05.24	5 300 000.00	5 088 000.00	1.39
USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23	3 055 000.00	2 978 625.00	0.81
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	4 500 000.00	4 389 750.00	1.20
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.62500% 21-29.06.24	2 300 000.00	2 143 577.00	0.58
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.25000% 19-21.02.23	1 350 000.00	1 338 187.50	0.36
USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	2 200 000.00	2 029 500.00	0.55
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25000% 19-19.02.24	2 310 000.00	2 262 067.50	0.62
USD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.87500% 14-12.02.24	600 000.00	589 800.00	0.16
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23	1 400 000.00	1 387 575.00	0.38
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.00000% 14-23.01.24	1 200 000.00	1 181 475.00	0.32
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23	2 550 000.00	2 537 728.12	0.69
USD	MHP SA-REG-S *DEFAULTED* 7.75000% 17-10.05.24	3 190 000.00	1 658 800.00	0.45
USD	OCP SA-REG-S 5.62500% 14-25.04.24	2 670 000.00	2 673 337.50	0.73
USD	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.39700% 17-01.06.24	9 040 000.00	8 825 300.00	2.40
USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23	830 000.00	825 850.00	0.23
USD	OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	4 420 000.00	4 391 822.50	1.20
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 14-15.04.24	2 500 000.00	1 400 275.00	0.38
USD	PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	2 840 000.00	2 820 120.00	0.77
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	20 500 000.00	20 100 250.00	5.47
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24	5 350 000.00	5 229 625.00	1.42
USD	REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23	990 000.00	984 871.80	0.27
USD	SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	9 000 000.00	8 910 450.00	2.43
USD	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.65000% 12-17.01.24	3 100 000.00	3 053 112.50	0.83
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 20-03.08.24	5 150 000.00	555 994.00	0.15
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	9 000 000.00	8 898 750.00	2.42
USD	TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 13-16.01.24	2 200 000.00	2 166 725.00	0.59
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.35000% 19-10.08.24	10 000 000.00	9 955 000.00	2.71
USD	TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	2 500 000.00	2 460 875.00	0.67
USD	UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24	12 300 000.00	2 525 928.00	0.69
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	4 620 000.00	222 337.50	0.06
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	9 600 000.00	5 838 048.00	1.59
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24	1 210 000.00	783 898.50	0.21
Total USD			156 224 786.40	42.52

Total Notes, fester Zins

156 224 786.40 **42.52**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 4.12500% 17-20.06.24	3 820 000.00	3 667 200.00	1.00
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23	7 820 000.00	7 732 916.48	2.10
USD	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.75000% 19-20.03.24	6 300 000.00	6 177 150.00	1.68
USD	BANCO VOTORANTIM SA-REG-S 4.50000% 19-24.09.24	2 560 000.00	2 483 200.00	0.68
USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	8 700 000.00	8 275 788.00	2.25
USD	CBQ FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 18-24.05.23	730 000.00	725 802.50	0.20
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 17-29.03.24	2 430 000.00	138 661.88	0.04
USD	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PISC-REG-S 3.51600% 19-06.03.24	9 000 000.00	8 765 437.50	2.38
USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 2.50000% 19-24.06.24	8 660 000.00	8 304 398.75	2.26
USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24	6 000 000.00	5 832 375.00	1.59
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	5 890 000.00	5 510 095.00	1.50
USD	NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23	6 100 000.00	6 026 800.00	1.64
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	9 800 000.00	9 632 455.28	2.62
USD	QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	12 340 000.00	12 049 238.75	3.28
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	3 460 000.00	3 347 550.00	0.91
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	1 020 000.00	1 009 800.00	0.27
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	790 000.00	758 400.00	0.21
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.25000% 19-15.10.24	3 500 000.00	3 530 187.50	0.96
Total USD			93 967 456.64	25.57

Total Medium-Term Notes, fester Zins

93 967 456.64 **25.57**

Anleihen, fester Zins

USD

USD	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.95000% 14-31.07.24	3 800 000.00	3 784 648.00	1.03
USD	ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.12500% 19-30.09.24	3 500 000.00	3 346 437.50	0.91
USD	AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	3 500 000.00	3 460 187.50	0.94
USD	AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23	9 000 000.00	8 894 812.50	2.42
USD	ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	1 670 000.00	1 641 088.12	0.45
USD	BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 050 000.00	1 043 634.37	0.28
USD	BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	3 121 000.00	3 118 659.25	0.85
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 17-28.06.23	3 150 000.00	173 250.00	0.05
USD	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23	6 500 000.00	6 452 468.75	1.76
USD	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	9 990 000.00	8 742 348.90	2.38

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	2 550 000.00	2 463 937.50	0.67
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24	9 300 000.00	9 118 650.00	2.48
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24	8 150 000.00	7 662 304.00	2.09
USD IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75200% 17-09.03.23	1 800 000.00	1 772 775.00	0.48
USD IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 14-23.07.24	1 640 000.00	1 519 870.00	0.41
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	5 650 000.00	5 537 000.00	1.51
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.37500% 17-30.06.24	3 800 000.00	389 500.00	0.11
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	6 140 000.00	5 933 926.25	1.62
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S 4.75000% 14-07.05.24	3 000 000.00	2 949 937.50	0.80
USD NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23	1 780 000.00	1 753 300.00	0.48
USD OSCHADBANK VIA SSB #1 PLC-REG-S LPN STEP UP/DOWN 15-10.03.23	3 575 000.00	125 549.53	0.03
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24	2 480 000.00	2 468 065.00	0.67
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	1 760 000.00	1 701 480.00	0.46
USD SABIC CAPITAL II BV-REG-S 4.00000% 18-10.10.23	270 000.00	267 435.00	0.07
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24	2 230 000.00	2 204 912.50	0.60
USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 13.75000% 18-06.11.23	4 400 000.00	220 748.00	0.06
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.95000% 19-11.10.23	350 000.00	38 500.00	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24	500 000.00	53 980.00	0.02
USD SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	3 980 000.00	3 902 390.00	1.06
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 8.12500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 505 437.50	0.41
USD UNIFIN FINANCIERA CV-REG-S *DEFAULTED* 7.25000% 16-27.09.23	1 430 000.00	50 050.00	0.01
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	3 300 000.00	2 559 216.00	0.70
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	7 200 000.00	342 000.00	0.09
Total USD		95 198 498.67	25.91
Total Anleihen, fester Zins		95 198 498.67	25.91
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		345 390 741.71	94.00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23	1 000 000.00	994 250.00	0.27
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24	2 500 000.00	2 453 593.75	0.67
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	2 950 000.00	2 898 928.13	0.79
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	5 290 000.00	5 208 335.62	1.41
Total USD		11 555 107.50	3.14
Total Notes, fester Zins		11 555 107.50	3.14
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	3 600 000.00	3 524 175.00	0.96
Total USD		3 524 175.00	0.96
Total Anleihen, fester Zins		3 524 175.00	0.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15 079 282.50	4.10
Total des Wertpapierbestandes		360 470 024.21	98.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 591 766.02	0.43
Andere Aktiva und Passiva		5 386 452.69	1.47
Total des Nettovermögens		367 448 242.92	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		409 015 731.50	453 227 854.51	778 374 440.19
Klasse I-B-dist¹	LU2185882045			
Aktien im Umlauf		-	-	2 550 693.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	106.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	106.54
Klasse K-1-acc	LU2156499548			
Aktien im Umlauf		24.0000	25.8000	36.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 818 919.36	2 915 629.75	3 158 581.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		2 810 180.71	2 907 465.99	3 151 632.12
Klasse K-1-dist	LU2156499621			
Aktien im Umlauf		8.9500	9.4000	12.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 678 903.86	2 833 284.56	3 158 672.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		2 670 599.26	2 825 351.36	3 151 723.19
Klasse K-B-acc³	LU2358385081			
Aktien im Umlauf		252 587.3980	252 587.3980	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.58	92.53	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		89.30	92.27	-
Klasse P-acc	LU2156499035			
Aktien im Umlauf		834 189.7530	870 038.7440	828 542.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.75	97.01	105.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.46	96.74	104.97
Klasse P-dist	LU2156499118			
Aktien im Umlauf		452 268.0510	472 240.0750	531 678.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.25	94.34	105.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		88.97	94.08	104.96
Klasse Q-acc	LU2156499209			
Aktien im Umlauf		1 075 464.3790	1 194 679.2180	1 230 754.9650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.99	97.22	105.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.70	96.95	105.09
Klasse Q-dist	LU2156499464			
Aktien im Umlauf		842 415.3670	879 191.5670	743 070.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.15	94.29	105.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		88.87	94.03	105.06

¹ Für die Periode vom 30.6.2020 bis zum 11.3.2022 war die Aktienklasse I-B-dist im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 7.9.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	37.55
Grossbritannien	11.64
Luxemburg	3.90
Frankreich	3.85
Cayman-Inseln	3.50
Japan	3.23
Irland	3.11
Indien	3.09
Niederlande	2.83
Kanada	2.33
Singapur	2.28
Italien	2.13
Mexiko	2.03
Australien	1.50
Nigeria	1.43
Deutschland	1.40
Chile	1.25
Türkei	1.20
Saudiarabien	0.93
Südkorea	0.83
Oman	0.81
Indonesien	0.70
China	0.68
Rumänien	0.64
Brasilien	0.64
Kolumbien	0.62
Tschechische Republik	0.62
Mauritius	0.62
Peru	0.62
Vereinigte Arabische Emirate	0.61
Dominikanische Republik	0.50
Multinational	0.48
Ägypten	0.46
Mongolei	0.40
Hongkong	0.33
Schweden	0.17
Pakistan	0.17
Britische Jungferninseln	0.12
Total	99.20

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	34.26
Banken & Kreditinstitute	18.49
Energie- & Wasserversorgung	7.19
Verkehr & Transport	5.84
Erdöl	4.63
Länder- & Zentralregierungen	3.87
Fahrzeuge	3.69
Bergbau, Kohle & Stahl	2.75
Chemie	2.51
Diverse Handelsfirmen	2.38
Telekommunikation	2.27
Gastgewerbe & Freizeit	1.55
Supranationale Organisationen	1.43
Immobilien	1.36
Diverse Dienstleistungen	1.25
Tabak & alkoholische Getränke	0.96
Verpackungsindustrie	0.95
Computer & Netzwerkausrüster	0.83
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.71
Nichteisenmetalle	0.70
Internet, Software & IT-Dienste	0.56
Diverse Konsumgüter	0.46
Baugewerbe & Baumaterial	0.33
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.23
Total	99.20

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	421 173 683.77
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-15 412 483.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	405 761 200.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 379 442.85
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	13 336.63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 109 328.85
Vorausbezahlte Kosten	25 304.68
Total Aktiva	417 288 613.28
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 489 272.98
Kontokorrentkredit	-121 416.38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 451 427.66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-27 978.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-121 169.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 899.46
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-27 717.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-182 786.76
Total Passiva	-8 272 881.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 015 731.50

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	16 768.76
Zinsen auf Wertpapiere	9 125 251.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	73 491.17
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	79 193.40
Total Erträge	9 294 704.86
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-769 947.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-101 179.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-27 717.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-138.07
Total Aufwendungen	-898 982.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 395 722.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 139 340.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-16 653 203.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 175 778.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 616 765.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 221 043.30
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-112 810.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-8 575 345.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 688 156.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 909 199.65

Veränderung des Nettovermögens

EUR

1.6.2022-30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	453 227 854.51
Rücknahmen	-26 038 007.50
Total Rücknahmen	-26 038 007.50
Ausbezahlte Dividende	-3 264 915.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 395 722.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 616 765.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 688 156.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 909 199.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 015 731.50

Entwicklung der Aktien im Umlauf

1.6.2022-30.11.2022

Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24.0000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.9500
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 587.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 587.3980
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	870 038.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 848.9910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	834 189.7530
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	472 240.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 972.0240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	452 268.0510
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 194 679.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 214.8390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 075 464.3790
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	879 191.5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 776.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	842 415.3670

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	61 500.00
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.95
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.05

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	1 100 000.00	962 500.00	0.24
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	2 300 000.00	2 285 680.19	0.56
EUR	INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	800 000.00	716 000.00	0.17
EUR	MONICHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	2 800 000.00	2 667 000.00	0.65
EUR	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 13-19.03.25	4 000 000.00	3 931 032.00	0.96
EUR	SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	2 600 000.00	2 548 000.00	0.62
EUR	SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	2 600 000.00	2 308 228.00	0.56
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	2 500 000.00	2 487 187.50	0.61
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	2 000 000.00	1 903 388.00	0.47
Total EUR			19 809 015.69	4.84

GBP

GBP	TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	2 500 000.00	2 262 611.69	0.55
Total GBP			2 262 611.69	0.55

USD

USD	ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	3 300 000.00	3 014 276.69	0.74
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	7 500 000.00	7 358 763.20	1.80
USD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	6 600 000.00	5 833 050.06	1.43
USD	AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	7 900 000.00	7 240 390.47	1.77
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	5 400 000.00	5 266 147.65	1.29
USD	BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	4 700 000.00	4 513 305.50	1.10
USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 400 000.00	1 314 050.89	0.32
USD	BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	3 000 000.00	2 886 586.02	0.71
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.25000% 20-28.01.25	4 300 000.00	3 943 274.27	0.96
USD	CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	2 600 000.00	2 424 124.70	0.59
USD	CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	5 000 000.00	4 928 405.24	1.21
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	3 100 000.00	2 957 667.65	0.72
USD	CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	2 800 000.00	2 526 975.18	0.62
USD	DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	2 100 000.00	2 030 987.47	0.50
USD	EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	8 000 000.00	7 670 793.68	1.88
USD	EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	5 000 000.00	4 870 052.93	1.19
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	2 600 000.00	2 463 264.21	0.60
USD	EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25	4 500 000.00	4 232 703.19	1.03
USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 4.00000% 17-14.01.25	2 800 000.00	2 614 504.93	0.64
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	4 500 000.00	4 135 507.21	1.01
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	550 000.00	480 745.88	0.12
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	6 500 000.00	6 395 419.98	1.56
USD	GLENORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 20-01.09.25	4 000 000.00	3 517 219.83	0.86
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	8 000 000.00	7 518 526.18	1.84
USD	HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	2 200 000.00	2 125 965.13	0.52
USD	HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 15-18.08.25	2 400 000.00	2 237 419.37	0.55
USD	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 4.75000% 20-15.05.25	3 000 000.00	2 848 375.66	0.70
USD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	2 900 000.00	2 656 831.21	0.65
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	1 600 000.00	159 277.42	0.04
USD	LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	4 250 000.00	3 944 198.66	0.96
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	8 000 000.00	7 596 675.14	1.86
USD	MARATHON PETROLEUM CORP 4.70000% 20-01.05.25	4 000 000.00	3 851 655.80	0.94
USD	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	2 800 000.00	2 636 599.81	0.64
USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	9 000 000.00	8 164 835.13	2.00
USD	NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 600 000.00	2 459 476.52	0.60
USD	OCI NV-144A 4.62500% 20-15.10.25	2 600 000.00	2 389 146.22	0.58
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	1 600 000.00	714 976.94	0.17
USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 22-16.10.25	2 100 000.00	1 978 954.01	0.48
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	1 900 000.00	1 816 848.48	0.44
USD	REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	3 400 000.00	3 142 766.96	0.77
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-05.08.24	2 200 000.00	79 333.75	0.02
USD	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	2 400 000.00	2 169 731.47	0.53
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.34800% 20-15.01.25	5 500 000.00	5 031 680.86	1.23
USD	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50000% 15-23.07.25	4 800 000.00	4 463 389.82	1.09
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	2 500 000.00	2 440 149.57	0.60
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	3 600 000.00	2 126 225.41	0.52
USD	VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	1 000 000.00	962 197.32	0.24
USD	WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	2 700 000.00	2 513 453.11	0.61
Total USD			168 646 906.78	41.23

Total Notes, fester Zins

190 718 534.16 **46.62**

Notes, variabler Zins

USD

USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	2 500 000.00	2 385 519.35	0.59
Total USD			2 385 519.35	0.59

Total Notes, variabler Zins

2 385 519.35 **0.59**

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	3 500 000.00	3 320 187.50	0.81
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	5 000 000.00	4 941 430.00	1.21
EUR	BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	4 000 000.00	3 916 888.00	0.96
EUR	GLENORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 314 294.00	1.05
EUR	HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25	4 200 000.00	4 121 250.00	1.01
EUR	LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25	5 500 000.00	5 059 868.00	1.24
EUR	NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.75000% 20-02.04.25	5 000 000.00	4 888 574.05	1.20
EUR	ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	2 100 000.00	2 135 154.00	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	500 000.00	462 500.00	0.11
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	2 000 000.00	1 845 080.00	0.45
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25	6 000 000.00	5 717 292.00	1.40
Total EUR		40 722 517.55	9.96
GBP			
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S 2.12500% 15-24.04.25	5 800 000.00	6 270 439.59	1.53
Total GBP		6 270 439.59	1.53
USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 900 000.00	1 724 254.31	0.42
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	2 650 000.00	2 400 877.89	0.59
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	2 100 000.00	1 866 168.12	0.46
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 1.12500% 20-15.06.25	2 700 000.00	2 356 419.66	0.58
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 000 000.00	204 681.20	0.05
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	2 700 000.00	2 498 185.07	0.61
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	3 000 000.00	2 842 227.94	0.69
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 800 000.00	1 635 410.08	0.40
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	8 500 000.00	8 086 056.98	1.98
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	3 500 000.00	3 331 229.06	0.81
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	3 700 000.00	3 369 536.97	0.82
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	700 000.00	616 234.88	0.15
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	4 000 000.00	3 816 830.96	0.93
Total USD		34 748 113.12	8.49
Total Medium-Term Notes, fester Zins		81 741 070.26	19.98
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR MACQUARIE GRP LTD-REG-S 1.250%/3M EURIBOR+83.9BP 18-05.03.25	3 500 000.00	3 393 810.00	0.83
EUR SOCIETE GENERALE SA 1.500%/VAR 22-30.05.25	3 000 000.00	2 913 009.45	0.71
Total EUR		6 306 819.45	1.54
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		6 306 819.45	1.54
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 600 000.00	2 401 750.00	0.59
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25	2 000 000.00	1 944 400.00	0.47
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	2 500 000.00	2 335 150.00	0.57
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	4 500 000.00	4 296 834.00	1.05
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	1 500 000.00	1 498 890.00	0.37
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	2 700 000.00	2 606 796.00	0.64
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	2 500 000.00	2 512 500.00	0.61
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	2 900 000.00	2 622 325.00	0.64
Total EUR		20 218 645.00	4.94
USD			
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	2 250 000.00	2 171 960.75	0.53
USD BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	1 814 000.00	1 760 442.38	0.43
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	4 225 000.00	3 989 263.34	0.98
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	3 350 000.00	1 626 766.38	0.40
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 800 000.00	2 552 129.37	0.62
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25	3 600 000.00	3 298 135.28	0.81
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	4 250 000.00	2 559 176.51	0.63
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	2 800 000.00	2 529 014.72	0.62
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	1 000 000.00	956 845.14	0.23
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25	1 200 000.00	1 022 968.98	0.25
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 17-10.11.24	3 975 000.00	849 317.73	0.21
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	2 700 000.00	2 498 185.06	0.61
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	2 500 000.00	1 359 685.33	0.33
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00	942 067.70	0.23
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	5 400 000.00	249 113.78	0.06
Total USD		28 365 072.45	6.94
Total Anleihen, fester Zins		48 583 717.45	11.88
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		329 735 660.67	80.61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Asset Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.19000% 18-15.07.24	2 900 000.00	75 184.05	0.02
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES-144A 4.35000% 18-16.09.24	2 000 000.00	582 191.13	0.14
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST-144A 4.35000% 18-17.06.24	2 000 000.00	285 810.21	0.07
Total USD		943 185.39	0.23
Total Asset Backed Securities, fester Zins		943 185.39	0.23

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	6 000 000.00	5 349 529.49	1.31
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25	6 850 000.00	6 379 861.42	1.56
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	4 500 000.00	4 439 095.79	1.09
USD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	7 500 000.00	7 422 336.67	1.81
USD	GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	2 500 000.00	2 352 064.02	0.57
USD	GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	2 800 000.00	2 643 853.74	0.65
USD	HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	8 000 000.00	7 311 933.41	1.79
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	7 000 000.00	6 398 130.39	1.56
USD	NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	2 000 000.00	1 876 851.36	0.46
USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	3 000 000.00	2 742 261.93	0.67
USD	QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	2 700 000.00	2 496 657.60	0.61
USD	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.37500% 15-30.04.25	3 000 000.00	2 743 289.55	0.67
USD	XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	2 700 000.00	2 438 404.31	0.60
Total USD			54 594 269.68	13.35

Total Notes, fester Zins

54 594 269.68 13.35

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 000 000.00	1 822 221.14	0.45
Total USD			1 822 221.14	0.45

Total Medium-Term Notes, fester Zins

1 822 221.14 0.45

Anleihen, fester Zins

USD

USD	PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.07.25	7 500 000.00	6 893 383.91	1.68
Total USD			6 893 383.91	1.68

Total Anleihen, fester Zins

6 893 383.91 1.68

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

64 253 060.12 15.71

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

Notes, fester Zins

USD

USD	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	2 100 000.00	1 962 862.14	0.48
USD	BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	8 000 000.00	7 603 597.18	1.86
USD	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	2 300 000.00	2 206 020.16	0.54
Total USD			11 772 479.48	2.88

Total Notes, fester Zins

11 772 479.48 2.88

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

11 772 479.48 2.88

Total des Wertpapierbestandes

405 761 200.27 99.20

Devisenterminkontrakte

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

EUR	302 499 475.11	USD	315 100 000.00	17.1.2023	-2 364 385.39	-0.58
EUR	9 180 190.64	GBP	8 010 000.00	17.1.2023	-64 008.07	-0.02
USD	833 134.32	EUR	800 000.00	17.1.2023	6 069.64	0.00
EUR	3 799 891.04	USD	3 970 000.00	17.1.2023	-41 142.05	-0.01
EUR	1 588 962.56	USD	1 655 000.00	17.1.2023	-12 274.16	0.00
EUR	1 945 684.18	USD	2 025 000.00	17.1.2023	-13 532.95	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 489 272.98	-0.61

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

6 379 442.85 1.56

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-121 416.38 -0.03

Andere Aktiva und Passiva

-514 222.26 -0.12

Total des Nettovermögens

409 015 731.50 100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		164 044 267.31	182 121 396.79	230 189 757.45
Klasse K-1-acc	LU2156500220			
Aktien im Umlauf		4.7000	4.7000	4.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 751 864.01	4 834 496.81	5 246 260.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 751 864.01	4 834 496.81	5 233 669.17
Klasse P-acc	LU2156499894			
Aktien im Umlauf		282 086.1450	344 330.5320	409 417.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.83	96.53	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.83	96.53	104.60
Klasse P-dist	LU2156499977			
Aktien im Umlauf		309 742.2890	315 732.0210	393 205.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.38	94.08	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.38	94.08	104.60
Klasse Q-acc	LU2156500063			
Aktien im Umlauf		626 376.7940	651 971.5870	715 710.6500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.04	96.69	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.04	96.69	104.68
Klasse Q-dist	LU2156500147			
Aktien im Umlauf		310 295.9270	354 912.9900	436 057.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.41	94.16	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.41	94.16	104.68

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	46.70	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.05
Grossbritannien	7.83	Banken & Kreditinstitute	11.34
Indien	4.41	Erdöl	8.31
Irland	3.44	Verkehr & Transport	6.36
Cayman-Inseln	3.03	Energie- & Wasserversorgung	5.56
Chile	2.68	Länder- & Zentralregierungen	4.44
Singapur	2.68	Bergbau, Kohle & Stahl	4.25
Frankreich	2.64	Chemie	3.50
Niederlande	2.49	Fahrzeuge	3.10
Luxemburg	2.41	Telekommunikation	2.85
Mexiko	2.33	Immobilien	2.72
Kanada	1.98	Diverse Handelsfirmen	2.69
Türkei	1.51	Internet, Software & IT-Dienste	2.66
Nigeria	1.33	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.41
Kolumbien	1.14	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.30
Oman	1.02	Diverse Dienstleistungen	1.76
Multinational	1.00	Gastgewerbe & Freizeit	1.48
Südkorea	0.96	Supranationale Organisationen	1.33
Tschechische Republik	0.92	Computer & Netzwerkausrüster	1.20
Rumänien	0.85	Verpackungsindustrie	1.00
Mauritius	0.79	Diverse Konsumgüter	0.94
Peru	0.79	Baugewerbe & Baumaterial	0.27
Ägypten	0.78	Total	98.52
Brasilien	0.76		
Vereinigte Arabische Emirate	0.64		
Dominikanische Republik	0.61		
Saudiarabien	0.60		
Mongolei	0.57		
China	0.48		
Italien	0.46		
Hongkong	0.27		
Pakistan	0.20		
Schweden	0.11		
Britische Jungferninseln	0.11		
Total	98.52		

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	184 118 664.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-22 496 921.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	161 621 743.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	274 723.70
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 965 448.94
Vorausbezahlte Kosten	28 499.12
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	232 676.32
Total Aktiva	164 123 091.11
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-53 916.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 596.08
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 311.09
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-78 823.80
Total Passiva	-78 823.80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 044 267.31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 800.45
Zinsen auf Wertpapiere	3 954 774.31
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	40 269.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	44 247.33
Total Erträge	4 049 091.70
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-343 749.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-40 659.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 133.56
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2.61
Total Aufwendungen	-395 544.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 653 547.10
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 358 880.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 332 406.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-726 290.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 752 764.81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-99 217.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 746 436.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	532 938.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 213 497.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 312 715.46

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	182 121 396.79
Zeichnungen	86 256.41
Rücknahmen	-12 880 496.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 794 240.37
Ausbezahlte Dividende	-1 970 173.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 653 547.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 752 764.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 213 497.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 312 715.46
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 044 267.31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	344 330.5320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 244.3870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	282 086.1450
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	315 732.0210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 989.7320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	309 742.2890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	651 971.5870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	903.1140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 497.9070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	626 376.7940
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	354 912.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 617.0630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	310 295.9270

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.05
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.15

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	1 000 000.00	1 023 239.40	0.62
EUR INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	200 000.00	184 307.35	0.11
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	1 500 000.00	1 471 112.43	0.90
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 500 000.00	1 513 585.50	0.92
EUR SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	1 700 000.00	1 553 974.55	0.95
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	1 600 000.00	1 638 996.87	1.00
Total EUR		7 385 216.10	4.50
GBP			
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	1 500 000.00	1 397 818.88	0.86
Total GBP		1 397 818.88	0.86
USD			
USD ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	1 700 000.00	1 598 850.00	0.97
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 041 040.28	2.46
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	2 400 000.00	2 184 000.00	1.33
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	3 200 000.00	3 019 774.40	1.84
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	2 200 000.00	2 209 080.67	1.35
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	1 500 000.00	1 483 125.00	0.90
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 700 000.00	1 642 943.75	1.00
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	4 000 000.00	3 962 897.72	2.42
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	1 700 000.00	1 632 000.00	1.00
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 3.80000% 14-01.06.24	1 900 000.00	1 848 460.72	1.13
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	1 300 000.00	1 277 087.50	0.78
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 400 000.00	1 300 950.00	0.79
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	1 000 000.00	995 812.50	0.61
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	4 400 000.00	4 344 028.00	2.65
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.37500% 14-30.10.24	1 300 000.00	1 259 618.75	0.77
USD EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	2 000 000.00	2 005 780.00	1.22
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	1 400 000.00	1 365 700.00	0.83
USD EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25	3 000 000.00	2 905 468.56	1.77
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 4.00000% 17-14.01.25	1 300 000.00	1 249 868.75	0.76
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	1 800 000.00	1 703 250.00	1.04
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	200 000.00	180 000.00	0.11
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	3 600 000.00	3 647 101.39	2.22
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	1 000 000.00	998 853.65	0.61
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 4.25000% 15-21.07.25	3 600 000.00	3 436 359.23	2.09
USD ISTAR INC 4.25000% 19-01.08.25	2 300 000.00	2 243 995.02	1.37
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	754 649.99	0.46
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	1 900 000.00	194 750.00	0.12
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	1 000 000.00	955 563.33	0.58
USD MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	1 800 000.00	1 745 212.50	1.06
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 500 000.00	2 435 000.00	1.48
USD OCI NV-144A 4.62500% 20-15.10.25	1 000 000.00	946 147.85	0.58
USD ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25	3 500 000.00	3 334 806.37	2.03
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	700 000.00	322 077.00	0.20
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	1 700 000.00	1 617 975.00	0.99
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	2 000 000.00	1 861 720.00	1.14
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	3 500 000.00	3 519 599.23	2.15
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	2 000 000.00	1 942 590.00	1.18
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	1 100 000.00	1 105 500.00	0.67
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	1 750 000.00	1 064 227.50	0.65
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	1 900 000.00	1 821 169.00	1.11
Total USD		76 157 033.66	46.42
Total Notes, fester Zins		84 940 068.64	51.78
Notes, variabler Zins			
USD			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	1 500 000.00	1 473 750.00	0.90
Total USD		1 473 750.00	0.90
Total Notes, variabler Zins		1 473 750.00	0.90
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 700 000.00	1 588 496.51	0.97
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	1 400 000.00	1 281 000.00	0.78
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 800 000.00	379 350.00	0.23
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 100 000.00	1 047 956.25	0.64
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	1 300 000.00	1 268 150.00	0.77
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 000 000.00	935 500.00	0.57
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	1 700 000.00	1 666 000.00	1.01
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	2 000 000.00	1 875 375.00	1.14
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	1 000 000.00	982 500.00	0.60
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25	4 600 000.00	4 373 716.80	2.67
Total USD		15 398 044.56	9.38
Total Medium-Term Notes, fester Zins		15 398 044.56	9.38

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 800 000.00	1 712 050.54	1.04
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	1 500 000.00	1 442 632.32	0.88
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	750 000.00	771 666.05	0.47
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	1 500 000.00	1 491 159.72	0.91
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	1 500 000.00	1 485 281.46	0.91
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	1 350 000.00	1 396 977.64	0.85
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 500 000.00	1 396 591.51	0.85
Total EUR		9 696 359.24	5.91
USD			
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	1 600 000.00	1 555 520.00	0.95
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	1 400 000.00	700 000.00	0.43
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 000 000.00	1 877 000.00	1.15
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 700 000.00	1 054 022.44	0.64
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	1 400 000.00	1 302 000.00	0.79
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 0.87500% 20-05.10.25	1 800 000.00	1 579 950.00	0.96
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	1 700 000.00	1 619 568.75	0.99
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	800 000.00	448 000.00	0.27
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00	970 000.00	0.59
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 700 000.00	80 750.00	0.05
Total USD		11 186 811.19	6.82
Total Anleihen, fester Zins		20 883 170.43	12.73
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		122 695 033.63	74.79
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Asset Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST-144A 4.35000% 18-17.06.24	2 000 000.00	294 284.48	0.18
Total USD		294 284.48	0.18
Total Asset Backed Securities, fester Zins		294 284.48	0.18
Notes, fester Zins			
USD			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	1 750 000.00	1 606 541.72	0.98
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	3 000 000.00	3 047 143.32	1.86
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	3 750 000.00	3 821 204.48	2.33
USD GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	1 200 000.00	1 162 465.31	0.71
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 000 000.00	972 230.00	0.59
USD GLENORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	4 000 000.00	3 869 342.40	2.36
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	4 000 000.00	3 764 366.12	2.29
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	800 000.00	752 895.42	0.46
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	1 600 000.00	1 546 000.00	0.94
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	2 100 000.00	1 976 499.00	1.21
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 3.35000% 20-13.05.25	3 000 000.00	2 872 477.53	1.75
Total USD		25 391 165.30	15.48
Total Notes, fester Zins		25 391 165.30	15.48
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 500 000.00	2 345 312.50	1.43
Total USD		2 345 312.50	1.43
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 345 312.50	1.43
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		28 030 762.28	17.09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	1 700 000.00	1 636 097.00	1.00
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	4 400 000.00	4 305 974.11	2.62
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	1 500 000.00	1 481 366.52	0.90
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	3 600 000.00	3 472 509.49	2.12
Total USD		10 895 947.12	6.64
Total Notes, fester Zins		10 895 947.12	6.64
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10 895 947.12	6.64
Total des Wertpapierbestandes		161 621 743.03	98.52

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

Devisenterminkontrakte

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

USD	17 197 517.03	EUR	16 425 000.00	12.1.2023	224 553.52	0.14
USD	1 468 043.75	GBP	1 230 000.00	12.1.2023	967.24	0.00
USD	441 167.41	EUR	420 000.00	12.1.2023	7 155.56	0.00
Total Devisenterminkontrakte					232 676.32	0.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					274 723.70	0.17
Andere Aktiva und Passiva					1 915 124.26	1.17
Total des Nettovermögens					164 044 267.31	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		992 973 185.56	1 801 106 157.87	3 667 784 382.44
Klasse F-acc	LU0949706286			
Aktien im Umlauf		124 708.9080	125 213.3050	430 819.4620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.79	115.49	179.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.79	115.49	179.53
Klasse F-dist	LU2073878949			
Aktien im Umlauf		35 400.0000	85 400.0000	322 200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.40	63.74	105.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.40	63.74	105.53
Klasse I-A1-acc	LU0871581103			
Aktien im Umlauf		1 579 784.7180	1 711 924.9170	926 763.1530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.37	77.66	120.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		66.37	77.66	120.91
Klasse (SEK hedged) I-A1-acc²	LU2191342232			
Aktien im Umlauf		-	237 747.2600	144 477.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		-	485.59	758.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		-	485.59	758.72
Klasse I-A3-acc	LU2177575094			
Aktien im Umlauf		1 224 915.0970	1 691 196.9090	3 413 187.3720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		59.92	70.01	108.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		59.92	70.01	108.85
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909			
Aktien im Umlauf		29 626.8240	560 837.7510	523 487.6060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		54.20	64.22	100.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		54.20	64.22	100.86
Klasse (GBP hedged) I-A3-acc	LU2177569360			
Aktien im Umlauf		6 238.2270	574 105.0370	458 806.9630
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		59.54	69.90	108.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		59.54	69.90	108.85
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2181694816			
Aktien im Umlauf		18 464.8230	534 471.5630	700 365.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		51.76	66.58	108.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		51.76	66.58	108.84
Klasse I-B-acc	LU1739859327			
Aktien im Umlauf		798 227.3470	891 784.3470	863 518.5250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.12	80.64	124.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		69.12	80.64	124.86
Klasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU2198571015			
Aktien im Umlauf		-	275 076.4180	203 951.0790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	69.11	108.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	69.11	108.05
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505			
Aktien im Umlauf		827 247.3310	827 247.3310	827 247.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.31	65.74	108.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.31	65.74	108.51
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380			
Aktien im Umlauf		190 812.3430	190 812.3430	100 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		55.18	65.35	102.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		55.18	65.35	102.20
Klasse I-X-dist	LU0883523861			
Aktien im Umlauf		1 900 212.5390	2 780 166.0130	2 262 602.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		49.36	63.01	103.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.36	63.01	103.84
Klasse K-1-acc	LU0725271869			
Aktien im Umlauf		1.6000	1.9000	2.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 780 851.83	5 600 753.77	8 743 299.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 780 851.83	5 600 753.77	8 743 299.01
Klasse K-1-mdist	LU2179105015			
Aktien im Umlauf		2.9000	3.7000	8.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		2 512 493.62	3 046 696.52	5 101 609.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2 512 493.62	3 046 696.52	5 101 609.72
Klasse K-B-mdist	LU2204822782			
Aktien im Umlauf		145 359.9800	145 359.9800	145 359.9800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		50.96	61.56	102.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		50.96	61.56	102.30

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204822949			
Aktien im Umlauf		67 651.6710	67 651.6710	67 651.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.27	61.08	101.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.27	61.08	101.52
Klasse K-X-acc	LU1957417949			
Aktien im Umlauf		187 021.1600	187 021.1600	187 021.1600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		63.29	73.81	114.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		63.29	73.81	114.19
Klasse P-acc	LU0626906662			
Aktien im Umlauf		1 020 845.3440	1 294 995.0300	1 927 686.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.57	106.37	166.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.57	106.37	166.88
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0626907470			
Aktien im Umlauf		49 264.7790	73 108.5410	92 566.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		75.43	90.00	142.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		75.43	90.00	142.86
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0626907397			
Aktien im Umlauf		291 349.9990	355 091.1770	455 140.8590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.51	93.48	148.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		78.51	93.48	148.19
Klasse P-dist	LU0725271786			
Aktien im Umlauf		178 475.8420	208 430.5280	255 626.3050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		53.31	67.33	110.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		53.31	67.33	110.63
Klasse P-mdist	LU0626906746			
Aktien im Umlauf		3 604 113.3810	4 463 229.2490	5 815 571.5640
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		44.45	54.03	90.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		44.45	54.03	90.95
Klasse (AUD hedged) P-mdist	LU2199720918			
Aktien im Umlauf		62 059.7470	73 880.7760	74 094.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		48.93	59.62	100.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		48.93	59.62	100.43
Klasse (HKD) P-mdist	LU2184895089			
Aktien im Umlauf		98 016.5830	107 640.7010	174 800.4430
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		491.36	601.00	1 000.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		491.36	601.00	1 000.40
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0626907124			
Aktien im Umlauf		1 023 654.5380	1 236 409.6820	1 218 964.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		47.91	58.39	98.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		47.91	58.39	98.30
Klasse (ZAR hedged) P-mdist⁴	LU2185891624			
Aktien im Umlauf		-	-	16 399.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	-	992.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR ¹		-	-	992.21
Klasse Q-acc	LU1240770955			
Aktien im Umlauf		786 387.6800	1 067 392.9780	2 076 936.8840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.45	90.69	141.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.45	90.69	141.42
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240770799			
Aktien im Umlauf		115 961.2500	120 948.8120	220 827.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		67.50	80.30	126.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		67.50	80.30	126.70
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240770872			
Aktien im Umlauf		357 351.0540	1 620 977.7480	1 405 132.3410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.45	82.42	129.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.45	82.42	129.87
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU2183825921			
Aktien im Umlauf		33 757.5040	42 195.9520	65 929.7460
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		59.03	69.43	108.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		59.03	69.43	108.47
Klasse Q-dist	LU1240771094			
Aktien im Umlauf		236 916.2950	277 435.3770	469 726.9740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		54.83	69.38	114.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		54.83	69.38	114.34
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2325209497			
Aktien im Umlauf		105 517.0000	481 768.0000	242 331.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.70	64.08	101.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.70	64.08	101.62
Klasse (GBP hedged) Q-dist	LU2270292001			
Aktien im Umlauf		2 416.4550	2 416.4600	597.1200
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		50.17	64.11	102.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		50.17	64.11	102.48
Klasse Q-mdist	LU1240771177			
Aktien im Umlauf		753 454.0320	946 662.1210	2 653 298.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		49.67	60.20	100.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.67	60.20	100.71

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (SGD hedged) Q-mdist	LU218196513			
Aktien im Umlauf		136 762.5210	180 802.6530	263 706.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		50.29	61.10	102.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		50.29	61.10	102.24
Klasse U-X-acc	LU0626906829			
Aktien im Umlauf		9 098.5860	15 141.3550	15 279.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 079.68	8 254.90	12 766.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 079.68	8 254.90	12 766.21

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (SEK hedged) I-A1-acc war bis zum 8.11.2022 im Umlauf

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

⁴ Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 1.10.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	15.49	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.08
China	11.83	Länder- & Zentralregierungen	14.10
Britische Jungferninseln	10.08	Banken & Kreditinstitute	13.97
Hongkong	9.86	Immobilien	11.13
Indien	9.32	Gastgewerbe & Freizeit	8.34
Vereinigte Staaten	8.08	Energie- & Wasserversorgung	7.89
Singapur	4.74	Baugewerbe & Baumaterial	4.83
Philippinen	4.22	Verkehr & Transport	3.07
Niederlande	3.65	Diverse Dienstleistungen	2.74
Sri Lanka	2.33	Anlagefonds	2.28
Mauritius	2.27	Telekommunikation	2.10
Pakistan	2.24	Erdöl	1.99
Indonesien	2.07	Bergbau, Kohle & Stahl	1.64
Thailand	2.01	Internet, Software & IT-Dienste	1.18
Grossbritannien	1.85	Nichteisenmetalle	0.70
Luxemburg	1.81	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.55
Südkorea	1.68	Chemie	0.35
Mongolei	1.54	Computer & Netzwerkausrüster	0.33
Vietnam	1.07	Maschinen & Apparate	0.21
Macau	0.81	Landwirtschaft & Fischerei	0.10
Jersey	0.34	Total	97.58
Malaysia	0.29		
Total	97.58		

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 747 421 341.93
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-778 448 838.66
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	968 972 503.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	41 001 931.16
Andere liquide Mittel (Margins)	479 763.70
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	23 921 524.06
Forderungen aus Zeichnungen	55 988.14
Zinsforderungen aus Wertpapieren	19 276 822.61
Vorausbezahlte Kosten	76 202.73
Total Aktiva	1 053 784 735.67
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-68 238.12
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-943 047.60
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 309.38
Kontokorrentkredit	-2 070.71
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-282.01
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-58 202 996.26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-897 790.95
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-564 970.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-50 563.29
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-78 281.18
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-693 815.08
Total Passiva	-60 811 550.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	992 973 185.56

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	536 451.43
Zinsen auf Wertpapiere	33 423 631.90
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	887 866.51
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	667 933.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 565 485.28
Total Erträge	40 081 368.44
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 422 105.27
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 362 250.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-142 635.59
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-76 852.65
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 751.68
Total Aufwendungen	-6 014 596.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	34 066 772.40
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-477 280 788.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2 157 390.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-24 396 786.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-3 264 195.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	15 148 926.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-487 635 453.15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-453 568 680.75
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	206 836 408.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-116 393.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-9 225 236.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-3 309.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	197 491 469.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-256 077 211.45

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 801 106 157.87
Zeichnungen	51 927 770.53
Rücknahmen	-576 113 516.02
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-524 185 745.49
Ausbezahlte Dividende	-27 870 015.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	34 066 772.40
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-487 635 453.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	197 491 469.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-256 077 211.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	992 973 185.56

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 213.3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 712.1770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 216.5740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124 708.9080
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 400.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 711 924.9170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 193.1900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 333.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 579 784.7180
Klasse	(SEK hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	237 747.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 015.7080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-240 762.9680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 691 196.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	562 565.1020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 028 846.9140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 224 915.0970
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	560 837.7510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-531 210.9270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 626.8240
Klasse	(GBP hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	574 105.0370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.5700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-567 867.3800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 238.2270
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 471.5630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	660.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-516 666.7400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 464.8230
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	891 784.3470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-93 557.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	798 227.3470
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	275 076.4180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-275 076.4180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	827 247.3310
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 812.3430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 812.3430

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 780 166.0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 377.5260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-884 331.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 900 212.5390
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.6000
Klasse	K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.9000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 359.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 359.9800
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 651.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 651.6710
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 021.1600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 021.1600
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 294 995.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 274.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-324 424.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 020 845.3440
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 108.5410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 293.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 137.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 264.7790
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 091.1770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 138.2990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-68 879.4770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	291 349.9990
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 430.5280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 228.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 182.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	178 475.8420
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 463 229.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 332.5560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-895 448.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 604 113.3810
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 880.7760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	480.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 301.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 059.7470
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 640.7010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	170.0190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 794.1370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 016.5830
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 236 409.6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140.5250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-212 895.6690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 023 654.5380
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 067 392.9780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 693.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-313 698.8250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	786 387.6800
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 948.8120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 948.1430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 935.7050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 961.2500

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 620 977.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 159.1330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 295 785.8270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	357 351.0540
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 195.9520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	173.5110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 611.9590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 757.5040
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	277 435.3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 015.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 534.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	236 916.2950
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	481 768.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 716.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-380 967.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 517.0000
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 416.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 416.4550
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	946 662.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 882.1030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-211 090.1920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	753 454.0320
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 802.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 592.8130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 632.9450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 762.5210
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 141.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	320.2310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 363.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 098.5860

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	6.22
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	5.04
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	5.40
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.74
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.10
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.49
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	4.40
(GBP hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	4.41

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	17 137.67
K-1-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	15 593.76
K-1-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	14 613.68
K-1-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	15 054.24
K-1-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	13 789.57
K-1-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	12 483.22
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.35
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.32
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.30
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.28
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.28
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.24
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.22
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	0.16
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.30
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.28
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.26

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.27
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.24
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.22
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	AUD	0.32
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	AUD	0.29
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	AUD	0.27
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	AUD	0.28
(AUD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	AUD	0.25
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	AUD	0.22
(HKD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	3.38
(HKD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	HKD	3.07
(HKD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	HKD	2.88
(HKD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	2.97
(HKD) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	HKD	2.72
(HKD) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	HKD	2.46
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.34
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.31
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.29
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.30
(SGD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD	0.27
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD	0.23
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.31
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.29
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.27
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.25
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.36
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.32
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.30
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.31
(SGD hedged) Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD	0.29
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD	0.24

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ABIA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	2 925 000.00	2 814 398.44	0.28
USD	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30	1 180 000.00	878 215.00	0.09
USD	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.86700% 21-22.07.31	3 400 000.00	2 394 110.00	0.24
USD	ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	3 000 000.00	2 123 062.50	0.21
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	5 586 000.00	5 362 448.28	0.54
USD	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	4 020 000.00	2 321 047.50	0.23
USD	APL REALTY HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.95000% 17-02.06.24	4 800 000.00	2 127 900.00	0.21
USD	AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	9 525 000.00	6 097 785.93	0.61
USD	CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	7 000 000.00	6 160 000.00	0.62
USD	CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 465 125.00	0.15
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24	800 000.00	100 650.00	0.01
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.25000% 20-13.08.24	6 000 000.00	780 000.00	0.08
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25	10 000 000.00	924 233.00	0.09
USD	CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	5 600 000.00	4 454 632.00	0.45
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24	3 000 000.00	165 000.00	0.02
USD	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	3 600 000.00	2 824 425.00	0.28
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25	17 944 000.00	2 871 040.00	0.29
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	14 900 000.00	2 384 000.00	0.24
USD	CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	4 000 000.00	3 709 500.00	0.37
USD	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-REG-S 4.25000% 21-25.03.27	600 000.00	487 050.00	0.05
USD	CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	11 450 000.00	10 781 320.00	1.09
USD	CONTINUUM ENERGY LEVAN PTE LTD-REG-S 4.50000% 21-09.02.27	1 500 000.00	1 255 331.25	0.13
USD	CRCC YUXIANG LTD-REG-S 3.50000% 13-16.05.23	3 500 000.00	3 475 325.00	0.35
USD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	17 462 620.00	1 989 690.92	0.20
USD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	12 775 913.00	1 327 928.40	0.13
USD	ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	4 000 000.00	3 434 500.00	0.35
USD	ESTATE SKY LTD-REG-S 5.45000% 21-21.07.25	4 175 000.00	3 334 864.75	0.34
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.62500% 18-27.11.23	10 000 000.00	9 866 700.00	0.99
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25	9 200 000.00	5 474 000.00	0.55
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	11 050 000.00	5 643 677.00	0.57
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	9 000 000.00	5 040 000.00	0.51
USD	FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	2 000 000.00	1 307 250.00	0.13
USD	GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.25000% 17-27.10.27	6 500 000.00	5 489 656.25	0.55
USD	HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	6 154 000.00	2 061 590.00	0.21
USD	INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	9 100 000.00	7 881 737.49	0.79
USD	JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	6 000 000.00	490 500.00	0.05
USD	JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	10 750 000.00	8 052 794.76	0.81
USD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	11 000 000.00	8 399 875.01	0.85
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	32 000 000.00	3 041 280.00	0.31
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	3 075 000.00	292 863.00	0.03
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26	12 150 000.00	2 074 369.50	0.21
USD	LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	13 038 000.00	7 781 730.30	0.78
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	4 200 000.00	3 233 475.00	0.33
USD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.25000% 20-17.09.24	5 000 000.00	593 125.00	0.06
USD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.70000% 21-06.07.26	2 700 000.00	324 000.00	0.03
USD	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	3 000 000.00	2 887 440.00	0.29
USD	MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30	3 599 000.00	3 021 585.44	0.30
USD	MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.37500% 19-14.05.26	5 500 000.00	5 218 840.00	0.53
USD	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	3 542 000.00	3 434 190.38	0.35
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	10 600 000.00	7 816 175.00	0.79
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	12 000 000.00	9 454 440.00	0.95
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	17 000 000.00	13 786 150.00	1.39
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25	950 000.00	883 243.50	0.09
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	17 900 000.00	15 636 008.00	1.57
USD	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD-REG-S (PIK) 6.95000% 21-30.04.27	257 158.00	103 623.10	0.01
USD	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.12500% 19-07.05.29	3 600 000.00	3 060 216.00	0.31
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	17 158 000.00	9 179 530.00	0.92
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	2 300 000.00	1 058 253.00	0.11
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 17-05.12.27	12 250 000.00	5 023 847.50	0.51
USD	PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	1 700 000.00	1 490 475.00	0.15
USD	PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.75000% 13-08.03.23	4 810 000.00	4 789 220.80	0.48
USD	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	9 775 000.00	8 964 285.93	0.90
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	1 500 000.00	345 000.00	0.04
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	8 200 000.00	1 190 537.50	0.12
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	9 000 000.00	360 000.00	0.04
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	6 750 000.00	333 922.50	0.03
USD	RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	19 675 000.00	16 557 299.50	1.67
USD	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	5 000 000.00	5 000 500.00	0.25
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 19-09.06.23	11 000 000.00	330 000.00	0.03
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	25 050 000.00	751 500.00	0.08
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-05.08.24	4 220 000.00	126 600.00	0.01
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	8 000 000.00	240 000.00	0.02
USD	SANDS CHINA LTD 3.75000% 22-08.08.31	7 000 000.00	5 524 680.00	0.56
USD	SANDS CHINA LTD 4.37500% 21-18.06.30	13 625 000.00	11 541 192.50	1.16
USD	SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-24.10.23	13 125 000.00	615 037.50	0.06
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	2 000 000.00	230 000.00	0.02
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	5 685 000.00	596 925.00	0.06
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	14 340 000.00	1 577 400.00	0.16
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.60000% 19-15.07.26	3 000 000.00	330 000.00	0.03
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25	9 350 000.00	6 872 250.00	0.69
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	3 125 000.00	2 468 750.00	0.25
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 19-05.08.29	6 700 000.00	2 211 000.00	0.22
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	4 100 000.00	1 360 175.00	0.14
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	5 000 000.00	1 869 687.50	0.19
USD	SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.20000% 17-11.05.27	18 705 000.00	5 657 126.10	0.55
USD	SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 5.75000% 18-18.04.23	19 000 000.00	5 691 687.50	0.57

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 7.55000% 19-28.03.30	40 100 000.00	11 962 331.26	1.20
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	500 000.00	378 238.20	0.04
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25	500 000.00	414 805.00	0.04
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	8 515 000.00	6 228 041.30	0.63
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	9 625 000.00	6 891 885.00	0.69
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	8 225 000.00	894 468.75	0.09
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 20-03.08.24	2 000 000.00	215 920.00	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 21-26.01.26	5 600 000.00	609 000.00	0.06
USD THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.75000% 16-31.10.26	8 120 000.00	5 165 335.00	0.52
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	9 000 000.00	765 000.00	0.08
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.50000% 20-03.06.24	5 330 000.00	5 116 800.00	0.52
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	8 300 000.00	5 047 479.00	0.51
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	7 276 000.00	5 676 880.72	0.57
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	8 020 000.00	7 104 918.00	0.72
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	16 800 000.00	13 625 808.00	1.37
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23	17 600 000.00	88 000.00	0.01
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-15.04.24	11 925 000.00	59 625.00	0.01
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	14 385 000.00	71 925.00	0.01
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.87500% 21-04.09.24	12 500 000.00	62 500.00	0.01
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	1 725 000.00	1 259 250.00	0.13
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	22 350 000.00	1 061 625.00	0.11
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	49 927 000.00	2 371 532.50	0.24
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	15 800 000.00	395 000.00	0.04
Total USD		393 497 368.26	39.63

Total Notes, fester Zins

393 497 368.26 39.63

Notes, variabler Zins

USD

USD FWD GROUP LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 19-PRP	6 500 000.00	5 268 384.03	0.53
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	12 900 000.00	5 805 000.00	0.59
Total USD		11 073 384.03	1.12

Total Notes, variabler Zins

11 073 384.03 1.12

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23	5 000 000.00	4 831 250.00	0.49
USD BANK OF BARODA/LONDON-REG-S 3.87500% 19-04.04.24	2 000 000.00	1 952 875.00	0.20
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	1 050 000.00	934 500.00	0.09
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	5 000 000.00	3 727 500.00	0.37
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	3 100 000.00	2 479 612.50	0.25
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 6.75000% 19-26.09.23	2 000 000.00	580 000.00	0.06
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 7.25000% 20-22.01.25	6 000 000.00	1 620 000.00	0.16
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	2 000 000.00	1 624 125.00	0.16
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	8 000 000.00	1 686 000.00	0.17
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	4 000 000.00	3 893 040.00	0.39
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.87500% 19-15.07.24	1 205 000.00	1 012 200.00	0.10
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 4.40000% 20-02.09.23	6 545 000.00	6 430 462.50	0.65
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	22 711 000.00	16 154 334.30	1.63
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	4 000 000.00	1 680 440.00	0.17
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	38 500 000.00	14 441 735.00	1.45
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	5 000 000.00	4 670 000.00	0.47
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	21 695 000.00	3 437 301.56	0.35
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	5 000 000.00	4 950 000.00	0.50
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	9 800 000.00	9 408 000.00	0.95
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	4 928 000.00	4 848 844.00	0.49
Total USD		90 362 219.86	9.10

Total Medium-Term Notes, fester Zins

90 362 219.86 9.10

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	12 525 000.00	11 642 770.32	1.17
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	11 850 000.00	9 539 250.00	0.96
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	889 562.50	0.09
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	864 875.00	0.09
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	1 950 000.00	1 808 381.25	0.18
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31	7 576 000.00	6 553 240.00	0.66
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	5 200 000.00	4 221 100.00	0.43
USD TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP	3 500 000.00	3 167 500.00	0.32
Total USD		38 686 679.07	3.90

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

38 686 679.07 3.90

Anleihen, fester Zins

USD

USD ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24	1 800 000.00	1 726 087.50	0.17
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	3 812 000.00	1 432 597.25	0.14
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	1 500 000.00	561 375.00	0.06
USD ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25	4 081 000.00	2 615 155.81	0.26
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	4 930 000.00	3 440 523.75	0.35
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	4 000 000.00	3 944 640.00	0.40
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 143 000.00	1 136 070.56	0.11
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	5 120 000.00	2 944 960.00	0.30
USD CELESTIAL DYNASTY LTD-REG-S 4.25000% 19-27.06.29	12 000 000.00	9 312 000.00	0.94
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24	4 800 000.00	696 000.00	0.07
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.75000% 17-28.06.25	12 400 000.00	713 000.00	0.07
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	4 000 000.00	880 000.00	0.09
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-04.02.26	24 680 000.00	5 182 800.00	0.52
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	9 071 000.00	2 482 052.37	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26	1 200 000.00	192 000.00	0.02
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 4.37500% 18-06.08.23	2 982 000.00	2 966 105.94	0.30
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	1 746 000.00	846 810.00	0.09
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	10 550 000.00	4 378 250.00	0.44
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	7 000 000.00	2 590 000.00	0.26
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	22 703 000.00	11 124 470.00	1.12
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26	2 000 000.00	910 000.00	0.09
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	2 000 000.00	730 000.00	0.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25	5 000 000.00	2 375 000.00	0.24
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.87500% 20-22.10.30	8 000 000.00	2 920 000.00	0.29
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	12 000 000.00	5 340 000.00	0.54
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	2 900 000.00	2 537 819.00	0.26
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	5 975 000.00	3 196 625.00	0.32
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	3 275 000.00	3 053 528.12	0.31
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	34 950 000.00	28 646 024.81	2.89
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 5.87500% 14-03.07.24	2 000 000.00	514 480.00	0.05
USD HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.25000% 17-28.04.27	5 400 000.00	4 772 250.00	0.48
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	5 000 000.00	4 847 812.50	0.49
USD JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT-REG-S 5.37500% 21-23.03.26	1 150 000.00	979 871.88	0.10
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	17 825 000.00	3 122 717.19	0.31
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27	2 000 000.00	380 000.00	0.04
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	4 425 000.00	2 609 820.75	0.26
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	7 200 000.00	4 616 496.00	0.47
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37	3 000 000.00	2 304 000.00	0.23
USD MODERNLIA OVE PTE LTD-REG-S 6.95000% 17-30.04.27	9 282 440.00	3 984 487.37	0.40
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	3 000 000.00	2 475 330.00	0.25
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	4 900 000.00	3 491 789.00	0.35
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	2 000 000.00	1 003 040.00	0.10
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	10 000 000.00	7 228 100.00	0.73
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	22 200 000.00	3 098 287.50	0.31
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 600 000.00	504 036.00	0.05
USD RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	3 750 000.00	1 863 984.37	0.19
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	11 000 000.00	558 937.50	0.06
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	19 250 000.00	9 432 500.00	0.95
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	4 775 000.00	2 706 231.25	0.27
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	1 231 000.00	1 220 462.64	0.12
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.62500% 18-23.01.23	4 000 000.00	3 987 560.00	0.40
USD THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 8.12500% 20-22.01.25	400 000.00	305 075.00	0.03
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27	3 404 000.00	244 237.00	0.02
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24	23 500 000.00	1 997 500.00	0.20
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 4.34000% 21-09.06.26	3 000 000.00	2 684 625.00	0.27
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 9.25000% 19-23.04.26	1 750 000.00	1 061 265.63	0.11
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-11.03.25	15 500 000.00	10 230 000.00	1.03
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 13.87500% 20-21.01.24	650 000.00	555 990.50	0.06
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	7 900 000.00	7 681 762.50	0.77
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	1 500 000.00	1 163 280.00	0.12
USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.87500% 20-23.07.23	3 833 000.00	3 315 736.65	0.33
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	4 600 000.00	3 381 460.00	0.34
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	7 000 000.00	6 855 380.00	0.69
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	3 000 000.00	142 500.00	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	2 525 000.00	119 937.50	0.01
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.63000% 21-07.01.26	10 450 000.00	261 250.00	0.03
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.70000% 21-04.08.26	3 500 000.00	87 500.00	0.01
USD ZOOMLION HK SPV CO LTD-REG-S 6.12500% 12-20.12.22	250 000.00	248 810.00	0.03
Total USD		214 912 398.84	21.64
Total Anleihen, fester Zins		214 912 398.84	21.64
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP	11 000 000.00	1 870 000.00	0.19
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	13 000 000.00	9 653 930.00	0.97
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	5 000 000.00	3 535 400.00	0.36
USD CHALIECO HONG KONG CORP LTD-REG-S 5.000%/VAR 19-PRP	7 000 000.00	6 930 000.00	0.70
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	1 289 625.00	0.13
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	7 650 000.00	6 582 825.00	0.66
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	34 500 000.00	32 688 750.00	3.29
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	4 475 000.00	4 231 112.50	0.43
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 707 250.00	0.17
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	8 000 000.00	4 541 680.00	0.46
USD PETRON CORP-REG-S 5.950%/VAR 21-PRP	7 100 000.00	5 881 018.75	0.59
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	2 200 000.00	1 857 350.00	0.19
USD RKPF OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	4 800 000.00	1 541 808.00	0.15
USD ROYAL CAPITAL BV-REG-S 4.875%/VAR 16-PRP	1 100 000.00	1 049 202.00	0.11
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	9 545 000.00	1 622 650.00	0.16
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	18 225 000.00	12 430 589.07	1.25
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	6 800 000.00	4 289 525.00	0.43
Total USD		101 702 715.32	10.24
Total Anleihen, variabler Zins		101 702 715.32	10.24
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23	73 000 000.00	71 291 913.88	7.18
Total USD		71 291 913.88	7.18
Total Treasury-Notes, fester Zins		71 291 913.88	7.18

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	1 200 000.00	1 141 752.00	0.12
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	12 050 000.00	10 362 879.50	1.04
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	9 859 000.00	8 468 190.87	0.85
Total USD		19 972 822.37	2.01
Total Wandelanleihen, variabler Zins		19 972 822.37	2.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		941 499 501.63	94.82
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24	2 800 000.00	2 597 364.00	0.26
Total USD		2 597 364.00	0.26
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 597 364.00	0.26
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	9 300 000.00	6 812 250.00	0.69
Total USD		6 812 250.00	0.69
Total Anleihen, fester Zins		6 812 250.00	0.69
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		9 409 614.00	0.95
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23	950 000.00	48 766.64	0.00
Total USD		48 766.64	0.00
Total Notes, fester Zins		48 766.64	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		48 766.64	0.00
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	4 100.00	18 014 621.00	1.81
Total Luxemburg		18 014 621.00	1.81
Total Investment Fonds, open end		18 014 621.00	1.81
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		18 014 621.00	1.81
Total des Wertpapierbestandes		968 972 503.27	97.58
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-29.00	-26 300.62	-0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-29.00	-18 125.00	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	49.00	-25 921.88	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	27.00	2 109.38	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-68 238.12	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-68 238.12	-0.01
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Credit-Default-Swaps*			
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY S38 V2 CDI PAY 5.00000% 22-20.06.27	-99 000.00	-3 309.38	0.00
Total Credit-Default-Swaps		-3 309.38	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-3 309.38	0.00
Total Derivative Instrumente		-71 547.50	-0.01

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

Devisenterminkontrakte

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

CHF	21 338 500.00	USD	22 876 753.49	12.1.2023	-284 254.58	-0.03
EUR	91 300 800.00	USD	95 594 950.53	12.1.2023	-668 817.52	-0.07
SGD	51 309 000.00	USD	37 525 423.95	12.1.2023	6 104.22	0.00
AUD	2 774 200.00	USD	1 881 332.05	12.1.2023	-12 103.91	0.00
GBP	3 205 000.00	USD	3 821 321.50	12.1.2023	35 526.37	0.01
USD	491 369.09	SGD	672 900.00	12.1.2023	-844.08	0.00
SGD	1 061 100.00	USD	771 049.07	12.1.2023	5 124.79	0.00
USD	10 666.12	CHF	10 100.00	12.1.2023	-27.43	0.00
USD	1 236 456.58	CHF	1 178 400.00	12.1.2023	-11 194.41	0.00
USD	1 379 093.48	EUR	1 342 600.00	12.1.2023	-16 817.91	0.00
USD	74 401.41	GBP	63 000.00	12.1.2023	-1 411.82	0.00
USD	261 129.12	CHF	247 400.00	12.1.2023	-809.83	0.00
GBP	104 600.00	USD	125 707.34	12.1.2023	166.70	0.00
AUD	73 800.00	USD	49 366.10	12.1.2023	359.60	0.00
CHF	1 010 600.00	USD	1 071 802.72	12.1.2023	-1 812.82	0.00
AUD	48 700.00	USD	32 517.04	1.12.2022	236.14	0.00
EUR	4 490 700.00	USD	4 672 500.60	12.1.2023	-3 485.81	0.00
SGD	2 582 700.00	USD	1 878 179.75	12.1.2023	11 014.70	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-943 047.60	-0.09

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	41 481 694.86	4.18
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-2 070.71	0.00
Andere Aktiva und Passiva	-16 464 346.76	-1.66
Total des Nettovermögens	992 973 185.56	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		106 931 374.15	133 158 299.76	89 439 023.89
Klasse I-B-acc	LU1377678567			
Aktien im Umlauf		132 407.0000	184 428.0000	142 946.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.89	118.12	128.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.19	118.12	128.30
Klasse U-X-acc	LU1377216947			
Aktien im Umlauf		8 028.7420	9 389.7600	5 522.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 440.32	11 861.19	12 875.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 470.06	11 861.19	12 875.47

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	14.54
Hongkong	13.09
Britische Jungferninseln	12.16
China	10.58
Indonesien	8.14
Südkorea	7.60
Singapur	7.54
Vereinigte Staaten	5.19
Indien	4.29
Philippinen	3.78
Thailand	2.80
Japan	2.54
Malaysia	1.75
Grossbritannien	1.24
Macau	0.27
Frankreich	0.23
Total	95.74

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	30.86
Banken & Kreditinstitute	23.42
Länder- & Zentralregierungen	12.66
Internet, Software & IT-Dienste	4.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.25
Diverse Dienstleistungen	3.19
Chemie	2.95
Erdöl	2.61
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.37
Telekommunikation	2.30
Immobilien	1.99
Diverse Handelsfirmen	1.42
Verkehr & Transport	0.96
Bergbau, Kohle & Stahl	0.88
Städte, Gemeinden	0.79
Energie- & Wasserversorgung	0.70
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.61
Computer & Netzwerkausrüster	0.47
Total	95.74

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	113 041 390.62
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-10 665 744.40
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	102 375 646.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 891 887.88
Andere liquide Mittel (Margins)	390 612.56
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 688 192.35
Zinsforderungen aus Wertpapieren	846 142.76
Vorausbezahlte Kosten	21 517.94
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 627.73
Total Aktiva	110 222 627.44
Passiva	
Kontokorrentkredit	-137 580.12
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 143 075.32
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-821.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 772.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 003.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-10 597.85
Total Passiva	-3 291 253.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106 931 374.15

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	29 736.42
Zinsen auf Wertpapiere	1 938 997.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	40 726.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 876.28
Total Erträge	2 046 337.20
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 068.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 680.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 842.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 085.36
Total Aufwendungen	-20 676.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 025 660.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 361 038.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 019 302.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 551.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 382 893.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 357 232.62
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 283 947.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	132 604.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 416 552.24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 940 680.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	133 158 299.76
Zeichnungen	2 560 994.01
Rücknahmen	-23 847 239.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-21 286 245.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 025 660.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 382 893.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 416 552.24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 940 680.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106 931 374.15

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 428.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 021.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 407.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 389.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	222.9820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 584.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 028.7420

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	600 000.00	424 612.50	0.40
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	1 150 000.00	840 508.77	0.79
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	200 000.00	192 286.00	0.18
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.80000% 17-06.06.23	700 000.00	690 711.00	0.65
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	850 000.00	541 033.50	0.51
USD AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	1 290 000.00	1 289 742.00	1.21
USD BAIDU INC 3.07500% 20-07.04.25	250 000.00	234 757.50	0.22
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	750 000.00	720 712.50	0.67
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	800 000.00	773 150.00	0.72
USD CITIC LTD-REG-S 6.80000% 12-17.01.23	500 000.00	500 990.00	0.47
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	250 000.00	210 206.94	0.20
USD CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 2.75000% 17-29.03.23	1 500 000.00	1 489 300.80	1.39
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	600 000.00	566 925.00	0.53
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	200 000.00	159 966.00	0.15
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	200 000.00	130 725.00	0.12
USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	400 000.00	334 000.00	0.31
USD HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26	1 500 000.00	1 382 801.90	1.29
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	1 000 000.00	843 000.00	0.79
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	400 000.00	322 000.00	0.30
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.10000% 18-24.04.28	1 500 000.00	1 461 843.75	1.37
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.70000% 19-30.10.49	1 775 000.00	1 360 289.00	1.27
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	625 000.00	614 131.25	0.57
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	200 000.00	195 662.50	0.18
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26	300 000.00	276 806.25	0.26
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 22-18.04.32	300 000.00	239 688.00	0.22
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	400 000.00	307 950.00	0.29
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32	200 000.00	191 748.00	0.18
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	1 600 000.00	1 519 808.00	1.42
USD LG CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31	1 250 000.00	973 612.50	0.91
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	800 000.00	771 900.00	0.72
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 396 000.00	1 029 375.50	0.96
USD NORINCHUKIN BANK/THE REG-S 4.86700% 22-14.09.27	200 000.00	198 281.42	0.19
USD NORINCHUKIN BANK/THE-REG-S 5.07100% 22-14.09.32	200 000.00	196 620.36	0.18
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA-REG-S 4.40000% 22-06.06.27	1 500 000.00	1 475 906.25	1.38
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60900% 22-13.04.33	300 000.00	316 158.00	0.30
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	825 000.00	841 590.75	0.79
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	1 000 000.00	936 970.00	0.88
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	1 150 000.00	944 403.00	0.88
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	750 000.00	506 859.37	0.47
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S 3.87500% 18-05.11.23	400 000.00	395 220.00	0.37
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 2.50000% 22-27.01.27	750 000.00	648 090.00	0.61
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	1 200 000.00	1 188 225.00	1.11
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	1 100 000.00	1 083 706.25	1.01
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	250 000.00	247 792.50	0.23
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-REG-S 4.95000% 22-15.09.27	1 100 000.00	1 089 347.71	1.02
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	300 000.00	291 054.00	0.27
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	1 650 000.00	1 333 843.50	1.25
USD WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26	1 500 000.00	1 318 260.00	1.23
Total USD		33 602 572.27	31.42

Total Notes, fester Zins

33 602 572.27 **31.42**

Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	700 000.00	549 843.00	0.51
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	300 000.00	285 018.00	0.27
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	2 375 000.00	2 121 065.00	1.98
Total USD		2 955 926.00	2.76

Total Notes, variabler Zins

2 955 926.00 **2.76**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.30000% 22-15.06.27	400 000.00	386 240.00	0.36
USD BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-REG-S 5.00000% 13-03.10.23	700 000.00	697 943.75	0.65
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	1 200 000.00	1 169 100.00	1.09
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	250 000.00	242 265.00	0.23
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	200 000.00	187 604.00	0.18
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	250 000.00	222 500.00	0.21
USD BANGKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	200 000.00	196 662.50	0.18
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.95000% 17-06.03.23	500 000.00	494 781.25	0.46
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	250 000.00	225 000.00	0.21
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	300 000.00	285 372.00	0.27
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	1 000 000.00	976 760.00	0.91
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.75000% 20-02.12.23	800 000.00	775 328.00	0.73
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	1 500 000.00	1 478 250.00	1.38
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 1.75000% 20-14.07.23	1 000 000.00	978 210.00	0.91
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	900 000.00	822 195.00	0.77
USD CDBL FUNDING 2-REG-S 2.00000% 21-04.03.26	1 200 000.00	1 081 632.00	1.01
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	1 200 000.00	968 640.00	0.91
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	200 000.00	167 304.00	0.16
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	1 375 000.00	1 166 440.00	1.09
USD CK PROPERTY FINANCE MTN LTD-REG-S 0.75000% 21-30.06.24	800 000.00	744 896.00	0.70
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	1 275 000.00	969 637.50	0.91
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	800 000.00	657 650.00	0.62

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	325 000.00	228 373.44	0.21
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	300 000.00	239 962.50	0.22
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	200 000.00	126 412.50	0.12
USD HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	1 000 000.00	896 200.05	0.84
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	450 000.00	357 131.25	0.33
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	250 000.00	237 859.37	0.22
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.62500% 21-02.11.24	1 200 000.00	1 113 324.00	1.04
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	350 000.00	316 815.63	0.30
USD INDUSTRIAL & COMME BK OF CHINA/HK-REG-S 1.20000% 20-20.07.25	800 000.00	726 296.00	0.68
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	325 000.00	293 611.50	0.27
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.00000% 20-09.09.23	500 000.00	485 240.00	0.45
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.65000% 20-03.09.25	3 135 000.00	2 822 783.47	2.64
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23	1 385 000.00	1 368 812.81	1.28
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30	530 000.00	397 295.91	0.37
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	1 000 000.00	826 437.50	0.77
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	450 000.00	457 396.88	0.43
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	353 000.00	285 224.00	0.27
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	850 000.00	746 565.62	0.70
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	930 000.00	911 574.38	0.85
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	1 025 000.00	907 934.75	0.85
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-16.05.23	1 164 000.00	1 151 487.00	1.08
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	2 000 000.00	1 968 500.00	1.84
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	650 000.00	600 978.24	0.56
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	600 000.00	523 379.14	0.49
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	200 000.00	191 150.38	0.18
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	350 000.00	333 008.41	0.31
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	200 000.00	191 229.54	0.18
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	200 000.00	190 820.00	0.18
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 800 000.00	2 727 900.00	2.55
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	1 400 000.00	1 230 199.01	1.15
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	400 000.00	340 161.92	0.32
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23	1 500 000.00	1 497 330.00	1.40
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 000 000.00	993 315.00	0.93
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26	1 000 000.00	967 552.99	0.90
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70	250 000.00	151 493.60	0.14
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29	2 200 000.00	2 002 412.49	1.87
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	400 000.00	246 075.00	0.23
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	1 650 000.00	989 278.13	0.93
USD VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	550 000.00	386 650.00	0.36
USD WHEELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	850 000.00	776 233.16	0.73
Total USD		46 098 816.57	43.11
Total Medium-Term Notes, fester Zins		46 098 816.57	43.11
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32	450 000.00	389 578.28	0.36
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	500 000.00	433 222.04	0.41
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	200 000.00	197 440.61	0.19
USD KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	845 850.00	0.79
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	775 000.00	709 754.69	0.66
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	800 000.00	776 835.12	0.73
Total USD		3 352 680.74	3.14
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 352 680.74	3.14
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	1 000 000.00	986 160.00	0.92
USD BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27	2 000 000.00	1 920 420.00	1.80
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	265 000.00	164 303.50	0.15
USD HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29	350 000.00	304 182.37	0.28
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	1 000 000.00	970 187.50	0.91
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	225 000.00	207 605.25	0.19
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	200 000.00	135 787.50	0.13
USD LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	350 000.00	224 284.37	0.21
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	250 000.00	187 859.38	0.18
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50	650 000.00	506 467.00	0.47
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	900 000.00	756 099.00	0.71
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	1 750 000.00	1 413 317.50	1.32
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	1 000 000.00	991 440.00	0.93
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	600 000.00	305 724.00	0.29
Total USD		9 073 837.37	8.49
Total Anleihen, fester Zins		9 073 837.37	8.49
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF COMMUNICATIONS HK-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	1 200 000.00	1 075 875.96	1.01
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	800 000.00	668 000.00	0.62
Total USD		1 743 875.96	1.63
Total Anleihen, variabler Zins		1 743 875.96	1.63

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

Treasury-Notes, fester Zins

USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23	4 500 000.00	4 395 410.14	4.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.12.22	200 000.00	199 367.17	0.19
Total USD			4 594 777.31	4.30

Total Treasury-Notes, fester Zins

4 594 777.31 **4.30**

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

101 422 486.22 **94.85**

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

Notes, fester Zins

USD

USD	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27	1 000 000.00	953 160.00	0.89
Total USD			953 160.00	0.89

Total Notes, fester Zins

953 160.00 **0.89**

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

953 160.00 **0.89**

Total des Wertpapierbestandes

102 375 646.22 **95.74**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-4.00	-3 583.20	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	15.00	4 687.50	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	87.00	7 523.43	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			8 627.73	0.01

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

8 627.73 **0.01**

Total Derivative Instrumente

8 627.73 **0.01**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

4 282 500.44 **4.00**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-137 580.12 **-0.13**

Andere Aktiva und Passiva

402 179.88 **0.38**

Total des Nettovermögens

106 931 374.15 **100.00**

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in CNY		5 586 711 104.53	14 399 954 606.56	13 990 653 224.14
Klasse (EUR) I-A1-acc	LU2257620158			
Aktien im Umlauf		163 072.1470	194 484.4560	1 775 949.4810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.82	118.09	104.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.82	118.02	104.03
Klasse (USD) I-A1-acc²	LU2376072950			
Aktien im Umlauf		37 112.3740	54 812.0560	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.44	99.52	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.44	99.46	-
Klasse I-A2-acc	LU1991149219			
Aktien im Umlauf		519.0220	97 403.1620	403 451.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 139.36	1 131.19	1 082.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 139.36	1 130.51	1 082.22
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372			
Aktien im Umlauf		1 501.5010	1 501.5010	2 451.5010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.02	101.41	100.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.02	101.35	100.70
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc³	LU2219379026			
Aktien im Umlauf		-	-	211 812.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	100.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	100.99
Klasse (USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299			
Aktien im Umlauf		46 416.6390	8 696.0000	127 800.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.32	103.00	101.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.32	102.94	101.28
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147			
Aktien im Umlauf		179 027.0000	189 064.0000	943 573.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.23	98.62	100.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.23	98.56	100.28
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2275736432			
Aktien im Umlauf		2 221 574.3280	4 569 876.3120	3 394 990.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.81	117.00	102.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		113.81	116.93	102.96
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218			
Aktien im Umlauf		22 835.9090	584 423.5790	1 743 494.6920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.84	101.12	100.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.84	101.06	100.39
Klasse (USD) I-A3-acc	LU2260430983			
Aktien im Umlauf		12 620.2250	434 407.8830	2 415 762.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.71	106.15	106.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.71	106.09	106.23
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist⁴	LU2230738671			
Aktien im Umlauf		-	31 998.9100	1 082.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	99.92	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	99.86	100.83
Klasse (GBP) I-A3-dist⁵	LU2308292767			
Aktien im Umlauf		191 112.5370	419 048.8340	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.04	104.56	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		102.04	104.50	-
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911			
Aktien im Umlauf		62 801.1390	5 201 130.1320	12 122.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.14	101.49	101.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		99.14	101.43	101.24
Klasse (USD) I-A3-dist⁶	LU2305737947			
Aktien im Umlauf		158 248.5710	344 637.5920	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.27	100.57	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.27	100.51	-
Klasse (USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838			
Aktien im Umlauf		51 053.0000	987 935.4640	300.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.91	101.51	101.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.91	101.45	101.45

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR) I-A3-qdist	LU2230637725			
Aktien im Umlauf		30 916.9570	66 855.0770	552 909.7860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.86	114.81	104.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.86	114.74	104.24
Klasse I-B-acc	LU1698195721			
Aktien im Umlauf		84 354.0380	174 248.0380	621 688.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 254.94	1 242.54	1 183.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 254.94	1 241.79	1 183.65
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁷	LU2401085340			
Aktien im Umlauf		-	192 030.8780	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	100.90	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	100.84	-
Klasse (GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093			
Aktien im Umlauf		78 236.2140	94 294.4140	66 099.7940
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.06	102.20	99.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		103.06	102.14	99.92
Klasse (USD) I-B-acc	LU2166137674			
Aktien im Umlauf		335 900.4720	340 710.8510	333 548.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.34	111.92	111.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.34	111.85	111.59
Klasse (EUR) I-B-dist⁸	LU2451285840			
Aktien im Umlauf		129 909.8050	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.87	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		93.87	-	-
Klasse (JPY) I-B-mdist	LU1839734362			
Aktien im Umlauf		35 091.9000	32 456.4710	47 337.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		12 535	12 459	10 971
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		12 535	12 452	10 971
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183			
Aktien im Umlauf		35 001.8420	35 001.8420	1 543 552.8490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.07	100.13	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.07	100.07	101.23
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU2058912770			
Aktien im Umlauf		10 129.1300	12 359.1940	2 962.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.99	106.64	104.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.99	106.58	104.21
Klasse (USD) K-X-acc	LU1808704073			
Aktien im Umlauf		70 477.2300	70 477.2300	115 641.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.12	115.86	115.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.12	115.79	115.36
Klasse P-acc	LU1717043324			
Aktien im Umlauf		47 679.4440	50 532.5840	9 246.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 196.30	1 190.63	1 145.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 196.30	1 189.92	1 145.90
Klasse (EUR) P-acc	LU1717043837			
Aktien im Umlauf		430 672.1950	451 482.7370	216 748.2230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.15	130.10	115.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		126.15	130.02	115.23
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2257619812			
Aktien im Umlauf		4 488.3310	4 811.6500	2 263.2920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.45	101.12	101.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.45	101.06	101.03
Klasse (USD) P-acc	LU1717043670			
Aktien im Umlauf		85 285.1400	118 156.1340	207 097.5720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.75	112.93	113.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.75	112.86	113.73
Klasse (USD) P-mdist⁹	LU2307312418			
Aktien im Umlauf		-	4 807.2300	200 511.1660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	99.45	103.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	99.39	103.25
Klasse Q-acc	LU1717043597			
Aktien im Umlauf		74 186.7480	149 530.7600	200 501.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 218.80	1 210.51	1 160.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 218.80	1 209.78	1 160.28
Klasse (EUR) Q-acc	LU1717043910			
Aktien im Umlauf		992 794.6370	1 302 476.0570	1 244 187.2740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.61	132.37	116.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		128.61	132.29	116.77
Klasse (EUR hedged) Q-acc¹⁰	LU2411453108			
Aktien im Umlauf		2 581.6700	2 581.6700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.75	100.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.75	100.18	-
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU2165877072			
Aktien im Umlauf		192 019.6120	230 132.4370	129.5530
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.65	103.12	101.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		103.65	103.06	101.52

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (USD) Q-acc	LU1717043753			
Aktien im Umlauf		53 403.6640	70 678.7860	742 692.3750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.76	114.85	115.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.76	114.78	115.21
Klasse QL-acc¹¹	LU2365459895			
Aktien im Umlauf		11 132.7570	4 575.5730	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 030.33	1 022.95	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 030.33	1 022.34	-
Klasse (EUR) QL-acc¹¹	LU2365460042			
Aktien im Umlauf		1 323.2800	1 041.7960	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.35	109.40	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.35	109.33	-
Klasse (USD) QL-acc¹¹	LU2365460125			
Aktien im Umlauf		2 007.3740	11 492.6080	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.26	99.34	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.26	99.28	-
Klasse QL-dist¹²	LU2365459978			
Aktien im Umlauf		-	65.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		-	1 023.01	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		-	1 022.40	-
Klasse (GBP) Q-dist¹¹	LU2376073172			
Aktien im Umlauf		13 794.9440	19 415.3390	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		104.77	108.27	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		104.77	108.21	-
Klasse (USD) QL-dist¹³	LU2365460398			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	-
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734446			
Aktien im Umlauf		1 433.0000	1 268.0000	333.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		104 574.80	106 087.72	103 838.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		104 574.80	106 024.07	103 838.63
Klasse (USD) U-X-acc	LU2272237582			
Aktien im Umlauf		5 138.3770	5 751.4240	3 432.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 816.71	10 421.44	10 372.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 816.71	10 415.19	10 372.07
Klasse (USD hedged) U-X-acc	LU2008202314			
Aktien im Umlauf		370.0000	370.0000	1 596.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 807.22	10 665.17	10 422.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 807.22	10 658.77	10 422.41

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 18.10.2021

³ Für die Periode vom 21.9.2020 bis zum 25.10.2021 war die Aktienklasse (GBP hedged) I-A2-acc im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-dist war bis zum 25.8.2022 im Umlauf

⁵ Erste NAV 11.1.2022

⁶ Erste NAV 16.7.2021

⁷ Für die Periode vom 2.11.2021 bis zum 14.11.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc im Umlauf

⁸ Erste NAV 21.7.2022

⁹ Die Aktienklasse (USD) P-mdist war bis zum 29.9.2022 im Umlauf

¹⁰ Erste NAV 6.12.2021

¹¹ Erste NAV 2.9.2021

¹² Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 29.11.2022 war die Aktienklasse QL-dist im Umlauf

¹³ Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 10.5.2022 war die Aktienklasse (USD) QL-dist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	88.98
Total	88.98

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	34.67
Länder- & Zentralregierungen	28.90
Verkehr & Transport	7.62
Kantone, Bundesstaaten	6.58
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.08
Immobilien	2.71
Erdöl	2.16
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.81
Energie- & Wasserversorgung	1.45
Total	88.98

Nettovermögensaufstellung

CNY

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 908 959 954.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	62 112 694.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 971 072 648.70
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	343 616 131.72
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	328 066 308.55
Forderungen aus Zeichnungen	20 255 041.85
Zinsforderungen aus Wertpapieren	64 287 538.18
Vorausbezahlte Kosten	508 312.31
Sonstige Forderungen	2 554.53
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 382 872.27
Total Aktiva	5 732 191 408.11
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-102 772 335.62
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-38 536 353.18
Andere Verbindlichkeiten	-196 118.94
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 202 908.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-223 811.76
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-548 775.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 975 495.84
Total Passiva	-145 480 303.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 586 711 104.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CNY

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	69 111.44
Zinsen auf Wertpapiere	129 849 433.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 607 396.04
Total Erträge	134 525 941.27
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-22 031 404.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-701 317.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-577 005.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-601 241.30
Total Aufwendungen	-23 910 968.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	110 614 973.27
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	134 266 352.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	56 351 025.34
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-833 508.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	189 783 869.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	300 398 842.87
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-162 766 158.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-44 201 655.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-206 967 813.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	93 431 029.03

Veränderung des Nettovermögens

CNY

	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14 399 954 606.56
Zeichnungen	893 670 553.77
Rücknahmen	-9 784 209 555.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 890 539 001.50
Ausbezahlte Dividende	-16 135 529.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	110 614 973.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	189 783 869.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-206 967 813.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	93 431 029.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 586 711 104.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(EUR) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 484.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 491.6140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 903.9230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	163 072.1470
Klasse	(USD) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 812.0560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 888.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 587.7590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 112.3740
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 403.1620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-96 884.1400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	519.0220
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 501.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 501.5010
Klasse	(USD hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 696.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 829.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 108.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 416.6390
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 064.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 134.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 171.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	179 027.0000
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 569 876.3120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135 676.6230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 483 978.6070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 221 574.3280
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	584 423.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	796.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-562 383.6700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 835.9090
Klasse	(USD) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	434 407.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-421 787.6580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 620.2250
Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 998.9100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 998.9100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 048.8340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 460.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-237 396.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	191 112.5370
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 201 130.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 138 328.9930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 801.1390
Klasse	(USD) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	344 637.5920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 622.2670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200 011.2880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	158 248.5710
Klasse	(USD hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	987 935.4640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-936 882.4640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 053.0000
Klasse	(EUR) I-A3-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 855.0770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 938.1200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 916.9570

Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 248.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 894.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 354.0380
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	192 030.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-192 030.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 294.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 246.4140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 304.6140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 236.2140
Klasse	(USD) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	340 710.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 710.9990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 521.3780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	335 900.4720
Klasse	(EUR) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129 909.8050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	129 909.8050
Klasse	(JPY) I-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 456.4710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 635.0690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 999.6400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 091.9000
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 001.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 001.8420
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 359.1940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 190.2180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 420.2820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 129.1300
Klasse	(USD) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 477.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 477.2300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 532.5840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 853.6030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 679.4440
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	451 482.7370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98 955.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 765.8690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	430 672.1950
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 811.6500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	148.3440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-471.6630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 488.3310
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 156.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 736.0310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 607.0250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 285.1400
Klasse	(USD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 807.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 807.2300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 530.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 565.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 909.0120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 186.7480
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 302 476.0570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	383 435.9820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-693 117.4020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	992 794.6370

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 581.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 581.6700
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	230 132.4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 965.5170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 078.3420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 019.6120
Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 678.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	939.1160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 214.2380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 403.6640
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 575.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 557.1840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 132.7570
Klasse	(EUR) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 041.7960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	532.7020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-251.2180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 323.2800
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 492.6080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	182.2060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 667.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 007.3740
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 415.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 334.2130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 954.6080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 794.9440
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 268.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	165.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 433.0000
Klasse	(USD) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 751.4240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	265.9530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-879.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 138.3770
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	370.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	370.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.74
(GBP) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	1.09
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	2.78
(USD) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.33
(USD hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.61
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CNY	19.19
(GBP) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	1.92

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR) I-A3-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	1.02
(EUR) I-A3-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.94

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	JPY	31
(JPY) I-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	JPY	32
(JPY) I-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	JPY	33
(USD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.24
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	CNY	2 626.82
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	CNY	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CNY

CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	50 000 000.00	49 946 965.50	0.90
Total CNY		49 946 965.50	0.90

Total Notes, fester Zins

49 946 965.50 0.90

Medium-Term Notes, fester Zins

CNY

CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.48000% 19-29.08.24	30 000 000.00	30 285 465.00	0.54
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.72000% 19-24.10.24	30 000 000.00	30 563 875.20	0.55
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.02000% 20-13.03.25	20 000 000.00	20 058 643.80	0.36
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.75000% 20-13.03.23	10 000 000.00	10 002 875.20	0.18
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.28000% 20-22.05.23	10 000 000.00	9 991 767.80	0.18
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.77000% 19-09.01.24	10 000 000.00	10 121 569.40	0.18
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.58000% 19-17.10.24	40 000 000.00	40 609 740.80	0.73
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	10 000 000.00	10 032 871.10	0.18
CNY CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP COR 3.45000% 20-19.03.25	50 000 000.00	50 440 757.00	0.90
CNY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.58000% 19-17.10.24	20 000 000.00	20 302 850.80	0.36
CNY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.05000% 20-30.04.23	40 000 000.00	39 892 752.80	0.71
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.73000% 19-25.02.24	50 000 000.00	50 732 353.00	0.91
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.98000% 21-27.07.24	30 000 000.00	30 132 165.00	0.54
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.53000% 21-29.01.26	40 000 000.00	40 765 907.60	0.73
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 3.09000% 21-24.05.23	30 000 000.00	30 065 762.10	0.54
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 3.13000% 21-19.05.23	30 000 000.00	30 076 294.50	0.54
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.88000% 19-05.07.24	20 000 000.00	20 320 401.00	0.36
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.14000% 21-16.09.24	40 000 000.00	40 181 280.40	0.72
Total CNY		514 577 332.50	9.21

Total Medium-Term Notes, fester Zins

514 577 332.50 9.21

Anleihen, fester Zins

CNY

CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26	50 000 000.00	51 344 620.00	0.92
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24	50 000 000.00	50 579 890.50	0.91
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25	60 000 000.00	59 436 556.20	1.06
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25	40 000 000.00	41 470 373.20	0.74
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30 000 000.00	29 873 296.50	0.54
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.78000% 21-21.07.24	50 000 000.00	50 193 411.00	0.90
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26	50 000 000.00	50 282 675.50	0.90
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.15000% 21-19.03.31	80 000 000.00	81 723 083.20	1.46
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.70000% 20-05.11.23	30 000 000.00	30 256 971.90	0.54
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.65000% 21-04.02.24	70 000 000.00	70 683 210.50	1.27
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.33000% 21-01.06.24	50 000 000.00	50 443 394.50	0.90
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50 000 000.00	51 368 017.00	0.92
CNY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	50 000 000.00	49 983 792.50	0.90
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.81000% 15-05.02.25	20 000 000.00	20 498 182.60	0.37
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.74000% 15-10.09.25	50 000 000.00	51 373 581.00	0.92
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	20 000 000.00	21 143 857.60	0.38
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	50 000 000.00	54 261 392.00	0.97
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27	50 000 000.00	52 359 012.00	0.94
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20 000 000.00	21 166 867.20	0.38
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28	50 000 000.00	52 844 551.50	0.95
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29	60 000 000.00	61 704 748.20	1.10
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-26.02.26	40 000 000.00	41 158 378.00	0.74
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24	30 000 000.00	30 415 486.50	0.54
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50000% 19-13.08.26	40 000 000.00	40 950 140.80	0.73
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43000% 20-14.01.27	50 000 000.00	51 071 975.00	0.91
CNY CHINA RAILWAY CORP 4.03000% 08-16.10.23	30 000 000.00	30 441 336.30	0.55
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.05000% 08-12.11.23	20 000 000.00	20 336 033.80	0.36
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.32000% 15-15.07.25	50 000 000.00	51 861 624.50	0.93
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40 000 000.00	44 677 201.60	0.80
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91000% 15-11.11.25	100 000 000.00	102 794 415.00	1.84
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	20 000 000.00	21 249 343.00	0.38
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	10 000 000.00	10 162 099.80	0.18
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41	50 000 000.00	52 887 946.50	0.95
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.27000% 07-17.05.37	20 000 000.00	22 971 208.80	0.41
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	60 000 000.00	62 045 121.00	1.11
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	100 000 000.00	103 600 722.00	1.85
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	100 000 000.00	102 104 555.00	1.83
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	50 000 000.00	54 189 300.50	0.97
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24	100 000 000.00	100 906 000.00	1.81
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	130 000 000.00	138 784 427.60	2.48
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28	100 000 000.00	100 741 821.00	1.80
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	60 000 000.00	62 133 048.60	1.11
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.370000% 22-20.01.27	100 000 000.00	99 028 708.00	1.77
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 22-15.04.27	150 000 000.00	148 699 705.50	2.66
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32	20 000 000.00	19 726 483.00	0.35
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 22-15.06.29	100 000 000.00	99 369 844.00	1.78
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27	80 000 000.00	79 308 849.60	1.42
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32	200 000 000.00	194 700 574.00	3.49
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 22-25.09.29	20 000 000.00	19 688 950.80	0.35
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52	100 000 000.00	97 148 251.00	1.74
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 22-15.11.25	60 000 000.00	59 681 400.00	1.07
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25	30 000 000.00	30 913 590.30	0.55
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36	50 000 000.00	53 476 132.50	0.96
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18000% 16-05.09.26	40 000 000.00	40 550 847.20	0.73

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29	100 000 000.00	105 097 573.00	1.88
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30	40 000 000.00	40 543 154.00	0.73
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25	10 000 000.00	10 201 963.30	0.18
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24	50 000 000.00	50 428 272.50	0.90
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26	50 000 000.00	50 707 771.00	0.91
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31	50 000 000.00	51 091 965.50	0.91
CNY HSBC BANK CHINA CO LTD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23	100 000 000.00	100 642 364.00	1.80
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24	10 000 000.00	10 132 905.50	0.18
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.48000% 20-10.08.23	50 000 000.00	50 031 245.50	0.90
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24	10 000 000.00	10 098 088.70	0.18
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29	50 000 000.00	50 881 451.50	0.91
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23	10 000 000.00	10 064 333.20	0.18
CNY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24	50 000 000.00	50 233 996.00	0.90
CNY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31	70 000 000.00	70 005 903.80	1.25
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29	50 000 000.00	51 621 410.50	0.92
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30	100 000 000.00	99 619 819.00	1.78
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28	100 000 000.00	102 957 363.00	1.84
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31	110 000 000.00	113 705 779.00	2.04
CNY UNITED OVERSEAS BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29	50 000 000.00	51 196 546.50	0.92
Total CNY		4 270 028 911.30	76.43
Total Anleihen, fester Zins		4 270 028 911.30	76.43
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 834 553 209.30	86.54
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen, fester Zins			
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.85000% 17-06.01.27	100 000 000.00	103 966 389.00	1.86
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28	30 000 000.00	32 553 050.40	0.58
Total CNY		136 519 439.40	2.44
Total Anleihen, fester Zins		136 519 439.40	2.44
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		136 519 439.40	2.44
Total des Wertpapierbestandes		4 971 072 648.70	88.98
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 21 009 400.00 CNY 157 700 758.28 17.1.2023		654 229.72	0.01
EUR 3 098 200.00 CNY 22 892 909.62 17.1.2023		36 163.23	0.00
EUR 54 100.00 CNY 399 750.31 17.1.2023		631.47	0.00
USD 15 981 800.00 CNY 113 223 062.10 17.1.2023		513 830.46	0.01
GBP 34 253 600.00 CNY 290 217 051.36 17.1.2023		3 154 242.60	0.06
CNY 297 479.46 USD 41 700.00 17.1.2023		715.11	0.00
CNY 960 608.56 GBP 113 800.00 17.1.2023		-14 052.59	0.00
CNY 956 780.10 GBP 110 700.00 17.1.2023		8 669.47	0.00
CNY 6 589 995.00 USD 922 000.00 17.1.2023		28 442.80	0.00
Total Devisenterminkontrakte		4 382 872.27	0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		343 616 131.72	6.15
Andere Aktiva und Passiva		267 639 451.84	4.79
Total des Nettovermögens		5 586 711 104.53	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022
Nettovermögen in USD		104 254 239.85	155 653 014.87
Klasse I-A3-acc¹	LU2407300149		
Aktien im Umlauf		479 201.4090	419 201.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.69	65.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		51.69	65.29
Klasse (EUR) I-A3-acc³	LU2390294184		
Aktien im Umlauf		282 000.0000	306 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		52.25	63.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		52.25	63.73
Klasse I-A3-dist⁴	LU2390852882		
Aktien im Umlauf		-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-
Klasse I-B-acc⁵	LU2420984473		
Aktien im Umlauf		2 336.0000	3 940.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 580.47	8 294.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		6 580.47	8 294.42
Klasse I-X-acc⁶	LU2418146887		
Aktien im Umlauf		9 034.8690	9 034.8690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		62.92	79.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		62.92	79.27
Klasse P-acc⁷	LU2344565556		
Aktien im Umlauf		6 623.9090	6 489.9280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		43.16	54.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		43.16	54.76
Klasse Q-acc⁷	LU2344565713		
Aktien im Umlauf		77 296.6560	147 939.1340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		43.48	55.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		43.48	55.00
Klasse U-X-acc⁷	LU2344566018		
Aktien im Umlauf		10 158.0000	11 823.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 393.81	5 535.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		4 393.81	5 535.07

¹ Erste NAV 23.11.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 5.10.2021

⁴ Für die Periode vom 8.10.2021 bis zum 2.3.2022 war die Aktienklasse I-A3-dist im Umlauf

⁵ Erste NAV 17.1.2022

⁶ Erste NAV 9.2.2022

⁷ Erste NAV 7.9.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	32.13	Immobilien	22.61
Britische Jungferninseln	20.07	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.20
Cayman-Inseln	18.64	Banken & Kreditinstitute	14.40
Hongkong	18.35	Baugewerbe & Baumaterial	13.86
Kanada	1.04	Gastgewerbe & Freizeit	3.83
Jersey	0.85	Internet, Software & IT-Dienste	2.64
Macau	0.17	Chemie	2.42
Total	91.25	Verkehr & Transport	1.88
		Erdöl	1.61
		Detailhandel, Warenhäuser	1.33
		Nichteisenmetalle	1.09
		Maschinen & Apparate	0.99
		Elektronik & Halbleiter	0.95
		Nahrungsmittel & Softdrinks	0.92
		Diverse Dienstleistungen	0.74
		Länder- & Zentralregierungen	0.44
		Telekommunikation	0.34
		Total	91.25

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	197 637 069.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-102 501 347.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	95 135 722.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 090 745.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	31 250.00
Forderungen aus Zeichnungen	309.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 036 282.41
Vorausbezahlte Kosten	10 496.94
Total Aktiva	109 304 807.39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 023 568.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-17 748.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 969.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 280.77
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-26 999.13
Total Passiva	-5 050 567.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 254 239.85

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	82 322.16
Zinsen auf Wertpapiere	4 330 640.00
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	363 477.14
Total Erträge	4 776 439.30
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 332.82
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 576.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 144.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-22.57
Total Aufwendungen	-143 077.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 633 361.99
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-27 152 336.61
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	442.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-27 151 894.58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-22 518 532.59
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-9 731 118.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 731 118.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-32 249 650.70

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155 653 014.87
Zeichnungen	4 348 666.74
Rücknahmen	-23 497 791.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 149 124.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 633 361.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-27 151 894.58
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 731 118.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-32 249 650.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 254 239.85

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 201.4090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	479 201.4090
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	306 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	282 000.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 940.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 604.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 336.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 034.8690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 034.8690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 489.9280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	133.9810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 623.9090
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 939.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 689.9180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105 332.3960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 296.6560
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 823.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 665.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 158.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26	1 850 000.00	703 000.00	0.67
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	600 000.00	575 988.00	0.55
USD	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	1 350 000.00	779 456.25	0.75
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23	3 300 000.00	528 000.00	0.51
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25	2 230 000.00	245 300.00	0.24
USD	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 150 000.00	902 246.88	0.87
USD	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD-REG-S-STEPUP/DOWN 20-26.06.24	625 000.00	215 902.34	0.21
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.45000% 19-07.11.24	600 000.00	96 487.50	0.09
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25	2 500 000.00	400 000.00	0.38
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	4 675 000.00	748 000.00	0.72
USD	CNOOC FINANCE 4.25000% 14-30.04.24	1 100 000.00	1 084 985.00	1.04
USD	CRCC YUXIANG LTD-REG-S 3.50000% 13-16.05.23	600 000.00	595 770.00	0.57
USD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	2 908 332.00	331 375.35	0.32
USD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	2 549 531.00	264 998.25	0.25
USD	EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	3 525 000.00	1 654 106.25	1.59
USD	ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	1 200 000.00	1 030 350.00	0.99
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24	300 000.00	220 500.00	0.21
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	1 500 000.00	766 110.00	0.73
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	6 550 000.00	3 668 000.00	3.52
USD	FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	900 000.00	588 262.50	0.56
USD	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP-REG-S 4.62500% 13-21.05.23	1 450 000.00	1 385 021.88	1.33
USD	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.70000% 20-29.04.25	200 000.00	169 000.00	0.16
USD	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	1 150 000.00	960 250.00	0.92
USD	HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	1 950 000.00	653 250.00	0.63
USD	HKT CAPITAL NO 2 LTD-REG-S 3.62500% 15-02.04.25	550 000.00	525 205.87	0.50
USD	JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	2 900 000.00	237 075.00	0.23
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25	800 000.00	76 552.00	0.07
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.65000 21-01.06.26	600 000.00	57 582.00	0.06
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26	5 400 000.00	921 942.00	0.88
USD	LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	2 400 000.00	1 432 440.00	1.37
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	2 800 000.00	2 064 650.00	1.98
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	600 000.00	472 722.00	0.45
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	925 000.00	808 006.00	0.78
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	2 250 000.00	1 203 750.00	1.15
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	2 850 000.00	655 500.00	0.63
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	1 000 000.00	145 187.50	0.14
USD	REDCO PROPERTIES GROUP LTD *DEFAULTED* 11.00000% 22-06.08.23	2 846 930.00	327 308.41	0.31
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	700 000.00	28 000.00	0.03
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	4 100 000.00	164 000.00	0.16
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	525 000.00	25 971.75	0.03
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	1 600 000.00	48 000.00	0.05
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-05.08.24	1 800 000.00	54 000.00	0.05
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	400 000.00	12 000.00	0.01
USD	SANDS CHINA LTD 3.10000% 22-08.03.29	1 000 000.00	814 220.00	0.78
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	3 000 000.00	330 000.00	0.32
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	3 475 000.00	2 745 250.00	2.63
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	1 200 000.00	825 225.00	0.79
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 19-05.08.29	700 000.00	231 000.00	0.22
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	1 700 000.00	563 975.00	0.54
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	3 700 000.00	1 383 568.75	1.33
USD	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-17.10.23	500 000.00	497 250.00	0.48
USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	2 350 000.00	1 682 694.00	1.61
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	2 250 000.00	244 687.50	0.23
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 21-26.01.26	3 000 000.00	326 250.00	0.31
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	4 650 000.00	395 250.00	0.38
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	650 000.00	507 143.00	0.49
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	200 000.00	177 180.00	0.17
USD	YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23	1 050 000.00	5 250.00	0.01
USD	YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	1 900 000.00	9 500.00	0.01
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	500 000.00	365 000.00	0.35
USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	4 400 000.00	209 000.00	0.20
USD	ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.87500% 20-14.04.24	750 000.00	18 750.00	0.02
USD	ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	1 700 000.00	42 500.00	0.04
Total USD			39 199 945.98	37.60

Total Notes, fester Zins

39 199 945.98 **37.60**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23	1 200 000.00	1 159 500.00	1.11
USD	BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.87500% 15-30.06.25	470 000.00	456 760.10	0.44
USD	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 4.75000% 22-30.11.25	900 000.00	894 825.00	0.86
USD	FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	1 500 000.00	1 118 250.00	1.07
USD	GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24	900 000.00	703 503.00	0.67
USD	GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	700 000.00	442 443.75	0.42
USD	HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	506 000.00	453 477.23	0.44
USD	HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	400 000.00	324 825.00	0.31
USD	ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26	1 200 000.00	1 071 792.00	1.03
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 100 000.00	231 825.00	0.22
USD	MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	332 000.00	307 499.08	0.30
USD	REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	5 000 000.00	792 187.50	0.76
Total USD			7 956 887.66	7.63

Total Medium-Term Notes, fester Zins

7 956 887.66 **7.63**

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	500 000.00	402 500.00	0.38
USD CHINA CITIC BK INTERNATIONAL LTD-REG-S-SUB 7.100%/VAR 18-PRP	400 000.00	404 189.32	0.39
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 700 000.00	1 470 287.50	1.41
Total USD		2 276 976.82	2.18
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 276 976.82	2.18
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	1 000 000.00	374 250.00	0.36
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	700 000.00	690 312.00	0.66
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24	600 000.00	87 000.00	0.08
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	500 000.00	379 468.75	0.36
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP18 LTD-REG-S 3.87500% 18-17.05.23	1 000 000.00	994 860.00	0.95
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	1 900 000.00	418 000.00	0.40
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S- 6.00000% 21-04.02.26	3 500 000.00	735 000.00	0.71
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	650 000.00	177 856.25	0.17
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	4 075 000.00	978 000.00	0.94
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26	2 700 000.00	432 000.00	0.41
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 4.37500% 18-06.08.23	600 000.00	596 802.00	0.57
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	1 500 000.00	1 496 415.00	1.44
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 16-15.12.26	2 100 000.00	913 500.00	0.88
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	1 600 000.00	770 144.00	0.74
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	3 000 000.00	1 095 000.00	1.05
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25	1 750 000.00	831 250.00	0.80
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.87500% 20-22.10.30	1 800 000.00	657 000.00	0.63
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	1 000 000.00	445 000.00	0.43
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	800 000.00	76 656.00	0.07
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	2 400 000.00	420 450.00	0.40
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27	1 750 000.00	332 500.00	0.32
USD LAI FUNG BONDS-REG-S 5.65000% 18-18.01.23	950 000.00	895 256.25	0.86
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	2 000 000.00	1 282 360.00	1.23
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	200 000.00	169 390.00	0.16
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	300 000.00	195 000.00	0.19
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	1 000 000.00	722 810.00	0.69
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	5 400 000.00	753 637.50	0.72
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	1 500 000.00	292 500.00	0.28
USD RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	1 100 000.00	546 768.75	0.52
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	3 700 000.00	188 006.25	0.18
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	6 450 000.00	3 160 500.00	3.03
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.00000% 20-12.08.24	750 000.00	491 250.00	0.47
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	4 650 000.00	2 635 387.50	2.53
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	1 500 000.00	1 487 160.00	1.43
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24	800 000.00	86 368.00	0.08
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.20000% 20-22.03.26	2 900 000.00	226 867.00	0.22
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27	650 000.00	46 637.50	0.05
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24	3 500 000.00	297 500.00	0.29
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	3 350 000.00	2 597 992.00	2.49
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	1 200 000.00	882 120.00	0.85
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	4 200 000.00	199 500.00	0.19
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 250 000.00	59 375.00	0.06
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.63000% 21-07.01.26	3 000 000.00	75 000.00	0.07
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.70000% 21-04.08.26	2 300 000.00	57 500.00	0.06
Total USD		30 250 349.75	29.02
Total Anleihen, fester Zins		30 250 349.75	29.02
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	1 400 000.00	238 000.00	0.23
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 20-PRP	1 700 000.00	1 611 821.00	1.55
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	857 500.00	0.82
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	500 000.00	353 540.00	0.34
USD CHALIECO HONG KONG CORP LTD-REG-S 5.000%/VAR 19-PRP	1 150 000.00	1 138 500.00	1.09
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 17-PRP	250 000.00	152 500.00	0.15
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 275 000.00	1 190 760.75	1.14
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	4 600 000.00	4 358 500.00	4.18
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	800 000.00	608 400.00	0.58
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	1 500 000.00	851 565.00	0.82
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	2 800 000.00	899 388.00	0.86
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	3 100 000.00	527 000.00	0.51
Total USD		12 787 474.75	12.27
Total Anleihen, variabler Zins		12 787 474.75	12.27
Wandelanleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	2 800 000.00	2 664 088.00	2.55
Total USD		2 664 088.00	2.55
Total Wandelanleihen, variabler Zins		2 664 088.00	2.55
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		95 135 722.96	91.25
Total des Wertpapierbestandes		95 135 722.96	91.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		11 090 745.30	10.64
Andere Aktiva und Passiva		-1 972 228.41	-1.89
Total des Nettovermögens		104 254 239.85	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		4 107 110 358.57	4 539 794 084.58	5 290 607 121.04
Klasse F-acc	LU0949706013			
Aktien im Umlauf		556 700.0000	550 500.0000	1 829 037.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		18.21	18.58	22.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		18.12	18.50	22.04
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1255921550			
Aktien im Umlauf		184 187.5270	191 027.5270	152 747.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		132.26	135.15	160.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		131.57	134.54	160.72
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1255922012			
Aktien im Umlauf		181 504.1650	331 704.1650	147 115.3060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		155.83	156.74	183.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		155.02	156.03	183.85
Klasse I-A1-acc	LU0396331836			
Aktien im Umlauf		645 405.6030	637 907.4600	1 052 797.6340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		190.45	194.50	231.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		189.46	193.62	231.23
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637			
Aktien im Umlauf		203 103.8160	272 388.9820	302 221.4240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		131.02	134.02	159.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		130.34	133.42	159.69
Klasse (USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975			
Aktien im Umlauf		34 787.7350	88 675.0030	41 037.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.31	121.34	143.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.68	120.79	143.00
Klasse I-A2-acc	LU0396332131			
Aktien im Umlauf		571 715.6620	784 415.6620	1 047 407.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		173.41	177.00	210.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		172.51	176.20	210.25
Klasse I-A2-dist	LU0396332057			
Aktien im Umlauf		555 617.9500	571 466.9500	574 678.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		154.76	158.47	189.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		153.96	157.76	189.20
Klasse (CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238			
Aktien im Umlauf		3 810.6530	3 810.6530	3 810.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		122.92	126.02	151.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		122.28	125.45	151.61
Klasse I-A3-acc	LU0396332305			
Aktien im Umlauf		2 984 360.8990	3 152 872.0530	3 534 043.3210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		198.56	202.57	240.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		197.53	201.66	240.40
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801			
Aktien im Umlauf		229 611.7140	286 961.7140	686 760.8300
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		153.20	156.55	186.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		152.40	155.85	186.19
Klasse (USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323			
Aktien im Umlauf		3 366 420.3590	3 605 305.1170	3 287 301.0790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.25	154.15	180.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		152.45	153.46	180.84
Klasse I-A3-dist	LU0396332214			
Aktien im Umlauf		2 536 972.7740	2 663 349.4990	2 581 892.6380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		139.28	142.72	170.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		138.56	142.08	170.36
Klasse (CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578			
Aktien im Umlauf		630 150.8780	630 150.8780	653 150.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		81.73	83.84	99.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		81.31	83.46	99.85
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU0671330487			
Aktien im Umlauf		169 797.7960	220 550.3980	225 052.5350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		240.48	241.26	281.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		239.23	240.17	281.63
Klasse I-X-acc	LU0396332727			
Aktien im Umlauf		834 832.7460	1 143 809.7440	1 143 192.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		162.41	165.23	195.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		161.57	164.49	195.04

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (CHF hedged) I-X-acc LU0615763983				
Aktien im Umlauf		2 606 820.4340	2 635 967.8730	2 364 342.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		175.82	179.15	211.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		174.91	178.34	211.87
Klasse I-X-dist LU0396332644				
Aktien im Umlauf		3 526 709.9290	3 855 879.5170	3 681 070.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		163.52	168.41	200.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.67	167.65	200.77
Klasse K-X-acc LU1984560711				
Aktien im Umlauf		335 594.6650	381 319.4030	411 964.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.41	114.39	135.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.83	113.88	135.07
Klasse P-acc LU0203937692				
Aktien im Umlauf		14 390 908.3170	15 149 638.4040	15 520 502.9860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.96	16.38	19.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15.88	16.31	19.70
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0499399144				
Aktien im Umlauf		434 270.8770	460 620.6900	534 051.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		151.84	156.19	188.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		151.05	155.49	188.24
Klasse (USD hedged) P-acc LU0629154393				
Aktien im Umlauf		257 592.4540	294 945.3420	309 739.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		168.28	170.38	202.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		167.40	169.61	202.55
Klasse P-dist LU0315165794				
Aktien im Umlauf		229 525.0030	253 670.5380	255 455.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.88	162.12	194.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		157.06	161.39	194.91
Klasse Q-acc LU0358423738				
Aktien im Umlauf		1 760 182.9790	1 948 703.7370	1 472 003.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		201.95	206.44	245.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		200.90	205.51	245.98
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240771763				
Aktien im Umlauf		820 298.8640	927 245.5190	848 592.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.63	124.55	148.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.00	123.99	148.76
Klasse (USD hedged) Q-acc LU0499399060				
Aktien im Umlauf		274 734.4490	248 964.1020	236 564.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		206.59	208.23	245.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		205.52	207.29	245.32
Klasse Q-dist LU1240771847				
Aktien im Umlauf		208 473.2830	504 296.7540	575 780.4700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.40	124.09	148.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		120.77	123.53	148.11

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	42.44
Cayman-Inseln	7.49
Niederlande	5.49
Deutschland	4.79
Japan	3.78
Luxemburg	3.50
Frankreich	3.07
Grossbritannien	2.31
Vereinigte Arabische Emirate	2.07
Jersey	1.80
Schweiz	1.66
Britische Jungferninseln	1.53
Irland	1.38
China	1.34
Kanada	1.29
Hongkong	1.27
Österreich	1.04
Indien	1.04
Australien	1.03
Panama	1.02
Singapur	0.89
Italien	0.85
Belgien	0.65
Neuseeland	0.60
Spanien	0.55
Mauritius	0.53
Zypern	0.50
Bermuda	0.49
Malta	0.32
Norwegen	0.30
Total	95.02

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	17.98
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.38
Banken & Kreditinstitute	5.75
Verkehr & Transport	5.44
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.81
Elektronik & Halbleiter	4.16
Diverse Dienstleistungen	3.88
Gastgewerbe & Freizeit	3.59
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.38
Erdöl	2.98
Telekommunikation	2.69
Energie- & Wasserversorgung	2.60
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.27
Fahrzeuge	2.04
Computer & Netzwerkausrüster	1.98
Edelmetalle und -steine	1.88
Diverse Konsumgüter	1.85
Immobilien	1.69
Bergbau, Kohle & Stahl	1.54
Detailhandel, Warenhäuser	1.43
Baugewerbe & Baumaterial	1.38
Maschinen & Apparate	1.07
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.06
Elektrische Geräte & Komponenten	0.99
Biotechnologie	0.72
Kantone, Bundesstaaten	0.55
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.42
Total	95.02

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 341 544 077.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-439 056 846.68
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 902 487 230.69
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	146 168 933.22
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	14 944 041.99
Forderungen aus Zeichnungen	60 298.67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 623 010.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	17 818.18
Forderungen aus Dividenden	350 438.71
Sonstige Forderungen	1 898 079.49
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	42 383 379.51
Total Aktiva	4 118 933 230.46
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-126 271.81
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 983 274.55
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 226 441.68
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 876 683.99
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-131 103.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-479 096.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 486 883.85
Total Passiva	-11 822 871.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 107 110 358.57

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	567 473.39
Zinsen auf Wertpapiere	21 778 010.34
Dividenden	1 253 830.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 658 043.68
Total Erträge	26 257 357.60
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 939 202.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-383 923.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-277 943.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-481 311.80
Total Aufwendungen	-13 082 381.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 174 976.36
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	98 709 977.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-970 871.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-31 716.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-112 244 164.86
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 932 642.53
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 469 417.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 294 441.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-30 378 752.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 876 007.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	17 786 710.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 468 049.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-20 762 490.90

Veränderung des Nettovermögens

EUR

1.6.2022-30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 539 794 084.58
Zeichnungen	163 632 649.09
Rücknahmen	-566 761 767.66
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-403 129 118.57
Ausbezahlte Dividende	-8 792 116.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 174 976.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 469 417.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 468 049.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-20 762 490.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 107 110 358.57

Entwicklung der Aktien im Umlauf

1.6.2022-30.11.2022

Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	550 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	556 700.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 027.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 090.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	184 187.5270
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	331 704.1650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	181 504.1650
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	637 907.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 038.1150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 539.9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	645 405.6030
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	272 388.9820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 198.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 483.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	203 103.8160
Klasse	(USD hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 675.0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 387.2680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 787.7350
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	784 415.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	571 715.6620
Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	571 466.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 849.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	555 617.9500
Klasse	(CHF hedged) I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 810.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 810.6530
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 152 872.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-168 511.1540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 984 360.8990
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	286 961.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 365.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 715.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 611.7140
Klasse	(USD hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 605 305.1170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	244 404.4730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-483 289.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 366 420.3590

Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 663 349.4990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 291.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 667.7250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 536 972.7740
Klasse	(CHF hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	630 150.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	630 150.8780
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	220 550.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 752.6020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 797.7960
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 143 809.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 724.1630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-310 701.1610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	834 832.7460
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 635 967.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 073.8140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-121 221.2530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 606 820.4340
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 855 879.5170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	245 230.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-574 399.5880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 526 709.9290
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	381 319.4030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 724.7380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	335 594.6650
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 149 638.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	624 560.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 383 290.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 390 908.3170
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	460 620.6900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 227.7160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 577.5290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	434 270.8770
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	294 945.3420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 701.2460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 054.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	257 592.4540
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 670.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 526.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 672.1150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 525.0030
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 948 703.7370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	141 215.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-329 736.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 760 182.9790
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	927 245.5190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 813.5760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142 760.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	820 298.8640
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 964.1020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 365.0470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 594.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	274 734.4490
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	504 296.7540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 028.4470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-298 851.9180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 473.2830

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) I-A1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	0.20
I-A2-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.49
(CHF hedged) I-A2-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.34
I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.61
(CHF hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.31
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.01
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.00
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Irland

USD	APTIV PLC 5.5% MANDATORY CNV PFD SHS	349 895.00	40 618 607.63	0.99
Total Irland			40 618 607.63	0.99

Total Aktien

40 618 607.63 **0.99**

Wandelanleihen, fester Zins

AUD

AUD	DEXUS FINANCE-REG-S 3.50000% 22-24.11.27	63 800 000.00	42 492 404.83	1.03
Total AUD			42 492 404.83	1.03

CHF

CHF	DUFYR ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	48 800 000.00	40 932 843.42	1.00
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	19 800 000.00	17 663 595.31	0.43
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	26 600 000.00	18 458 682.74	0.45
Total CHF			77 055 121.47	1.88

EUR

EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	62 200 000.00	42 843 360.00	1.04
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17 100 000.00	16 171 299.00	0.39
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	21 000 000.00	15 769 740.00	0.39
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	25 800 000.00	17 092 500.00	0.42
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	33 900 000.00	21 276 996.00	0.52
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	21 600 000.00	22 803 984.00	0.56
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	20 200 000.00	17 170 000.00	0.42
EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	27 400 000.00	20 143 658.00	0.49
EUR	NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	21 200 000.00	21 775 244.43	0.53
EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 1.87500% 22-16.11.29	40 700 000.00	41 395 970.00	1.01
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	19 800 000.00	22 745 844.00	0.55
EUR	UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28	39 100 000.00	40 771 916.00	0.99
EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	19 800 000.00	14 008 500.00	0.34
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	53 800 000.00	43 224 534.00	1.05
Total EUR			357 193 545.43	8.700

GBP

GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	12 600 000.00	13 307 119.95	0.32
GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	25 600 000.00	23 726 683.59	0.58
GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	49 400 000.00	35 881 638.30	0.87
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	33 400 000.00	3 669 800.76	0.09
GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	34 900 000.00	28 469 837.11	0.69
GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	31 900 000.00	32 059 824.90	0.78
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	14 896 000.00	16 101 014.08	0.39
Total GBP			153 215 918.69	3.72

HKD

HKD	CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD-REG-S 2.75000% 21-05.02.26	216 000 000.00	27 463 700.13	0.67
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25	244 000 000.00	31 080 885.90	0.76
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162 000 000.00	58 497.87	0.00
Total HKD			58 603 083.90	1.43

SGD

SGD	SINGAPORE AIRLINES-REG-S 1.62500% 20-03.12.25	17 500 000.00	12 826 368.26	0.31
Total SGD			12 826 368.26	0.31

USD

USD	ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0.70000% 21-04.06.24	68 400 000.00	62 758 735.49	1.53
USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33 800 000.00	65 653.38	0.00
USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25	31 200 000.00	42 270 674.50	1.03
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	23 800 000.00	22 305 637.84	0.54
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	23 600 000.00	19 842 428.01	0.48
USD	CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 22-01.12.27	42 587 000.00	41 753 582.76	1.02
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	34 510 000.00	35 192 055.55	0.86
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	35 800 000.00	35 221 094.55	0.86
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	28 600 000.00	21 596 173.45	0.53
USD	IVANHOE MINES LTD-144A 2.50000% 21-15.04.26	26 931 000.00	34 653 669.89	0.84
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 2.50000% 22-26.08.29	45 600 000.00	41 932 159.47	1.02
USD	MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28	18 571 000.00	39 313 561.60	0.96
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	35 800 000.00	8 692 274.07	0.21
USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 21-24.02.26	36 400 000.00	20 355 577.14	0.50
USD	PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23	21 778 000.00	40 235 735.40	0.98
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	6 200 000.00	10 070 897.88	0.24
USD	SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4 840 000.00	282 037.59	0.01
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	7 600 000.00	9 447 870.63	0.23
USD	SPIRIT AIRLINES INC 4.75000% 20-15.05.25	9 600 000.00	17 556 536.69	0.43
USD	SPIRIT AIRLINES INC 1.00000% 21-15.05.26	26 849 000.00	21 625 120.47	0.53
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	26 800 000.00	24 824 454.90	0.60
USD	WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24	42 566 000.00	39 235 173.80	0.95
Total USD			589 231 105.06	14.35

Total Wandelanleihen, fester Zins

1 290 617 547.64 **31.42**

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

Wandelanleihen, Nullcoupon

EUR

EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	40 700 000.00	41 581 562.00	1.01
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	38 300 000.00	42 784 164.00	1.04
EUR	JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	39 100 000.00	40 382 480.00	0.98
EUR	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV-REG-S 0.00000% 21-09.08.25	25 400 000.00	21 012 150.00	0.51
EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	17 400 000.00	17 344 320.00	0.42
EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	39 600 000.00	42 271 020.00	1.03
EUR	PRYSMIAN SPA-REG-S- 0.00000% 21-02.02.26	34 100 000.00	34 778 931.00	0.85
EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	126 000.00	20 754 594.00	0.51
EUR	SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26	29 500 000.00	26 694 550.00	0.65
EUR	SGX TREASURY I PTE LTD-REG-S 0.00000% 21-01.03.24	20 700 000.00	20 365 281.00	0.50
Total EUR			307 969 052.00	7.50

HKD

HKD	CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	260 000 000.00	34 272 600.93	0.83
HKD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND LUX-REG-S 0.00000% 21-28.05.24	188 000 000.00	21 811 877.53	0.53
HKD	SAIL VANTAGE LTD/CHINA MEIDONG AUTO RCV 0.00000% 22-13.01.27	215 000 000.00	22 069 985.94	0.54
Total HKD			78 154 464.40	1.90

JPY

JPY	ANA HOLDINGS INC 0.00000% 21-10.12.31	5 440 000 000.00	42 230 819.90	1.03
JPY	KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	2 400 000 000.00	22 598 466.13	0.55
JPY	MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	3 850 000 000.00	17 729 939.94	0.43
JPY	NIPPON STEEL CORP-REG-S 0.00000% 21-05.10.26	2 970 000 000.00	21 919 242.22	0.54
Total JPY			104 478 468.19	2.55

USD

USD	ASAHI REFINING USA INC-REG-S 0.00000% 21-16.03.26	17 200 000.00	14 610 937.70	0.36
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 20-28.12.23	32 100 000.00	29 283 592.48	0.71
USD	MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	27 000 000.00	20 637 109.69	0.50
USD	MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 0.00000% 21-11.06.26	30 500 000.00	20 938 406.25	0.51
USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	31 000 000.00	31 977 283.54	0.78
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 0.00000% 21-15.06.26	19 200 000.00	15 831 399.02	0.38
USD	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 0.00000% 20-02.12.25	33 074 000.00	24 870 144.71	0.61
Total USD			158 148 873.39	3.85

Total Wandelanleihen, Nullcoupon

648 750 857.98 15.80

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR

EUR	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	17 400 000.00	17 697 540.00	0.43
Total EUR			17 697 540.00	0.43

Total Wandelanleihen, variabler Zins

17 697 540.00 0.43

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

1 997 684 553.25 48.64

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

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27	61 478 000.00	61 021 833.42	1.49
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27	40 337 000.00	40 210 071.54	0.98
USD	ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23	13 315 000.00	14 720 145.34	0.36
USD	APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26	2 880 000.00	4 239 038.90	0.10
USD	BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26	24 700 000.00	21 539 820.13	0.52
USD	BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26	28 636 000.00	17 291 927.79	0.42
USD	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27	25 458 000.00	21 828 655.70	0.53
USD	BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	8 810 000.00	17 335 160.58	0.42
USD	BURLINGTON STORES INC-144A 2.25000% 21-15.04.25	20 221 000.00	22 252 821.16	0.54
USD	CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25	45 914 000.00	41 290 895.19	1.01
USD	COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26	19 056 000.00	12 645 566.42	0.31
USD	CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26	25 689 000.00	37 522 680.95	0.91
USD	COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-15.06.26	47 459 000.00	40 907 247.37	1.00
USD	CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26	23 441 000.00	45 660 832.38	1.11
USD	DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23	18 090 000.00	49 701 864.32	1.21
USD	DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26	64 926 000.00	40 684 605.89	0.99
USD	ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23	24 131 000.00	24 041 708.39	0.59
USD	EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28	24 487 000.00	16 969 979.72	0.41
USD	FARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.05.27	39 848 000.00	36 454 814.98	0.89
USD	IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30	47 068 000.00	41 580 428.43	1.01
USD	LI AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28	44 071 000.00	43 107 100.69	1.05
USD	LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	18 736 000.00	6 270 359.55	0.15
USD	LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.12.25	20 085 000.00	22 715 273.78	0.55
USD	LIVE NATION 2.00000% 20-15.02.25	38 692 000.00	37 577 141.31	0.91
USD	LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25	47 687 000.00	40 096 909.85	0.98
USD	NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25	15 903 000.00	21 878 382.55	0.53
USD	NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	25 357 000.00	20 949 489.68	0.51
USD	OKTA INC 0.12500% 20-01.09.25	49 300 000.00	40 772 653.71	0.99
USD	ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62500% 17-15.10.23	14 417 000.00	50 510 816.75	1.23
USD	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.08.26	78 304 000.00	32 723 033.60	0.80
USD	PALO ALTO NETWORKS INC-144A 0.37500% 20-01.06.25	12 441 000.00	21 152 660.27	0.51
USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	16 771 000.00	39 643 832.68	0.97
USD	RAPID7 INC 0.25000% 22-15.03.27	28 014 000.00	19 673 818.78	0.48
USD	REDFIN CORP 0.50000% 21-01.04.27	48 974 000.00	20 326 552.51	0.49
USD	SEA LTD 0.25000% 21-15.09.26	29 400 000.00	21 295 062.59	0.52
USD	SEA LTD 1.00000% 20-01.12.24	5 376 000.00	6 757 109.62	0.16
USD	SEA LTD 2.25000% 18-01.07.23	1 162 000.00	3 316 256.48	0.08
USD	SEA LTD 2.37500% 20-01.12.25	8 947 000.00	8 953 169.44	0.22

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	12 851 000.00	12 403 296.20	0.30
USD SNAP INC 0.75000% 19-01.08.26	30 380 000.00	25 824 224.47	0.63
USD SPLUNK INC 1.12500% 20-15.06.27	47 267 000.00	37 635 944.20	0.92
USD SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	17 450 000.00	18 476 849.41	0.45
USD SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-PRP	39 161 000.00	3.81	0.00
USD TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25000% 22-15.03.26	31 998 000.00	29 609 795.94	0.72
USD WAYFAIR INC 0.62500% 20-01.10.25	63 118 000.00	39 290 150.42	0.96
USD WAYFAIR INC 1.00000% 19-15.08.26	64 528 000.00	36 814 519.69	0.90
USD WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 3.37500% 16-15.12.23	7 994 000.00	24 945 410.34	0.61
USD ZENDESK INC 0.62500% 20-15.06.25	46 200 000.00	44 618 346.04	1.09
Total USD		1 335 238 262.96	32.51
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 335 238 262.96	32.51
Wandelanleihen, Nullcoupon			
JPY			
JPY AICA KOGYO CO LTD-REG-S 0.00000% 22-22.04.27	1 680 000 000.00	12 540 597.73	0.31
JPY CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	1 950 000 000.00	14 315 146.60	0.35
JPY HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	440 000 000.00	2 524 442.23	0.06
Total JPY		29 380 186.56	0.72
USD			
USD AFFIRM HOLDINGS INC-144A 0.00000% 21-15.11.26	66 665 000.00	38 571 819.31	0.94
USD BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25	38 202 000.00	39 023 956.11	0.95
USD DROPBOX INC 0.00000% 21-01.03.28	50 061 000.00	43 824 925.56	1.07
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 0.00000% 21-15.06.24	40 879 000.00	39 393 118.92	0.96
USD PINDUODUO INC 0.00000% 20-01.12.25	43 804 000.00	39 610 532.23	0.96
Total USD		200 424 352.13	4.88
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		229 804 538.69	5.60
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 565 042 801.65	38.11
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD JAMF HOLDING CORP-144A 0.12500% 21-01.09.26	25 499 000.00	19 905 019.89	0.49
USD JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26	32 370 000.00	27 188 284.97	0.66
USD KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23	10 663 000.00	21 390 206.86	0.52
USD ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27	26 082 000.00	29 975 365.12	0.73
Total USD		98 458 876.84	2.40
Total Wandelanleihen, fester Zins		98 458 876.84	2.40
Wandelanleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24	49 235 000.00	51 854 302.00	1.26
Total EUR		51 854 302.00	1.26
JPY			
JPY CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29	2 890 000 000.00	21 394 197.09	0.52
Total JPY		21 394 197.09	0.52
USD			
USD DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26	55 600 000.00	39 318 836.10	0.96
USD GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027	60 733 000.00	42 017 515.41	1.02
USD VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26	47 200 000.00	43 040 404.02	1.05
Total USD		124 376 755.53	3.03
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		197 625 254.62	4.81
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		296 084 131.46	7.21
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29	6 652 000.00	9 261 051.81	0.22
Total USD		9 261 051.81	0.22
Total Anleihen, fester Zins		9 261 051.81	0.22
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD SNAP INC-144A 0.12500% 22-01.03.28	53 303 000.00	34 414 692.52	0.84
Total USD		34 414 692.52	0.84
Total Wandelanleihen, fester Zins		34 414 692.52	0.84
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		43 675 744.33	1.06
Total des Wertpapierbestandes		3 902 487 230.69	95.02

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

Devisenterminkontrakte

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

EUR	4 064 740.48	AUD	6 000 000.00	8.12.2022	163 096.11	0.00
EUR	176 839 851.06	GBP	153 000 000.00	8.12.2022	-77 149.76	0.00
NOK	310 000 000.00	EUR	31 153 604.72	8.12.2022	-965 931.65	-0.03
EUR	107 705 519.57	CHF	105 000 000.00	8.12.2022	647 939.21	0.02
EUR	19 000 740.42	CAD	25 000 000.00	8.12.2022	1 097 679.24	0.03
CHF	8 000 000.00	EUR	8 352 361.06	8.12.2022	-195 593.03	-0.01
EUR	1 287 069 110.54	USD	1 270 000 000.00	16.12.2022	55 113 453.61	1.34
EUR	13 096 662.54	CHF	13 000 000.00	8.12.2022	-158 085.50	-0.01
EUR	8 129 087.47	CHF	8 000 000.00	8.12.2022	-27 680.56	0.00
EUR	47 803 376.32	USD	49 000 000.00	16.12.2022	271 228.93	0.01
EUR	14 356 933.47	CHF	14 000 000.00	8.12.2022	82 589.42	0.00
EUR	31 905 173.96	USD	33 000 000.00	16.12.2022	-106 272.24	0.00
EUR	21 154 072.16	INR	1 800 000 000.00	17.2.2023	-76 361.37	0.00
EUR	40 849 988.40	AUD	63 000 000.00	8.12.2022	-117 277.45	0.00
EUR	161 031 715.56	HKD	1 320 000 000.00	9.2.2023	-2 260 076.19	-0.06
EUR	112 692 960.77	JPY	16 300 000 000.00	9.2.2023	-1 200 998.29	-0.03
USD	682 621 800.00	EUR	654 081 916.69	16.12.2022	8 091 144.77	0.20
CHF	756 780 800.00	EUR	773 405 143.56	16.12.2022	-1 449 096.65	-0.04
EUR	1 207 957 635.61	USD	1 266 000 000.00	20.1.2023	-16 497 400.78	-0.40
EUR	21 159 890.97	USD	22 000 000.00	20.1.2023	-118 158.64	0.00
NOK	110 000 000.00	EUR	10 484 125.26	8.12.2022	227 629.70	0.01
EUR	10 378 563.88	GBP	9 000 000.00	8.12.2022	-28 318.52	0.00
EUR	7 020 529.43	SGD	10 000 000.00	9.2.2023	-32 980.85	0.00
Total Devisenterminkontrakte					42 383 379.51	1.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					146 168 933.22	3.56
Andere Aktiva und Passiva					16 070 815.15	0.39
Total des Nettovermögens					4 107 110 358.57	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		212 432 287.94	237 752 777.48	614 398 458.13
Klasse F-acc	LU1611257178			
Aktien im Umlauf		627 475.0000	757 775.0000	821 827.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.82	110.48	126.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.82	110.48	126.39
Klasse I-B-acc	LU2107555869			
Aktien im Umlauf		103 857.0000	78 996.0000	107 027.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.53	96.48	109.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.53	96.48	109.78
Klasse I-X-acc	LU1564462544			
Aktien im Umlauf		198 381.5820	233 485.5820	208 614.5530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.17	116.67	132.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.17	116.67	132.59
Klasse I-X-dist	LU1092615647			
Aktien im Umlauf		581 940.0000	608 968.0000	3 209 002.7900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.82	94.99	113.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.82	94.99	113.35
Klasse K-B-mdist	LU2204822600			
Aktien im Umlauf		151 181.4850	151 181.4850	151 181.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.25	83.97	102.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.25	83.97	102.16
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087			
Aktien im Umlauf		143 360.5230	143 360.5230	143 360.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.82	81.82	100.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.82	81.82	100.35
Klasse K-X-acc	LU1564462460			
Aktien im Umlauf		150 257.6860	150 257.6860	245 257.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.94	116.46	132.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.94	116.46	132.41
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250			
Aktien im Umlauf		11 725.3770	11 061.6100	10 255.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.96	77.41	94.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.96	77.41	94.18
Klasse P-acc	LU0896022034			
Aktien im Umlauf		15 616.0620	16 961.1240	21 557.9240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.66	117.22	135.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.66	117.22	135.69
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0896022620			
Aktien im Umlauf		11 695.5420	14 031.7130	56 154.6290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.14	103.47	120.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.14	103.47	120.92
Klasse P-dist	LU0896022117			
Aktien im Umlauf		2 657.1570	2 597.0730	2 372.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.59	88.68	106.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.59	88.68	106.32
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0896022893			
Aktien im Umlauf		13 381.3200	12 693.6460	12 862.8410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.39	76.80	92.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.39	76.80	92.75
Klasse Q-acc	LU1240772738			
Aktien im Umlauf		7 741.5310	8 124.6150	75 378.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.39	124.74	143.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.39	124.74	143.20
Klasse Q-dist	LU1240772811			
Aktien im Umlauf		9 723.5800	9 723.5800	10 325.6010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.85	98.77	117.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.85	98.77	117.86
Klasse U-X-acc	LU0896021903			
Aktien im Umlauf		1 808.0000	1 218.0000	1 554.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 645.08	8 912.53	10 129.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 645.08	8 912.53	10 129.30

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Cayman-Inseln	10.51
Mexiko	6.90
Vereinigte Staaten	6.25
Niederlande	4.99
Vereinigte Arabische Emirate	4.80
Chile	4.36
Luxemburg	4.25
Singapur	3.75
Kolumbien	3.51
Indien	3.31
Hongkong	3.17
Türkei	2.99
Kanada	2.83
Saudiarabien	2.72
Mauritius	2.57
Israel	2.17
Thailand	2.09
Indonesien	2.07
Grossbritannien	1.98
Südkorea	1.85
Bermuda	1.69
Macau	1.62
China	1.62
Argentinien	1.54
Brasilien	1.32
Britische Jungferninseln	1.10
Peru	1.03
Uzbekistan	1.00
Nigeria	0.92
Panama	0.88
Österreich	0.86
Malaysia	0.51
Ukraine	0.50
Marokko	0.47
Oman	0.45
Ägypten	0.44
Togo	0.39
Bahrain	0.36
Kuwait	0.34
Katar	0.32
Trinidad und Tobago	0.30
Guatemala	0.28
Dominikanische Republik	0.25
Polen	0.25
Isle of Man	0.24
Mongolei	0.23
Costa Rica	0.22
Supranational	0.20
Ecuador	0.20
Südafrika	0.18
Ghana	0.14
Irland	0.07
Total	96.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.42
Banken & Kreditinstitute	14.52
Erdöl	11.47
Länder- & Zentralregierungen	8.23
Bergbau, Kohle & Stahl	5.21
Energie- & Wasserversorgung	4.08
Gastgewerbe & Freizeit	2.93
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.83
Telekommunikation	2.58
Chemie	2.00
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.86
Immobilien	1.73
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.71
Verkehr & Transport	1.65
Elektrische Geräte & Komponenten	1.53
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.40
Diverse Dienstleistungen	1.37
Versicherungen	1.26
Edelmetalle und -steine	1.21
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.21
Anlagefonds	1.11
Maschinen & Apparate	0.74
Supranationale Organisationen	0.59
Baugewerbe & Baumaterial	0.48
Internet, Software & IT-Dienste	0.37
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.35
Detailhandel, Warenhäuser	0.31
Fahrzeuge	0.27
Diverse Handelsfirmen	0.22
Nichteisenmetalle	0.18
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Total	96.99

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	246 681 118.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-40 644 235.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	206 036 882.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 688 199.96
Andere liquide Mittel (Margins)	233 208.27
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 116 947.92
Forderungen aus Zeichnungen	24 346.21
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 887 284.66
Vorausbezahlte Kosten	34 224.32
Sonstige Forderungen	129 349.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	42 257.86
Total Aktiva	214 192 702.06
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-184 637.93
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 487 250.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-19 991.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-46 540.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 541.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 453.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-68 534.78
Total Passiva	-1 760 414.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	212 432 287.94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	54 337.83
Zinsen auf Wertpapiere	5 669 730.39
Dividenden	878.18
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	109 463.75
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	139 861.76
Total Erträge	5 974 271.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-311 367.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 814.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 948.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 664.11
Total Aufwendungen	-345 794.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 628 477.86
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-12 187 680.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	34 065.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-492 756.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 009 533.12
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	549 408.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 106 495.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-7 478 017.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-553 102.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18 396.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	41 895.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-394 314.54
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-887 125.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-8 365 142.94

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	237 752 777.48
Zeichnungen	14 143 350.05
Rücknahmen	-27 175 972.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 032 622.08
Ausbezahlte Dividende	-3 922 724.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 628 477.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 106 495.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-887 125.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-8 365 142.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	212 432 287.94

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	757 775.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 755.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142 055.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	627 475.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 996.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 507.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 646.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 857.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 485.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 104.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	198 381.5820
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	608 968.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 970.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 998.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	581 940.0000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 181.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	151 181.4850
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 360.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	143 360.5230
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 257.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 257.6860
Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 061.6100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	731.2340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67.4670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 725.3770
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 961.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	312.5600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 657.6220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 616.0620
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 031.7130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	112.4260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 448.5970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 695.5420
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 597.0730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 657.1570
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 693.6460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	687.6740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 381.3200

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 124.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-383.0840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 741.5310
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 723.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 723.5800
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 218.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	816.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-226.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 808.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	5.31
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.65
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.50
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.47

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.73
(EUR hedged) P-4%-qdist	10.10.2022	13.10.2022	EUR	0.70

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.38
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.36
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.36
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.36
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.34
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.31
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.28
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	0.14

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ABIA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	1 000 000.00	962 187.50	0.45
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.87500% 18-23.04.30	900 000.00	918 731.25	0.43
USD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	1 350 000.00	1 207 494.00	0.57
USD	ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000% 20-04.08.27	1 000 000.00	871 750.00	0.41
USD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28	1 000 000.00	817 500.00	0.38
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE-REG-S 2.63400% 21-17.05.26	500 000.00	434 376.00	0.20
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000% 19-09.04.29	1 500 000.00	1 370 758.41	0.65
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	1 150 000.00	1 015 225.60	0.48
USD	AKBANK TAS-REG-S 6.80000% 20-06.02.26	1 510 000.00	1 382 876.88	0.65
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	450 000.00	354 811.50	0.17
USD	ALPEK SA DE CV-REG-S 4.25000% 19-18.09.29	1 200 000.00	1 076 850.00	0.51
USD	ALSEA SAB DE CV-REG-S 7.75000% 21-14.12.26	1 000 000.00	982 062.50	0.46
USD	ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.00000% 20-15.01.28	1 700 000.00	1 386 996.00	0.65
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV-REG-S 5.37500% 22-04.04.32	900 000.00	826 875.00	0.39
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28	600 000.00	519 487.50	0.24
USD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000% 16-12.05.26	400 000.00	381 450.00	0.18
USD	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.87500% 22-11.01.29	500 000.00	463 375.00	0.22
USD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 7.45000% 19-15.11.29	800 000.00	626 500.00	0.30
USD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 6.99000% 21-20.02.32	800 000.00	563 000.00	0.27
USD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.50000% 19-30.04.49	900 000.00	743 625.00	0.35
USD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 4.20000% 19-29.01.30	1 000 000.00	902 700.00	0.43
USD	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA-REG-S 9.25000% 17-05.12.24	1 880 000.00	1 925 590.00	0.91
USD	CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27	700 000.00	649 381.25	0.31
USD	CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP-REG-S 5.25000% 22-27.04.29	1 500 000.00	1 340 625.00	0.63
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	1 100 000.00	62 768.75	0.03
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24	500 000.00	27 500.00	0.01
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	1 210 000.00	193 600.00	0.09
USD	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	500 000.00	420 413.87	0.20
USD	COCA-COLA FEMSA 1.85000% 20-01.09.32	600 000.00	457 612.50	0.22
USD	COLBUN SA-REG-S 3.95000% 17-11.10.27	1 625 000.00	1 484 843.75	0.70
USD	CONSORCIO TRANSMANTARO SA-REG-S 5.20000% 22-11.04.38	650 000.00	579 150.00	0.27
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24	1 000 000.00	595 000.00	0.28
USD	CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 240 000.00	1 152 270.00	0.54
USD	CSN ISLANDS XI CORP-REG-S 6.75000% 20-28.01.28	1 000 000.00	946 250.00	0.45
USD	CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	700 000.00	603 443.75	0.28
USD	DAE FUNDING LLC-REG-S 3.37500% 21-20.03.28	350 000.00	305 812.50	0.14
USD	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.45000% 19-04.06.29	500 000.00	458 750.00	0.22
USD	DOMINICAN REPUBLIC INT BOND-REG-S 4.87500% 20-23.09.32	650 000.00	538 200.00	0.25
USD	ECOPETROL SA 4.62500% 21-02.11.31	600 000.00	452 520.00	0.21
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45	800 000.00	548 500.00	0.26
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 21-02.11.31	800 000.00	528 800.00	0.25
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	700 000.00	423 850.00	0.20
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32	1 250 000.00	940 078.12	0.44
USD	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 6.95000% 20-17.01.28	830 000.00	822 374.38	0.39
USD	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA-REG-S 4.56000% 15-30.04.25	1 500 000.00	451 687.50	0.21
USD	ENEL CHILE SA 4.87500% 18-12.06.28	1 130 000.00	1 078 585.00	0.51
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000% 17-01.04.25	2 200 000.00	2 168 100.00	1.02
USD	FLEX LTD 4.87500% 20-12.05.30	750 000.00	688 290.00	0.32
USD	FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	500 000.00	355 000.00	0.17
USD	FRESNILLO PLC-REG-S 4.25000% 20-02.10.50	500 000.00	376 500.00	0.18
USD	GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.25000% 22-13.10.32	1 000 000.00	1 030 250.00	0.49
USD	GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.00000% 22-13.10.27	1 000 000.00	1 004 250.00	0.47
USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS BVI-REG-S 5.12500% 19-15.05.24	300 000.00	295 743.75	0.14
USD	GRUPO AVAL LTD-REG-S 4.37500% 20-04.02.30	750 000.00	582 000.00	0.27
USD	HERITAGE PETROLEUM CO LTD-REG-S 9.00000% 22-12.08.29	600 000.00	626 250.00	0.29
USD	HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	1 700 000.00	1 564 102.00	0.74
USD	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	1 000 000.00	824 562.50	0.39
USD	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	2 000 000.00	1 610 000.00	0.76
USD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 5.65000% 19-12.09.49	500 000.00	443 843.75	0.21
USD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 4.75000% 20-06.08.50	600 000.00	475 050.00	0.22
USD	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000% 21-07.10.31	500 000.00	468 750.00	0.22
USD	INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000% 21-26.04.29	1 600 000.00	1 439 300.00	0.68
USD	IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25	600 000.00	507 702.00	0.24
USD	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000% 14-12.11.24	1 666 000.00	1 641 010.00	0.77
USD	JSL EUROPE SA-REG-S 5.20000% 21-26.01.31	800 000.00	600 000.00	0.28
USD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	754 650.00	0.36
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.95000% 19-22.10.22	600 000.00	61 500.00	0.03
USD	KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 7.00000% 19-03.04.49	700 000.00	662 200.00	0.31
USD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 15-21.07.25	1 130 000.00	1 076 183.75	0.51
USD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500% 19-04.04.26	1 550 000.00	1 378 821.87	0.65
USD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000% 21-01.03.28	500 000.00	424 255.00	0.20
USD	KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-S 4.22900% 19-29.10.26	550 000.00	469 665.63	0.22
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 6.75000% 20-30.06.30	2 190 000.00	2 059 695.00	0.97
USD	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	2 000 000.00	1 380 000.00	0.65
USD	LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39	830 000.00	596 699.33	0.28
USD	MDGH GMTN RSC LTD-REG-S 5.50000% 22-28.04.33	200 000.00	209 750.00	0.10
USD	MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500% 20-30.01.27	700 000.00	619 318.00	0.29
USD	MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	500 000.00	435 035.00	0.20
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	500 000.00	421 665.00	0.20
USD	METINVEST BV-REG-S 8.50000% 18-23.04.26	900 000.00	486 000.00	0.23
USD	MHP LUX SA-REG-S *DEFAULTED* 6.95000% 18-03.04.26	1 200 000.00	600 000.00	0.28
USD	MHP SA-REG-S *DEFAULTED* 7.75000% 17-10.05.24	1 200 000.00	624 000.00	0.29
USD	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 6.25000% 19-25.03.29	1 150 000.00	980 776.35	0.46
USD	MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.37500% 21-18.03.31	1 200 000.00	985 320.00	0.46
USD	MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD-REG-S 4.75500% 14-11.11.24	666 000.00	646 561.13	0.30
USD	NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	1 200 000.00	1 071 975.00	0.50
USD	NATIONAL CENTRAL COOLING CO-REG-S 2.50000% 20-21.10.27	1 180 000.00	1 021 290.00	0.48
USD	OCP SA-REG-S 5.12500% 21-23.06.51	750 000.00	538 031.25	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD OCP SA-REG-S 6.87500% 14-25.04.44	500 000.00	452 125.00	0.21
USD OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE-REG-S 7.62500% 18-07.11.24	750 000.00	756 937.50	0.36
USD OLEODUCTO CENTRAL SA-REG-S 4.00000% 20-14.07.27	1 860 000.00	1 601 925.00	0.75
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 1.87500% 21-11.05.26	300 000.00	258 000.00	0.12
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 2.87500% 21-11.05.31	500 000.00	394 887.50	0.19
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	1 500 000.00	1 490 437.50	0.70
USD PANAMA, REPUBLIC OF 4.50000% 17-15.05.47	500 000.00	393 750.00	0.19
USD PANAMA, REPUBLIC OF 3.87000% 19-23.07.60	500 000.00	332 750.00	0.16
USD PANAMA, REPUBLIC OF 6.40000% 22-14.02.35	1 100 000.00	1 144 000.00	0.54
USD PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41	600 000.00	447 600.00	0.21
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90000% 19-19.03.49	300 000.00	262 278.00	0.12
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60000% 20-03.01.31	700 000.00	651 000.00	0.31
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	3 150 000.00	2 428 177.50	1.14
USD PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50	850 000.00	578 595.00	0.27
USD PETRORIO LUXEMBOURG SARL-REG-S 6.12500% 21-09.06.26	1 400 000.00	1 323 700.00	0.62
USD PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	500 000.00	401 343.75	0.19
USD RIO ENERGY SA/JGEN SA/JENSA SA-REG-S 6.87500% 18-01.02.25	550 000.00	354 406.25	0.17
USD RUMO LUXEMBOURG SARL-REG-S 4.20000% 21-18.01.32	1 200 000.00	936 975.00	0.44
USD SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 2.69400% 21-17.06.31	1 150 000.00	982 746.87	0.46
USD SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28	3 000 000.00	2 741 250.00	1.29
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.50000% 18-27.09.28	1 000 000.00	928 625.00	0.44
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.50000% 21-18.03.31	2 150 000.00	1 780 200.00	0.84
USD SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 4.87500% 18-27.03.28	700 000.00	660 318.75	0.31
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.65000% 17-27.09.47	500 000.00	378 125.00	0.18
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 500 000.00	1 070 250.00	0.50
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 8.35000% 18-19.04.23	1 120 000.00	123 200.00	0.06
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75000% 20-15.01.31	500 000.00	415 625.00	0.20
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32	1 500 000.00	1 168 125.00	0.55
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26	750 000.00	649 076.25	0.31
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.75000% 18-01.03.28	1 400 000.00	1 358 700.00	0.64
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 5.12500% 21-09.05.29	500 000.00	442 625.00	0.21
USD TRUST F/1401-REG-S 6.39000% 19-15.01.50	900 000.00	676 575.00	0.32
USD TULLOW OIL PLC-REG-S 10.25000% 21-15.05.26	250 000.00	215 000.00	0.10
USD TURKEY, REPUBLIC OF 9.87500% 22-15.01.28	1 950 000.00	2 032 875.00	0.96
USD TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	1 800 000.00	1 771 830.00	0.83
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.34	2 100 000.00	442 706.25	0.21
USD UNIFIN FINANCIE DE CV-REG-S *DEFAULTED* 9.87500% 21-28.01.29	870 000.00	30 450.00	0.01
USD UZBEKNEFTEGAZ JSC-REG-S 4.75000% 21-16.11.28	700 000.00	546 000.00	0.26
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	2 500 000.00	1 520 325.00	0.72
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	750 000.00	692 653.12	0.33
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	970 000.00	744 402.25	0.35
USD YPF SA-REG-S 8.50000% 15-28.07.25	1 450 000.00	1 133 084.37	0.53
USD YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24	1 210 000.00	783 898.50	0.37
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	210 000.00	9 975.00	0.00
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	400 000.00	19 000.00	0.01
Total USD		106 526 864.18	50.15

Total Notes, fester Zins **106 526 864.18** **50.15**

Notes, variabler Zins

USD			
USD ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30	1 880 000.00	153 925.00	0.07
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28	830 000.00	820 662.50	0.39
USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27	950 000.00	904 875.00	0.43
USD BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	400 000.00	314 196.00	0.15
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81	900 000.00	870 750.00	0.41
USD BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31	1 000 000.00	732 375.00	0.34
USD DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	1 500 000.00	1 485 000.00	0.70
USD ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31	1 050 000.00	824 250.00	0.39
USD GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	450 000.00	0.21
USD GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 975 000.00	0.93
USD MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33	1 300 000.00	1 332 500.00	0.63
USD NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30	750 000.00	658 500.00	0.31
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	600 000.00	535 848.00	0.25
Total USD		11 057 881.50	5.21

Total Notes, variabler Zins **11 057 881.50** **5.21**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25	750 000.00	676 781.25	0.32
USD ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27	550 000.00	536 250.00	0.25
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	350 000.00	297 450.76	0.14
USD AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50	1 650 000.00	1 081 080.00	0.51
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31	1 730 000.00	1 386 162.50	0.65
USD BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26	1 000 000.00	948 625.00	0.45
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26	390 000.00	351 042.90	0.17
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24	1 000 000.00	989 920.00	0.47
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	790 000.00	736 954.91	0.35
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	1 050 000.00	933 056.25	0.44
USD CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD-REG-S 4.25000% 15-23.04.25	500 000.00	473 062.50	0.22
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 17-29.03.24	510 000.00	29 101.88	0.01
USD DP WORLD CRESCENT LTD-REG-S 3.87500% 19-18.07.29	760 000.00	699 390.00	0.33
USD EMAAR SUKUK LTD-REG-S 3.87500% 19-17.09.29	750 000.00	685 453.12	0.32
USD EQUATE PETROCHEMICAL BV-REG-S 2.62500% 21-28.04.28	1 130 000.00	964 172.50	0.45
USD FREEPORT INDONESIA PT-144A 5.31500% 22-14.04.32	850 000.00	781 683.75	0.37
USD FREEPORT INDONESIA-REG-S 5.31500% 22-14.04.32	950 000.00	868 537.50	0.41
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31	950 000.00	765 225.00	0.36
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	760 000.00	534 042.50	0.25
USD GREENKO POWER II LTD-REG-S 4.30000% 21-13.12.28	850 000.00	697 935.00	0.33
USD MAF SUKUK LTD-REG-S 3.93250% 19-28.02.30	1 130 000.00	1 034 161.87	0.49
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.87500% 20-18.05.30	1 000 000.00	988 312.50	0.46
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 000 000.00	982 903.60	0.46
USD POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 22-16.11.32	500 000.00	526 220.00	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.95000% 20-23.04.30	1 530 000.00	1 353 380.62	0.64
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.70000% 20-16.07.70	760 000.00	475 855.00	0.22
USD PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.90300% 19-06.12.59	760 000.00	509 420.40	0.24
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	1 950 000.00	1 828 490.62	0.86
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-26.01.26	750 000.00	663 656.25	0.31
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	1 420 000.00	1 214 100.00	0.57
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	2 100 000.00	1 942 500.00	0.91
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.25000% 19-16.04.39	2 340 000.00	2 106 585.00	0.99
USD SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26	710 000.00	662 692.70	0.31
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	600 000.00	594 000.00	0.28
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	500 000.00	480 000.00	0.23
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	600 000.00	573 451.14	0.27
USD SINO OCEAN LAND TREASURY FINANCE-REG-S 6.00000 14-30.07.24	530 000.00	227 900.00	0.11
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.68000% 21-22.04.41	510 000.00	375 655.80	0.18
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.62500% 18-20.11.28	700 000.00	648 943.75	0.31
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.50000% 20-18.06.30	1 550 000.00	1 197 181.25	0.56
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.25000% 19-15.10.24	550 000.00	554 743.75	0.26
Total USD		33 376 081.57	15.71
Total Medium-Term Notes, fester Zins		33 376 081.57	15.71
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	2 000 000.00	1 622 875.01	0.76
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	830 000.00	758 620.00	0.36
USD ITAU UNIBANCO HOLDING SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	500 000.00	475 312.50	0.22
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	1 580 000.00	1 534 249.35	0.72
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.863%/VAR 22-07.10.32	250 000.00	231 237.65	0.11
Total USD		4 622 294.51	2.17
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		4 622 294.51	2.17
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AKBANK TAS-REG-S 5.12500% 15-31.03.25	640 000.00	600 720.00	0.28
USD ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	750 000.00	737 015.63	0.35
USD ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD-REG-S 5.62500% 21-07.10.26	1 400 000.00	1 245 825.00	0.59
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 22-20.04.33	1 500 000.00	1 490 250.00	0.70
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	2 000 000.00	970 000.00	0.46
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.75000% 19-15.02.25	500 000.00	479 156.25	0.23
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	550 000.00	481 310.50	0.23
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 5.37500% 21-30.03.28	1 000 000.00	915 000.00	0.43
USD GAZPROM PJSC-REG-S 3.00000% 20-29.06.27	900 000.00	630 000.00	0.30
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.75000% 20-11.03.61	921 000.00	295 756.13	0.14
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	550 000.00	511 500.00	0.24
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.95000% 19-29.07.26	1 400 000.00	1 263 598.00	0.59
USD GRUPOSURSA FINANCE-REG-S 5.50000% 16-29.04.26	400 000.00	375 320.00	0.18
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	570 000.00	553 006.88	0.26
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 5.62500% 21-29.11.26	1 000 000.00	785 187.50	0.37
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 6.25000% 21-29.11.28	1 200 000.00	920 850.00	0.43
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	850 000.00	833 000.00	0.39
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	1 100 000.00	112 750.00	0.05
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29	860 000.00	754 538.20	0.35
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	390 000.00	282 972.30	0.13
USD MAF SUKUK LTD-REG-S 4.63800% 19-14.05.29	750 000.00	718 031.25	0.34
USD MAR SUKUK LTD-REG-S 2.21000% 20-02.09.25	1 320 000.00	1 213 080.00	0.57
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29	500 000.00	481 812.50	0.23
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 6.62500% 18-24.04.28	800 000.00	796 150.00	0.37
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA-REG-S 9.12500% 21-30.04.27	900 000.00	997 481.25	0.47
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24	800 000.00	796 150.00	0.37
USD POSCO-REG-S 4.00000% 18-01.08.23	750 000.00	742 406.25	0.35
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO REG-S 5.50000% 14-08.04.44	350 000.00	348 096.87	0.16
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24	500 000.00	494 375.00	0.23
USD SAUDI TELECOM CO-REG-S 3.89000% 19-13.05.29	800 000.00	754 650.00	0.36
USD SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO-REG-S 7.75000% 21-01.04.26	1 510 000.00	1 141 748.75	0.54
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	570 000.00	61 987.50	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	1 150 000.00	54 625.00	0.03
Total USD		22 838 350.76	10.75
Total Anleihen, fester Zins		22 838 350.76	10.75
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD ADIB CAPITAL INVEST 2 LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 18-PRP	650 000.00	652 153.12	0.31
USD BANCO DAVIVIENDA SA-REG-S-SUB 6.650%/VAR 21-PRP	400 000.00	277 500.00	0.13
USD BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S-SUB 9.250%/VAR 12-PRP	1 660 000.00	1 658 755.00	0.78
USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 500 000.00	1 280 625.00	0.60
USD BANK OF CHINA HONG KONG LTD-REG-S-SUB 5.900%/VAR 18-PRP	1 350 000.00	1 348 650.00	0.63
USD EMIRATES NBD PJSC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-PRP	1 200 000.00	1 170 225.00	0.55
USD NBK TIER 1 FINANCING LTD-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	1 510 000.00	1 295 580.00	0.61
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	830 000.00	693 050.00	0.33
Total USD		8 376 538.12	3.94
Total Anleihen, variabler Zins		8 376 538.12	3.94
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		186 798 010.64	87.93

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichts.

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

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23	4 000 000.00	3 905 212.24	1.84
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.09.22-10.01.23	4 200 000.00	4 181 784.85	1.97
Total USD			8 086 997.09	3.81

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **8 086 997.09** **3.81**

Notes, fester Zins

USD				
USD	CENCOSUD SA-REG-S 5.15000% 15-12.02.25	400 000.00	393 450.00	0.18
USD	CSN RESOURCES SA REG-S 5.87500% 22-08.04.32	650 000.00	521 820.00	0.25
USD	INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.85000% 20-13.01.30	600 000.00	533 250.00	0.25
USD	METALSA SA DE CV-REG-S 3.75000% 21-04.05.31	760 000.00	578 217.50	0.27
USD	MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	980 000.00	742 350.00	0.35
USD	MV24 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	900 000.00	705 908.82	0.33
Total USD			3 474 996.32	1.63

Total Notes, fester Zins **3 474 996.32** **1.63**

Anleihen, fester Zins

USD				
USD	INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23	790 000.00	785 161.25	0.37
Total USD			785 161.25	0.37

Total Anleihen, fester Zins **785 161.25** **0.37**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **12 347 154.66** **5.81**

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

Notes, fester Zins

USD				
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27	3 010 000.00	2 855 225.80	1.34
USD	SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32	1 000 000.00	847 687.50	0.40
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	1 500 000.00	1 497 187.50	0.71
Total USD			5 200 100.80	2.45

Total Notes, fester Zins **5 200 100.80** **2.45**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **5 200 100.80** **2.45**

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	385.00	1 691 616.85	0.80
Total Luxemburg			1 691 616.85	0.80

Total Investment Fonds, open end **1 691 616.85** **0.80**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **1 691 616.85** **0.80**

Total des Wertpapierbestandes **206 036 882.95** **96.99**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-1.00	2 468.75	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-68.00	16 125.00	0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-47.00	-5 140.63	0.00
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	69.00	23 179.72	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	35.00	10 117.21	0.00
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	5.00	-4 492.19	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			42 257.86	0.02

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **42 257.86** **0.02**

Total Derivative Instrumente **42 257.86** **0.02**

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

Devisenterminkontrakte

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

EUR	13 381 600.00	USD	14 010 976.79	12.1.2023	-182 945.83	-0.09
EUR	215 600.00	USD	224 484.85	12.1.2023	-1 692.10	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-184 637.93	-0.09

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					3 921 408.23	1.85
Andere Aktiva und Passiva					2 616 376.83	1.23
Total des Nettovermögens					212 432 287.94	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		274 844 105.66	288 583 251.06	385 737 648.78
Klasse I-A1-acc	LU1390335583			
Aktien im Umlauf		15 179.1970	15 179.1970	41 774.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.18	100.36	120.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.18	100.36	120.09
Klasse I-B-acc	LU1881004227			
Aktien im Umlauf		103 710.0010	132 560.0010	231 183.0480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.01	98.93	117.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.01	98.93	117.77
Klasse I-X-acc	LU1131112325			
Aktien im Umlauf		2 439 695.4500	2 505 884.1850	2 312 406.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.29	90.17	107.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.29	90.17	107.21
Klasse P-acc	LU0775387714			
Aktien im Umlauf		130 707.7950	141 155.4680	177 581.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.09	77.58	93.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.09	77.58	93.68
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2064626802			
Aktien im Umlauf		92 161.0410	102 800.5960	120 551.9550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		79.35	81.14	99.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		79.35	81.14	99.34
Klasse P-dist	LU0775387805			
Aktien im Umlauf		7 001.9420	7 001.9460	6 848.9080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.90	51.30	64.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.90	51.30	64.47
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2064626984			
Aktien im Umlauf		229 731.1750	232 161.1040	251 886.3650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.25	76.48	97.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.25	76.48	97.34
Klasse P-mdist²	LU0775387987			
Aktien im Umlauf		-	-	8 287.3030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	95.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	95.85
Klasse Q-acc	LU1240772902			
Aktien im Umlauf		28 151.7730	28 427.7650	113 832.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.84	99.12	118.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.84	99.12	118.84
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2064627016			
Aktien im Umlauf		18 245.5580	18 245.5580	34 554.5650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		81.06	82.60	100.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		81.06	82.60	100.42
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2064627107			
Aktien im Umlauf		8 637.6600	9 264.8220	9 264.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.31	76.55	97.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.31	76.55	97.35
Klasse U-X-acc³	LU0775388282			
Aktien im Umlauf		-	-	1 359.4990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	10 745.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	10 745.73
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1957417519			
Aktien im Umlauf		394.8360	449.8360	969.9200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 690.34	7 866.99	9 897.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 690.34	7 866.99	9 897.35

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse P-mdist war bis zum 15.3.2022 im Umlauf

³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 19.5.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Südafrika	9.84
Mexiko	8.59
Malaysia	8.45
Brasilien	8.08
Indonesien	7.90
Thailand	7.53
China	7.39
Tschechische Republik	6.20
Polen	5.73
Vereinigte Staaten	5.40
Kolumbien	4.68
Russische Föderation (GUS)	4.65
Peru	3.13
Ungarn	2.67
Rumänien	1.82
Grossbritannien	1.51
Indien	0.82
Ägypten	0.47
Kanada	0.32
Uruguay	0.31
Costa Rica	0.31
Mauritius	0.30
Vereinigte Arabische Emirate	0.30
Israel	0.29
Uzbekistan	0.28
Dominikanische Republik	0.26
Luxemburg	0.26
Niederlande	0.24
Libanon	0.02
Argentinien	0.01
Total	97.76

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	91.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.48
Energie- & Wasserversorgung	1.20
Supranationale Organisationen	0.99
Bergbau, Kohle & Stahl	0.64
Kantone, Bundesstaaten	0.55
Telekommunikation	0.42
Erdöl	0.37
Maschinen & Apparate	0.30
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.28
Anlagefonds	0.26
Immobilien	0.01
Total	97.76

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	329 456 831.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-60 773 539.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	268 683 291.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 890 340.10*
Andere liquide Mittel (Margins)	1 402 760.49
Forderungen aus Zeichnungen	36.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 048 081.08
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	547.74
Vorausbezahlte Kosten	52 370.03
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 609.38
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 246 584.75
Total Aktiva	283 329 621.52
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 848 830.04
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-65.39
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 562 556.32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 000 000.02
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 380.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 172.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 511.44
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-74 064.09
Total Passiva	-8 485 515.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	274 844 105.66

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	82 166.62
Zinsen auf Wertpapiere	6 007 557.59
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	532 425.80
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	8 708.10
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	11 385.90
Total Erträge	6 642 244.01
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-717 549.94
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-296 810.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 387.67
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 869.87
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 496.65
Total Aufwendungen	-1 058 114.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 584 129.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-11 080 238.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	240 566.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	295 218.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 393 328.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-351.34
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 484 298.22
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 453 834.80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 869 705.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	6 694 688.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-173 584.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-104 815.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	317 100.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	76 885.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 810 274.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 059 431.13

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 161 092.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 304 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	288 583 251.06
Zeichnungen	2 806 620.40
Rücknahmen	-13 519 365.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 712 744.76
Ausbezahlte Dividende	-966 969.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 584 129.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 453 834.80
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 810 274.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 059 431.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	274 844 105.66

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 179.1970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 179.1970
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 560.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 710.0010
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 505 884.1850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 719.5020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-97 908.2370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 439 695.4500
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 155.4680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	154.5370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 602.2100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 707.7950
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 800.5960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 050.0820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 689.6370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 161.0410
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 001.9460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 001.9420
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 161.1040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	379.1840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 809.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 731.1750
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 427.7650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-275.9920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 151.7730
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 245.5580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 245.5580
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 264.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-627.1620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 637.6600
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	449.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	394.8360

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.04
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.51
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.78

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	58.82
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	29.61
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	31.65
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	25.02
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	33.51

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 05.04.19-01.07.23	18 400.00	3 244 409.18	1.18
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 08.01.21-01.07.24	1 300.00	202 518.55	0.07
Total BRL		3 446 927.73	1.25
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		3 446 927.73	1.25
Treasury-Bills, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28	2 400.00	5 639 973.12	2.05
Total BRL		5 639 973.12	2.05
Total Treasury-Bills, variabler Zins		5 639 973.12	2.05
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	13 500.00	2 231 438.25	0.82
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.01000% 22-01.01.33	64 000.00	10 887 911.89	3.96
Total BRL		13 119 350.14	4.78
COP			
COP BOGOTA DISTRIRO CAPITAL-REG-S 9.75000% 07-26.07.28	9 000 000 000.00	1 520 895.46	0.55
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.37500% 12-21.03.23	15 600 000 000.00	3 148 274.71	1.15
COP EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 8.37500% 17-08.11.27	6 900 000 000.00	1 053 670.15	0.38
Total COP		5 722 840.32	2.08
DOP			
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 8.90000% 18-15.02.23	20 150 000.00	367 129.86	0.13
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 9.75000% 19-05.06.26	20 000 000.00	348 716.78	0.13
Total DOP		715 846.64	0.26
MXN			
MXN PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 7.19000% 13-12.09.24	42 650.00	201 310.38	0.07
Total MXN		201 310.38	0.07
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.40000% 19-12.08.34	4 500 000.00	963 023.63	0.35
PEN TELEFONICA DEL PERU SAA-REG-S 7.37500% 19-10.04.27	5 000 000.00	1 157 949.14	0.42
Total PEN		2 120 972.77	0.77
USD			
USD ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	950 000.00	849 718.00	0.31
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24	350 000.00	19 250.00	0.01
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	850 000.00	846 440.62	0.31
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000% 17-01.04.25	900 000.00	886 950.00	0.32
USD HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	900 000.00	828 054.00	0.30
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	785 000.00	647 281.56	0.24
USD IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25	915 000.00	774 245.55	0.28
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	800 000.00	552 000.00	0.20
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	825 000.00	819 740.62	0.30
USD UNIFIN FINANCIERIE DE CV-REG-S *DEFAULTED* 9.87500% 21-28.01.29	550 000.00	19 250.00	0.01
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	965 000.00	882 975.00	0.32
Total USD		7 125 905.35	2.60
UYU			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF 8.25000% 21-21.05.31	26 500 000.00	576 729.15	0.21
Total UYU		576 729.15	0.21
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36	58 350 000.00	2 258 807.37	0.82
Total ZAR		2 258 807.37	0.82
Total Notes, fester Zins		31 841 762.12	11.59
Medium-Term Notes, fester Zins			
IDR			
IDR EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 6.45000% 17-13.12.22	42 900 000 000.00	2 727 829.54	0.99
Total IDR		2 727 829.54	0.99
USD			
USD LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULT* 6.37500% 10-09.03.20	750 000.00	43 500.00	0.01
USD REC LTD-REG-S 5.25000% 18-13.11.23	1 400 000.00	1 391 950.00	0.51
Total USD		1 435 450.00	0.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 163 279.54	1.51
Anleihen, fester Zins			
ARS			
ARS ARGENTINA, REPUBLIC OF 16.00000% 16-17.10.23	9 590 000.00	31 784.86	0.01
Total ARS		31 784.86	0.01

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24	10 000 000.00	1 420 926.45	0.52
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	15 000 000.00	2 175 586.87	0.79
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26	15 000 000.00	2 157 668.82	0.79
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24	20 000 000.00	2 831 779.05	1.03
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	10 000 000.00	1 429 445.19	0.52
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	11 400 000.00	1 630 288.08	0.59
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	19 000 000.00	2 677 549.90	0.97
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	7 100 000.00	1 077 269.29	0.39
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	18 000 000.00	2 607 773.35	0.95
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	6 000 000.00	869 851.38	0.32
Total CNY		18 878 138.38	6.87
COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 11-26.08.26	11 400 000 000.00	2 009 898.06	0.73
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 14-18.09.30	5 150 000 000.00	798 253.54	0.29
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.00000% 17-30.06.32	8 800 000 000.00	1 232 063.66	0.45
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 18-18.10.34	1 470 000 000.00	199 967.74	0.07
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 20-26.10.50	12 700 000 000.00	1 492 957.59	0.55
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 9.85000% 07-28.06.27	7 150 000 000.00	1 316 802.26	0.48
Total COP		7 049 942.85	2.57
CZK			
CZK CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32	216 270 000.00	7 090 609.77	2.58
CZK CZECH REPUBLIC 2.50000% 13-25.08.28	27 000 000.00	1 013 104.43	0.37
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30	34 200 000.00	1 102 809.66	0.40
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.45000% 15-25.10.23	195 500 000.00	7 840 387.19	2.85
Total CZK		17 046 911.05	6.20
EGP			
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.36900% 20-20.10.25	10 000 000.00	372 778.57	0.14
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.48300% 21-06.04.26	25 000 000.00	913 251.02	0.33
Total EGP		1 286 029.59	0.47
HUF			
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25000% 20-20.04.33	760 000 000.00	1 135 770.46	0.41
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75000% 22-24.11.32	160 000 000.00	307 152.25	0.11
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 6.00000% 06-24.11.23	462 900 000.00	1 094 814.24	0.40
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 6.75000% 11-22.10.28	772 000 000.00	1 778 542.20	0.65
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31	441 000 000.00	770 067.06	0.28
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 16-27.10.27	1 156 000 000.00	2 244 917.20	0.82
Total HUF		7 331 263.41	2.67
IDR			
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 11-15.06.32	27 556 000 000.00	1 894 402.97	0.69
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27	5 822 000 000.00	375 636.61	0.14
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28	52 800 000 000.00	3 252 275.79	1.18
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34	12 300 000 000.00	856 148.10	0.31
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 9.00000% 13-15.03.29	24 100 000 000.00	1 694 344.96	0.62
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36	7 800 000 000.00	539 948.26	0.20
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38	23 500 000 000.00	1 528 175.25	0.55
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29	23 860 000 000.00	1 620 595.52	0.59
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 19-15.04.39	67 000 000 000.00	4 695 513.22	1.71
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35	3 400 000 000.00	223 150.90	0.08
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 19-15.06.25	3 600 000 000.00	229 526.64	0.08
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30	10 700 000 000.00	682 204.19	0.25
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31	49 700 000 000.00	3 064 487.04	1.11
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.37500% 21-15.04.32	17 000 000 000.00	1 041 731.08	0.38
Total IDR		21 698 140.53	7.89
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23	383 000.00	1 924 657.29	0.70
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24	848 300.00	4 360 052.26	1.59
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36	265 700.00	1 450 107.45	0.53
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27	938 140.00	4 521 192.22	1.64
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29	460 000.00	2 285 599.40	0.83
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	339 650.00	1 512 861.25	0.55
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26	286 330.00	1 318 904.84	0.48
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47	663 200.00	3 021 790.26	1.10
Total MXN		20 395 164.97	7.42
PEN			
PEN FONDO MIVIVIENDA SA-REG-S 7.00000% 17-14.02.24	4 125 000.00	1 050 168.46	0.38
Total PEN		1 050 168.46	0.38
PLN			
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23	4 600 000.00	989 325.76	0.36
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28	2 000 000.00	364 148.99	0.13
PLN POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25	8 500 000.00	1 707 582.77	0.62
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26	15 970 000.00	3 018 466.84	1.10
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47	2 500 000.00	380 933.50	0.14
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24	8 500 000.00	1 770 229.52	0.64
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29	2 000 000.00	349 527.52	0.13
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 19-25.10.24	7 900 000.00	1 600 324.68	0.58
PLN POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32	36 500 000.00	5 378 240.71	1.96
Total PLN		15 558 780.29	5.66
RON			
RON ROMANIA 3.50000% 15-19.12.22	1 275 000.00	265 615.69	0.10
RON ROMANIA 5.00000% 18-12.02.29	800 000.00	144 893.40	0.05
RON ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27	13 000 000.00	2 516 183.71	0.91
RON ROMANIA 5.85000% 13-26.04.23	3 000 000.00	621 595.32	0.23
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75000% 19-11.10.34	9 300 000.00	1 445 560.77	0.53
Total RON		4 993 848.89	1.82

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	317 400 000.00	2 136 847.30	0.78
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-25.01.23	49 500 000.00	333 251.23	0.12
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28	404 400 000.00	2 722 561.58	0.99
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-16.08.23	163 050 000.00	1 097 709.36	0.40
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 17-23.03.33	200 780 000.00	1 351 720.86	0.49
RUB RUSSIA, FEDERATION OF STEP 18-23.05.29	99 200 000.00	667 848.93	0.24
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 21-23.07.31	92 000 000.00	619 376.03	0.23
Total RUB		8 929 315.29	3.25
THB			
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.85000% 10-12.12.25	31 000 000.00	928 464.20	0.34
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26	48 100 000.00	1 362 599.96	0.49
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 18-17.12.28	125 700 000.00	3 665 039.53	1.33
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29	83 100 000.00	2 695 746.80	0.98
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29	14 000 000.00	374 787.65	0.14
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.58500% 20-17.12.35	11 200 000.00	264 158.48	0.10
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36	68 000 000.00	1 938 573.66	0.70
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38	51 600 000.00	1 424 845.37	0.52
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.06.42	69 000 000.00	1 496 717.13	0.54
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44	5 450 000.00	173 282.65	0.06
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46	64 100 000.00	1 507 586.02	0.55
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31	52 700 000.00	1 618 681.59	0.59
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32	7 800 000.00	241 090.08	0.09
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31	97 685 000.00	2 630 327.01	0.96
Total THB		20 321 900.13	7.39
USD			
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	830 000.00	801 987.50	0.29
Total USD		801 987.50	0.29
UYU			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 8.50000% 17-15.03.28	11 800 000.00	271 965.42	0.10
Total UYU		271 965.42	0.10
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.50000% 98-21.12.26	26 000 000.00	1 620 324.59	0.59
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31	26 700 000.00	1 262 036.71	0.46
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41	38 400 000.00	1 419 960.27	0.52
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.75000% 12-28.02.23	32 650 000.00	1 922 668.46	0.70
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	144 000 000.00	6 657 641.65	2.42
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-31.01.44	41 300 000.00	1 908 887.10	0.69
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	48 150 000.00	2 510 985.32	0.91
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.25000% 13-31.03.32	17 300 000.00	866 301.35	0.32
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.87500% 15-28.02.35	133 400 000.00	6 628 588.12	2.41
Total ZAR		24 797 393.57	9.02
Total Anleihen, fester Zins		170 442 735.19	62.01
Anleihen, variabler Zins			
MXN			
MXN MEXICAN UDIBONOS 4.500%/MXUDI LINKED 05-22.11.35	74 000.00	2 993 415.52	1.09
Total MXN		2 993 415.52	1.09
PLN			
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.750%/CPI LINKED 08-25.08.23	570 000.00	202 372.29	0.08
Total PLN		202 372.29	0.08
Total Anleihen, variabler Zins		3 195 787.81	1.17
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD GLOBAL INVESTMENT FINANCIAL *DEFAULT* 11.00000% 96-06.04.06	2 000 000.00	20.00	0.00
Total USD		20.00	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		20.00	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		218 730 485.51	79.58
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.08.22-16.02.23	7 000 000.00	6 938 222.13	2.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.09.22-16.03.23	8 000 000.00	7 900 585.44	2.88
Total USD		14 838 807.57	5.40
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		14 838 807.57	5.40
Notes, fester Zins			
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.35000% 16-12.08.28	13 650 000.00	3 422 527.10	1.25
Total PEN		3 422 527.10	1.25
Total Notes, fester Zins		3 422 527.10	1.25

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD SHARP EQUIPAMENTOS ELETR-REG-S*DEFAULT* 9.62500% 97-30.10.05	1 080 000.00	10.80	0.00
Total USD		10.80	0.00
Total Medium-Term Notes, fester Zins		10.80	0.00
Anleihen, fester Zins			
COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 12-28.04.28	572 000 000.00	87 876.72	0.03
Total COP		87 876.72	0.03
MYR			
MYR MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31	19 927 000.00	3 976 349.39	1.45
MYR MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32	13 500 000.00	2 905 284.99	1.06
MYR MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28	27 350 000.00	6 034 895.11	2.20
MYR MALAYSIA 3.80000% 16-17.08.23	3 100 000.00	699 808.88	0.26
MYR MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34	3 000 000.00	644 856.66	0.23
MYR MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29	6 018 000.00	1 331 307.44	0.48
MYR MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25	2 950 000.00	664 388.42	0.24
MYR MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50	12 100 000.00	2 506 869.70	0.91
MYR MALAYSIA 4.07000% 16-30.09.26	3 550 000.00	799 566.16	0.29
MYR MALAYSIA 4.25400% 15-31.05.35	500 000.00	110 713.88	0.04
MYR MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30	1 950 000.00	446 748.40	0.16
MYR MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37	7 980 000.00	1 875 169.91	0.68
MYR MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48	1 100 000.00	255 815.85	0.09
Total MYR		22 251 774.79	8.09
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF 6.95000% 08-12.08.31	6 700 000.00	1 684 606.53	0.61
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.35000% 19-12.08.40	1 700 000.00	336 770.80	0.12
Total PEN		2 021 377.33	0.73
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.50000% 15-17.09.31	70 500 000.00	474 630.54	0.17
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.75000% 16-16.09.26	206 150 000.00	1 387 873.57	0.50
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 17-16.10.24	35 000 000.00	235 632.18	0.09
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34	20 000 000.00	134 646.96	0.05
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	125 700 000.00	846 256.16	0.31
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 19-16.03.39	114 300 000.00	769 507.39	0.28
Total RUB		3 848 546.80	1.40
USD			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	1 000 000.00	978 937.50	0.36
Total USD		978 937.50	0.36
Total Anleihen, fester Zins		29 188 513.14	10.61
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		47 449 858.61	17.26
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Mexiko			
MXN HIPOTECARIA SU CASITA SA DE CV	15 777.00	0.01	0.00
Total Mexiko		0.01	0.00
Total Aktien		0.01	0.00
Investment Fonds, closed end			
Bermuda			
USD SIDEK CREDITOR TRUST-B1	889 210.59	8.89	0.00
USD SIDEK CREDITOR TRUST-A1	222 274.28	2.22	0.00
Total Bermuda		11.11	0.00
Total Investment Fonds, closed end		11.11	0.00
Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon			
USD			
USD LOJAS ARAPUA INTL INC-DEFAULT CD 0.00000% 10.06.97-05.06.98	1 000 000.00	10.00	0.00
Total USD		10.00	0.00
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon		10.00	0.00
Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	10 000 000.00	1 415 894.54	0.52
Total CNY		1 415 894.54	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
THB			
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37	13 500 000.00	384 022.15	0.14
Total THB		384 022.15	0.14
Total Anleihen, fester Zins		1 799 916.69	0.66
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 799 937.81	0.66
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	160.00	703 009.60	0.26
Total Luxemburg		703 009.60	0.26
Total Investment Fonds, open end		703 009.60	0.26
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		703 009.60	0.26
Total des Wertpapierbestandes		268 683 291.53	97.76

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-89.00	5 609.38	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		5 609.38	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		5 609.38	0.00

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

CLP HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 4.43250% 18-01.10.28	1 400 000 000.00	-109 599.43	-0.04
CLP HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CLICP 18-01.10.28			
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.79500% 21-02.01.23	51 000 000.00	-668 862.46	-0.24
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAYER BZD 21-02.01.23			
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 7.90000% 21-04.01.27	47 000 000.00	-1 178 304.15	-0.43
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE PAYER BZD 21-04.01.27			
BRL BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP REC 9.76000% 17-02.01.23	15 800 000.00	431 725.06	0.16
BRL BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 17-02.01.23			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.78500% 18-26.10.28	30 000 000.00	11 463.40	0.00
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.10.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.76500% 19-10.10.29	43 000 000.00	-213 898.62	-0.08
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-10.10.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 5.92750% 20-09.05.30	62 000 000.00	-467 179.39	-0.17
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.05.30			
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.04000% 19-04.02.29	1 000 000 000.00	-114 328.29	-0.04
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-04.02.29			
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 2.88000% 19-05.08.29	3 000 000 000.00	-579 248.32	-0.21
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-05.08.29			
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 6.53750% 20-04.01.27	24 000 000.00	-783 466.19	-0.29
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 20-04.01.27			
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-19.11.29	900 000 000.00	-138 545.40	-0.05
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-19.11.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.99500% 17-22.12.22	70 000 000.00	-6 325.56	0.00
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 17-22.12.22			
BRL GS/INTEREST RATE SWAP REC 12.31000% 22-02.01.29	25 000 000.00	-32 260.69	-0.01
BRL GS/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.29			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-3 848 830.04	-1.40
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-3 848 830.04	-1.40
Total Derivative Instrumente		-3 843 220.66	-1.40

Devisenterminkontrakte

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

CLP 6 093 200 000.00	USD 6 615 780.50	15.12.2022	168 258.45	0.06
MYR 23 951 000.00	USD 5 314 767.56	15.12.2022	82 154.41	0.03
TRY 30 400 000.00	USD 1 554 788.69	15.12.2022	71 676.52	0.03
EGP 24 000 000.00	USD 1 112 656.47	15.12.2022	-142 895.62	-0.05
CNY 24 575 000.00	USD 3 528 862.72	15.12.2022	-55 940.74	-0.02
IDR 37 300 000 000.00	USD 2 494 315.90	15.12.2022	-118 777.25	-0.04
PHP 12 800 000.00	USD 222 585.47	15.12.2022	3 718.52	0.00
USD 7 202.54	KRW 10 000 000.00	15.12.2022	-377.05	0.00
USD 1 832 258.44	PEN 7 163 000.00	15.12.2022	-27 836.72	-0.01
BRL 122 290 000.00	USD 23 156 467.58	15.12.2022	37 396.28	0.01
USD 3 141 971.03	COP 13 780 000 000.00	15.12.2022	287 371.96	0.10
TRY 25 160 000.00	USD 1 279 509.32	15.12.2022	66 604.65	0.02
MXN 169 110 000.00	USD 8 288 387.05	15.12.2022	420 344.89	0.15
ZAR 17 200 000.00	USD 966 370.58	15.12.2022	44 262.10	0.02

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

CZK	56 510 000.00	USD	2 282 135.98	15.12.2022	105 771.02	0.04
PLN	17 455 000.00	USD	3 654 411.39	15.12.2022	180 679.47	0.07
THB	281 690 000.00	USD	7 668 243.20	15.12.2022	330 144.43	0.12
RON	23 319 000.00	USD	4 670 974.62	15.12.2022	190 858.93	0.07
USD	218 939.30	MXN	4 460 000.00	15.12.2022	-10 739.28	0.00
USD	249 850.69	ZAR	4 440 000.00	15.12.2022	-11 033.56	0.00
USD	318 116.32	THB	11 700 000.00	15.12.2022	-14 096.88	-0.01
USD	139 973.38	PLN	668 000.00	15.12.2022	-6 794.92	0.00
USD	3 625 209.15	BRL	19 500 000.00	15.12.2022	-73 215.46	-0.03
USD	196 043.96	MYR	892 000.00	15.12.2022	-4 952.01	0.00
USD	236 294.90	CNY	1 650 000.00	15.12.2022	3 118.04	0.00
HUF	394 400 000.00	USD	952 501.25	15.12.2022	34 086.15	0.01
ZAR	2 900 000.00	USD	162 535.35	15.12.2022	7 862.02	0.00
MXN	3 530 000.00	USD	173 710.68	15.12.2022	8 075.28	0.00
PLN	650 000.00	USD	135 881.07	15.12.2022	6 932.40	0.00
THB	12 000 000.00	USD	326 157.86	15.12.2022	14 573.62	0.01
MYR	701 000.00	USD	153 967.80	15.12.2022	3 989.79	0.00
BRL	1 400 000.00	USD	266 638.73	15.12.2022	-1 110.81	0.00
CNY	1 150 000.00	USD	164 396.09	15.12.2022	-1 878.89	0.00
USD	638 559.60	CZK	16 300 000.00	15.12.2022	-50 219.10	-0.02
CLP	198 000 000.00	USD	200 856.17	15.12.2022	19 592.81	0.01
COP	600 000 000.00	USD	133 237.70	15.12.2022	-8 944.56	0.00
BRL	10 500 000.00	USD	1 976 284.59	15.12.2022	15 174.81	0.01
KRW	1 890 000 000.00	USD	1 318 819.34	15.12.2022	113 723.64	0.04
ZAR	34 300 000.00	USD	1 910 180.10	15.12.2022	105 209.49	0.04
CLP	1 190 000 000.00	USD	1 227 436.82	15.12.2022	97 483.80	0.04
COP	6 070 000 000.00	USD	1 318 132.46	15.12.2022	-60 700.21	-0.02
USD	166 456.78	TRY	3 410 000.00	15.12.2022	-15 985.53	-0.01
USD	967 476.06	MXN	19 600 000.00	15.12.2022	-41 873.75	-0.02
PLN	1 130 000.00	USD	227 572.95	15.12.2022	20 702.77	0.01
CZK	6 710 000.00	USD	266 603.41	15.12.2022	16 936.78	0.01
USD	544 327.76	RON	2 770 000.00	15.12.2022	-33 196.10	-0.01
THB	4 680 000.00	USD	124 180.42	15.12.2022	8 704.86	0.00
MYR	2 680 000.00	USD	575 477.78	15.12.2022	28 411.45	0.01
USD	712 367.49	CNY	5 040 000.00	15.12.2022	118.18	0.00
USD	470 321.54	IDR	7 220 000 000.00	15.12.2022	10 498.78	0.00
EGP	5 230 000.00	USD	241 013.82	15.12.2022	-29 686.77	-0.01
USD	1 283 748.32	ZAR	23 300 000.00	15.12.2022	-85 306.42	-0.03
USD	1 343 572.77	KRW	1 900 000 000.00	15.12.2022	-96 549.81	-0.04
USD	1 447 132.14	CLP	1 370 000 000.00	15.12.2022	-78 196.65	-0.03
USD	1 388 472.25	COP	6 480 000 000.00	15.12.2022	46 106.36	0.02
USD	112 726.61	CNY	804 000.00	15.12.2022	-894.11	0.00
USD	2 828 618.97	BRL	15 300 000.00	15.12.2022	-73 221.88	-0.03
USD	186 666.45	ZAR	3 420 000.00	15.12.2022	-14 284.93	-0.01
USD	147 264.21	PLN	734 000.00	15.12.2022	-14 005.15	-0.01
USD	306 399.03	THB	11 700 000.00	15.12.2022	-25 814.17	-0.01
USD	235 021.49	MXN	4 770 000.00	15.12.2022	-10 621.29	0.00
USD	170 383.68	MYR	806 000.00	15.12.2022	-11 233.75	0.00
USD	264 461.75	IDR	4 110 000 000.00	15.12.2022	2 706.69	0.00
USD	112 496.33	CNY	804 000.00	15.12.2022	-1 124.39	0.00
THB	14 900 000.00	USD	392 839.25	15.12.2022	30 235.68	0.01
BRL	1 240 000.00	USD	232 645.84	15.12.2022	2 536.03	0.00
MYR	1 050 000.00	USD	222 175.20	15.12.2022	14 423.19	0.01
IDR	4 490 000 000.00	USD	289 441.94	15.12.2022	-3 485.68	0.00
CNY	1 460 000.00	USD	203 993.24	15.12.2022	2 332.95	0.00
USD	1 208 732.35	TRY	23 600 000.00	15.12.2022	-53 918.27	-0.02
CZK	55 400 000.00	USD	2 206 339.76	15.12.2022	134 662.68	0.05
CZK	5 220 000.00	USD	212 839.57	15.12.2022	7 738.64	0.00
USD	202 560.62	THB	7 610 000.00	15.12.2022	-13 519.93	0.00
RON	581 000.00	USD	118 380.57	15.12.2022	2 753.50	0.00
PLN	731 000.00	USD	154 359.75	15.12.2022	6 250.47	0.00
USD	739 249.39	IDR	11 500 000 000.00	15.12.2022	6 844.71	0.00
COP	1 520 000 000.00	USD	313 323.25	15.12.2022	1 552.70	0.00
BRL	738 000.00	USD	138 160.33	15.12.2022	1 810.82	0.00
USD	111 388.78	ZAR	2 030 000.00	15.12.2022	-7 889.38	0.00
USD	200 675.96	MYR	950 000.00	15.12.2022	-13 389.25	0.00
USD	150 641.03	IDR	2 350 000 000.00	15.12.2022	975.73	0.00
USD	113 097.71	CNY	816 000.00	15.12.2022	-2 218.84	0.00
USD	109 561.10	COP	535 000 000.00	15.12.2022	-1 266.95	0.00
USD	228 369.42	BRL	1 230 000.00	15.12.2022	-4 915.82	0.00
USD	5 673 735.81	CZK	141 000 000.00	15.12.2022	-284 411.20	-0.10
IDR	9 140 000 000.00	USD	583 004.84	15.12.2022	-902.34	0.00
ZAR	2 720 000.00	USD	148 524.64	15.12.2022	11 296.34	0.00
USD	563 138.60	MXN	11 200 000.00	15.12.2022	-13 632.72	0.00
USD	1 275 853.98	BRL	6 580 000.00	15.12.2022	27 872.75	0.01
CNY	2 960 000.00	USD	409 603.54	15.12.2022	8 701.61	0.00
EUR	24 320 400.00	USD	24 126 418.06	6.12.2022	917 046.93	0.33
TRY	24 600 000.00	USD	1 276 183.29	15.12.2022	39 969.48	0.01
EGP	24 500 000.00	USD	993 109.04	15.12.2022	-3 144.84	0.00
COP	13 300 000 000.00	USD	2 631 578.95	15.12.2022	123 585.61	0.04
MXN	24 600 000.00	USD	1 252 656.29	15.12.2022	14 180.71	0.01
ZAR	22 600 000.00	USD	1 251 620.39	15.12.2022	76 303.95	0.03
KRW	1 840 000 000.00	USD	1 306 651.14	15.12.2022	87 993.88	0.03
CNY	8 940 000.00	USD	1 250 524.55	15.12.2022	12 870.06	0.00
USD	192 854.31	CZK	4 900 000.00	15.12.2022	-14 201.86	-0.01
EUR	423 900.00	USD	427 827.01	6.12.2022	8 675.88	0.00
USD	255 404.89	EUR	254 600.00	6.12.2022	-6 764.57	0.00
USD	2 620 928.89	BRL	13 600 000.00	15.12.2022	41 514.80	0.01
BRL	4 400 000.00	USD	820 283.37	15.12.2022	14 232.95	0.01
BRL	14 200 000.00	USD	2 649 253.73	15.12.2022	43 958.04	0.02
IDR	38 000 000 000.00	USD	2 455 256.19	15.12.2022	-35 136.38	-0.01
USD	163 258.24	CZK	3 850 000.00	15.12.2022	571.25	0.00

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

USD	269 326.40	ZAR	4 670 000.00	15.12.2022	-5 072.12	0.00
USD	485 244.91	THB	17 300 000.00	15.12.2022	-5 976.31	0.00
USD	222 979.69	CNY	1 570 000.00	15.12.2022	1 108.38	0.00
USD	381 335.90	MYR	1 750 000.00	15.12.2022	-12 994.75	0.00
CNY	29 300 000.00	USD	4 182 129.60	15.12.2022	-41 473.89	-0.03
EUR	715 000.00	USD	742 033.51	6.12.2022	-5 775.99	0.00
IDR	3 350 000 000.00	USD	214 238.96	15.12.2022	-886.29	0.00
USD	5 184 428.13	BRL	27 900 000.00	15.12.2022	-107 164.00	-0.04
USD	278 862.52	MXN	5 410 000.00	15.12.2022	261.37	0.00
USD	1 376 910.83	KRW	1 860 000 000.00	15.12.2022	-32 893.38	-0.01
USD	2 670 094.94	COP	13 500 000 000.00	15.12.2022	-126 500.67	-0.05
USD	1 456 827.48	CNY	10 400 000.00	15.12.2022	-12 893.32	0.00
USD	137 308.94	PLN	627 000.00	15.12.2022	-451.13	0.00
USD	1 635 777.73	MXN	32 000 000.00	15.12.2022	-12 140.32	0.00
USD	181 204.20	MYR	821 000.00	15.12.2022	-3 793.21	0.00
USD	138 389.37	PEN	531 000.00	15.12.2022	498.75	0.00
USD	198 528.01	ZAR	3 440 000.00	15.12.2022	-3 598.53	0.00
USD	185 130.11	BRL	996 000.00	15.12.2022	-3 774.04	0.00
USD	388 785.15	EUR	378 300.00	6.12.2022	-762.01	0.00
USD	158 006.86	MXN	3 070 000.00	15.12.2022	-90.28	0.00
USD	209 823.98	THB	7 560 000.00	15.12.2022	-4 836.85	0.00
USD	181 469.65	IDR	2 840 000 000.00	15.12.2022	597.54	0.00
KRW	1 840 000 000.00	USD	1 387 213.51	15.12.2022	7 431.51	0.00
USD	1 425 052.88	ZAR	24 200 000.00	15.12.2022	3 116.20	0.00
USD	2 776 525.16	MXN	53 900 000.00	15.12.2022	813.19	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 246 584.75	0.82

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	8 293 100.59*	3.02
Andere Aktiva und Passiva	-535 650.55	-0.20
Total des Nettovermögens	274 844 105.66	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 161 092.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 304 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		639 694 342.53	833 329 902.50	887 668 634.17
Klasse P-acc	LU0162626096			
Aktien im Umlauf		1 624 175.6060	1 773 778.8780	2 170 975.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.81	14.40	15.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		13.81	14.40	16.00
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291147			
Aktien im Umlauf		27 751.6640	28 587.0310	46 050.4730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.77	109.65	121.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.77	109.65	122.26
Klasse Q-acc	LU0396343682			
Aktien im Umlauf		134 296.0450	121 565.9630	141 258.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.30	103.31	113.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.30	103.31	114.13
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240773892			
Aktien im Umlauf		10 990.2880	13 300.2880	19 898.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.21	100.42	111.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.21	100.42	111.35
Klasse U-X-acc	LU0396345034			
Aktien im Umlauf		40 475.5000	55 471.5160	53 981.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11 156.10	11 569.21	12 661.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		11 156.10	11 569.21	12 700.39
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839			
Aktien im Umlauf		14 827.1120	14 998.0000	14 362.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 814.55	10 208.54	11 208.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 814.55	10 208.54	11 242.86

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	19.15	Banken & Kreditinstitute	34.26
Vereinigte Staaten	16.30	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.84
Niederlande	15.03	Telekommunikation	10.68
Grossbritannien	8.70	Supranationale Organisationen	4.47
Deutschland	7.65	Versicherungen	4.24
Luxemburg	7.41	Energie- & Wasserversorgung	3.31
Spanien	6.45	Internet, Software & IT-Dienste	2.42
Australien	4.20	Immobilien	2.42
Schweiz	4.08	Verkehr & Transport	2.27
Schweden	2.07	Baugewerbe & Baumaterial	1.95
Italien	1.98	Fahrzeuge	1.77
Finnland	1.00	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.72
Liechtenstein	0.87	Erdöl	1.68
Dänemark	0.86	Tabak & alkoholische Getränke	1.55
Singapur	0.83	Diverse Dienstleistungen	1.39
Irland	0.67	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.25
Polen	0.52	Elektronik & Halbleiter	0.98
Norwegen	0.19	Elektrische Geräte & Komponenten	0.73
Österreich	0.19	Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.65
Total	98.15	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.39
		Diverse Handelsfirmen	0.18
		Total	98.15

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	699 928 341.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-72 076 509.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	627 851 832.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 819 036.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 545 443.18
Forderungen aus Zeichnungen	1 175.41
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 712 812.43
Vorausbezahlte Kosten	5.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 679 294.82
Total Aktiva	640 609 600.42
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-546 730.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-215 966.04
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-31 035.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 277.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-108 248.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-152 561.41
Total Passiva	-915 257.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	639 694 342.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 254.14
Zinsen auf Wertpapiere	6 946 547.40
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	212 808.73
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	245 635.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	336 749.49
Total Erträge	7 742 994.95
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-523 937.42
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-196 083.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-40 223.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 066.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-32 884.66
Total Aufwendungen	-842 196.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 900 798.95
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-26 507 572.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 255.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-521 878.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 510 805.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	616 962.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 934 600.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 965 827.27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-15 065 028.32
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-15 810 567.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 740.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 218 704.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 327 623.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 257 499.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-27 322 527.93

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	833 329 902.50
Zeichnungen	34 309 870.37
Rücknahmen	-200 622 902.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-166 313 032.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 900 798.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 965 827.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 257 499.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-27 322 527.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	639 694 342.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 773 778.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 106.5610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-158 709.8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 624 175.6060
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 587.0310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-857.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 751.6640
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 565.9630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 267.0890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 537.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 296.0450
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 300.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 910.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 990.2880
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 471.5160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 882.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 878.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 475.5000
Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 998.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	875.1120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 046.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 827.1120

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32	3 600 000.00	3 417 544.80	0.53
EUR	CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29	7 100 000.00	6 627 353.00	1.04
EUR	CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30	3 400 000.00	2 918 199.60	0.46
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27	3 300 000.00	3 187 701.00	0.50
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 16-01.06.26	14 900 000.00	14 021 138.40	2.19
EUR	EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33	1 800 000.00	1 358 337.60	0.21
EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28	5 100 000.00	4 113 405.00	0.64
EUR	PVH CORP-REG-S 3.12500% 17-15.12.27	400 000.00	362 676.00	0.06
EUR	SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	7 600 000.00	5 530 292.00	0.87
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.80000% 21-18.10.30	2 900 000.00	2 434 816.80	0.38
EUR	UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 21-03.11.31	3 900 000.00	3 013 218.00	0.47
EUR	VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	1 100 000.00	917 798.20	0.14
Total EUR			47 902 480.40	7.49

Total Notes, fester Zins

47 902 480.40 7.49

Notes, variabler Zins

EUR

EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 800 000.00	6 309 774.40	0.99
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	3 400 000.00	3 337 249.60	0.52
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	2 400 000.00	2 314 368.00	0.36
EUR	ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	1 905 000.00	0.30
EUR	ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 600 000.00	1 280 352.00	0.20
EUR	EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-11.04.48	2 500 000.00	2 241 250.00	0.35
EUR	HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	2 600 000.00	2 481 954.80	0.39
EUR	IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	4 000 000.00	3 255 576.00	0.51
EUR	OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	5 500 000.00	5 039 386.00	0.79
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	1 700 000.00	1 184 325.40	0.18
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	2 700 000.00	2 403 000.00	0.38
EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	4 200 000.00	3 598 523.46	0.56
Total EUR			35 350 759.66	5.53

Total Notes, variabler Zins

35 350 759.66 5.53

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	5 400 000.00	4 990 680.00	0.78
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31	4 900 000.00	4 383 050.00	0.69
EUR	AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	1 500 000.00	1 235 145.00	0.19
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30	3 000 000.00	2 697 360.00	0.42
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	4 200 000.00	3 984 225.00	0.62
EUR	APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32	2 700 000.00	2 347 450.20	0.37
EUR	APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	3 300 000.00	2 806 801.80	0.44
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26	3 600 000.00	3 654 454.68	0.57
EUR	BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31	2 700 000.00	2 049 348.60	0.32
EUR	BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	6 200 000.00	5 248 672.00	0.82
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	5 400 000.00	5 137 074.00	0.80
EUR	BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25	7 700 000.00	7 405 706.00	1.16
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26	6 200 000.00	5 867 320.40	0.92
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	7 300 000.00	7 036 251.00	1.10
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28	800 000.00	740 800.00	0.12
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29	4 400 000.00	3 788 268.00	0.59
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29	700 000.00	641 261.60	0.10
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 22-22.02.25	700 000.00	664 795.60	0.10
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31	2 700 000.00	2 181 983.40	0.34
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25	4 800 000.00	4 542 614.40	0.71
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28	1 000 000.00	873 992.00	0.14
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	6 000 000.00	5 497 476.00	0.86
EUR	BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 16-25.05.28	2 800 000.00	2 558 886.27	0.40
EUR	BNP PARIBAS-REG-S 2.10000% 22-07.04.32	2 900 000.00	2 451 857.20	0.38
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27	1 000 000.00	931 956.00	0.15
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 17-26.06.29	2 700 000.00	2 434 806.00	0.38
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59400% 18-03.07.28	3 900 000.00	3 551 675.40	0.56
EUR	CARLSBERG BREWERIES A/S-REG-S 0.62500% 20-09.03.30	2 300 000.00	1 885 425.00	0.29
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29	800 000.00	654 566.40	0.10
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	600 000.00	508 490.40	0.08
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31	3 400 000.00	2 989 178.00	0.47
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	2 800 000.00	2 607 600.80	0.41
EUR	CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 16-26.10.28	2 400 000.00	2 108 265.68	0.33
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	8 600 000.00	7 999 427.60	1.25
EUR	CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	1 400 000.00	1 045 996.00	0.16
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29	6 400 000.00	4 243 072.00	0.66
EUR	DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26	2 900 000.00	2 646 215.20	0.41
EUR	DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-06.11.31	4 000 000.00	3 377 200.00	0.53
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31	3 900 000.00	3 597 118.20	0.56
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30	1 800 000.00	1 727 049.60	0.27
EUR	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35	2 300 000.00	1 713 187.20	0.27
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39	1 700 000.00	1 436 700.59	0.22
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28	5 000 000.00	4 634 550.00	0.72
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29	4 600 000.00	4 316 051.20	0.67
EUR	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.75000% 03-14.02.33	1 300 000.00	1 495 356.19	0.23
EUR	ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 15-06.02.25	4 200 000.00	4 013 604.00	0.63
EUR	ENGIE SA-REG-S 1.75000% 20-27.03.28	3 100 000.00	2 866 694.00	0.45
EUR	ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	1 800 000.00	1 748 250.00	0.27
EUR	ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	5 000 000.00	4 274 810.00	0.67
EUR	EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28	7 200 000.00	6 521 004.00	1.02

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	2 600 000.00	2 544 152.00	0.40
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 100 000.00	3 955 254.00	0.62
EUR GLOBAL SWITCH FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-07.10.30	2 400 000.00	2 033 289.60	0.32
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.87500% 14-03.06.26	3 600 000.00	3 516 199.20	0.55
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24	3 100 000.00	3 046 649.00	0.48
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	5 000 000.00	4 699 010.01	0.73
EUR INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALY SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	2 000 000.00	1 731 200.00	0.27
EUR ISS GLOBAL A/S-REG-S 2.12500% 14-02.12.24	2 400 000.00	2 341 497.60	0.37
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 16-29.10.26	3 900 000.00	3 634 524.81	0.57
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	1 800 000.00	1 600 239.60	0.25
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32	1 700 000.00	1 295 692.40	0.20
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	6 000 000.00	4 501 212.00	0.70
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 3.62500% 15-16.06.25	2 300 000.00	2 232 380.00	0.35
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 3.25000% 18-13.11.28	3 900 000.00	3 379 537.20	0.53
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27	4 200 000.00	3 474 240.00	0.54
EUR MORGAN STANLEY 1.75000% 15-30.01.25	9 800 000.00	9 477 815.20	1.48
EUR MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	3 800 000.00	3 498 523.20	0.55
EUR ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25	4 500 000.00	4 265 352.37	0.67
EUR ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-20.03.28	3 600 000.00	3 309 919.20	0.52
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 19-17.09.29	5 600 000.00	4 707 651.20	0.74
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	3 700 000.00	3 054 732.50	0.48
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	2 700 000.00	2 500 518.60	0.39
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26	1 400 000.00	1 354 024.00	0.21
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30	3 300 000.00	3 200 392.80	0.50
EUR SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29	2 700 000.00	2 421 090.00	0.38
EUR SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30	2 000 000.00	1 812 520.00	0.28
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.37500% 20-11.02.27	3 000 000.00	2 634 102.00	0.41
EUR SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26	4 100 000.00	3 987 373.00	0.62
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25	500 000.00	475 526.22	0.07
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28	6 600 000.00	5 897 324.40	0.92
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	4 200 000.00	4 099 141.20	0.64
EUR TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	1 300 000.00	1 272 050.00	0.20
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	4 000 000.00	3 779 912.00	0.59
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30	3 600 000.00	2 990 095.20	0.47
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	6 800 000.00	6 017 564.80	0.94
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30	400 000.00	322 793.60	0.05
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28	2 200 000.00	1 987 031.20	0.31
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	2 700 000.00	2 693 244.60	0.42
EUR VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29	4 000 000.00	3 710 288.00	0.58
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	6 400 000.00	5 507 878.40	0.86
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	4 500 000.00	4 192 425.00	0.66
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	3 400 000.00	2 478 532.00	0.39
Total EUR		293 746 620.72	45.91

Total Medium-Term Notes, fester Zins

293 746 620.72 45.91

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	7 400 000.00	7 354 712.00	1.15
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S-SUB 0.669%/VAR 21-05.05.31	2 600 000.00	2 226 499.60	0.35
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 600 000.00	2 468 934.00	0.39
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	3 800 000.00	3 564 369.60	0.56
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP	5 300 000.00	5 175 980.00	0.81
EUR BANK OF AMERICA CORP 1.102%/VAR 21-24.05.32	5 400 000.00	4 262 876.43	0.67
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	1 300 000.00	1 216 017.40	0.19
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	2 700 000.00	2 295 869.40	0.36
EUR BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	400 000.00	375 671.20	0.06
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29	3 200 000.00	3 141 728.00	0.49
EUR CITIGROUP INC-SUB 4.250%/FLR 05-25.02.30	2 100 000.00	2 071 125.00	0.32
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	7 600 000.00	7 190 132.00	1.12
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 600 000.00	2 336 448.40	0.37
EUR DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	4 700 000.00	4 630 505.80	0.72
EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28	5 400 000.00	5 328 666.00	0.83
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27	3 700 000.00	3 219 510.60	0.50
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	4 800 000.00	4 661 385.60	0.73
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	4 600 000.00	4 571 489.20	0.71
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.047%/VAR 19-04.11.32	4 900 000.00	3 841 090.40	0.60
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28	3 600 000.00	3 110 644.80	0.49
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.500%/VAR 19-12.11.25	3 300 000.00	3 081 276.00	0.48
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	4 400 000.00	3 347 575.00	0.52
EUR NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 3.500%/VAR 17-PRP	1 400 000.00	1 335 250.00	0.21
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	7 800 000.00	7 507 749.60	1.17
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	2 900 000.00	2 743 962.60	0.43
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	2 200 000.00	2 081 750.00	0.33
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	3 320 000.00	2 743 143.36	0.43
Total EUR		95 884 361.99	14.99

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

95 884 361.99 14.99

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	4 900 000.00	4 337 725.00	0.68
EUR ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 2.00000% 18-17.09.30	6 700 000.00	6 177 614.40	0.97
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	1 400 000.00	1 324 047.20	0.21
EUR AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29	4 500 000.00	4 247 586.00	0.66
EUR AT&T INC 3.50000% 13-17.12.25	6 800 000.00	6 858 983.20	1.07
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.75000% 16-26.05.28	6 900 000.00	6 358 736.40	0.99
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27	2 800 000.00	2 660 201.60	0.42
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.25000% 22-20.01.32	35 200 000.00	28 594 931.20	4.47
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	3 000 000.00	2 774 670.00	0.43
EUR GIE PSA TRESORERIE 6.00000% 03-19.09.33	1 000 000.00	1 134 516.00	0.18
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	1 800 000.00	1 684 890.00	0.26
EUR MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24	8 300 000.00	8 013 533.80	1.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
EUR NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.37500% 18-14.08.30	1 700 000.00	1 526 600.00	0.24	
EUR PVH CORP-REG-S 3.62500% 16-15.07.24	3 800 000.00	3 772 412.00	0.59	
EUR SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29	4 600 000.00	3 956 653.20	0.62	
EUR SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31	2 200 000.00	1 990 832.80	0.31	
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 20-25.01.27	1 600 000.00	1 395 874.69	0.22	
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.50000% 20-18.02.30	3 900 000.00	3 104 821.20	0.49	
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.37500% 16-12.09.28	2 100 000.00	1 907 724.00	0.30	
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24	4 500 000.00	4 332 411.00	0.68	
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 17-26.10.29	6 000 000.00	5 403 480.00	0.84	
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	3 200 000.00	2 884 742.40	0.45	
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	2 100 000.00	1 812 846.00	0.28	
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	2 100 000.00	1 757 427.00	0.27	
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	6 200 000.00	4 768 420.00	0.75	
Total EUR		112 781 679.09	17.63	
Total Anleihen, fester Zins		112 781 679.09	17.63	
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25	2 200 000.00	2 015 200.00	0.32	
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.05.26	2 900 000.00	2 625 776.00	0.41	
Total EUR		4 640 976.00	0.73	
Total Anleihen, Nullcoupon		4 640 976.00	0.73	
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	7 100 000.00	6 496 500.00	1.02	
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49	2 800 000.00	2 241 892.80	0.35	
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	1 800 000.00	1 656 000.00	0.26	
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 0.950%/VAR 19-PRP	5 000 000.00	4 506 250.00	0.70	
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	2 900 000.00	2 696 060.40	0.42	
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	8 600 000.00	7 417 500.00	1.16	
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	3 300 000.00	2 637 030.00	0.41	
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	1 400 000.00	1 202 124.00	0.19	
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	5 400 000.00	4 644 540.00	0.73	
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.020%/VAR 22-13.04.28	4 410 000.00	4 047 057.00	0.63	
Total EUR		37 544 954.20	5.87	
Total Anleihen, variabler Zins		37 544 954.20	5.87	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		627 851 832.06	98.15	
Total des Wertpapierbestandes		627 851 832.06	98.15	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
CHF 144 025 800.00	EUR 145 678 950.16	2.12.2022	1 136 484.39	0.18
EUR 795 574.39	CHF 782 500.00	2.12.2022	-2 081.85	0.00
CHF 1 855 400.00	EUR 1 899 201.67	2.12.2022	-7 864.44	0.00
EUR 293 849.43	CHF 288 000.00	2.12.2022	271.16	0.00
CHF 846 100.00	EUR 862 794.29	2.12.2022	-306.19	0.00
CHF 1 809 600.00	EUR 1 843 598.16	2.12.2022	1 051.97	0.00
CHF 147 466 400.00	EUR 150 010 411.57	3.1.2023	551 739.78	0.08
Total Devisenterminkontrakte			1 679 294.82	0.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 819 036.79	0.44	
Andere Aktiva und Passiva		7 344 178.86	1.15	
Total des Nettovermögens		639 694 342.53	100.00	

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		57 472 324.31	64 469 617.11	87 642 444.56
Klasse P-qdist	LU2100412902			
Aktien im Umlauf		651 500.0000	706 043.6160	815 043.6160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.69	90.81	107.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.69	90.81	107.02
Klasse (HKD) P-qdist	LU2100413033			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		882.43	918.36	1 070.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		882.43	918.36	1 070.70

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	61.94	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.93
Grossbritannien	4.82	Banken & Kreditinstitute	24.77
China	3.31	Telekommunikation	6.22
Mexiko	2.85	Internet, Software & IT-Dienste	3.82
Dänemark	2.80	Baugewerbe & Baumaterial	3.80
Finnland	2.58	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.76
Irland	2.40	Immobilien	3.32
Singapur	2.34	Erdöl	3.14
Mongolei	2.14	Bergbau, Kohle & Stahl	2.72
Hongkong	2.06	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.53
Britische Jungferninseln	2.04	Gastgewerbe & Freizeit	2.05
Cayman-Inseln	1.95	Länder- & Zentralregierungen	1.94
Südkorea	1.51	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.50
Australien	1.03	Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.35
Bahamas	0.85	Gesundheits- & Sozialwesen	1.30
Deutschland	0.79	Diverse Dienstleistungen	1.27
Indonesien	0.73	Versicherungen	1.16
Kanada	0.73	Verpackungsindustrie	1.11
Niederlande	0.70	Energie- & Wasserversorgung	1.06
Malaysia	0.34	Diverse Handelsfirmen	0.85
Total	97.91	Detailhandel, Warenhäuser	0.71
		Computer & Netzwerkausrüster	0.60
		Total	97.91

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	62 238 575.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 965 078.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	56 273 497.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	632 508.69
Zinsforderungen aus Wertpapieren	588 273.16
Vorausbezahlte Kosten	15 174.60
Total Aktiva	57 509 453.70
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-28 271.70
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 763.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 094.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-37 129.39
Total Passiva	-37 129.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	57 472 324.31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	15 633.99
Zinsen auf Wertpapiere	1 396 349.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	19 168.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 780.03
Total Erträge	1 443 932.60
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-182 402.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 439.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 977.06
Total Aufwendungen	-200 818.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 243 113.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 803 672.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-382.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 804 054.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-560 941.15
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	132 026.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	132 026.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-428 914.16

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64 469 617.11
Rücknahmen	-4 734 014.77
Total Rücknahmen	-4 734 014.77
Ausbezahlte Dividende	-1 834 363.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 243 113.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 804 054.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	132 026.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-428 914.16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	57 472 324.31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	706 043.6160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-54 543.6160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	651 500.0000
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Fixed Maturity Series 1 (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.31
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.31
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	13.18
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	13.18

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	1 425 000.00	1 404 257.07	2.44
USD	ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23	350 000.00	348 157.62	0.61
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	1 400 000.00	1 382 665.96	2.41
USD	AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23	500 000.00	490 161.72	0.85
USD	BALL CORP 4.00000% 13-15.11.23	650 000.00	636 551.50	1.11
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75000% 16-15.03.23	1 475 000.00	1 468 179.79	2.55
USD	BOEING CO 4.50800% 20-01.05.23	865 000.00	861 875.30	1.50
USD	BUCKEYE PARTNERS LP 4.15000% 13-01.07.23	625 000.00	615 631.25	1.07
USD	CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 465 125.00	2.55
USD	CHINA CINDA FINANCE (2014) LTD-REG-S 5.62500% 14-14.05.24	200 000.00	197 404.00	0.34
USD	CIGNA CORP 3.75000% 19-15.07.23	673 000.00	668 325.98	1.16
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	1 475 000.00	1 454 140.72	2.53
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	725 000.00	407 721.88	0.71
USD	DANSKE BANK AS-144A 3.87500% 18-12.09.23	1 000 000.00	985 308.93	1.71
USD	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.87500% 13-15.03.23	550 000.00	547 140.00	0.95
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.00000% 14-14.01.24	575 000.00	568 459.37	0.99
USD	FIFTH THIRD BANCORP 3.65000% 19-25.01.24	750 000.00	738 241.83	1.28
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	1 325 000.00	1 310 093.75	2.28
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	375 000.00	337 500.00	0.59
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95000% 17-13.04.24	1 050 000.00	1 032 221.11	1.80
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.20000% 18-23.02.23	775 000.00	772 210.00	1.34
USD	HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	750 000.00	746 982.09	1.30
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF 4.45000% 18-11.02.24	200 000.00	199 332.00	0.35
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.70000% 16-18.05.23	1 525 000.00	1 511 422.12	2.63
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	1 350 000.00	138 375.00	0.24
USD	LENNAR CORP 4.87500% 15-15.12.23	450 000.00	447 437.06	0.78
USD	LOGAN PROPERTY CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 17-23.02.23	225 000.00	27 000.00	0.05
USD	MGM RESORTS INTL 6.00000% 14-15.03.23	350 000.00	350 016.80	0.61
USD	NAVIENT CORP 7.25000% 16-25.09.23	238 000.00	238 020.55	0.41
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 6.80000% 20-05.08.23	800 000.00	636 744.00	1.11
USD	PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.75000% 14-15.02.24	620 000.00	608 367.51	1.06
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	830 000.00	813 815.00	1.42
USD	QUALCOMM INC 2.60000% 17-30.01.23	306 000.00	305 132.43	0.53
USD	RANGE RESOURCES CORP 5.00000% 17-15.03.23	375 000.00	373 125.00	0.65
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	675 000.00	27 000.00	0.05
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 7.87500% 19-01.02.23	255 000.00	247 350.00	0.43
USD	RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 19-09.06.23	675 000.00	26 061.75	0.04
USD	SEAZEN GROUP LIMITED-REG-S 6.15000% 19-15.04.23	575 000.00	483 000.00	0.84
USD	SERVICE PROPERTIES TRUST 4.65000% 14-15.03.24	430 000.00	413 595.53	0.72
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	1 425 000.00	1 389 802.50	2.42
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 525 000.00	1 558 001.00	2.71
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	410 000.00	405 387.50	0.71
USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.00000% 17-01.02.24	400 000.00	392 000.00	0.68
USD	US BANCORP 3.37500% 19-05.02.24	1 100 000.00	1 082 454.76	1.88
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	350 000.00	320 250.00	0.56
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 6.80000% 19-27.02.24	400 000.00	348 000.00	0.61
USD	YUM BRANDS INC 3.87500% 13-01.11.23	440 000.00	430 496.00	0.75
Total USD			31 210 541.38	54.31

Total Notes, fester Zins

31 210 541.38 **54.31**

Notes, variabler Zins

USD

USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	1 400 000.00	1 398 360.20	2.43
USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	400 000.00	395 492.00	0.69
Total USD			1 793 852.20	3.12

Total Notes, variabler Zins

1 793 852.20 **3.12**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24	200 000.00	195 262.00	0.34
USD	BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	200 000.00	196 662.50	0.34
USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	1 375 000.00	1 343 045.00	2.34
USD	BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	200 000.00	197 100.00	0.34
USD	ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24	200 000.00	195 725.00	0.34
USD	INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24	225 000.00	219 118.50	0.38
USD	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23	200 000.00	197 662.50	0.34
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24	875 000.00	218 750.00	0.38
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	660 000.00	617 430.00	1.07
USD	MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	1 525 000.00	1 519 962.87	2.65
USD	NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24	500 000.00	498 095.00	0.87
USD	RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	200 000.00	196 037.50	0.34
USD	SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	200 000.00	196 850.00	0.34
USD	WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	750 000.00	739 632.77	1.29
Total USD			6 531 333.64	11.36

Total Medium-Term Notes, fester Zins

6 531 333.64 **11.36**

Anleihen, fester Zins

USD

USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	200 000.00	197 232.00	0.34
USD	BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	247 000.00	246 814.75	0.43
USD	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	225 000.00	61 565.63	0.11
USD	COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD-REG-S 3.75000% 19-12.03.24	500 000.00	487 906.25	0.85

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	700 000.00	612 577.00	1.07
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	300 000.00	297 993.75	0.52
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	850 000.00	823 331.25	1.43
USD SEAGATE HDD CAYMAN 4.87500% 17-01.03.24	350 000.00	343 000.00	0.60
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	200 000.00	198 288.00	0.34
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24	225 000.00	24 291.00	0.04
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	725 000.00	34 437.50	0.06
Total USD		3 327 437.13	5.79
Total Anleihen, fester Zins		3 327 437.13	5.79
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		42 863 164.35	74.58
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.02.23	900 000.00	895 500.00	1.56
USD BWAY HOLDING CO-144A 5.50000% 17-15.04.24	315 000.00	310 691.24	0.54
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	1 230 000.00	1 223 067.23	2.13
USD COMMERZBANK AG-144A-SUB 8.12500% 13-19.09.23	450 000.00	454 455.96	0.79
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	650 000.00	625 328.60	1.09
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	425 000.00	417 642.19	0.73
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	600 000.00	592 587.06	1.03
USD HANESBRANDS INC-144A 4.62500% 16-15.05.24	800 000.00	776 000.00	1.35
USD MAGALLANES INC-144A 3.42800% 22-15.03.24	1 000 000.00	970 957.64	1.69
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 650 000.00	1 652 062.50	2.87
USD NEWMARK GROUP INC 6.12500% 19-15.11.23	350 000.00	349 114.50	0.61
USD NORDEA BANK ABP-144A 3.75000% 18-30.08.23	1 500 000.00	1 480 835.01	2.57
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.87500% 15-15.08.23	399 000.00	395 672.67	0.69
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	350 000.00	345 625.00	0.60
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	350 000.00	333 236.75	0.58
USD SANTANDER UK PLC-144A-SUB 5.00000% 13-07.11.23	1 000 000.00	985 268.00	1.71
USD TAYLOR MOR/MOR HOLDINGS II INC-144A 5.62500% 14-01.03.24	350 000.00	344 403.66	0.60
Total USD		12 152 448.01	21.14
Total Notes, fester Zins		12 152 448.01	21.14
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC STEP-UP/RTG LKD 19-27.08.23	355 000.00	353 554.50	0.62
Total USD		353 554.50	0.62
Total Notes, variabler Zins		353 554.50	0.62
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		12 506 002.51	21.76
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	435 000.00	409 161.00	0.71
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 5.62500% 22-01.05.24	500 000.00	495 169.39	0.86
Total USD		904 330.39	1.57
Total Notes, fester Zins		904 330.39	1.57
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		904 330.39	1.57
Total des Wertpapierbestandes		56 273 497.25	97.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		632 508.69	1.10
Andere Aktiva und Passiva		566 318.37	0.99
Total des Nettovermögens		57 472 324.31	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		152 320 355.10	161 413 689.30	141 390 843.03
Klasse F-acc¹	LU2460008324			
Aktien im Umlauf		11 095.0000	5 160.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.54	98.37	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.54	98.37	-
Klasse (CHF hedged) F-acc³	LU2460008670			
Aktien im Umlauf		15 437.0000	1 981.5900	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.65	99.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		99.65	99.00	-
Klasse (EUR hedged) F-acc¹	LU2460008597			
Aktien im Umlauf		15 775.0000	1 910.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.11	98.21	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		99.11	98.21	-
Klasse I-X-acc	LU1776430768			
Aktien im Umlauf		58 650.5150	3 050.5150	5 121.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.93	113.12	112.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		115.93	113.12	112.11
Klasse K-B-acc⁴	LU2404247624			
Aktien im Umlauf		81 796.5840	120 870.6120	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.28	98.87	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.28	98.87	-
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025			
Aktien im Umlauf		49 355.9680	67 324.6880	20 597.9210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.87	104.61	104.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		105.87	104.61	104.48
Klasse P-acc	LU1679112000			
Aktien im Umlauf		169 390.1920	222 261.2680	165 813.8060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.46	107.52	108.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.46	107.52	108.00
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1679114808			
Aktien im Umlauf		17 429.9200	17 023.3310	10 039.7950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.67	97.44	98.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.67	97.44	98.91
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679113404			
Aktien im Umlauf		198 993.6000	194 078.7790	152 014.6940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.45	98.94	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		99.45	98.94	100.15
Klasse P-dist	LU1679112349			
Aktien im Umlauf		33 253.9550	40 466.0340	30 853.9980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.57	93.92	96.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		93.57	93.92	96.87
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1679115102			
Aktien im Umlauf		38 303.5210	37 281.7490	33 665.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.54	86.42	89.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		84.54	86.42	89.89
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1679113743			
Aktien im Umlauf		22 686.7520	22 106.7520	21 545.4650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.03	85.79	88.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		84.03	85.79	88.96
Klasse P-mdist	LU1679116506			
Aktien im Umlauf		55 266.6970	58 388.8410	61 114.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.12	88.42	92.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.12	88.42	92.65
Klasse (HKD) P-mdist	LU1692484949			
Aktien im Umlauf		40 093.8420	39 276.0750	39 276.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		881.99	889.54	921.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ²		881.99	889.54	921.95
Klasse Q-acc	LU1679112851			
Aktien im Umlauf		217 553.8870	250 094.1450	190 243.2630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.51	110.22	110.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		112.51	110.22	110.10
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1679115524			
Aktien im Umlauf		74 938.5890	83 093.8870	94 620.1140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.40	99.88	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		100.40	99.88	100.83

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1679114121				
Aktien im Umlauf		161 526.2600	164 129.0460	125 578.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.23	101.43	102.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		102.23	101.43	102.10
Klasse Q-dist LU1679113156				
Aktien im Umlauf		94 057.0570	90 933.0780	76 432.5780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.35	95.21	98.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.35	95.21	98.06
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1679115953				
Aktien im Umlauf		36 942.2120	36 565.4080	38 839.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.08	87.16	90.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		85.08	87.16	90.60
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1679114550				
Aktien im Umlauf		25 643.9360	23 227.3970	99 010.1100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.29	88.57	91.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.29	88.57	91.81
Klasse Q-mdist LU1891428382				
Aktien im Umlauf		9 647.1510	14 703.1510	12 038.1510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.27	92.32	96.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		92.27	92.32	96.23
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1839734529				
Aktien im Umlauf		439.0000	628.0000	1 086.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 606.19	9 637.61	9 782.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		9 606.19	9 637.61	9 782.55

¹ Erste NAV 6.4.2022

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 7.4.2022

⁴ Erste NAV 11.11.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	30.60
Luxemburg	16.64
Grossbritannien	10.28
Italien	9.21
Niederlande	5.89
Frankreich	5.02
Deutschland	4.68
Cayman-Inseln	4.05
Schweden	3.15
Dänemark	2.17
Slowenien	1.53
Kanada	1.19
Japan	0.98
Norwegen	0.96
Irland	0.12
Total	96.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	51.16
Banken & Kreditinstitute	6.19
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	5.18
Anlagefonds	4.17
Gesundheits- & Sozialwesen	3.86
Telekommunikation	3.70
Erdöl	2.78
Internet, Software & IT-Dienste	2.74
Fahrzeuge	2.43
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.22
Diverse Dienstleistungen	2.10
Verkehr & Transport	1.91
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.84
Bergbau, Kohle & Stahl	1.00
Maschinen & Apparate	0.98
Immobilien	0.91
Gastgewerbe & Freizeit	0.82
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.50
Chemie	0.41
Elektrische Geräte & Komponenten	0.30
Umwelt & Recycling	0.26
Computer & Netzwerkausrüster	0.26
Diverse Konsumgüter	0.24
Landwirtschaft & Fischerei	0.23
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.16
Verpackungsindustrie	0.12
Total	96.47

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	161 939 216.10
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-14 996 775.08
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	146 942 441.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 336 101.62*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	737.20
Forderungen aus Zeichnungen	40 775.21
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 496 974.02
Forderungen aus Dividenden	2.22
Vorausbezahlte Kosten	44 866.21
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	154 271.32
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	158 144.66
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 214 040.82
Total Aktiva	157 388 354.30
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 879 319.14
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-2 323 738.94
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-402 500.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-333 180.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-107 546.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 110.73
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 603.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-129 260.93
Total Passiva	-5 067 999.20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 320 355.10

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	73 268.88
Zinsen auf Wertpapiere	3 716 600.68
Dividenden	44 627.22
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1 743 198.17
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	118 600.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	97 561.84
Total Erträge	5 793 856.92
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 966 405.78
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-676 888.87
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 485.03
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 227.09
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-9 350.42
Total Aufwendungen	-2 696 357.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 097 499.73
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 077 878.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	218 544.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	901 937.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 503 062.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-468 395.25
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 639 224.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 561 954.16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 535 545.57
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 306 338.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-29 437.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-245 098.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	151 137.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 302 968.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 126 767.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	408 777.83

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 62 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	161 413 689.30
Zeichnungen	23 768 258.88
Rücknahmen	-32 224 268.58
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 456 009.70
Ausbezahlte Dividende	-1 046 102.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 097 499.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 561 954.16
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 126 767.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	408 777.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 320 355.10

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 160.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 205.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 270.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 095.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 981.5900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 452.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-996.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 437.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 910.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 515.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 650.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 775.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 050.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 650.5150
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 870.6120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 074.0280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 796.5840
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 324.6880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 248.7480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 217.4680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 355.9680
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	222 261.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 548.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66 419.5840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 390.1920
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 023.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	957.9400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-551.3510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 429.9200
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 078.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 618.6330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 703.8120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	198 993.6000
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 466.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 631.3830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 843.4620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 253.9550
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 281.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 721.7720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 303.5210
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 106.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	580.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 686.7520

Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 388.8410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 122.1440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 266.6970
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 276.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 817.7670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 093.8420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	250 094.1450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 264.4250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 804.6830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	217 553.8870
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 093.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 919.5220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 074.8200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 938.5890
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 129.0460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 685.8990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 288.6850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	161 526.2600
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 933.0780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 123.9790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 057.0570
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 565.4080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 376.8040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 942.2120
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 227.3970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 566.6480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 150.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 643.9360
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 703.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 121.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 647.1510
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	628.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-189.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	439.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.97
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.05
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.15
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.75
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.48
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.91

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.31
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.30
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.30
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.31
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.30
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32
(HKD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	3.13
(HKD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	HKD	3.01
(HKD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	HKD	3.06
(HKD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	3.07
(HKD) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	HKD	3.02
(HKD) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	HKD	3.27
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.32

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.31
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.32
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.32
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.31
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.34
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	USD	174.12
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	87.24
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.00

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5 87500% 18-01.02.27	1 225 000.00	1 135 239.58	0.75
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	3 300 000.00	3 307 958.41	2.17
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	800 000.00	787 721.79	0.52
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	1 600 000.00	1 587 720.30	1.04
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	1 460 000.00	1 494 056.10	0.98
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	340 000.00	344 492.33	0.16
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	200 000.00	160 734.55	0.11
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	1 300 000.00	1 331 684.96	0.87
Total EUR		10 049 608.02	6.60
GBP			
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	1 800 000.00	1 900 190.52	1.25
Total GBP		1 900 190.52	1.25
USD			
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	800 000.00	762 000.00	0.50
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	200 000.00	176 000.00	0.11
USD BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	695 000.00	684 581.95	0.45
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	1 250 000.00	1 243 750.00	0.82
USD ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24	800 000.00	787 085.14	0.52
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	850 000.00	773 406.50	0.51
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	1 175 000.00	1 153 640.19	0.76
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	850 000.00	823 743.50	0.54
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	550 000.00	450 802.69	0.29
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	915 000.00	962 334.78	0.63
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	450 000.00	411 750.00	0.27
Total USD		8 229 094.75	5.40
Total Notes, fester Zins		20 178 893.29	13.25
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+625BP 20-01.05.26	1 795 000.00	1 607 952.93	1.05
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-01.04.24	3 750 000.00	3 850 685.07	2.53
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 S.A-REG-S 3M EURIBOR+525BP 19-15.03.25	1 500 000.00	1 490 418.38	0.98
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 19-15.05.25	2 410 000.00	2 334 852.05	1.53
Total EUR		9 283 908.43	6.09
GBP			
GBP TVL FINANCE PLC-REG-S O/N SONIA+537.5BP 19-15.07.25	1 900 000.00	2 132 604.18	1.40
Total GBP		2 132 604.18	1.40
USD			
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3M LIBOR+123.5BP 18-15.02.23	4 190 000.00	4 189 108.16	2.75
Total USD		4 189 108.16	2.75
Total Notes, variabler Zins		15 605 620.77	10.24
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	1 110 000.00	1 013 311.62	0.66
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	1 500 000.00	1 462 108.14	0.96
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	830 000.00	801 868.13	0.53
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26	600 000.00	562 181.49	0.37
Total EUR		3 839 469.38	2.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 839 469.38	2.52
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	750 000.00	733 693.36	0.48
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	1 275 000.00	1 191 043.82	0.78
EUR BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	840 000.00	833 476.91	0.55
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	730 000.00	668 954.59	0.44
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24	885 000.00	871 286.01	0.58
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	1 690 000.00	1 738 820.82	1.14
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	340 000.00	353 091.69	0.23
Total EUR		6 390 367.20	4.20
GBP			
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	1 750 000.00	1 729 782.25	1.14
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	1 445 000.00	1 478 544.43	0.97
Total GBP		3 208 326.68	2.11
USD			
USD BUCKEYE PARTNERS L P 4.35000% 14-15.10.24	420 000.00	405 300.00	0.27
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	530 000.00	493 496.25	0.32
Total USD		898 796.25	0.59
Total Anleihen, fester Zins		10 497 490.13	6.90

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

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

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR	ALLWYN EMNT FG UK PLC 3M EURIBOR+412.5BP 22-15.02.28	1 400 000.00	1 391 057.15	0.91
EUR	APCOA PARKING HOLDINGS GM-REG-S 3M EURIBOR+500BP 21-15.01.27	1 500 000.00	1 444 084.12	0.95
EUR	CASTLE UK FINCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.05.28	1 500 000.00	1 167 468.65	0.77
EUR	CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	2 180 000.00	2 175 672.77	1.43
EUR	CIRSA FIN INTL SARL-REG-S 3M EURIBOR+362.5BP 19-30.09.25	1 630 000.00	1 619 587.97	1.06
EUR	ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 3M LIBOR+425BP 20-15.01.28	1 480 000.00	1 405 019.20	0.92
EUR	FIBER BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+600BP 22-25.10.27	2 000 000.00	2 051 301.68	1.35
EUR	GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 525 000.00	2 406 826.18	1.58
EUR	IPDEBV 3M EURIBOR+550 BP 20-01.12.25	1 600 000.00	1 618 609.79	1.06
EUR	KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+325BP 19-15.12.26	1 520 000.00	1 474 294.06	0.97
EUR	LIONPOLARIS LUX 4 SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-01.07.26	1 500 000.00	1 460 350.54	0.96
EUR	LOARRE INVESTMENTS SARL-REG-S 3M EURIBOR+500BP 22-15.05.29	2 000 000.00	2 008 229.36	1.32
EUR	LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 3M EURIBOR+600BP 20-15.07.25	1 400 000.00	1 423 491.12	0.94
EUR	PAGANINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	1 400 000.00	1 373 038.28	0.90
EUR	PARTS EUROPE SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-20.07.27	1 470 000.00	1 496 557.66	0.98
EUR	PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 005 000.00	2 010 256.50	1.32
EUR	Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 3M EURIBOR+200BP 20-01.03.26	1 770 000.00	1 697 640.58	1.11
EUR	REN10 HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+437.5BP 22-01.02.27	1 500 000.00	1 453 737.09	0.95
EUR	ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 910 000.00	2 951 337.28	1.94
EUR	SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+462.5BP 21-15.11.27	1 500 000.00	1 396 591.52	0.92
EUR	SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	1 480 000.00	1 444 640.14	0.95
EUR	TEAMSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	1 440 000.00	1 408 561.20	0.93
EUR	TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	2 410 000.00	2 369 915.03	1.56
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	750 000.00	675 707.81	0.44
EUR	VERISURE HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+500BP 20-15.04.25	3 270 000.00	3 342 545.07	2.19
EUR	VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	3 300 000.00	3 259 946.87	2.14
Total EUR			46 526 467.62	30.55

USD

USD	BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	1 000 000.00	986 428.77	0.64
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	3 750 000.00	3 712 500.00	2.44
Total USD			4 698 928.77	3.08

Total Anleihen, variabler Zins

51 225 396.39

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

101 346 869.96

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

Aktien

Vereinigte Staaten

USD	CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A	1 500 000.00	1 490 895.00	0.98
Total Vereinigte Staaten			1 490 895.00	0.98

Total Aktien

1 490 895.00

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31	1 500 000.00	1 354 451.10	0.89
USD	GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30	1 500 000.00	1 336 973.25	0.88
USD	LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30	250 000.00	223 347.92	0.15
USD	SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30	2 000 000.00	1 714 716.60	1.12
USD	ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30	1 512 500.00	1 305 674.09	0.86
Total USD			5 935 162.96	3.90

Total Asset Backed Securities, variabler Zins

5 935 162.96

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	750 000.00	719 910.07	0.47
Total USD			719 910.07	0.47

Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins

719 910.07

Notes, fester Zins

USD

USD	AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	246 000.00	238 575.28	0.16
USD	ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	400 000.00	392 100.31	0.26
USD	BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	815 000.00	822 404.28	0.54
USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25	755 000.00	746 168.37	0.49
USD	CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	800 000.00	778 000.00	0.51
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	670 000.00	634 148.30	0.42
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 050 000.00	969 034.50	0.64
USD	CONSTELLUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26	250 000.00	239 817.50	0.16
USD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	713 000.00	726 538.34	0.48
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	800 000.00	786 150.00	0.52
USD	GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	995 000.00	967 368.85	0.64
USD	HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.37500% 21-15.06.26	550 000.00	478 395.50	0.31
USD	HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	725 000.00	712 667.75	0.47
USD	HILCORP ENERGY LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	420 000.00	399 971.25	0.26
USD	ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	705 000.00	670 627.63	0.44
USD	LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-01.10.25	240 000.00	228 062.40	0.15
USD	LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	1 175 000.00	1 175 386.96	0.71
USD	LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	670 000.00	619 750.00	0.41

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	1 103 000.00	1 112 414.99	0.73
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	635 000.00	640 645.15	0.42
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	450 000.00	387 094.39	0.25
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	700 000.00	628 303.88	0.41
USD NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26	90 000.00	80 420.73	0.05
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 5.50000% 19-15.10.27	810 000.00	781 650.00	0.51
USD PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25	616 000.00	609 840.00	0.40
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	370 000.00	365 375.00	0.24
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	785 000.00	759 770.10	0.50
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.87500% 19-01.01.26	720 000.00	683 265.60	0.45
USD TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC-SUB 6.87500% 19-15.05.26	1 580 000.00	1 557 342.80	1.02
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	120 000.00	111 723.02	0.07
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 5.12500% 15-15.02.25	825 000.00	796 125.00	0.52
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	420 000.00	402 150.00	0.26
USD VICI PROPERTIES LP/VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	750 000.00	697 635.54	0.46
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	420 000.00	387 613.80	0.25
USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27	405 000.00	388 392.22	0.25
Total USD		21 876 929.44	14.36

Total Notes, fester Zins **21 876 929.44** **14.36**

Notes, variabler Zins

USD			
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185BP 20-13.01.23	1 615 000.00	1 611 770.00	1.06
Total USD		1 611 770.00	1.06

Total Notes, variabler Zins **1 611 770.00** **1.06**

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3M LIBOR+160BP 13-29.11.23	1 810 000.00	1 826 696.09	1.20
Total USD		1 826 696.09	1.20

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **1 826 696.09** **1.20**

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-5 4.37500% 19-15.05.26	900 000.00	874 327.30	0.57
Total EUR		874 327.30	0.57

Total Anleihen, fester Zins **874 327.30** **0.57**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **34 335 690.86** **22.54**

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

Notes, fester Zins

USD			
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25	800 000.00	798 416.00	0.52
USD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26	500 000.00	504 635.00	0.33
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 4.12500% 21-15.04.26	810 000.00	762 380.10	0.50
USD MATTTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26	395 000.00	362 732.45	0.24
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	550 000.00	457 567.00	0.30
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	625 000.00	604 687.50	0.40
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	241 000.00	240 548.13	0.16
USD UNITED NATURAL FOODS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	790 000.00	766 300.00	0.50
Total USD		4 497 266.18	2.95

Total Notes, fester Zins **4 497 266.18** **2.95**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **4 497 266.18** **2.95**

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	400 000.00	400 500.00	0.26
Total USD		400 500.00	0.26

Total Notes, fester Zins **400 500.00** **0.26**

Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **400 500.00** **0.26**

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	89.62	0.00
Total Irland		89.62	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	49 000.00	6 355 790.00	4.17
Total Luxemburg		6 355 790.00	4.17
Total Investment Fonds, open end		6 355 879.62	4.17
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		6 355 879.62	4.17

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

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD			
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22	-8 000 000.00	-2 152.00	0.00
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22	-8 000 000.00	-276.80	0.00
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	8 000 000.00	8 663.20	0.01
Total USD		6 234.40	0.01
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch		6 234.40	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 234.40	0.01
Total des Wertpapierbestandes		146 942 441.02	96.47

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-13.00	34 802.17	0.02
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-117.00	174 680.12	0.12
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-18.00	-12 796.88	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-61.00	-42 414.09	-0.03
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		154 271.32	0.10
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		154 271.32	0.10

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

EUR CME/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.40000% 19-04.11.23	-5 000 000.00	151 297.28	0.10
EUR CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.23			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.10000% 17-15.12.22	-2 700 000.00	-33 506.46	-0.02
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-15.12.22			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.50000% 17-18.12.22	-6 000 000.00	-61 606.31	-0.04
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-18.12.22			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.90000% 20-02.06.23	-6 500 000.00	106 092.73	0.07
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-02.06.23			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.52000% 21-07.09.24	-7 000 000.00	551 131.36	0.36
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-07.09.24			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 4.80000% 21-04.10.26	-3 500 000.00	379 473.55	0.25
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-04.10.26			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.32000% 21-30.12.26	-2 500 000.00	225 126.89	0.15
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 21-30.12.26			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.80000% 21-30.06.24	-6 500 000.00	322 068.67	0.21
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 21-30.06.24			
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.70000% 21-31.12.24	-16 500 000.00	953 636.38	0.63
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-31.12.24			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.70000% 20-25.03.25	3 500 000.00	-390 990.05	-0.26
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6M LIBOR 20-25.03.25			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		2 202 724.04	1.45

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23	-5 500 000.00	11 316.78	0.00
USD JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		11 316.78	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 214 040.82	1.45
Total Derivative Instrumente		2 368 312.14	1.55

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

Devisenterminkontrakte

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

CHF	17 053 200.00	USD	18 052 369.78	17.1.2023	-46 465.38	-0.03
EUR	48 626 500.00	USD	50 627 582.59	17.1.2023	-368 545.28	-0.24
USD	8 191 562.36	GBP	6 860 000.00	17.1.2023	8 744.72	0.00
USD	76 795 378.90	EUR	73 760 000.00	17.1.2023	559 034.69	0.37
EUR	132 800.00	USD	137 052.77	17.1.2023	205.72	0.00
EUR	465 000.00	USD	482 610.85	17.1.2023	-1 999.41	0.00
USD	2 891 324.94	EUR	2 776 900.00	17.1.2023	21 196.09	0.01
EUR	603 400.00	USD	630 517.40	17.1.2023	-6 859.45	0.00
USD	212 251.77	CHF	199 000.00	17.1.2023	2 134.32	0.00
GBP	540 000.00	USD	653 429.86	17.1.2023	-9 301.36	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					158 144.66	0.10

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	6 336 101.62*	4.16
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-4 203 058.08	-2.76
Andere Aktiva und Passiva	718 413.74	0.48
Total des Nettovermögens	152 320 355.10	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 62 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		542 022 125.80	595 198 859.76	747 349 110.31
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529			
Aktien im Umlauf		321 800.1080	323 111.6140	335 543.1690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.90	121.36	136.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.90	121.36	136.62
Klasse I-A3-acc²	LU2203993972			
Aktien im Umlauf		-	-	500 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	99.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	99.73
Klasse I-B-acc	LU0390870730			
Aktien im Umlauf		35 041.4420	35 041.4420	35 041.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.84	169.94	188.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.84	169.94	188.26
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253			
Aktien im Umlauf		105 030.3790	105 880.4800	140 926.3150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		127.62	134.51	150.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		127.62	134.51	150.77
Klasse I-X-acc	LU0390870904			
Aktien im Umlauf		1 849 473.2090	1 881 346.4980	1 877 758.8810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		165.10	171.19	189.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		165.10	171.19	189.53
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410			
Aktien im Umlauf		676 011.4660	728 301.8760	736 744.8280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		133.19	140.34	157.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		133.19	140.34	157.20
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080			
Aktien im Umlauf		445 335.4770	547 086.3210	428 959.8460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.60	118.31	132.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.60	118.31	132.05
Klasse I-X-UKdist	LU1336832081			
Aktien im Umlauf		62 214.8540	62 214.8540	425 007.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.85	102.56	117.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.85	102.56	117.64
Klasse P-acc	LU0390868593			
Aktien im Umlauf		829.8550	829.8550	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.89	90.47	101.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.89	90.47	101.11
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0390864923			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.83	89.52	100.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		84.83	89.52	100.90
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0390866548			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.35	89.93	101.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		85.35	89.93	101.00
Klasse (CHF hedged) U-X-acc³	LU0390864766			
Aktien im Umlauf		-	-	412.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	14 489.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	14 489.91
Klasse U-X-dist	LU0390871035			
Aktien im Umlauf		2 434.8160	2 550.8160	440.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 620.70	11 353.23	12 924.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 620.70	11 353.23	12 924.46

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 13.8.2020 bis zum 30.8.2021 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf.

³ Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	42.34
Grossbritannien	10.73
Australien	6.55
Frankreich	6.26
Niederlande	5.38
Spanien	2.54
Irland	2.26
Kanada	1.28
Deutschland	1.27
Luxemburg	1.16
Norwegen	0.86
Belgien	0.84
Indien	0.83
Italien	0.77
Schweden	0.76
Japan	0.76
Bermuda	0.74
Hongkong	0.71
Österreich	0.69
Neuseeland	0.66
Cayman-Inseln	0.66
Britische Jungferninseln	0.62
Mexiko	0.60
Südkorea	0.59
Finnland	0.51
Singapur	0.48
Schweiz	0.44
China	0.39
Dänemark	0.34
Jersey	0.33
Polen	0.22
Thailand	0.21
Chile	0.20
Rumänien	0.18
Saudiarabien	0.17
Indonesien	0.16
Tschechische Republik	0.15
Total	93.64

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.57
Banken & Kreditinstitute	21.01
Energie- & Wasserversorgung	6.21
Versicherungen	5.20
Telekommunikation	4.29
Verkehr & Transport	3.81
Internet, Software & IT-Dienste	3.13
Erdöl	3.02
Immobilien	2.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.28
Tabak & alkoholische Getränke	2.02
Chemie	1.94
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.67
Computer & Netzwerkausrüster	1.59
Diverse Dienstleistungen	1.39
Detailhandel, Warenhäuser	1.25
Baugewerbe & Baumaterial	1.04
Gesundheits- & Sozialwesen	0.96
Elektronik & Halbleiter	0.85
Bergbau, Kohle & Stahl	0.84
Maschinen & Apparate	0.83
Elektrische Geräte & Komponenten	0.80
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.72
Fahrzeuge	0.71
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.64
Versicherungen	0.61
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.50
Diverse Konsumgüter	0.33
Biotechnologie	0.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.30
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.24
Diverse Handelsfirmen	0.20
Anlagefonds	0.18
Verpackungsindustrie	0.12
Gastgewerbe & Freizeit	0.11
Total	93.64

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	591 670 179.71
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-84 123 332.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	507 546 847.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 517 019.88
Andere liquide Mittel (Margins)	3 690 105.71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 469 289.47
Forderungen aus Zeichnungen	51 734.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 179 219.63
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 087.36
Vorausbezahlte Kosten	207.19
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	85 188.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	381 186.09
Total Aktiva	542 925 885.95
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-800 964.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-36 686.80
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-16 361.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 017.92
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 728.84
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-66 108.44
Total Passiva	-903 760.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	542 022 125.80

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	185 987.58
Zinsen auf Wertpapiere	8 718 407.03
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	64 321.89
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	118 379.62
Total Erträge	9 087 096.12
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-100 021.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 204.81
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 304.15
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25 216.92
Total Aufwendungen	-187 747.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 899 348.91
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-10 983 498.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	389.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-6 859 538.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5 604 009.89
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 852 144.55
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 386 492.67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 487 143.76
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-25 205 421.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-4 191.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	655 266.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-424 746.51
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 979 093.47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 466 237.23

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	595 198 859.76
Zeichnungen	18 068 905.14
Rücknahmen	-43 747 466.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-25 678 561.38
Ausbezahlte Dividende	-1 031 935.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 899 348.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 386 492.67
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 979 093.47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 466 237.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	542 022 125.80

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	323 111.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 530.6450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 842.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	321 800.1080
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 041.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 041.4420
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 880.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-850.1010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 030.3790
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 881 346.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 873.2890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 849 473.2090
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	728 301.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 721.4890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 011.8990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	676 011.4660
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	547 086.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	121 850.6830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-223 601.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 335.4770
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 214.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 214.8540
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	829.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	829.8550
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 550.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-135.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 434.8160

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	3.06
U-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	343.94

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CAD

CAD	APPLE INC 2.51300% 17-19.08.24	3 400 000.00	2 423 397.22	0.45
CAD	MCDONALD'S CORP 3.12500% 17-04.03.25	850 000.00	605 434.87	0.11
CAD	WALT DISNEY CO/THE 2.75800% 17-07.10.24	1 230 000.00	874 320.69	0.16
Total CAD			3 903 152.78	0.72

EUR

EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	1 050 000.00	1 076 883.65	0.20
EUR	BOUYGUES SA 3.25000% 22-30.06.37	1 100 000.00	1 012 951.96	0.18
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	1 115 000.00	764 997.34	0.14
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	650 000.00	646 641.81	0.12
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	2 100 000.00	1 839 023.69	0.34
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	1 600 000.00	1 450 900.41	0.27
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	1 200 000.00	1 020 354.32	0.19
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 000 000.00	854 339.73	0.16
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	500 000.00	482 794.65	0.09
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	425 000.00	422 093.75	0.08
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	400 000.00	337 450.08	0.06
EUR	VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	300 000.00	257 730.25	0.05
Total EUR			10 166 161.64	1.88

GBP

GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	2 500 000.00	2 553 646.87	0.47
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35	850 000.00	806 833.91	0.15
Total GBP			3 360 480.78	0.62

USD

USD	3M CO 2.65000% 20-15.04.25	460 000.00	440 737.02	0.08
USD	ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	1 390 000.00	1 394 929.22	0.26
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	1 100 000.00	1 072 481.79	0.20
USD	ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	815 000.00	727 957.17	0.13
USD	ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	760 000.00	713 230.06	0.13
USD	ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	1 830 000.00	1 679 734.89	0.31
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	700 000.00	691 332.98	0.13
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	750 000.00	757 695.05	0.14
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	2 750 000.00	2 530 455.70	0.47
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	550 000.00	464 689.17	0.09
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	2 130 000.00	2 167 504.61	0.40
USD	AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	1 150 000.00	1 085 231.43	0.20
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	650 000.00	546 019.75	0.10
USD	ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	910 000.00	842 928.42	0.16
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	720 000.00	463 392.00	0.09
USD	ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	2 310 000.00	1 722 390.86	0.32
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	434 000.00	426 523.20	0.08
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	64 000.00	61 431.57	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49	900 000.00	799 357.60	0.15
USD	AMAZON.COM INC 2.80000% 18-22.08.24	2 530 000.00	2 459 886.19	0.45
USD	AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51	1 080 000.00	787 684.41	0.15
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	3 550 000.00	3 540 499.10	0.65
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	1 170 000.00	1 135 338.78	0.21
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	1 110 000.00	1 109 320.30	0.20
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50	1 440 000.00	1 301 926.16	0.24
USD	ANTHEM INC 2.95000% 17-01.12.22	700 000.00	700 000.00	0.13
USD	ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	580 000.00	551 565.34	0.10
USD	APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	1 500 000.00	1 050 808.16	0.19
USD	APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	1 820 000.00	1 578 074.35	0.29
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	1 660 000.00	1 596 702.70	0.29
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27	860 000.00	801 488.60	0.15
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	1 095 000.00	1 029 887.10	0.19
USD	ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32	1 200 000.00	1 212 755.54	0.22
USD	AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	525 000.00	450 694.23	0.08
USD	AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55	1 589 000.00	1 114 538.65	0.21
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	2 470 000.00	2 370 142.74	0.44
USD	AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	2 090 000.00	1 817 699.69	0.34
USD	BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 800 000.00	1 788 592.75	0.33
USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.45000% 22-11.04.25	590 000.00	570 873.43	0.11
USD	BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27	840 000.00	766 195.98	0.14
USD	BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	970 000.00	881 744.95	0.16
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	1 620 000.00	1 439 760.99	0.27
USD	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41	910 000.00	933 310.28	0.17
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 22-07.04.25	915 000.00	881 659.93	0.16
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	860 000.00	604 631.44	0.11
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	1 250 000.00	1 243 721.87	0.23
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 010 000.00	988 536.58	0.18
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	975 000.00	969 038.60	0.18
USD	CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28	650 000.00	631 587.37	0.12
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	600 000.00	509 601.28	0.09
USD	CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	1 210 000.00	1 179 295.19	0.22
USD	CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48	445 000.00	410 817.39	0.08
USD	CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	2 000 000.00	1 801 217.64	0.33
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	580 000.00	571 821.63	0.11
USD	COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	566 000.00	491 712.50	0.09
USD	COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	1 070 000.00	1 051 667.67	0.19
USD	COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	960 000.00	931 464.06	0.17
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	1 140 000.00	1 075 020.00	0.20
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	365 000.00	301 620.60	0.06
USD	CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	550 000.00	531 237.70	0.10

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	650 000.00	603 626.23	0.11
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	1 390 000.00	1 297 842.54	0.24
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46	408 000.00	476 834.95	0.09
USD DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43	600 000.00	499 863.51	0.09
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	1 460 000.00	1 146 459.45	0.21
USD EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42	820 000.00	714 192.03	0.13
USD ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 6.95000% 09-26.01.39	470 000.00	483 957.04	0.09
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	770 000.00	687 530.96	0.13
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	890 000.00	823 883.38	0.15
USD EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30	1 520 000.00	1 191 074.46	0.22
USD EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26	590 000.00	564 063.11	0.10
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	1 700 000.00	1 600 317.16	0.30
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 300 000.00	1 088 080.54	0.20
USD FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	1 850 000.00	1 313 500.00	0.24
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	1 891 000.00	1 784 825.32	0.33
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	1 830 000.00	1 758 836.44	0.32
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	1 370 000.00	1 387 924.69	0.26
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	1 650 000.00	1 614 888.87	0.30
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	800 000.00	783 505.70	0.14
USD GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44	1 170 000.00	1 099 425.71	0.20
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	650 000.00	597 865.06	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	3 855 000.00	3 730 411.45	0.69
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	1 210 000.00	1 017 571.75	0.19
USD HOME DEPOT INC 4.95000% 22-15.09.52	510 000.00	504 695.24	0.09
USD HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44	600 000.00	582 158.39	0.11
USD HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32	400 000.00	397 201.58	0.07
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	1 310 000.00	1 223 028.46	0.23
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	1 530 000.00	1 460 613.90	0.27
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	2 985 000.00	2 412 386.43	0.44
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	7 550 000.00	7 535 350.96	1.39
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	1 730 000.00	1 624 388.43	0.30
USD KT CORP-REG-S 4.00000% 22-08.08.25	655 000.00	631 144.90	0.12
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	1 150 000.00	1 080 633.00	0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	800 000.00	782 191.65	0.14
USD LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50	760 000.00	510 276.01	0.09
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	1 200 000.00	1 009 780.60	0.19
USD MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30	1 010 000.00	792 294.45	0.15
USD MASCO CORP 4.50000% 17-15.05.47	700 000.00	559 178.55	0.10
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	1 340 000.00	1 272 934.67	0.23
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 950 000.00	1 437 881.25	0.27
USD MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	315 000.00	263 822.78	0.05
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	950 000.00	760 000.00	0.14
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	2 010 000.00	1 491 129.12	0.27
USD MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	600 000.00	664 483.18	0.12
USD MPLX LP 4.95000% 22-01.09.32	540 000.00	511 126.84	0.09
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	900 000.00	778 595.12	0.14
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	1 100 000.00	1 072 071.52	0.20
USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.12500% 12-15.12.22	2 020 000.00	2 019 755.88	0.37
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	270 000.00	258 546.88	0.05
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31	855 000.00	688 446.00	0.13
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	460 000.00	435 098.48	0.08
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29	2 000 000.00	2 088 000.44	0.39
USD ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	1 485 000.00	1 644 747.68	0.30
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44	620 000.00	489 802.93	0.09
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29	760 000.00	772 884.84	0.14
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	970 000.00	849 697.09	0.16
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	700 000.00	655 879.00	0.12
USD PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11.28	1 150 000.00	989 460.20	0.18
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	650 000.00	570 304.39	0.11
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	1 210 000.00	1 005 778.05	0.19
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	1 940 000.00	1 304 564.58	0.24
USD RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.37500% 21-15.03.32	745 000.00	611 338.20	0.11
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	745 000.00	611 808.90	0.11
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 820 000.00	1 229 978.75	0.23
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	910 000.00	840 099.32	0.15
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	1 000 000.00	940 278.48	0.17
USD SALESFORCE.COM INC 0.62500% 21-15.07.24	1 160 000.00	1 088 137.87	0.20
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	650 000.00	560 460.06	0.10
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	800 000.00	639 284.64	0.12
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	215 000.00	196 187.50	0.04
USD SEMPRA ENERGY 6.00000% 09-15.10.39	920 000.00	928 938.73	0.17
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	1 450 000.00	1 331 508.07	0.25
USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24	315 000.00	310 051.51	0.06
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26	1 120 000.00	1 063 689.43	0.20
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	705 000.00	592 455.96	0.11
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	750 000.00	754 581.24	0.14
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	3 200 000.00	2 736 711.59	0.50
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25	900 000.00	840 616.94	0.16
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41	1 320 000.00	993 420.11	0.18
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	1 380 000.00	1 291 247.26	0.24
USD UNION PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45	395 000.00	332 774.59	0.06
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25	680 000.00	668 714.59	0.12
USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25	1 095 000.00	1 099 922.86	0.20
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	600 000.00	585 655.51	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	970 000.00	877 399.04	0.16
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31	1 730 000.00	1 442 284.61	0.27
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	1 162 000.00	1 151 224.16	0.21
USD VICI PROPERTIES LP 5.62500% 22-15.05.52	720 000.00	650 008.80	0.12
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	770 000.00	615 547.40	0.11
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	500 000.00	477 219.83	0.09
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	820 000.00	745 222.29	0.14
USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28	600 000.00	495 309.36	0.09
USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43	450 000.00	370 013.79	0.07
USD WALT DISNEY CO 6.20000% 19-15.12.34	2 290 000.00	2 502 810.84	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	1 250 000.00	1 012 876.39	0.19
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23	700 000.00	698 052.85	0.13
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24	1 560 000.00	1 541 622.65	0.28
USD WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24	760 000.00	734 335.68	0.14
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43	1 003 000.00	993 631.98	0.18
USD ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25	1 040 000.00	1 055 711.05	0.19
Total USD		168 760 111.01	31.13
Total Notes, fester Zins		186 189 906.21	34.35
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43	625 000.00	670 711.44	0.13
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%/VAR 21-09.08.29	1 450 000.00	1 188 678.82	0.22
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	1 600 000.00	1 407 902.22	0.26
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	1 245 000.00	1 093 057.51	0.20
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	815 000.00	596 526.98	0.11
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	950 000.00	816 769.87	0.15
EUR ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	260 000.00	267 709.00	0.05
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	300 000.00	319 465.39	0.06
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%/VAR 20-24.06.25	1 100 000.00	1 083 237.52	0.20
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP	700 000.00	601 743.94	0.11
Total EUR		8 045 802.69	1.49
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00	679 000.00	0.13
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	1 130 000.00	1 090 923.05	0.20
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	3 000 000.00	2 996 486.16	0.55
USD CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32	1 940 000.00	1 524 417.97	0.28
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	840 000.00	805 897.57	0.15
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	590 000.00	555 046.95	0.10
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28	559 000.00	569 549.71	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28	2 090 000.00	1 943 768.81	0.36
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30	2 610 000.00	2 216 731.64	0.41
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	1 730 000.00	1 442 625.72	0.27
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	1 400 000.00	1 249 441.46	0.23
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%/VAR 21-19.07.25	3 700 000.00	3 421 971.64	0.63
USD MORGAN STANLEY 0.731%/VAR 21-05.04.24	1 850 000.00	1 813 283.44	0.33
USD NATWEST GROUP PLC 4.519%/VAR 18-25.06.24	1 500 000.00	1 484 323.26	0.27
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	2 335 000.00	1 847 209.16	0.34
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	4 500 000.00	4 467 211.78	0.82
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	1 900 000.00	1 611 209.31	0.30
Total USD		29 719 097.63	5.48
Total Notes, variabler Zins		37 764 900.32	6.97
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29	1 140 000.00	758 548.97	0.14
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	640 000.00	422 958.95	0.08
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 100 000.00	723 748.81	0.13
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27	3 800 000.00	2 203 263.44	0.41
AUD BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23	2 000 000.00	1 338 579.68	0.25
AUD LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31	1 600 000.00	846 757.97	0.16
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	2 500 000.00	1 482 146.55	0.27
AUD OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30	1 650 000.00	899 805.57	0.16
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	920 000.00	523 612.98	0.10
AUD TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31	2 750 000.00	1 477 152.26	0.27
Total AUD		10 676 575.18	1.97
EUR			
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	590 000.00	466 196.59	0.09
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32	700 000.00	710 624.07	0.13
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	1 200 000.00	1 151 052.25	0.21
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	1 300 000.00	1 099 049.85	0.20
EUR ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	1 570 000.00	1 309 024.40	0.24
EUR ASTRAZENCA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	1 740 000.00	1 522 003.13	0.28
EUR AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24	900 000.00	891 697.08	0.16
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 22-02.09.32	1 800 000.00	1 791 478.56	0.33
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	600 000.00	613 008.31	0.11
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30	1 100 000.00	934 107.76	0.17
EUR CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 0.37500% 22-10.03.26	1 135 000.00	1 075 850.04	0.20
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	600 000.00	591 572.22	0.11
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	855 000.00	807 140.78	0.15
EUR CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29	565 000.00	580 237.78	0.11
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	1 400 000.00	1 366 263.18	0.25
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 300 000.00	1 075 413.83	0.20
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26	1 700 000.00	1 636 450.13	0.30
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	1 705 000.00	1 438 700.47	0.27
EUR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FIN-REG-S 1.25000% 22-06.04.25	1 000 000.00	980 838.42	0.18
EUR DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.12500% 21-28.04.26	1 430 000.00	1 312 570.54	0.24
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	680 000.00	629 755.11	0.12
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 100 000.00	1 103 336.91	0.20
EUR E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-08.01.25	250 000.00	246 235.14	0.05
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	470 000.00	491 678.47	0.09
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	1 100 000.00	746 830.47	0.14
EUR ELENA VERKHO OY-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	800 000.00	705 950.72	0.13
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	600 000.00	511 320.07	0.09
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	635 000.00	666 672.85	0.12
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.27900% 22-05.09.31	600 000.00	614 497.18	0.11
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	1 645 000.00	1 657 595.23	0.31

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	715 000.00	720 386.18	0.13
EUR GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26	700 000.00	669 408.42	0.12
EUR GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24	850 000.00	820 161.01	0.15
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	1 100 000.00	992 666.26	0.18
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	1 630 000.00	1 577 297.43	0.29
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	810 000.00	754 654.83	0.14
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	800 000.00	806 421.88	0.15
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	1 700 000.00	1 313 157.33	0.24
EUR LINDE PLC-REG-S 1.37500% 22-31.03.31	2 400 000.00	2 176 113.38	0.40
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28	670 000.00	584 993.53	0.11
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33	600 000.00	476 365.51	0.09
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 000 000.00	908 278.98	0.17
EUR NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23	850 000.00	873 996.47	0.16
EUR OP CORPORATE BANK PLC 4.12500% 22-18.04.27	1 000 000.00	1 059 544.86	0.20
EUR ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	900 000.00	958 377.63	0.18
EUR ORSTED AS-REG-S 3.25000% 22-13.09.31	600 000.00	611 077.09	0.11
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	1 085 000.00	922 339.54	0.17
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25	2 400 000.00	2 246 605.69	0.41
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25	600 000.00	609 820.51	0.11
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	1 900 000.00	1 768 965.06	0.33
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	1 300 000.00	1 308 101.14	0.24
EUR RENTOKIL INITIAL FINANCE BV-REG-S 4.37500% 22-27.06.30	555 000.00	588 536.56	0.11
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.62500% 22-23.03.26	1 180 000.00	1 128 249.08	0.21
EUR RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26	800 000.00	752 847.14	0.14
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	1 375 000.00	1 327 841.01	0.25
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	1 545 000.00	1 442 068.59	0.27
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	605 000.00	588 686.62	0.11
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	500 000.00	491 720.69	0.09
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON-REG-S 1.12500% 22-08.02.27	2 785 000.00	2 476 111.09	0.46
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	600 000.00	564 640.29	0.10
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	900 000.00	922 029.33	0.17
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	1 350 000.00	1 127 601.42	0.21
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	700 000.00	601 545.01	0.11
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	500 000.00	287 070.54	0.05
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	400 000.00	419 922.57	0.08
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	505 000.00	529 924.50	0.10
Total EUR		64 134 678.71	11.83
GBP			
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	700 000.00	827 788.40	0.15
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	1 120 000.00	1 212 212.73	0.22
GBP BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25	2 380 000.00	2 587 453.80	0.48
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52	550 000.00	299 174.20	0.06
GBP CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46	850 000.00	662 377.63	0.12
GBP GATWICK FUNDING LTD 5.25000% 12-23.01.26	650 000.00	769 918.83	0.14
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	800 000.00	901 233.11	0.17
GBP MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.08000% 22-31.05.29	1 120 000.00	1 197 973.00	0.22
GBP TELEFONICA EMISIONES SA 5.28900% 09-09.12.22	2 200 000.00	2 620 152.92	0.48
GBP THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37	800 000.00	909 568.92	0.17
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	600 000.00	662 342.86	0.12
GBP WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLAND 5.75000% 11-16.04.32	410 000.00	507 897.76	0.10
Total GBP		13 158 094.16	2.43
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	6 990 000.00	6 891 824.55	1.27
USD CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31	1 215 000.00	961 086.62	0.18
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	970 000.00	858 469.40	0.16
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	350 000.00	279 956.25	0.05
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	652 000.00	739 848.11	0.14
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	1 210 000.00	992 429.90	0.18
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	2 950 000.00	2 753 050.51	0.51
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	2 520 000.00	2 322 343.40	0.43
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	2 420 000.00	2 370 406.68	0.44
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	1 090 000.00	1 061 227.18	0.20
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 800 000.00	1 769 226.48	0.33
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	785 000.00	714 921.48	0.13
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 920 000.00	1 686 360.00	0.31
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	800 000.00	740 000.00	0.14
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	945 000.00	836 258.85	0.15
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	2 000 000.00	1 700 809.67	0.31
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49	2 150 000.00	1 657 246.87	0.30
USD TORONTO-DOMINION BANK 2.35000% 22-08.03.24	1 200 000.00	1 161 305.40	0.21
USD WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26	1 500 000.00	1 364 614.17	0.25
Total USD		30 861 385.52	5.69
Total Medium-Term Notes, fester Zins		118 830 733.57	21.92
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23	1 900 000.00	1 951 608.49	0.36
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.00000% 21-04.06.24	1 070 000.00	1 056 084.89	0.20
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	1 700 000.00	1 742 395.15	0.32
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	740 000.00	672 009.10	0.12
Total EUR		5 422 097.63	1.00
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		5 422 097.63	1.00
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	1 100 000.00	953 648.88	0.18
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	300 000.00	307 004.56	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	1 700 000.00	1 588 296.49	0.29
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 200 000.00	1 158 964.16	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	400 000.00	387 363.39	0.07
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.875%/VAR 22-05.06.26	930 000.00	888 567.85	0.16
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	1 200 000.00	1 222 606.41	0.23
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 2.750%/VAR 22-25.07.28	1 200 000.00	1 157 787.88	0.21
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26	1 000 000.00	950 377.25	0.17
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	900 000.00	876 708.88	0.16
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	1 600 000.00	1 541 311.91	0.28
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	691 939.01	0.13
EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28	840 000.00	853 480.60	0.16
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	900 000.00	862 095.05	0.16
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	700 000.00	571 736.02	0.11
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	1 100 000.00	1 099 907.35	0.20
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	1 300 000.00	1 353 025.38	0.25
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	700 000.00	681 974.05	0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	1 300 000.00	977 807.13	0.18
Total EUR		18 124 602.25	3.34
GBP			
GBP AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50	1 000 000.00	1 082 144.63	0.20
GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	850 000.00	925 042.18	0.17
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55	750 000.00	781 528.12	0.15
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46	550 000.00	649 243.58	0.12
Total GBP		3 437 958.51	0.64
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26	2 040 000.00	1 942 537.94	0.36
USD MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32	3 560 000.00	2 776 297.32	0.51
USD WELLS FARGO & CO 3.526%/VAR 22-24.03.28	2 180 000.00	2 024 993.39	0.37
Total USD		6 743 828.65	1.24
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		28 306 389.41	5.22
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	1 000 000.00	1 014 967.20	0.19
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	900 000.00	734 516.47	0.14
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 450 000.00	1 221 004.01	0.22
EUR BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32	3 200 000.00	3 493 594.21	0.64
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	2 300 000.00	2 156 388.38	0.40
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	1 900 000.00	1 589 561.31	0.29
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	825 000.00	785 658.21	0.14
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	1 150 000.00	1 130 637.87	0.21
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26	650 000.00	644 664.68	0.12
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	800 000.00	694 301.31	0.13
EUR POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24	1 070 000.00	1 050 977.26	0.19
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	800 000.00	753 089.30	0.14
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 400 000.00	1 167 893.38	0.22
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	1 450 000.00	1 387 829.84	0.26
EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25	700 000.00	702 051.40	0.13
EUR UMG GROUPE VVV 1.62500% 19-02.07.29	800 000.00	703 275.66	0.13
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	500 000.00	470 460.47	0.09
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	1 700 000.00	1 722 437.03	0.32
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	1 500 000.00	1 528 940.67	0.28
EUR VVO-YHTYMA OYJ-REG-S 1.62500% 16-17.10.23	1 000 000.00	1 002 351.20	0.18
Total EUR		23 954 599.86	4.42
GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	845 000.00	670 961.55	0.13
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	53 000.00	63 013.55	0.01
GBP CE ELECTRIC UK FUNDING COMPANY 7.25000% 97-15.12.22	2 050 000.00	2 443 859.59	0.45
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 465 000.00	1 265 973.33	0.23
GBP HISCOX LTD-REG-S 2.00000% 18-14.12.22	1 500 000.00	1 783 545.43	0.33
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	650 000.00	683 436.55	0.13
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	2 270 000.00	2 433 008.70	0.45
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	950 000.00	1 131 355.00	0.21
Total GBP		10 475 153.70	1.94
USD			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	860 000.00	649 083.67	0.12
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	4 730 000.00	4 694 037.15	0.86
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	450 000.00	327 577.33	0.06
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	1 235 000.00	549 575.00	0.10
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	1 220 000.00	1 024 642.31	0.19
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	1 210 000.00	1 152 421.26	0.21
USD KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27	570 000.00	541 984.98	0.10
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	937 000.00	688 695.00	0.13
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	510 000.00	467 238.45	0.09
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	1 120 000.00	1 173 652.24	0.22
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	600 000.00	568 245.35	0.10
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	990 000.00	972 181.93	0.18
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45	770 000.00	691 409.57	0.13
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	870 000.00	683 102.42	0.12
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	600 000.00	583 293.96	0.11
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	750 000.00	655 949.82	0.12
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-REG-S 4.85000% 20-14.10.38	1 055 000.00	854 418.12	0.16
USD TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42	730 000.00	547 990.41	0.10
Total USD		16 825 498.97	3.10
Total Anleihen, fester Zins		51 255 252.53	9.46

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 200 000.00	1 120 794.62	0.21
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	400 000.00	376 851.90	0.07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	1 200 000.00	1 136 733.60	0.21
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	884 623.80	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	800 000.00	771 207.85	0.14
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	650 000.00	620 643.16	0.11
EUR OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	900 000.00	894 649.50	0.17
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017	340 000.00	330 402.95	0.06
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	600 000.00	532 843.88	0.10
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29	1 000 000.00	835 867.82	0.15
EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	1 200 000.00	1 198 512.60	0.22
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	600 000.00	531 361.18	0.10
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	600 000.00	469 551.29	0.09
EUR VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	1 500 000.00	1 463 390.06	0.27
Total EUR		11 167 434.21	2.06
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	2 000 000.00	2 189 517.29	0.41
Total GBP		2 189 517.29	0.41
USD			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	879 750.00	0.16
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	2 500 000.00	2 384 750.00	0.44
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	1 800 000.00	1 340 899.20	0.25
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	1 630 000.00	1 362 556.12	0.25
Total USD		5 967 955.32	1.10
Total Anleihen, variabler Zins		19 324 906.82	3.57
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		447 094 186.49	82.49
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
CAD			
CAD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDIN I-REG-S 1.95000% 21-20.03.28	2 520 000.00	1 618 184.99	0.30
CAD PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24	1 130 000.00	806 120.02	0.15
Total CAD		2 424 305.01	0.45
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	1 200 000.00	1 135 401.64	0.21
USD AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	2 250 000.00	1 998 313.34	0.37
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52	535 000.00	541 215.44	0.10
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	1 000 000.00	985 892.90	0.18
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	700 000.00	596 512.00	0.11
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	920 000.00	794 839.40	0.15
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	620 000.00	524 027.09	0.10
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	2 150 000.00	1 624 563.02	0.30
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	1 250 000.00	1 015 662.71	0.19
USD CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	1 060 000.00	876 090.13	0.16
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23	2 600 000.00	2 573 674.87	0.47
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	870 000.00	872 724.74	0.16
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	730 000.00	638 987.46	0.12
USD COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56	3 129 000.00	2 028 195.90	0.37
USD CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26	920 000.00	795 487.20	0.15
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 995 000.00	1 884 544.03	0.35
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	640 000.00	650 057.24	0.12
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	2 430 000.00	2 403 701.71	0.44
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32	760 000.00	816 879.34	0.15
USD EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26	600 000.00	553 878.20	0.10
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42	870 000.00	825 220.51	0.15
USD EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27	660 000.00	608 347.14	0.11
USD HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.32	635 000.00	542 826.43	0.10
USD HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28	1 290 000.00	1 316 035.75	0.24
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	750 000.00	680 808.30	0.13
USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	1 749 000.00	1 749 557.76	0.32
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	1 010 000.00	938 695.81	0.17
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	490 000.00	431 398.92	0.08
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	490 000.00	403 782.55	0.07
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	380 000.00	362 494.78	0.07
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	600 000.00	567 126.91	0.10
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49	670 000.00	541 720.90	0.10
USD PHILLIPS 66 CO-144A 4.68000% 22-15.02.45	400 000.00	351 817.84	0.06
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	1 860 000.00	1 900 949.09	0.35
USD STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	1 070 000.00	1 017 301.06	0.19
USD TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	670 000.00	625 035.03	0.12
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	600 000.00	539 413.65	0.10
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	850 000.00	733 465.00	0.14
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	460 000.00	423 861.25	0.08
USD UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26	355 000.00	196 517.47	0.04
USD WALMART INC 4.50000% 22-09.09.52	675 000.00	656 686.60	0.12
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	1 820 000.00	1 617 666.96	0.30
Total USD		40 341 378.07	7.44
Total Notes, fester Zins		42 765 683.08	7.89

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

Notes, variabler Zins

USD

USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26	1 280 000.00	1 293 136.92	0.24
Total USD		1 293 136.92	0.24

Total Notes, variabler Zins

1 293 136.92 0.24

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AIR NEW ZEALAND LTD 5.70000% 22-25.05.26	1 420 000.00	942 643.47	0.17
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 000 000.00	1 122 912.78	0.21
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 500 000.00	842 606.50	0.16
Total AUD		2 908 162.75	0.54

CAD

CAD BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44	250 000.00	171 053.15	0.03
Total CAD		171 053.15	0.03

GBP

GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27	650 000.00	735 927.26	0.13
Total GBP		735 927.26	0.13

Total Medium-Term Notes, fester Zins

3 815 143.16 0.70

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD

AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	1 640 000.00	1 111 784.24	0.21
Total AUD		1 111 784.24	0.21

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

1 111 784.24 0.21

Anleihen, fester Zins

AUD

AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	2 050 000.00	1 062 063.84	0.20
Total AUD		1 062 063.84	0.20

USD

USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	2 795 000.00	2 767 970.12	0.51
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43	645 000.00	623 685.01	0.11
Total USD		3 391 655.13	0.62

Total Anleihen, fester Zins

4 453 718.97 0.82

Anleihen, variabler Zins

USD

USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	1 850 000.00	1 628 575.16	0.30
Total USD		1 628 575.16	0.30

Total Anleihen, variabler Zins

1 628 575.16 0.30

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

55 068 041.53 10.16

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

Notes, fester Zins

CAD

CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28	1 220 000.00	815 471.50	0.15
Total CAD		815 471.50	0.15

Total Notes, fester Zins

815 471.50 0.15

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28	3 400 000.00	1 926 347.85	0.35
AUD STOCKLAND TRUST 2.30000% 21-24.03.28	1 480 000.00	845 000.14	0.16
Total AUD		2 771 347.99	0.51

Total Medium-Term Notes, fester Zins

2 771 347.99 0.51

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

3 586 819.49 0.66

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

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD				
USD	MAGALLANES INC-144A 4.27900% 22-15.03.32	1 470 000.00	1 248 028.75	0.23
USD	MAGALLANES INC-144A 5.14100% 22-15.03.52	355 000.00	275 075.66	0.05
USD	MAGALLANES INC-144A 5.39100% 22-15.03.62	355 000.00	274 695.35	0.05
Total USD			1 797 799.76	0.33
Total Notes, fester Zins			1 797 799.76	0.33
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1 797 799.76	0.33
Total des Wertpapierbestandes			507 546 847.27	93.64

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	35.00	20 901.90	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-49.00	134 204.58	0.02
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.22	-127.00	-243 496.79	-0.04
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	99.00	-114 468.75	-0.02
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-6.00	-656.25	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	716.00	212 562.50	0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	229.00	80 507.93	0.02
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	74.00	-4 366.75	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			85 188.37	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			85 188.37	0.02
Total Derivative Instrumente			85 188.37	0.02

Devisenterminkontrakte

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

USD	21 124 603.05	AUD	32 860 000.00	6.12.2022	-882 511.03	-0.16
CHF	134 507 300.00	USD	135 432 288.99	6.12.2022	5 763 033.37	1.06
USD	37 768 719.66	GBP	32 810 000.00	6.12.2022	-1 305 841.12	-0.24
USD	8 152 783.61	CAD	11 090 000.00	6.12.2022	-27 533.49	-0.01
USD	143 625 220.24	EUR	144 780 000.00	6.12.2022	-5 459 205.21	-1.01
EUR	58 937 700.00	USD	58 467 607.01	6.12.2022	2 222 358.05	0.41
USD	1 613 122.94	GBP	1 370 000.00	6.12.2022	-18 457.32	0.00
EUR	728 100.00	USD	753 194.55	6.12.2022	-3 447.55	0.00
CHF	1 588 900.00	USD	1 689 551.66	6.12.2022	-21 647.78	0.00
USD	11 916 950.37	EUR	11 445 700.00	6.12.2022	130 960.53	0.02
USD	2 576 214.50	EUR	2 495 000.00	6.12.2022	7 036.15	0.00
EUR	598 300.00	USD	620 653.21	6.12.2022	-4 565.27	0.00
CHF	1 911 500.00	USD	2 018 127.99	6.12.2022	-11 583.67	0.00
EUR	546 300.00	USD	569 951.51	6.12.2022	-7 409.57	0.00
Total Devisenterminkontrakte					381 186.09	0.07

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	28 207 125.59	5.20
Andere Aktiva und Passiva	5 801 778.48	1.07
Total des Nettovermögens	542 022 125.80	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 175 964 785.41	1 073 426 743.85	1 387 273 948.99
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650			
Aktien im Umlauf		609 326.9260	322 802.7180	696 720.5160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.61	97.92	103.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		95.61	97.92	103.07
Klasse I-A2-acc²	LU2189802106			
Aktien im Umlauf		-	-	984 720.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	104.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	104.75
Klasse I-A3-acc³	LU2099389871			
Aktien im Umlauf		935 802.4030	1 008 279.6370	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.64	99.73	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.64	99.73	-
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555			
Aktien im Umlauf		32 802.6880	33 212.6330	43 257.2780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.93	113.56	119.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.93	113.56	119.41
Klasse I-B-acc	LU2113590561			
Aktien im Umlauf		93 144.7580	108 417.0740	296 804.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.81	97.64	101.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.81	97.64	101.26
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314			
Aktien im Umlauf		78 958.1720	327 004.9150	410 405.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.21	100.27	104.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.21	100.27	104.90
Klasse I-X-acc	LU1138686867			
Aktien im Umlauf		228 439.6520	289 585.6960	378 558.2010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.50	131.57	136.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.50	131.57	136.37
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098			
Aktien im Umlauf		848 737.4720	824 422.3640	511 993.5060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.78	118.47	123.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.78	118.47	123.99
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151			
Aktien im Umlauf		155 895.5390	155 895.5390	121 225.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.53	108.73	113.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.53	108.73	113.68
Klasse (CAD hedged) I-X-qdist⁴	LU2493301084			
Aktien im Umlauf		2 700 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		102.24	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		102.24	-	-
Klasse K-B-acc	LU2282404438			
Aktien im Umlauf		296 651.9660	296 651.9660	326 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.86	95.69	99.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.86	95.69	99.29
Klasse K-X-acc	LU1860987145			
Aktien im Umlauf		140 788.8360	223 508.6630	164 788.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.43	116.39	120.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.43	116.39	120.69
Klasse K-X-dist	LU1917356179			
Aktien im Umlauf		149 093.0950	149 093.0950	149 093.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.83	100.45	107.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.83	100.45	107.42
Klasse P-4%-mdist	LU2051222904			
Aktien im Umlauf		30 897.7750	30 110.7940	43 916.0810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.39	91.54	100.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.39	91.54	100.16
Klasse P-acc	LU0891671751			
Aktien im Umlauf		586 498.0160	622 714.0450	649 268.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.51	123.39	129.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.51	123.39	129.75
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0891672213			
Aktien im Umlauf		123 208.9580	101 053.1660	124 770.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.61	105.77	112.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.61	105.77	112.36

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0891672056				
Aktien im Umlauf		2 147 654.6310	2 373 561.3340	2 792 700.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.51	109.52	116.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.51	109.52	116.22
Klasse P-dist LU0891671835				
Aktien im Umlauf		59 699.1500	48 293.2440	44 236.5250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.51	108.32	115.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.51	108.32	115.52
Klasse (CHF hedged) P-dist LU0891672304				
Aktien im Umlauf		37 869.0600	36 153.5680	40 564.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.58	92.68	100.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		88.58	92.68	100.14
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0891672130				
Aktien im Umlauf		66 686.9600	100 801.5470	145 771.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.64	95.86	103.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		91.64	95.86	103.31
Klasse Q-4%-mdist LU2038039314				
Aktien im Umlauf		43 145.2060	137 554.7230	128 104.7630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.53	92.44	100.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.53	92.44	100.52
Klasse Q-acc LU1240774783				
Aktien im Umlauf		783 090.3320	804 984.6060	983 891.7330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.29	122.80	128.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.29	122.80	128.35
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240774437				
Aktien im Umlauf		393 975.0120	412 244.6670	474 582.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.50	106.37	112.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.50	106.37	112.32
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240774601				
Aktien im Umlauf		637 869.1960	617 139.2940	845 260.0870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.26	108.94	114.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.26	108.94	114.91
Klasse Q-dist LU1240774866				
Aktien im Umlauf		184 422.1050	219 860.9530	235 677.3560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.78	109.38	117.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.78	109.38	117.01
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240774510				
Aktien im Umlauf		150 276.9680	143 870.9260	153 651.6680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		90.11	94.47	101.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		90.11	94.47	101.94
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1109640307				
Aktien im Umlauf		68 249.8430	57 812.7180	68 774.5520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.59	94.64	102.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.59	94.64	102.27

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 2.7.2020 bis zum 12.4.2022 war die Aktienklasse I-A2-acc im Umlauf

³ Erste NAV 13.4.2022

⁴ Erste NAV 14.7.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	42.35
Neuseeland	12.35
Grossbritannien	7.45
Luxemburg	4.25
Italien	4.08
Spanien	3.71
Mexiko	3.31
Frankreich	2.44
Niederlande	2.01
Slowenien	1.38
Deutschland	1.28
China	1.28
Brasilien	1.21
Russische Föderation (GUS)	1.09
Kanada	0.72
Dänemark	0.63
Schweiz	0.57
Australien	0.56
Japan	0.44
Cayman-Inseln	0.35
Türkei	0.34
Rumänien	0.33
Norwegen	0.33
Peru	0.28
Griechenland	0.27
Kasachstan	0.27
Indien	0.20
Kolumbien	0.18
Mongolei	0.17
Costa Rica	0.17
Bulgarien	0.14
Thailand	0.14
Finnland	0.14
Ghana	0.12
Ägypten	0.11
Saudiarabien	0.11
Kenia	0.10
Nigeria	0.10
Philippinen	0.10
Bermuda	0.09
Polen	0.07
Tschechische Republik	0.07
Ecuador	0.06
Argentinien	0.06
Irland	0.06
Schweden	0.05
Jersey	0.04
Belgien	0.04
Chile	0.04
Total	95.64

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	69.42
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	4.89
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.66
Banken & Kreditinstitute	4.49
Anlagefonds	2.84
Verkehr & Transport	1.39
Telekommunikation	1.07
Energie- & Wasserversorgung	0.90
Versicherungen	0.88
Chemie	0.72
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.68
Erdöl	0.63
Immobilien	0.56
Kantone, Bundesstaaten	0.50
Detailhandel, Warenhäuser	0.44
Internet, Software & IT-Dienste	0.42
Bergbau, Kohle & Stahl	0.27
Tabak & alkoholische Getränke	0.20
Fahrzeuge	0.19
Elektrische Geräte & Komponenten	0.18
Maschinen & Apparate	0.10
Gesundheits- & Sozialwesen	0.07
Computer & Netzwerkausrüster	0.05
Verpackungsindustrie	0.04
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.03
Diverse Dienstleistungen	0.02
Total	95.64

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 338 927 822.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-214 245 815.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 124 682 006.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	57 797 262.36*
Andere liquide Mittel (Margins)	27 403 169.33
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	40 600 971.49
Forderungen aus Zeichnungen	662 216.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 355 766.80
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 589.52
Vorausbezahlte Kosten	72 294.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	710 074.53
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	6 211 190.14
Total Aktiva	1 266 500 542.22
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-31 161 082.58
Kontokorrentkredit	-9 322 202.36
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-386.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-48 482 734.38
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-768 715.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-661 118.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-63 033.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-76 483.04
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-800 634.82
Total Passiva	-90 535 756.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 175 964 785.41

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	522 198.83
Zinsen auf Wertpapiere	14 543 929.76
Dividenden	1 793 438.66
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	16 391 399.96
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	196 862.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	844 010.90
Total Erträge	34 291 840.42
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-16 548 382.79
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 968 016.68
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-175 977.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-74 686.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-255 265.89
Total Aufwendungen	-21 022 329.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 269 511.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-38 366 025.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	584 555.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	46 275 101.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 188 291.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	12 965 566.10
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	11 836 484.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	41 483 973.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	54 753 484.39
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-20 971 765.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 391.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-15 919 874.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-35 438 731.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-23 835 919.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-96 159 900.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-41 406 416.45

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 240 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 546 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 51 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 073 426 743.85
Zeichnungen	293 595 022.69
Rücknahmen	-146 451 900.53
Total Mittelzufluss (-abfluss)	147 143 122.16
Ausbezahlte Dividende	-3 198 664.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 269 511.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	41 483 973.14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-96 159 900.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-41 406 416.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 175 964 785.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	322 802.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	311 090.6250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 566.4170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	609 326.9260
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 008 279.6370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	58 603.6090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-131 080.8430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	935 802.4030
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 212.6330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 349.0050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 758.9500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 802.6880
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 417.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 272.3160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 144.7580
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	327 004.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 885.2000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-288 931.9430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 958.1720
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	289 585.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 146.0440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	228 439.6520
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	824 422.3640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 865.9730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 550.8650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	848 737.4720
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 895.5390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	155 895.5390
Klasse	(CAD hedged) I-X-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 700 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 700 000.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	296 651.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	296 651.9660
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	223 508.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 719.8270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 788.8360

Klasse	K-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 093.0950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 093.0950
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 110.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 492.2970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 705.3160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 897.7750
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	622 714.0450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 704.8350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 920.8640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	586 498.0160
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 053.1660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 585.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 429.3030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 208.9580
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 373 561.3340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 832.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-262 739.5600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 147 654.6310
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 293.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 042.8390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 636.9330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 699.1500
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 153.5680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 363.5220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 648.0300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 869.0600
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 801.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 712.3760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 826.9630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 686.9600
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 554.7230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 695.4080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100 104.9250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 145.2060
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	804 984.6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	87 824.2550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-109 718.5290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	783 090.3320
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	412 244.6670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 098.1880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 367.8430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	393 975.0120
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	617 139.2940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 594.6740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 864.7720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	637 869.1960
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	219 860.9530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 781.1180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 219.9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	184 422.1050
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 870.9260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 562.7770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 156.7350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 276.9680
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 812.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 605.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 168.7600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 249.8430

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.73
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.14
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.32
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.57
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.22
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.80
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.70

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CAD hedged) I-X-qdist	17.10.2022	20.10.2022	CAD	0.69

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.30
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.28
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.28
Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.30
Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.29

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

BRL				
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	10 250.00	1 787 816.66	0.15
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	70 550.00	11 661 331.03	0.99
Total BRL			13 449 147.69	1.14

CAD				
CAD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.70000% 19-02.06.29	6 000 000.00	4 184 306.26	0.36
CAD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.30000% 19-01.09.29	2 500 000.00	1 698 618.80	0.14
Total CAD			5 882 925.06	0.50

EUR				
EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28	1 000 000.00	787 939.66	0.07
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	3 125 000.00	2 443 102.04	0.21
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 240 000.00	2 075 866.65	0.18
EUR	ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	2 202 600.00	1 590 778.08	0.13
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	200 000.00	205 120.69	0.02
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	790 000.00	542 016.05	0.05
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	2 115 000.00	1 675 203.22	0.14
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	1 000 000.00	994 833.55	0.08
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	2 810 000.00	2 069 263.80	0.18
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	2 000 000.00	1 954 110.95	0.17
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	5 225 000.00	5 237 600.82	0.44
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	2 500 000.00	2 246 130.00	0.19
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	500 000.00	450 471.88	0.04
EUR	FSERV INC 1.62500% 19-01.07.30	495 000.00	433 484.15	0.04
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	1 315 000.00	986 381.53	0.08
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	1 700 000.00	1 554 786.74	0.13
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 000 000.00	854 339.73	0.07
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	535 000.00	515 590.27	0.04
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	545 000.00	438 001.63	0.04
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	1 500 000.00	1 489 742.67	0.13
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	760 000.00	641 155.14	0.05
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	715 000.00	593 561.05	0.05
Total EUR			29 780 480.30	2.53

GBP				
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	530 000.00	523 823.90	0.05
Total GBP			523 823.90	0.05

USD				
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	240 000.00	237 028.45	0.02
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	310 000.00	313 180.62	0.03
USD	ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	150 000.00	111 843.56	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	56 000.00	53 752.61	0.00
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	750 000.00	747 992.77	0.06
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	1 000 000.00	961 869.10	0.08
USD	ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32	2 695 000.00	2 723 646.82	0.23
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	970 000.00	235 225.00	0.02
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	210 305.00	63 590.97	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	55 703.00	14 482.78	0.00
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	1 980 000.00	1 970 055.45	0.17
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 595 000.00	1 561 104.80	0.13
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	1 545 000.00	1 535 553.49	0.13
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	600 000.00	477 750.00	0.04
USD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49	1 000 000.00	672 500.00	0.06
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	2 000 000.00	1 991 625.00	0.17
USD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	500 000.00	392 623.10	0.03
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	802 386.00	349 439.10	0.03
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	306 180.00	185 391.99	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	367 740.00	145 785.93	0.01
USD	FSERV INC 3.20000% 19-01.07.26	620 000.00	583 645.08	0.05
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 450 000.00	1 213 628.29	0.10
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	705 000.00	714 224.02	0.06
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	300 000.00	293 616.16	0.03
USD	GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	480 000.00	470 103.42	0.04
USD	GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	3 700 000.00	1 406 000.00	0.12
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	1 100 000.00	1 064 449.44	0.09
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	555 000.00	525 057.29	0.05
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	500 000.00	499 029.86	0.04
USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 18-28.02.48	1 550 000.00	1 214 812.50	0.10
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	3 600 000.00	2 654 550.00	0.23
USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49	1 500 000.00	1 136 250.00	0.10
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	1 315 000.00	1 235 524.68	0.11
USD	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30	1 300 000.00	1 114 893.00	0.10
USD	RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	3 945 000.00	3 872 795.61	0.33
USD	RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	3 500 000.00	2 365 343.75	0.20
USD	REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	400 000.00	369 274.43	0.03
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	1 540 000.00	1 230 622.93	0.10
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	420 000.00	383 250.00	0.03
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00	21 000.00	0.00
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	725 000.00	76 125.00	0.01
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	970 000.00	106 700.00	0.01
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 000 000.00	1 021 640.00	0.09
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	875 000.00	95 156.25	0.01
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	2 680 000.00	2 237 800.00	0.19
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	500 000.00	24 062.50	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	1 040 000.00	968 373.13	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	325 000.00	263 347.86	0.02
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	400 000.00	266 600.00	0.02
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	230 000.00	126 500.00	0.01
Total USD		42 298 816.74	3.60
Total Notes, fester Zins		91 935 193.69	7.82
Notes, Nullcoupon			
USD			
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	105 089.00	38 442.87	0.00
Total USD		38 442.87	0.00
Total Notes, Nullcoupon		38 442.87	0.00
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43	990 000.00	1 062 406.91	0.09
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	2 600 000.00	2 287 841.12	0.20
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 21-PRP	2 070 000.00	1 615 676.40	0.14
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	2 560 000.00	2 247 572.07	0.19
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	1 595 000.00	1 167 436.23	0.10
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	375 000.00	322 409.15	0.03
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24	4 270 000.00	5 526 851.85	0.47
EUR ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	790 000.00	813 423.50	0.07
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	2 210 000.00	1 333 009.10	0.11
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	1 600 000.00	1 703 815.40	0.14
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP	600 000.00	515 780.52	0.04
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	1 900 000.00	1 613 976.38	0.14
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	1 500 000.00	1 167 172.11	0.10
Total EUR		21 377 370.74	1.82
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00	679 000.00	0.06
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8 000% 22-PRP	1 035 000.00	975 487.50	0.08
USD CORP FINANCIERA DE DESARROL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-15.07.29	500 000.00	474 000.00	0.04
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	480 000.00	364 800.00	0.03
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	355 000.00	340 587.66	0.03
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	450 000.00	423 340.90	0.04
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	3 105 000.00	2 456 353.08	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 919 740.00	0.16
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	2 100 000.00	2 155 125.00	0.18
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	400 000.00	397 085.49	0.03
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	960 000.00	796 608.00	0.07
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	450 000.00	381 602.21	0.03
Total USD		11 363 729.84	0.96
Total Notes, variabler Zins		32 741 100.58	2.78
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	1 090 000.00	861 278.44	0.07
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	84 542.30	0.01
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	2 500 000.00	2 210 658.55	0.19
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00	197 190.74	0.02
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	805 000.00	759 939.57	0.06
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	930 000.00	769 334.51	0.07
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	3 885 000.00	3 278 211.92	0.28
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	285 000.00	263 941.48	0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	1 100 000.00	993 665.79	0.08
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 200 000.00	1 203 640.26	0.10
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	300 000.00	203 681.03	0.02
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	445 000.00	392 685.09	0.03
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	1 045 000.00	1 097 123.03	0.09
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	3 220 000.00	3 244 654.50	0.28
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	200 000.00	180 484.77	0.02
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	201 605.47	0.02
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	1 400 000.00	1 364 634.27	0.12
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 265 000.00	1 148 972.90	0.10
EUR ORAINO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	2 300 000.00	2 449 187.27	0.21
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	2 240 000.00	1 904 184.84	0.16
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	4 750 000.00	4 589 004.36	0.39
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	400 000.00	372 413.69	0.03
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	600 000.00	603 738.99	0.05
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	4 000 000.00	3 091 009.30	0.26
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	2 400 000.00	2 317 686.15	0.20
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	1 250 000.00	1 216 294.66	0.10
EUR TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	1 130 000.00	1 138 489.14	0.10
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	1 400 000.00	1 434 267.86	0.12
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	900 000.00	516 726.97	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	900 000.00	944 825.78	0.08
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	795 000.00	834 237.58	0.07
Total EUR		39 868 311.21	3.39
GBP			
GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	880 000.00	1 043 931.03	0.09
GBP CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-22.01.28	160 000.00	131 987.45	0.01
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	1 550 000.00	1 742 063.41	0.15
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	100 000.00	112 654.13	0.01
Total GBP		3 030 636.02	0.26

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	2 000 000.00	1 335 000.00	0.11
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	1 840 000.00	1 628 436.80	0.14
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25	2 000 000.00	2 067 250.00	0.18
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	1 800 000.00	1 517 962.50	0.13
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	200 000.00	184 312.97	0.02
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	2 190 000.00	2 048 745.00	0.17
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	600 000.00	546 436.80	0.05
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	700 000.00	637 131.26	0.05
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	935 000.00	864 875.00	0.07
Total USD		10 830 150.33	0.92
Total Medium-Term Notes, fester Zins		53 729 097.56	4.57
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	112 115.04	0.01
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 6.000%/VAR 22-21.01.28	3 375 000.00	3 520 939.65	0.30
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	600 000.00	581 045.09	0.05
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	540 000.00	550 172.89	0.05
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	691 939.01	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	1 300 000.00	1 245 248.42	0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	600 000.00	490 059.44	0.04
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 991.57	0.01
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	4 260 000.00	4 150 299.26	0.35
Total EUR		11 441 810.37	0.97
GBP			
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	105 692.38	0.01
Total GBP		105 692.38	0.01
USD			
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	1 000 000.00	675 000.00	0.06
Total USD		675 000.00	0.06
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		12 222 502.75	1.04
Anleihen, fester Zins			
CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	3 000 000.00	2 119 030.76	0.18
Total CAD		2 119 030.76	0.18
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	80 000 000.00	11 840 406.33	1.01
Total CNY		11 840 406.33	1.01
EUR			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	165 000.00	167 469.58	0.01
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	800 000.00	766 471.46	0.07
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	1 500 000.00	1 066 181.98	0.09
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	600 000.00	489 677.65	0.04
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	5 480 000.00	4 614 553.08	0.39
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	1 550 000.00	1 200 958.02	0.10
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27	6 500 000.00	6 357 258.85	0.54
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29	4 500 000.00	4 152 540.35	0.35
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	1 700 000.00	1 595 060.06	0.14
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	3 235 000.00	3 176 712.90	0.27
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	9 350 000.00	8 720 150.12	0.74
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	7 200 000.00	7 055 142.03	0.60
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67	1 800 000.00	1 430 097.36	0.12
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30	13 280 000.00	11 254 383.42	0.96
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	1 300 000.00	1 128 239.62	0.10
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	800 000.00	736 982.28	0.06
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	6 000 000.00	5 027 760.36	0.43
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	7 000 000.00	6 858 632.51	0.58
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	8 433 000.00	4 328 841.99	0.37
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	17 120 000.00	17 546 521.00	1.49
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	8 330 000.00	8 044 405.22	0.68
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52	10 400 000.00	7 868 395.84	0.67
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	1 250 000.00	1 135 734.96	0.10
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 000 000.00	834 209.56	0.07
EUR UMG GROUPE VVV 1.62500% 19-02.07.29	1 100 000.00	967 004.03	0.08
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	2 160 000.00	1 844 146.15	0.16
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	200 000.00	202 639.65	0.02
Total EUR		108 570 170.03	9.23
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	1 475 000.00	1 428 104.53	0.12
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	835 000.00	663 021.18	0.06
GBP BUJA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	16 000.00	19 022.96	0.00
GBP DIGNITY FINANCE PLC-REG-S 4.69560% 14-31.12.49	151 000.00	125 610.72	0.01
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	2 315 000.00	2 308 931.80	0.20
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	845 000.00	905 679.45	0.08
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	200 000.00	238 180.00	0.02
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47	3 000 000.00	2 396 888.70	0.20
GBP UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24	25 000 000.00	28 865 570.12	2.45
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	7 500 000.00	7 661 208.56	0.65
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24	22 500 000.00	25 817 759.29	2.20
Total GBP		70 429 977.31	5.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	8 291 700.00	36 932 700.26	3.14
Total MXN		36 932 700.26	3.14
NZD			
NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	34 000 000.00	17 179 427.25	1.46
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	5 000 000.00	2 094 256.03	0.18
NZD NEW ZEALAND 4.50000% 14-15.04.27	200 000.00	125 034.89	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25	200 000.00	119 063.62	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	46 800 000.00	24 496 909.44	2.08
NZD NEW ZEALAND-REG-S 5.50000% 11-15.04.23	200 000.00	124 638.62	0.01
Total NZD		44 139 329.85	3.75
USD			
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	600 000.00	595 438.11	0.05
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	1 900 000.00	1 491 500.00	0.13
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	900 000.00	409 400.00	0.03
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	1 200 000.00	1 066 200.00	0.09
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	650 000.00	477 750.00	0.04
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	535 000.00	455 224.80	0.04
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	415 000.00	325 453.72	0.03
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	3 320 000.00	2 805 400.00	0.24
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 14-16.05.24	600 000.00	25 500.00	0.00
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	250 000.00	236 768.89	0.02
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	150 000.00	147 300.29	0.01
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	500 000.00	437 299.88	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	910 000.00	98 962.50	0.01
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.62500% 14-17.02.45	700 000.00	532 000.00	0.05
Total USD		9 104 198.19	0.78
Total Anleihen, fester Zins		283 135 812.73	24.08
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50	4 167 000.00	2 660 708.31	0.23
Total EUR		2 660 708.31	0.23
Total Anleihen, Nullcoupon		2 660 708.31	0.23
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	1 700 000.00	1 727 737.25	0.15
EUR AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	300 000.00	280 198.66	0.02
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	2 800 000.00	2 916 612.94	0.25
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	490 000.00	464 166.22	0.04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	390 000.00	345 003.28	0.03
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	290 000.00	276 902.34	0.02
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	200 000.00	197 698.84	0.02
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	888 073.13	0.08
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	3 585 000.00	2 949 714.04	0.25
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	200 000.00	177 120.39	0.01
Total EUR		10 223 227.09	0.87
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP	200 000.00	236 691.38	0.02
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	950 000.00	1 040 020.71	0.09
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00	231 369.95	0.02
Total GBP		1 508 082.04	0.13
NZD			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	4 000 000.00	3 041 402.48	0.26
Total NZD		3 041 402.48	0.26
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	2 880 000.00	2 231 424.00	0.19
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	380 000.00	362 482.00	0.03
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	400 000.00	297 977.60	0.03
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	200 000.00	167 184.80	0.01
Total USD		3 059 068.40	0.26
Total Anleihen, variabler Zins		17 831 780.01	1.52
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44	9 700 000.00	8 383 300.76	0.71
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	12 000 000.00	10 087 968.72	0.86
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	26 000 000.00	21 546 484.44	1.83
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25	15 000 000.00	14 534 179.65	1.24
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23	30 000 000.00	29 855 237.10	2.54
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	40 000 000.00	36 592 187.60	3.11
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	17 000 000.00	13 663 750.00	1.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	39 500 000.00	33 953 027.25	2.89
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30	12 425 000.00	9 925 439.39	0.84
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27	20 000 000.00	17 104 687.59	1.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.04.23	25 000 000.00	24 534 179.75	2.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-31.10.28	40 000 000.00	34 868 750.00	2.97
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.75000% 22-15.03.25	10 500 000.00	9 932 753.88	0.85
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	76 350 000.00	75 627 632.45	6.43
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	5 375 000.00	4 978 593.75	0.42
Total USD		345 588 172.33	29.39
Total Treasury-Notes, fester Zins		345 588 172.33	29.39

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Notes, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50	1 050.00	788 015.07	0.06
Total BRL		788 015.07	0.06
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	59 900 000.00	63 120 942.93	5.37
Total USD		63 120 942.93	5.37
Total Treasury-Notes, variabler Zins		63 908 958.00	5.43
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		903 791 768.83	76.86

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-15.04.26	1 000 000.00	528 439.03	0.05
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.19000% 18-15.07.24	1 000 000.00	26 694.23	0.00
Total USD		555 133.26	0.05
Total Asset Backed Securities, fester Zins		555 133.26	0.05

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD SOH PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	850 000.00	751 355.12	0.06
Total USD		751 355.12	0.06
Total Asset Backed Securities, variabler Zins		751 355.12	0.06

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD			
USD BANK 2018-BNK14-SUB 4.23100% 18-01.09.60	900 000.00	855 135.63	0.07
USD BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61	1 850 000.00	1 777 536.98	0.15
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51	1 350 000.00	1 267 593.30	0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	1 500 000.00	1 396 908.45	0.12
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.51000% 18-01.05.53	2 000 000.00	1 931 717.40	0.16
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	1 350 000.00	1 215 762.75	0.10
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.44620% 21-10.03.33	1 300 000.00	1 160 302.65	0.10
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	1 000 000.00	656 722.20	0.06
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51	2 775 000.00	2 632 648.61	0.22
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE 3.36600% 16-01.11.49	1 500 000.00	1 347 201.45	0.11
USD COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	2 000 000.00	1 860 289.00	0.16
USD COMM MORTGAGE TRUST-SUB 4.22800% 18-01.05.51	2 500 000.00	2 364 437.50	0.20
USD CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.42160% 18-01.11.51	1 490 000.00	1 406 127.30	0.12
USD HUDSON YARDS 2016-10HY MORTGAGE-144A 2.83500% 16-01.08.38	2 950 000.00	2 635 455.66	0.22
USD JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE TRT 4.42100% 18-01.06.51	1 150 000.00	1 056 631.96	0.09
USD MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48	800 000.00	760 695.84	0.07
USD MORGAN STANLEY CAPITAL INC-SUB 3.33000% 17-01.12.50	450 000.00	413 667.45	0.04
USD MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST-SUB 4.31000% 18-01.12.51	1 355 000.00	1 283 604.38	0.11
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	600 000.00	553 158.06	0.05
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.21200% 18-01.05.51	1 400 000.00	1 328 975.48	0.11
Total USD		27 904 572.05	2.37
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		27 904 572.05	2.37

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	2 060 000.00	1 853 509.72	0.16
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	1 575 000.00	1 495 670.56	0.13
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33	2 650 000.00	2 337 389.57	0.20
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	1 500 000.00	1 355 158.20	0.12
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	895 000.00	756 012.49	0.05
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	1 650 000.00	1 565 104.37	0.13
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	1 950 000.00	1 663 585.17	0.14
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST FLR 18-01.01.52	2 000 000.00	1 852 846.80	0.16
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	1 300 000.00	1 259 139.31	0.11
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+122BP 18-15.05.35	2 000 000.00	1 909 509.20	0.16
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	500 000.00	481 192.55	0.04
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	1 620 000.00	1 555 005.76	0.13
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50	2 220 000.00	2 004 146.51	0.17
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB VAR 15-01.11.48	500 000.00	448 791.65	0.04
USD GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 4.155%/VAR 18-01.07.51	330 000.00	311 736.11	0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 950 000.00	1 724 703.05	0.15
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	2 045 000.00	2 028 257.17	0.17
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	2 000 000.00	1 977 324.80	0.17
USD JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	3 200 000.00	2 644 785.92	0.21
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 2.975%/VAR 17-01.08.34	1 500 000.00	1 396 153.05	0.12
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34	1 500 000.00	1 378 130.10	0.12
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	1 000 000.00	897 546.50	0.08
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE FLR 17-01.12.50	1 400 000.00	1 252 490.26	0.11
Total USD		34 148 188.82	2.90
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		34 148 188.82	2.90

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	565 000.00	534 584.94	0.05
USD AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	525 000.00	466 273.11	0.04
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	730 000.00	622 076.80	0.05
USD BRAZIL MINAS SPE-REG-5 5.33300% 13-15.02.28	200 000.00	115 560.00	0.01
USD CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	340 000.00	281 010.04	0.02
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	470 000.00	411 402.88	0.03
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	355 000.00	322 249.26	0.03
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	365 000.00	321 348.17	0.03
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	375 000.00	309 017.25	0.03
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	150 000.00	153 302.35	0.01
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	530 000.00	476 482.06	0.04
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	920 000.00	793 868.00	0.07
Total USD		4 807 174.86	0.41
Total Notes, fester Zins		4 807 174.86	0.41
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 160 000.00	1 212 745.80	0.10
Total AUD		1 212 745.80	0.10
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 212 745.80	0.10
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	1 760 000.00	1 193 134.31	0.10
Total AUD		1 193 134.31	0.10
USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 382 558.88	0.12
Total USD		1 382 558.88	0.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 575 693.19	0.22
Anleihen, fester Zins			
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	1 900 000 000.00	12 791 461.45	1.09
Total RUB		12 791 461.45	1.09
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	200 000.00	198 065.84	0.02
Total USD		198 065.84	0.02
Total Anleihen, fester Zins		12 989 527.29	1.11
Anleihen, variabler Zins			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	85 650 000.00	64 443 638.22	5.48
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	42 000 000.00	33 655 893.51	2.86
Total NZD		98 099 531.73	8.34
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	650 000.00	572 202.08	0.05
Total USD		572 202.08	0.05
Total Anleihen, variabler Zins		98 671 733.81	8.39
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		183 616 124.20	15.61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST-SUB 4.76400% 18-01.10.51	1 300 000.00	1 217 200.66	0.10
Total USD		1 217 200.66	0.10
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		1 217 200.66	0.10
Notes, fester Zins			
USD			
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	1 535 000.00	1 495 271.66	0.13
Total USD		1 495 271.66	0.13
Total Notes, fester Zins		1 495 271.66	0.13
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 712 472.32	0.23

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

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	1 280 000.00	1 325 466.48
Total USD			1 325 466.48

Total Notes, fester Zins **1 325 466.48** **0.11**

Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **1 325 466.48** **0.11**

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

Investment Fonds, open end

Irland			
EUR	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	1 000.00	92 781.76
Total Irland			92 781.76

Luxemburg			
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	500.00	68 389.35
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	378 000.00	18 658 080.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	400.00	3 871 780.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 400.00	10 545 144.00
Total Luxemburg			33 143 393.35

Total Investment Fonds, open end **33 236 175.11** **2.83**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **33 236 175.11** **2.83**

Total des Wertpapierbestandes **1 124 682 006.94** **95.64**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-322.00	-805 371.64	-0.07
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	55.00	44 552.96	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-580.00	1 588 544.02	0.14
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-734.00	997 607.29	0.08
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-203.00	115 444.36	0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.23	30.00	-30 725.22	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-156.00	-247 384.26	-0.02
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-1 540.00	-39 326.39	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-93.00	93 000.00	0.01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-574.00	-134 531.25	-0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-860.00	-342 655.82	-0.03
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-429.00	-194 391.05	-0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-646.00	-257 390.95	-0.02
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	560.00	-192 500.00	-0.02
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-2 019.00	115 202.48	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			710 074.53	0.06

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **710 074.53** **0.06**

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.29200% 20-03.02.25	-8 000 000.00	344 362.22	0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45	-2 500 000.00	387 350.87	0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60800% 15-19.11.45	-2 400 000.00	354 375.27	0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-19.11.45			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.12350% 16-18.04.46	-2 000 000.00	454 376.96	0.04
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 16-18.04.46			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27	-4 600 000.00	288 502.32	0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-07.04.27	-5 000 000.00	322 479.22	0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.57230% 17-01.08.47	-1 800 000.00	267 690.08	0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27	-4 300 000.00	282 035.67	0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50	-5 800 000.00	2 235 610.98	0.19
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30	-142 000 000.00	6 720 598.29	0.57
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30	-155 000 000.00	7 737 433.20	0.66
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.85750% 20-23.07.30	-87 000 000.00	6 064 721.51	0.52
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.07.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50	-10 000.00	5 855.68	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-10.09.50			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-16.09.30	-100 000.00	27 366.03	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-16.09.30			

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.20750% 19-27.09.29	-35 900 000.00	4 309 102.33	0.37
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.67500% 24-30.10.29	-32 000 000.00	1 998 962.43	0.17
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29	-54 000 000.00	3 530 439.65	0.30
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.47300% 24-15.10.29	-55 000 000.00	3 733 051.91	0.32
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-15.10.29			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.80500% 21-02.04.26	-755 000 000.00	-712 165.63	-0.06
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.72500% 21-17.06.31	-84 500 000.00	5 373 305.01	0.46
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.82280% 21-29.10.51	-11 900 000.00	3 495 530.09	0.30
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.79250% 22-17.01.32	-61 500 000.00	1 758 061.59	0.15
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.86400% 22-19.01.32	-61 000 000.00	1 669 144.64	0.14
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.15900% 22-25.01.32	-42 300 000 000.00	3 280 374.31	0.28
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.46108% 22-08.11.52	-1 300 000.00	-90 897.28	-0.01
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 22-08.11.52			
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAYER 6.34900% 22-28.11.27	-1 955 000 000.00	-14 773.61	0.00
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC Q/N MIBOR 22-28.11.27			
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP REC 5.14300% 14-17.02.24	2 100 000.00	16 390.74	0.00
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP PAYERER 3ML 14-17.02.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.02250% 19-02.04.24	105 000 000.00	158 365.45	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-02.04.24			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	75 000 000.00	120 742.13	0.01
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-19.09.24			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 2.96250% 19-21.10.24	140 000 000.00	214 397.69	0.02
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-21.10.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	111 000 000.00	226 282.77	0.02
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-30.10.24			
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	114 000 000.00	171 786.42	0.01
CNY	CIT/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	110 000 000.00	-97 684.01	-0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-10.06.25			
NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP REC 5.20000% 13-09.12.23	1 200 000.00	12 412.04	0.00
NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 13-09.12.23			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.22000% 19-21.11.24	42 500 000.00	-1 936 643.42	-0.16
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 19-21.11.24			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	95 000 000.00	-405 292.60	-0.03
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 16-23.07.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.20500% 19-20.04.29	160 000 000.00	-171 120.99	-0.01
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 19-20.04.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.68000% 19-26.09.29	150 000 000.00	-766 471.92	-0.07
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 19-26.09.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.84250% 20-09.01.30	320 000 000.00	-1 552 071.35	-0.13
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 20-09.01.30			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.53600% 20-14.02.30	245 000 000.00	-1 396 483.09	-0.12
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 20-14.02.30			
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 19-16.07.24	90 000 000.00	112 001.20	0.01
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-16.07.24			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	119 000 000.00	-8 239 287.83	-0.70
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	17 900 000 000.00	-10 859 486.24	-0.92
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	8 870 000 000.00	-5 082 197.72	-0.43
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-17.09.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	477 000 000.00	-1 658 429.18	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-22.09.31			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	660 000 000.00	-1 592 635.66	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-16.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	660 000 000.00	-1 523 564.62	-0.13
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-19.10.26			
CZK	CIT/INTEREST RATE SWAP REC 3.43000% 21-16.12.26	500 000 000.00	-1 077 086.86	-0.09
CZK	CG/INTEREST RATE SWAP PAYER PRIBOR 6M 21-16.12.26			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	223 000 000.00	-957 193.80	-0.08
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MZAR 22-06.01.32			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	9 050 000 000.00	-3 487 811.58	-0.30
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MHUF 22-17.01.27			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	9 050 000 000.00	-3 370 882.92	-0.29
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MHUF 22-19.01.27			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	90 000 000 000.00	-1 665 250.91	-0.14
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	90 000 000 000.00	-1 665 250.91	-0.14
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	39 000 000 000.00	-721 608.73	-0.06
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	32 000 000.00	58 651.43	0.00
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 22-29.11.27			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			6 687 469.27	0.57
Credit-Default-Swaps*				
USD	BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-8 750 000.00	-77 753.57	-0.01
USD	BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	8 750 000.00	-398 525.56	-0.03
Total Credit-Default-Swaps			-476 279.13	-0.04
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6 211 190.14	0.53
Total Derivative Instrumente			6 921 264.67	0.59

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

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

Devisenterminkontrakte

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

USD	14 060 956.29	BRL	75 430 000.00	6.12.2022	-279 143.42	-0.02
KRW	31 865 000 000.00	USD	22 342 588.70	6.12.2022	1 816 018.09	0.15
USD	22 192 122.06	TWD	712 700 000.00	6.12.2022	-888 163.99	-0.07
CNY	68 400 000.00	USD	9 493 407.36	6.12.2022	95 657.73	0.01
MYR	26 255 000.00	USD	5 548 980.24	6.12.2022	356 327.90	0.03
COP	55 627 575 000.00	USD	11 473 151.49	6.12.2022	72 332.40	0.01
USD	35 083 836.98	MXN	697 580 000.00	6.12.2022	-915 693.40	-0.08
JPY	1 012 800 000.00	USD	6 881 987.44	6.12.2022	377 069.39	0.03
AUD	27 940 000.00	USD	17 961 698.39	6.12.2022	750 376.09	0.06
SEK	126 940 000.00	USD	11 560 073.54	6.12.2022	344 324.03	0.03
PLN	42 130 000.00	USD	8 845 743.63	6.12.2022	433 262.06	0.04
CHF	12 160 000.00	USD	12 243 622.72	6.12.2022	521 001.36	0.04
USD	86 899 135.86	GBP	75 490 000.00	6.12.2022	-3 004 509.15	-0.25
USD	22 143 448.07	CZK	549 770 000.00	6.12.2022	-1 102 967.10	-0.09
USD	146 432 166.00	NZD	248 865 000.00	6.12.2022	-8 137 595.14	-0.69
USD	14 688 243.14	CAD	19 980 000.00	6.12.2022	-49 604.99	0.00
USD	22 871 705.28	THB	856 200 000.00	6.12.2022	-1 409 505.23	-0.12
USD	218 483 343.74	EUR	220 240 000.00	6.12.2022	-8 304 567.99	-0.71
HUF	1 439 500 000.00	USD	3 459 442.07	6.12.2022	154 841.17	0.01
USD	2 588 857.53	CAD	3 490 000.00	6.12.2022	14 528.70	0.00
USD	3 546 287.99	HUF	1 439 500 000.00	6.12.2022	-67 995.25	-0.01
AUD	17 428 573.29	EUR	11 145 000.00	6.12.2022	195 959.79	0.02
EUR	11 985 000.00	CHF	11 789 225.03	6.12.2022	-34 085.66	0.00
USD	2 475 743.53	MXN	48 270 000.00	6.12.2022	-15 293.10	0.00
PLN	11 555 000.00	USD	2 495 659.86	6.12.2022	49 294.11	0.00
BRL	32 043 925.00	USD	5 975 000.00	6.12.2022	116 914.09	0.01
USD	5 975 000.00	MXN	116 333 608.50	6.12.2022	-28 548.37	0.00
GBP	5 817 405.31	EUR	6 584 499.50	6.12.2022	147 875.05	0.01
GBP	4 573 235.81	EUR	5 230 500.50	6.12.2022	60 412.03	0.01
CAD	4 014 612.59	MXN	59 220 000.00	6.12.2022	-94 846.34	-0.01
PLN	18 025 000.00	HUF	1 560 842 430.00	6.12.2022	51 023.23	0.00
USD	5 620 000.00	SGD	7 720 346.86	6.12.2022	-14 032.65	0.00
IDR	87 256 120 000.00	USD	5 620 000.00	6.12.2022	-71 543.05	-0.01
USD	3 019 248.86	HUF	1 203 850 000.00	6.12.2022	-3 366.55	0.00
USD	12 380 179.60	EUR	11 860 000.00	6.12.2022	167 572.29	0.01
USD	1 491 652.73	EUR	1 430 000.00	6.12.2022	19 137.68	0.00
CHF	162 497 000.00	USD	174 032 761.60	12.1.2023	-2 513 475.59	-0.21
EUR	383 279 800.00	USD	401 306 598.83	12.1.2023	-5 239 989.47	-0.45
CAD	269 600 000.00	USD	203 506 163.61	12.1.2023	-4 491 213.85	-0.38
USD	5 670 000.00	SGD	7 751 292.57	6.12.2022	13 384.28	0.00
IDR	88 610 760 000.00	USD	5 670 000.00	6.12.2022	-35 403.97	0.00
USD	3 057 730.29	AUD	4 525 000.00	6.12.2022	27 231.47	0.00
PLN	25 000 000.00	USD	5 523 732.72	6.12.2022	-17 557.97	0.00
CAD	1 450 000.00	USD	1 091 831.29	6.12.2022	-22 267.74	0.00
CHF	2 534 500.00	USD	2 707 541.70	12.1.2023	-32 319.20	0.00
EUR	5 329 500.00	USD	5 568 980.02	12.1.2023	-61 679.62	-0.01
AUD	17 480 000.00	NZD	18 980 483.20	6.12.2022	-81 989.34	-0.01
AUD	2 280 000.00	NZD	2 472 944.77	6.12.2022	-8 973.55	0.00
USD	2 349 743.62	CAD	3 140 000.00	6.12.2022	33 585.31	0.00
USD	4 900 944.83	EUR	4 725 000.00	6.12.2022	35 466.79	0.00
USD	2 767 533.77	EUR	2 695 000.00	6.12.2022	-7 590.74	0.00
PLN	9 255 000.00	USD	2 034 081.85	6.12.2022	4 304.04	0.00
CZK	297 330 452.80	PLN	57 230 000.00	6.12.2022	-32 449.86	0.00
CAD	1 563 791.23	HUF	466 250 000.00	6.12.2022	-17 163.68	0.00
EUR	10 965 000.00	AUD	16 910 508.09	6.12.2022	-34 364.96	0.00
CAD	16 046 315.81	GBP	9 895 000.00	6.12.2022	51 946.18	0.00
GBP	1 200 000.00	USD	1 451 325.60	6.12.2022	-22 204.21	0.00
PLN	9 000 000.00	USD	2 006 623.64	6.12.2022	-24 400.73	0.00
USD	1 500 000.00	CAD	2 015 526.00	6.12.2022	13 287.48	0.00
USD	1 202 727.01	EUR	1 155 900.00	12.1.2023	8 264.39	0.00
EUR	11 330 000.00	USD	11 713 577.15	6.12.2022	-46 727.17	0.00
USD	23 177 235.77	TWD	712 700 000.00	6.1.2023	-131 133.44	-0.01
TWD	712 700 000.00	USD	23 042 353.70	6.12.2022	37 932.35	0.00
USD	9 559 748.43	CNY	68 400 000.00	6.12.2022	-29 316.66	0.00
CNY	68 400 000.00	USD	9 579 831.93	6.1.2023	119 830.66	0.01
MYR	26 255 000.00	USD	5 820 217.25	6.1.2023	99 214.88	0.01
USD	5 815 060.91	MYR	26 255 000.00	6.12.2022	-90 247.23	-0.01
IDR	175 866 900 000.00	USD	11 164 734.64	6.1.2023	29 995.11	0.00
USD	11 173 245.24	IDR	175 866 880 000.00	6.12.2022	-9 807.73	0.00
USD	24 030 920.06	KRW	31 865 000 000.00	6.12.2022	-127 686.73	-0.01
KRW	31 865 000 000.00	USD	24 053 595.02	6.1.2023	122 134.81	0.01
USD	8 128 512.55	BRL	43 390 000.00	6.1.2023	-67 094.07	-0.01
COP	55 627 575 000.00	USD	11 509 709.09	6.1.2023	-30 673.00	0.00
BRL	43 386 075.00	USD	8 181 420.89	6.12.2022	66 764.73	0.01
USD	11 577 018.73	COP	55 627 575 000.00	6.12.2022	31 534.84	0.00
EUR	1 000 000.00	USD	1 032 426.00	6.12.2022	-2 695.20	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-31 161 082.58	-2.65

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	85 200 431.69*	7.25
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-9 322 202.36	-0.79
Andere Aktiva und Passiva	-355 632.95	-0.04
Total des Nettovermögens	1 175 964 785.41	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 240 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 546 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 51 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		221 536 063.20	273 705 086.49	318 001 979.77
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU045555184			
Aktien im Umlauf		11 290.9070	13 485.9070	69 067.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.91	108.95	111.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.91	108.95	111.87
Klasse (CHF hedged) I-A1-dist	LU045555267			
Aktien im Umlauf		79 251.6890	114 891.6890	119 956.6890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.33	100.03	103.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		94.33	100.03	103.87
Klasse I-A3-acc	LU0455552678			
Aktien im Umlauf		1 362.0000	1 362.0000	1 362.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.00	127.81	129.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.00	127.81	129.61
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	5 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.76	108.74	111.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.76	108.74	111.54
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790			
Aktien im Umlauf		11 979.0000	18 978.7480	86 861.6490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.23	113.06	115.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.23	113.06	115.58
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853			
Aktien im Umlauf		46 767.1330	78 309.1540	49 601.3610
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.21	115.27	117.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.21	115.27	117.79
Klasse (EUR hedged) I-B-dist²	LU2451285923			
Aktien im Umlauf		148 503.3790	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.19	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.19	-	-
Klasse I-X-acc³	LU2418147265			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	-
Klasse (EUR hedged) I-X-acc⁴	LU2069292600			
Aktien im Umlauf		-	-	110 291.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	108.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	108.26
Klasse P-acc	LU0455550201			
Aktien im Umlauf		192 712.2140	254 278.3750	341 095.0690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.93	141.50	144.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.93	141.50	144.24
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0455553486			
Aktien im Umlauf		172 455.7560	190 037.3320	196 664.7550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.05	117.74	121.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.05	117.74	121.43
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0455556406			
Aktien im Umlauf		748 514.0280	883 104.2110	687 927.6750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.16	124.80	128.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.16	124.80	128.29
Klasse Q-acc	LU1240775160			
Aktien im Umlauf		70 804.4860	114 564.1230	68 812.5630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.37	126.20	128.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.37	126.20	128.14
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240774940			
Aktien im Umlauf		31 345.2910	42 997.7070	32 073.6280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.72	108.77	111.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.72	108.77	111.73
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240775087			
Aktien im Umlauf		360 927.8200	427 429.8880	463 677.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.02	111.87	114.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.02	111.87	114.53

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 30.8.2022

³ Für die Periode vom 9.2.2022 bis zum 21.4.2022 war die Aktienklasse I-X-acc im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 2.11.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	49.27
Frankreich	7.14
Neuseeland	6.28
Grossbritannien	5.96
Italien	5.59
Luxemburg	2.88
Spanien	2.66
Japan	2.10
Brasilien	1.37
Niederlande	1.28
Mexiko	1.26
Schweden	1.25
Australien	0.99
Dänemark	0.70
Schweiz	0.67
Deutschland	0.62
Russische Föderation (GUS)	0.57
Cayman-Inseln	0.34
Türkei	0.28
Rumänien	0.28
Mongolei	0.25
Peru	0.25
Thailand	0.20
Kolumbien	0.19
China	0.16
Indien	0.15
Bulgarien	0.15
Argentinien	0.14
Ägypten	0.14
Venezuela	0.13
Kasachstan	0.12
Finnland	0.11
Tschechische Republik	0.09
Chile	0.07
Bermuda	0.07
Jersey	0.05
Ecuador	0.04
Total	93.80

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	79.92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.60
Banken & Kreditinstitute	1.97
Anlagefonds	1.61
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.31
Verkehr & Transport	0.89
Versicherungen	0.74
Telekommunikation	0.69
Chemie	0.60
Energie- & Wasserversorgung	0.52
Immobilien	0.45
Bergbau, Kohle & Stahl	0.41
Detailhandel, Warenhäuser	0.40
Erdöl	0.40
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.28
Internet, Software & IT-Dienste	0.23
Elektrische Geräte & Komponenten	0.21
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Supranationale Organisationen	0.13
Diverse Dienstleistungen	0.12
Maschinen & Apparate	0.11
Gesundheits- & Sozialwesen	0.04
Total	93.80

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	232 608 786.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-24 804 186.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	207 804 599.78
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 463 414.36*
Andere liquide Mittel (Margins)	605 605.94
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	8 396 316.83
Forderungen aus Zeichnungen	19 500.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 018 098.81
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	575.43
Vorausbezahlte Kosten	53 038.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	114 646.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 473 193.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 704 190.99
Total Aktiva	231 653 180.58
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 754 142.51
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-152.75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-4 124 482.67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 070 506.57
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-135 896.82
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 030.70
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 905.36
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-167 832.88
Total Passiva	-10 117 117.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	221 536 063.20

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	41 498.51
Zinsen auf Wertpapiere	1 882 471.23
Dividenden	213 300.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 155 372.41
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	29 091.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	60 752.81
Total Erträge	4 382 486.55
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-2 011 268.35
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-903 804.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 572.57
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 499.43
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-38 830.79
Total Aufwendungen	-3 016 976.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 365 509.75
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-8 185 656.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	196.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-813 983.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 399 192.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 368 281.29
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	7 655 303.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 375 052.01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-10 009 542.26
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-6 760 427.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-188.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	342 308.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 147 263.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-2 628 413.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 899 457.58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 908 999.84

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 10 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	273 705 086.49
Zeichnungen	22 334 337.55
Rücknahmen	-56 474 127.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-34 139 789.81
Ausbezahlte Dividende	-120 233.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 365 509.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 375 052.01
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 899 457.58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 908 999.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	221 536 063.20

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 485.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 195.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 290.9070
Klasse	(CHF hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 891.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 750.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 390.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 251.6890
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 362.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 362.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 978.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 310.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 309.7480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 979.0000
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 309.1540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 248.9760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 790.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 767.1330
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	148 503.3790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	148 503.3790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	254 278.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 144.3010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 710.4620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 712.2140
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 037.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 994.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 575.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	172 455.7560
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	883 104.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 377.4530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-159 967.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	748 514.0280
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 564.1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 068.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 827.7140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 804.4860
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 997.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 152.4160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 345.2910

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	427 429 8880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 366 8280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 868 8960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	360 927.8200

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.12

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

BRL				
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	9 300.00	1 622 116.59	0.74
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	8 500.00	1 404 979.64	0.63
Total BRL			3 027 096.23	1.37

EUR				
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	300 000.00	234 537.79	0.11
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	324 743.89	0.15
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	150 000.00	149 225.03	0.07
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	490 000.00	360 832.49	0.16
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	800 000.00	801 929.31	0.36
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	210 028.01	0.09
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	200 000.00	170 867.95	0.08
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	200 000.00	160 734.55	0.07
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	160 000.00	134 980.03	0.06
Total EUR			2 547 879.05	1.15

GBP				
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	108 718.16	0.05
Total GBP			108 718.16	0.05

USD				
USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	900 000.00	907 758.33	0.41
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	291 000.00	70 567.50	0.03
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	42 393.88	0.02
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	20 992.00	5 457.92	0.00
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	480 000.00	477 589.20	0.22
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	375 000.00	372 707.16	0.17
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	200 000.00	159 250.00	0.07
USD	ECUADOR GOV'T INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	99 060.00	43 140.63	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	37 800.00	22 887.90	0.01
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	45 400.00	17 998.26	0.01
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	251 095.51	0.11
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	516 162.50	0.23
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	244 286.25	0.11
USD	RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	660 000.00	647 920.18	0.29
USD	RELANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	500 000.00	337 906.25	0.15
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	300 000.00	239 731.74	0.11
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	21 000.00	0.01
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	27 500.00	0.01
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	450 000.00	375 750.00	0.17
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	200 000.00	9 625.00	0.01
USD	YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	160 000.00	106 640.00	0.05
USD	YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	170 000.00	93 500.00	0.04
Total USD			4 990 868.21	2.25

Total Notes, fester Zins			10 674 561.65	4.82
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------

Notes, Nullcoupon

USD				
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	12 974.00	4 746.05	0.00
Total USD			4 746.05	0.00

Total Notes, Nullcoupon			4 746.05	0.00
--------------------------------	--	--	-----------------	-------------

Notes, variabler Zins

EUR				
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	600 000.00	527 963.34	0.24
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	480 000.00	374 649.60	0.17
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	655 000.00	575 062.39	0.26
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	405 000.00	296 433.65	0.13
EUR	ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	135 000.00	139 002.75	0.06
EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	405 000.00	244 284.49	0.11
EUR	TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	300 000.00	319 465.39	0.14
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	200 000.00	169 892.25	0.08
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	100 000.00	77 811.48	0.04
Total EUR			2 724 565.34	1.23

USD				
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	169 750.00	0.08
USD	BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	210 000.00	197 925.00	0.09
USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00	359 948.68	0.16
USD	SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	200 000.00	205 250.00	0.09
USD	VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	200 000.00	165 960.00	0.08
Total USD			1 098 833.68	0.50

Total Notes, variabler Zins			3 823 399.02	1.73
------------------------------------	--	--	---------------------	-------------

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	450 000.00	296 654.66	0.13
Total AUD			296 654.66	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR			
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	169 885.20	0.08
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	200 000.00	169 084.59	0.08
EUR CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	215 000.00	202 965.22	0.09
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	990 000.00	835 374.46	0.38
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	100 000.00	90 333.26	0.04
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	130 000.00	136 484.21	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	560 000.00	564 287.74	0.25
EUR ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	400 000.00	425 945.61	0.19
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	580 000.00	493 047.86	0.22
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	450 000.00	434 747.78	0.20
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	100 000.00	93 103.43	0.04
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00	386 376.16	0.17
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	290 000.00	280 053.74	0.13
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	400 000.00	409 790.81	0.19
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	114 828.22	0.05
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	100 000.00	104 980.65	0.05
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	105 000.00	110 182.33	0.05
Total EUR		5 021 471.27	2.27
GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	350 000.00	393 369.15	0.18
Total GBP		393 369.15	0.18
USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	450 000.00	300 375.00	0.14
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	500 000.00	442 510.00	0.20
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	150 000.00	126 496.87	0.06
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	600 000.00	561 300.00	0.25
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	250 000.00	227 546.88	0.10
Total USD		1 658 228.75	0.75
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 369 723.83	3.33
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	93 429.20	0.04
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	200 000.00	193 681.70	0.09
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	150 000.00	115 323.17	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	200 000.00	191 576.68	0.09
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	100 000.00	81 676.57	0.04
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 991.57	0.04
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	700 000.00	681 974.05	0.31
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	260 000.00	261 306.47	0.12
Total EUR		1 718 959.41	0.78
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 718 959.41	0.78
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	200 000.00	191 617.87	0.09
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	200 000.00	142 157.60	0.06
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	440 000.00	370 511.56	0.17
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	305 000.00	236 317.55	0.11
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	300 000.00	260 362.99	0.12
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN C ORP 3.32500% 17-24.03.25	100 000.00	92 122.78	0.04
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25	600 000.00	563 523.33	0.25
Total EUR		1 856 613.68	0.84
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	180 000.00	174 277.16	0.08
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	146 896.91	0.07
Total GBP		321 174.07	0.15
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	563 200.00	2 508 592.55	1.13
Total MXN		2 508 592.55	1.13
USD			
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	530 000.00	416 050.00	0.19
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	89 000.00	0.04
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	300 000.00	266 550.00	0.12
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	201 000.00	147 735.00	0.07
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	500 000.00	422 500.00	0.19
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	100 000.00	124 125.00	0.05
Total USD		1 465 960.00	0.66
Total Anleihen, fester Zins		6 152 340.30	2.78
Anleihen, variabler Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.500%/CPI LINKED 10-20.09.30	1 600 000.00	1 563 851.29	0.71
Total AUD		1 563 851.29	0.71
DKK			
DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.100%/CPI LINKED 18-15.11.30	3 750 000.00	604 803.45	0.27
Total DKK		604 803.45	0.27

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

169

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	400 000.00	406 526.42	0.18
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	400 000.00	416 659.00	0.19
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	100 000.00	95 483.56	0.04
EUR FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27	1 600 000.00	2 321 238.09	1.05
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30	4 200 000.00	5 523 216.83	2.49
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/CPI LINKED 15-01.03.25	150 000.00	179 069.95	0.08
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 17-01.03.28	2 000 000.00	2 416 295.88	1.09
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPTFEMU LINKED 20-01.03.26	1 620 000.00	1 931 000.66	0.87
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29	1 000 000.00	1 200 755.38	0.54
EUR ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26	1 970 000.00	2 804 325.39	1.27
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	1 000 000.00	1 233 023.09	0.56
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-15.05.30	5 000 000.00	5 504 333.42	2.48
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.650%/CPI LINKED 20-15.05.26	1 500 000.00	1 747 717.57	0.79
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	780 000.00	641 778.78	0.29
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30	2 000 000.00	2 564 722.43	1.16
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27	1 300 000.00	1 633 600.98	0.74
Total EUR		30 619 747.43	13.82
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	175 000.00	191 582.76	0.08
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 4.125%/RPI LINKED 92-22.07.30	730 000.00	3 010 478.97	1.36
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.625%/RPI LINKED 10-22.03.40	1 100 000.00	2 330 369.48	1.05
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 11-22.03.29	920 000.00	1 676 050.97	0.76
GBP UNITED KINGDOM OF GB&NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 21-10.08.31	1 500 000.00	2 256 422.17	1.02
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 18-10.08.28	1 170 000.00	1 814 482.88	0.82
Total GBP		11 279 387.23	5.09
JPY			
JPY JAPAN 0.005%/CPI LINKED 21-10.03.31	130 000 000.00	1 026 271.28	0.46
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26	150 000 000.00	1 174 096.95	0.53
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	200 000 000.00	1 566 774.04	0.71
Total JPY		3 767 142.27	1.70
NZD			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	5 286 000.00	4 019 213.38	1.82
Total NZD		4 019 213.38	1.82
SEK			
SEK SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 17-01.12.27	24 000 000.00	2 777 497.55	1.25
Total SEK		2 777 497.55	1.25
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	650 000.00	503 620.00	0.23
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	250 000.00	238 475.00	0.11
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	148 988.80	0.06
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	180 000.00	150 466.32	0.07
Total USD		1 041 550.12	0.47
Total Anleihen, variabler Zins		55 673 192.72	25.13
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.04.26	6 400 000.00	6 867 297.44	3.10
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/INFLATION LINKED 21-15.07.31	5 500 000.00	5 499 840.73	2.48
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	4 065 000.00	4 026 539.96	1.82
Total USD		16 393 678.13	7.40
Total Treasury-Notes, fester Zins		16 393 678.13	7.40
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	2 650 000.00	2 792 495.81	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.07.27	7 650 000.00	8 858 539.74	4.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 100 000.00	4 704 184.01	2.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29	5 000 000.00	5 680 137.34	2.56
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29	6 000 000.00	6 468 714.16	2.92
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	7 540 000.00	9 117 307.61	4.11
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.07.26	8 433 000.00	9 930 885.17	4.48
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	1 000 000.00	1 171 939.70	0.53
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28	7 000 000.00	7 996 192.24	3.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	6 800 000.00	7 161 480.72	3.23
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30	7 000 000.00	7 389 466.33	3.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31	6 780 000.00	7 003 680.33	3.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 21-15.10.26	1 900 000.00	1 958 640.31	0.88
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32	3 700 000.00	3 548 920.63	1.60
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32	3 500 000.00	3 362 728.77	1.52
Total USD		87 145 312.87	39.32
Total Treasury-Notes, variabler Zins		87 145 312.87	39.32
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		188 955 913.98	85.29
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	150 000.00	138 289.51	0.06
Total USD		138 289.51	0.06
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		138 289.51	0.06

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	400 000.00	359 904.80	0.16
USD	BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	350 000.00	332 371.24	0.15
USD	BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	300 000.00	271 031.64	0.12
USD	BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	350 000.00	331 991.83	0.15
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	150 000.00	137 403.29	0.06
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	125 000.00	120 298.14	0.05
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	270 000.00	259 167.62	0.12
USD	CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	190 000.00	34 637.17	0.02
USD	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 083 467.29	0.49
USD	JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	550 000.00	454 572.58	0.21
Total USD			3 384 845.60	1.53

Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins

3 384 845.60 1.53

Notes, fester Zins

USD

USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	105 000.00	89 476.80	0.04
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	170 000.00	146 693.00	0.06
Total USD			236 169.80	0.10

Total Notes, fester Zins

236 169.80 0.10

Anleihen, fester Zins

RUB

RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	187 000 000.00	1 258 949.10	0.57
Total RUB			1 258 949.10	0.57

Total Anleihen, fester Zins

1 258 949.10 0.57

Anleihen, variabler Zins

NZD

NZD	NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	7 300 000.00	5 492 569.29	2.49
NZD	NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	5 500 000.00	4 407 319.39	1.99
Total NZD			9 899 888.68	4.48

Total Anleihen, variabler Zins

9 899 888.68 4.48

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

14 918 142.69 6.74

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

Notes, fester Zins

USD

USD	VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00	355 553.19	0.16
Total USD			355 553.19	0.16

Total Notes, fester Zins

355 553.19 0.16

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

355 553.19 0.16

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	13 677.87	0.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	45 000.00	2 221 200.00	1.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	305.00	1 340 112.05	0.60
Total Luxemburg			3 574 989.92	1.61

Total Investment Fonds, open end

3 574 989.92 1.61

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

3 574 989.92 1.61

Total des Wertpapierbestandes

207 804 599.78 93.80

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-14.00	-25 638.29	-0.01
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	35.00	-72 559.44	-0.03
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-69.00	188 981.96	0.08
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-34.00	46 210.69	0.02
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-1.00	576.60	0.00
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.22	28.00	-16 659.74	-0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.23	26.00	-26 628.52	-0.01
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-25.00	-18 417.66	-0.01

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-178.00	-6 480.37	0.00
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.22	-4.00	-802.09	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-11.00	12 632.82	0.01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-69.00	-7 546.88	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-60.00	-18 750.00	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	145.00	60 039.28	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-3.00	-1 054.69	0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23	28.00	-13 125.00	-0.01
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-243.00	13 867.37	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		114 646.04	0.05

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **114 646.04** **0.05**

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.24100% 17-08.08.27	-3 500 000.00	230 685.01	0.11
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-08.08.27			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-600 000.00	231 270.10	0.11
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-12 000 000.00	567 937.88	0.26
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-12 500 000.00	623 986.55	0.28
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-7 100 000.00	852 218.01	0.39
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-15 000 000.00	937 013.64	0.42
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-13 000 000.00	849 920.66	0.38
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-70 000 000.00	-66 028.60	-0.03
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31	-18 000 000.00	1 022 755.72	0.46
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.72500% 21-17.06.31	-12 500 000.00	794 867.61	0.36
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51	-1 500 000.00	440 613.04	0.20
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	228 690.94	0.10
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-8 000 000.00	218 904.22	0.10
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-4 400 000 000.00	341 220.97	0.15
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
INR MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34900% 22-28.11.27	-240 000 000.00	-1 813.64	0.00
INR MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 22-28.11.27			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	20 000 000.00	-17 760.73	-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	20 000 000.00	-15 209.68	-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.84500% 18-20.04.28	50 000 000.00	-90 212.89	-0.04
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-20.04.28			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00	-553 901.70	-0.25
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000.00	-970 680.33	-0.44
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 020 000 000.00	-584 424.09	-0.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	46 000 000.00	-159 932.37	-0.07
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000.00	-277 504.70	-0.13
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	-380 891.16	-0.17
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	28 000 000.00	-120 185.76	-0.05
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	1 200 000 000.00	-462 472.25	-0.21
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	1 200 000 000.00	-446 967.90	-0.20
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.32	22 500 000 000.00	-416 312.73	-0.19
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.32			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	4 000 000.00	7 331.43	0.00
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		2 783 117.25	1.26

Credit-Default-Swaps*

USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 450 000.00	-12 884.88	-0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 450 000.00	-66 041.38	-0.03
Total Credit-Default-Swaps		-78 926.26	-0.04

Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **2 704 190.99** **1.22**

Total Derivative Instrumente **2 818 837.03** **1.27**

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

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

Devisenterminkontrakte

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

USD	3 286 419.98	BRL	17 630 000.00	6.12.2022	-65 243.26	-0.03
USD	2 487 933.99	TWD	79 900 000.00	6.12.2022	-99 571.07	-0.04
KRW	3 435 000 000.00	USD	2 408 498.11	6.12.2022	195 764.07	0.09
CNY	15 075 000.00	USD	2 092 297.02	6.12.2022	21 082.46	0.01
MYR	3 803 000.00	USD	803 762.02	6.12.2022	51 613.60	0.02
COP	5 437 110 000.00	USD	1 121 400.43	6.12.2022	7 069.86	0.00
USD	2 723 818.26	MXN	54 150 000.00	6.12.2022	-70 663.48	-0.03
USD	4 207 488.88	JPY	619 000 000.00	6.12.2022	-229 079.23	-0.10
CHF	38 911 000.00	USD	39 178 585.82	6.12.2022	1 667 161.50	0.75
USD	13 387 693.07	GBP	11 630 000.00	6.12.2022	-462 875.10	-0.21
USD	13 971 558.00	NZD	23 745 000.00	6.12.2022	-776 433.80	-0.35
USD	115 662.38	AUD	180 000.00	6.12.2022	-4 887.85	0.00
HUF	197 400 000.00	USD	474 396.57	6.12.2022	21 233.52	0.01
USD	573 166.60	DKK	4 300 000.00	6.12.2022	-22 146.27	-0.01
USD	52 011 813.08	EUR	52 430 000.00	6.12.2022	-1 976 972.85	-0.89
USD	1 295 800.70	SEK	14 240 000.00	6.12.2022	-39 622.50	-0.02
CHF	1 175 000.00	USD	1 183 613.03	6.12.2022	49 810.76	0.02
EUR	142 512 100.00	USD	141 375 409.24	6.12.2022	5 373 689.72	2.42
USD	827 116.91	CAD	1 125 000.00	6.12.2022	-2 716.88	0.00
USD	2 250 528.18	THB	84 260 000.00	6.12.2022	-139 024.26	-0.06
PLN	6 580 000.00	USD	1 378 301.95	6.12.2022	70 923.25	0.03
NOK	4 190 000.00	USD	405 370.90	6.12.2022	14 855.59	0.01
EUR	425 000.00	USD	416 120.90	6.12.2022	21 514.69	0.01
USD	218 846.63	CAD	295 000.00	6.12.2022	1 245.77	0.00
USD	2 201 369.03	CZK	54 610 000.00	6.12.2022	-107 754.30	-0.05
USD	486 305.83	HUF	197 400 000.00	6.12.2022	-9 324.26	0.00
AUD	1 688 906.16	EUR	1 080 000.00	6.12.2022	18 989.37	0.01
EUR	1 180 000.00	CHF	1 160 724.70	6.12.2022	-3 355.95	0.00
USD	384 499.24	GBP	330 000.00	6.12.2022	-8 509.14	0.00
USD	605 000.00	MXN	11 779 386.30	6.12.2022	-2 890.67	0.00
BRL	3 244 615.00	USD	605 000.00	6.12.2022	11 838.16	0.00
USD	2 160 562.55	EUR	2 119 200.00	6.12.2022	-21 642.96	-0.01
GBP	553 921.37	EUR	626 962.50	6.12.2022	14 080.36	0.01
GBP	435 454.11	EUR	498 037.50	6.12.2022	5 752.31	0.00
EUR	580 000.00	USD	599 198.35	6.12.2022	-1 954.49	0.00
PLN	2 515 000.00	HUF	217 781 898.00	6.12.2022	7 119.19	0.00
AUD	350 000.00	USD	234 203.55	6.12.2022	199.67	0.00
CAD	500 000.00	USD	376 968.95	6.12.2022	-8 153.93	0.00
USD	540 000.00	SGD	741 812.69	6.12.2022	-1 348.33	0.00
IDR	8 384 040 000.00	USD	540 000.00	6.12.2022	-6 874.24	0.00
EUR	219 082.21	CAD	300 000.00	6.12.2022	4 306.67	0.00
CHF	565 400.00	USD	599 067.85	6.12.2022	-5 554.82	0.00
USD	1 456 184.70	EUR	1 395 000.00	6.12.2022	19 710.23	0.01
EUR	963 032.27	USD	1 000 000.00	6.12.2022	-8 336.01	0.00
USD	540 000.00	SGD	738 218.34	6.12.2022	1 274.69	0.00
IDR	8 439 120 000.00	USD	540 000.00	6.12.2022	-3 371.81	0.00
PLN	981 667.74	HUF	85 650 000.00	6.12.2022	1 160.57	0.00
USD	413 342.72	GBP	350 000.00	6.12.2022	-3 484.35	0.00
CAD	290 000.00	USD	216 741.26	6.12.2022	-2 828.55	0.00
EUR	1 697 500.00	USD	1 754 231.30	6.12.2022	-6 263.26	0.00
EUR	390 000.00	CAD	540 334.86	6.12.2022	3 027.79	0.00
AUD	1 695 000.00	NZD	1 840 498.80	6.12.2022	-7 950.33	0.00
PLN	1 000 000.00	USD	219 976.60	6.12.2022	270.39	0.00
EUR	730 860.94	USD	750 000.00	6.12.2022	2 590.02	0.00
USD	2 105 606.73	EUR	2 057 400.00	6.12.2022	-12 961.42	-0.01
EUR	172 685.52	PLN	815 000.00	6.12.2022	-1 681.85	0.00
CZK	30 626 647.20	PLN	5 895 000.00	6.12.2022	-3 342.51	0.00
CAD	461 167.01	MXN	6 690 000.00	6.12.2022	-5 076.62	0.00
USD	303 049.08	AUD	450 000.00	6.12.2022	1 673.51	0.00
USD	456 607.80	EUR	440 000.00	6.12.2022	3 526.25	0.00
EUR	1 050 000.00	AUD	1 619 337.30	6.12.2022	-3 290.76	0.00
CAD	1 467 601.40	GBP	905 000.00	6.12.2022	4 751.02	0.00
USD	186 055.65	CAD	250 000.00	6.12.2022	1 648.14	0.00
MXN	6 000 000.00	USD	309 704.29	6.12.2022	-66.42	0.00
EUR	1 300 000.00	USD	1 353 522.30	6.12.2022	-14 872.26	-0.01
EUR	1 035 000.00	USD	1 070 039.93	6.12.2022	-4 268.55	0.00
TWD	79 900 000.00	USD	2 583 252.51	6.12.2022	4 252.55	0.00
USD	2 598 373.98	TWD	79 900 000.00	6.1.2023	-14 701.23	-0.01
USD	2 106 918.24	CNY	15 075 000.00	6.12.2022	-6 461.24	0.00
CNY	15 075 000.00	USD	2 111 344.54	6.1.2023	26 410.04	0.01
IDR	16 823 200 000.00	USD	1 068 004.06	6.1.2023	2 869.30	0.00
MYR	3 803 000.00	USD	843 050.32	6.1.2023	14 371.14	0.01
USD	842 303.43	MYR	3 803 000.00	6.12.2022	-13 072.19	-0.01
USD	1 068 815.76	IDR	16 823 160 000.00	6.12.2022	-938.19	0.00
KRW	3 435 000 000.00	USD	2 592 942.06	6.1.2023	13 165.96	0.00
USD	2 590 497.74	KRW	3 435 000 000.00	6.12.2022	-13 764.44	-0.01
USD	2 695 766.20	BRL	14 390 000.00	6.1.2023	-22 251.30	-0.01
COP	5 437 110 000.00	USD	1 124 973.62	6.1.2023	-2 998.02	0.00
USD	1 131 552.55	COP	5 437 110 000.00	6.12.2022	3 082.26	0.00
BRL	14 385 385.00	USD	2 712 688.10	6.12.2022	22 136.97	0.01
GBP	395 000.00	USD	470 937.96	6.12.2022	-518.83	0.00
USD	4 134 203.20	CHF	3 929 100.00	6.12.2022	9 739.02	0.00
EUR	600 000.00	USD	619 455.60	6.12.2022	-1 617.12	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 473 193.47	1.57

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	8 069 020.30*	3.64
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-1 754 142.51	-0.79
Andere Aktiva und Passiva	1 124 555.13	0.51
Total des Nettovermögens	221 536 063.20	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 10 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV

– Global SDG Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022
Nettovermögen in USD		24 471 006.73
Klasse I-X-acc¹	LU2505553425	
Aktien im Umlauf		99 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.54
Klasse P-acc¹	LU2525873498	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.45
Klasse Q-acc¹	LU2525873571	
Aktien im Umlauf		100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.48
Klasse U-X-acc¹	LU2505553698	
Aktien im Umlauf		1 410.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 153.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 153.95

¹ Erste NAV 27.10.2022

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	59.38	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.93
Grossbritannien	7.43	Länder- & Zentralregierungen	13.07
Deutschland	5.91	Banken & Kreditinstitute	11.61
Niederlande	5.07	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.21
Frankreich	3.35	Energie- & Wasserversorgung	8.69
Australien	3.04	Nahrungsmittel & Softdrinks	5.03
Japan	1.78	Immobilien	4.58
Südkorea	1.59	Diverse Konsumgüter	4.25
Kanada	1.46	Elektrische Geräte & Komponenten	2.85
Schweden	1.24	Diverse Dienstleistungen	2.85
Supranational	0.96	Biotechnologie	2.77
Luxemburg	0.96	Computer & Netzwerkausrüster	2.19
Belgien	0.84	Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.15
Cayman-Inseln	0.82	Supranationale Organisationen	1.91
Neuseeland	0.76	Internet, Software & IT-Dienste	1.80
Norwegen	0.75	Elektronik & Halbleiter	1.59
Irland	0.58	Baugewerbe & Baumaterial	1.00
Jersey	0.58	Telekommunikation	0.97
Finnland	0.43	Verkehr & Transport	0.91
Dänemark	0.40	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.81
Spanien	0.39	Fahrzeuge	0.59
Total	97.72	Diverse Handelsfirmen	0.57
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.39
		Total	97.72

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	23 480 482.13
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	431 479.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	23 911 961.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	453 173.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	183 077.01
Vorausbezahlte Kosten	2 209.69
Total Aktiva	24 550 421.63
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-78 678.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-406.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-317.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-736.15
Total Passiva	-79 414.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	24 471 006.73

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	27.10.2022-30.11.2022
Zinsen auf Wertpapiere	54 894.47
Total Erträge	54 894.47
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-406.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-313.62
Total Aufwendungen	-734.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 159.94
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	858.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	399.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-40 159.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 948.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 953.74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	18 206.20
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	424 930.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 549.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-78 678.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	352 800.53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	371 006.73

Veränderung des Nettovermögens

	USD	
	27.10.2022-30.11.2022	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		0.00
Zeichnungen	24 100 000.00	
Total Zeichnungen		24 100 000.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 159.94	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 953.74	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	352 800.53	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		371 006.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		24 471 006.73

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	27.10.2022-30.11.2022	
Klasse		I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		99 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		99 800.0000
Klasse		P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		100.0000
Klasse		Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		100.0000
Klasse		U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		1 410.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 410.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR	AMPRION GMBH-REG-S 3.45000% 22-22.09.27	300 000.00	309 772.88	1.27
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	300 000.00	289 676.79	1.18
EUR	RWE AG-REG-S 2.50000% 22-24.08.25	150 000.00	151 472.54	0.62
Total EUR			750 922.21	3.07

GBP

GBP	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC STEP-UP 98-21.08.23	100 000.00	120 859.44	0.49
Total GBP			120 859.44	0.49

USD

USD	ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	100 000.00	98 544.36	0.40
USD	ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26	150 000.00	147 865.29	0.60
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	300 000.00	292 495.03	1.19
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.45000% 17-30.04.25	200 000.00	193 137.56	0.79
USD	AMGEN INC 3.20000% 17-02.11.27	150 000.00	141 221.65	0.58
USD	APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27	300 000.00	286 515.76	1.17
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	150 000.00	141 080.42	0.58
USD	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75000% 21-28.05.28	150 000.00	130 426.08	0.53
USD	BECTON DICKINSON AND CO 3.70000% 17-06.06.27	300 000.00	286 558.72	1.17
USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00000% 18-01.03.28	150 000.00	144 967.21	0.59
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	150 000.00	144 082.59	0.59
USD	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15000% 17-01.08.27	150 000.00	140 817.04	0.58
USD	CLOROX CO 1.80000% 20-15.05.30	150 000.00	120 129.89	0.49
USD	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27	200 000.00	191 487.78	0.78
USD	CONAGRA BRANDS INC 4.30000% 18-01.05.24	100 000.00	98 785.27	0.40
USD	DANONE-144A 2.94700% 16-02.11.26	200 000.00	186 221.53	0.76
USD	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.70000% 17-15.08.27	150 000.00	139 926.22	0.57
USD	EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24	200 000.00	193 378.57	0.79
USD	ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29	200 000.00	189 902.56	0.78
USD	EQUINIX INC 2.90000% 19-18.11.26	150 000.00	137 104.36	0.56
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27	250 000.00	234 082.50	0.96
USD	GENERAL MILLS INC 3.20000% 17-10.02.27	150 000.00	142 660.85	0.58
USD	GENERAL MILLS INC 5.24100% 22-18.11.25	100 000.00	100 134.08	0.41
USD	GILEAD SCIENCES INC 1.20000% 20-01.10.27	250 000.00	212 674.03	0.87
USD	HCP INC 3.40000% 15-01.02.25	200 000.00	193 084.68	0.79
USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	150 000.00	149 828.05	0.61
USD	HORMEL FOODS CORP 1.70000% 21-03.06.28	150 000.00	129 983.95	0.53
USD	INTEL CORP 3.75000% 20-25.03.27	300 000.00	291 839.66	1.19
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.37500% 13-01.08.23	100 000.00	98 990.48	0.40
USD	JM SMUCKER CO/THE 3.37500% 17-15.12.27	150 000.00	139 765.64	0.57
USD	JOHNSON & JOHNSON 0.55000% 20-01.09.25	150 000.00	136 328.79	0.56
USD	KELLOGG CO 3.40000% 17-15.11.27	150 000.00	140 797.17	0.58
USD	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05000% 20-15.09.27	250 000.00	214 338.38	0.88
USD	KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 0.50000% 21-21.10.24	200 000.00	184 716.45	0.75
USD	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26	100 000.00	94 133.23	0.38
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	250 000.00	222 381.59	0.91
USD	MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	100 000.00	83 157.20	0.34
USD	MEAD JOHNSON NUTRITION CO 4.12500% 15-15.11.25	200 000.00	197 151.37	0.81
USD	MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27	150 000.00	134 312.16	0.55
USD	MICROSOFT CORP 2.37500% 13-01.05.23	350 000.00	346 830.09	1.42
USD	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 1.87500% 21-15.01.27	150 000.00	133 718.20	0.55
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00000% 20-14.02.27	200 000.00	182 928.33	0.75
USD	NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26	100 000.00	96 078.92	0.39
USD	OWENS CORNING 4.20000% 14-01.12.24	100 000.00	97 845.33	0.40
USD	PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29	200 000.00	189 576.73	0.77
USD	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.20000% 19-01.11.24	150 000.00	142 768.11	0.58
USD	PROCTER & GAMBLE CO 2.70000% 16-02.02.26	150 000.00	143 440.41	0.59
USD	SANOI 3.62500% 18-19.06.28	300 000.00	288 062.17	1.18
USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24	150 000.00	147 643.58	0.60
USD	SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26	150 000.00	141 332.92	0.58
USD	STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	200 000.00	198 234.00	0.81
USD	STEEL DYNAMICS INC 2.80000% 19-15.12.24	100 000.00	95 098.00	0.39
USD	STRYKER CORP 3.65000% 18-07.03.28	150 000.00	143 244.40	0.59
USD	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	200 000.00	189 416.38	0.77
USD	SYSCO CORP 3.25000% 17-15.07.27	150 000.00	139 669.49	0.57
USD	TOYOTA MOTOR CORP 2.35800% 19-02.07.24	150 000.00	144 614.42	0.59
USD	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27	200 000.00	187 376.68	0.77
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	250 000.00	236 308.03	0.97
USD	VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	100 000.00	93 112.80	0.38
USD	WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25	200 000.00	195 205.45	0.80
USD	XYLEM INC/NY 3.25000% 16-01.11.26	100 000.00	93 873.15	0.38
Total USD			10 131 385.74	41.40

Total Notes, fester Zins

11 003 167.39 44.96

Notes, variabler Zins

USD

USD	CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24	150 000.00	147 450.79	0.60
USD	JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	350 000.00	322 905.51	1.32
USD	NATWEST GROUP PLC 2.359%/VAR 20-22.05.24	200 000.00	196 169.18	0.80
Total USD			666 525.48	2.72

Total Notes, variabler Zins

666 525.48 2.72

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR E.ON SE-REG-S 2.87500% 22-26.08.28	200 000.00	201 729.03	0.82
EUR EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 2.61400% 22-08.09.25	100 000.00	100 997.62	0.41
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 3.25000% 13-04.04.28	200 000.00	205 789.15	0.84
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	35 000.00	36 745.75	0.15
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25	100 000.00	99 122.35	0.41
EUR ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23	100 000.00	102 565.49	0.42
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25	300 000.00	294 140.94	1.20
EUR ORSTED AS-REG-S 2.25000% 22-14.06.28	100 000.00	97 724.08	0.40
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 18-13.03.27	100 000.00	96 276.40	0.39
EUR SCA HYGIENE AB-REG-S 1.12500% 15-05.03.25	100 000.00	98 277.01	0.40
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.87500% 15-11.03.25	100 000.00	98 500.03	0.40
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.37500% 18-03.07.23	100 000.00	101 704.71	0.42
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 0.75000% 17-26.06.25	100 000.00	97 539.98	0.40
EUR VATTENFALL AB-REG-S 3.75000% 22-18.10.26	100 000.00	104 457.37	0.43
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	100 000.00	85 935.00	0.35
Total EUR		1 821 504.91	7.44
GBP			
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.64600% 17-12.07.25	100 000.00	109 637.83	0.45
GBP EVERS HOLT FUNDING PLC 6.35900% 10-02.12.25	100 000.00	121 931.46	0.50
GBP FONTERRA CO-OPERATIVE GRP-REG-S 9.37500% 08-04.12.23	150 000.00	185 989.40	0.76
GBP NETWORK RAIL MTN FINANCE PLC-REG-S 4.75000% 05-22.01.24	150 000.00	180 133.99	0.74
GBP UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 18-14.02.25	100 000.00	112 489.32	0.46
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	200 000.00	220 780.95	0.90
Total GBP		930 962.95	3.81
USD			
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	250 000.00	222 666.29	0.91
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	200 000.00	175 224.45	0.72
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 2.12500% 19-23.10.24	200 000.00	189 037.50	0.77
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	250 000.00	234 435.37	0.96
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.87500% 18-15.05.23	200 000.00	198 952.00	0.81
USD NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAAT-REG-S 2.75000% 19-20.02.24	200 000.00	194 965.64	0.80
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23	200 000.00	199 644.00	0.82
Total USD		1 414 925.25	5.79
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 167 393.11	17.04
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	300 000.00	282 272.74	1.15
Total USD		282 272.74	1.15
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		282 272.74	1.15
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.87500% 15-10.06.25	300 000.00	299 431.07	1.22
Total EUR		299 431.07	1.22
GBP			
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	100 000.00	105 144.09	0.43
Total GBP		105 144.09	0.43
USD			
USD BIOGEN INC 4.05000% 15-15.09.25	150 000.00	146 218.80	0.60
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.50000% 19-01.12.29	200 000.00	172 592.10	0.71
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65000% 19-15.04.29	150 000.00	141 396.62	0.58
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.62500% 18-20.06.23	250 000.00	248 357.50	1.01
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	200 000.00	186 913.42	0.76
USD PECO ENERGY CO 3.15000% 15-15.10.25	200 000.00	192 210.03	0.79
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26	200 000.00	185 794.43	0.76
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 4.70000% 22-01.06.27	200 000.00	197 382.64	0.81
USD VENTAS REALITY LP 3.50000% 15-01.02.25	100 000.00	95 945.44	0.39
USD WEYERHAEUSER CO 6.95000% 97-01.10.27	100 000.00	107 212.02	0.44
Total USD		1 674 023.00	6.85
Total Anleihen, fester Zins		2 078 598.16	8.50
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27	1 200 000.00	1 214 625.00	4.96
Total USD		1 214 625.00	4.96
Total Treasury-Notes, fester Zins		1 214 625.00	4.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		19 412 581.88	79.33
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 27.01.22-26.01.23	1 000 000.00	993 692.22	4.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.08.22-16.02.23	1 000 000.00	991 174.59	4.05
Total USD		1 984 866.81	8.11
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 984 866.81	8.11

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

Notes, fester Zins

USD

USD	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	350 000.00	302 384.56	1.24
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	150 000.00	134 647.10	0.55
USD	CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	300 000.00	287 617.35	1.18
USD	ELECTRICITE DE FRANCE SA-144A 3.62500% 15-13.10.25	150 000.00	144 680.01	0.59
USD	EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25	200 000.00	192 376.13	0.79
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 1.00000% 21-17.09.24	150 000.00	137 758.41	0.56
USD	JDE PEET'S NV-144A 0.80000% 21-24.09.24	150 000.00	136 781.69	0.56
USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	150 000.00	135 596.02	0.55
USD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.35000% 18-24.09.23	150 000.00	148 459.26	0.61
USD	ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26	200 000.00	178 842.41	0.73
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.75000% 17-23.03.27	300 000.00	275 816.29	1.13
USD	UPM-KYMMENE CORP-144A 7.45000% 97-26.11.27	100 000.00	106 406.64	0.43
Total USD			2 181 365.87	8.92

Total Notes, fester Zins **2 181 365.87** **8.92**

Notes, variabler Zins

USD

USD	FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	100 000.00	88 498.44	0.36
Total USD			88 498.44	0.36

Total Notes, variabler Zins **88 498.44** **0.36**

Anleihen, fester Zins

USD

USD	MYLAN INC 4.20000% 13-29.11.23	150 000.00	148 128.38	0.61
Total USD			148 128.38	0.61

Total Anleihen, fester Zins **148 128.38** **0.61**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **4 402 859.50** **18.00**

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

Notes, fester Zins

USD

USD	ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23	100 000.00	96 520.03	0.39
Total USD			96 520.03	0.39

Total Notes, fester Zins **96 520.03** **0.39**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **96 520.03** **0.39**

Total des Wertpapierbestandes **23 911 961.41** **97.72**

Devisenterminkontrakte

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

USD	2 779 286.13	EUR	2 750 000.00	6.12.2022	-52 473.57	-0.21
USD	1 164 241.40	GBP	1 000 000.00	6.12.2022	-26 693.09	-0.11
USD	67 420.41	EUR	65 000.00	6.12.2022	487.91	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-78 678.75	-0.32

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel **453 173.52** **1.85**

Andere Aktiva und Passiva **184 550.55** **0.75**

Total des Nettovermögens **24 471 006.73** **100.00**

UBS (Lux) Bond SICAV

– Global Short Term Flexible (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		267 695 721.43	267 956 056.47	270 168 850.14
Klasse (CAD hedged) F-acc¹	LU2254328565			
Aktien im Umlauf		-	-	16 170.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		-	-	101.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		-	-	101.12
Klasse I-A1-acc	LU2254329027			
Aktien im Umlauf		20 581.4660	72 748.1460	63 792.5620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.06	98.29	101.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.06	98.29	101.04
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704			
Aktien im Umlauf		25 750.9060	29 188.7250	13 691.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.11	96.48	100.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		94.11	96.48	100.09
Klasse (GBP hedged) I-A1-acc³	LU2327293762			
Aktien im Umlauf		509.5220	820.5220	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95.58	97.17	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		95.58	97.17	-
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc³	LU2327293846			
Aktien im Umlauf		1 941.4360	1 941.4360	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95.62	97.19	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		95.62	97.19	-
Klasse I-A3-acc	LU2254329290			
Aktien im Umlauf		1 166.4940	1 166.4940	1 712.9600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.20	98.40	101.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.20	98.40	101.07
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886			
Aktien im Umlauf		2 032.3940	2 032.3940	2 032.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.27	96.61	100.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		94.27	96.61	100.12
Klasse I-X-acc	LU2254329456			
Aktien im Umlauf		216 068.3880	231 690.1340	212 664.7700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.79	98.84	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.79	98.84	101.23
Klasse (CHF hedged) I-X-acc⁴	LU2358374390			
Aktien im Umlauf		584 214.6950	289 405.0940	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.02	96.46	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		94.02	96.46	-
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865			
Aktien im Umlauf		23 312.1740	25 660.0690	24 055.4910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.85	97.04	100.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		94.85	97.04	100.27
Klasse I-X-UKdist	LU2254329373			
Aktien im Umlauf		36 104.1220	36 104.1220	36 104.1220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.35	97.76	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.35	97.76	101.23
Klasse P-acc	LU0659916679			
Aktien im Umlauf		572 882.5290	588 173.2010	672 784.0490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.54	86.83	89.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		85.54	86.83	89.69
Klasse (AUD hedged) P-acc	LU1991167542			
Aktien im Umlauf		295 991.7740	330 689.4150	361 287.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		98.55	100.39	103.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		98.55	100.39	103.96
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU2254328649			
Aktien im Umlauf		145 860.9040	169 419.3170	189 764.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		96.19	97.62	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		96.19	97.62	100.83
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0726085425			
Aktien im Umlauf		12 695.3710	12 973.9690	8 612.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.12	86.70	90.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		84.12	86.70	90.47
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0706127809			
Aktien im Umlauf		553 102.5740	579 567.7500	684 033.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.52	98.17	102.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.52	98.17	102.36

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (GBP hedged) P-acc³	LU2327293929			
Aktien im Umlauf		149 394.3380	156 112.3390	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		94.85	96.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		94.85	96.67	-
Klasse P-dist	LU0659904402			
Aktien im Umlauf		96 500.3530	100 553.9800	111 771.1890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.00	71.10	74.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		69.00	71.10	74.83
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2251373150			
Aktien im Umlauf		131 330.6570	139 045.4100	167 065.5280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.68	95.82	100.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		91.68	95.82	100.92
Klasse Q-acc	LU2254329530			
Aktien im Umlauf		28 869.0000	29 084.3750	29 066.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.76	98.06	100.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.76	98.06	100.96
Klasse (AUD hedged) Q-acc	LU1991167898			
Aktien im Umlauf		15 364.8930	15 364.8930	20 310.1550
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		99.69	101.38	104.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		99.69	101.38	104.65
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU2254328722			
Aktien im Umlauf		18 346.7040	18 656.2380	26 613.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		96.82	98.11	101.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		96.82	98.11	101.00
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0718864688			
Aktien im Umlauf		18 737.8640	19 763.0920	26 949.4220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.33	100.89	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		98.33	100.89	104.85
Klasse Q-dist	LU2254329613			
Aktien im Umlauf		5 011.3270	5 011.6140	6 064.2940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.02	97.05	100.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.02	97.05	100.96
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2254329969			
Aktien im Umlauf		3 363.7850	3 363.7850	4 638.0210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.11	95.35	100.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		91.11	95.35	100.00

¹ Für die Periode vom 1.12.2020 bis zum 25.3.2022 war die Aktienklasse (CAD hedged) F-acc im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 2.6.2021

⁴ Erste NAV 5.7.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	34.53
Frankreich	9.03
Italien	7.50
Grossbritannien	6.96
Deutschland	5.94
Neuseeland	4.64
Luxemburg	3.20
Slowenien	2.26
Spanien	2.25
Niederlande	1.96
Mexiko	1.52
Kanada	1.43
Japan	1.39
Cayman-Inseln	0.97
Belgien	0.97
Jersey	0.90
Brasilien	0.72
Schweiz	0.69
Vereinigte Arabische Emirate	0.64
Katar	0.61
Portugal	0.60
Indonesien	0.52
Dänemark	0.47
China	0.47
Australien	0.45
Russische Föderation (GUS)	0.43
Türkei	0.40
Kolumbien	0.38
Norwegen	0.35
Venezuela	0.35
Mongolei	0.35
Island	0.32
Kasachstan	0.31
Irland	0.29
Peru	0.29
Ägypten	0.28
Uzbekistan	0.28
Kenia	0.28
Nigeria	0.28
Tschechische Republik	0.27
Chile	0.26
Costa Rica	0.26
Indien	0.23
Polen	0.20
Thailand	0.16
Saudiarabien	0.14
Bulgarien	0.14
Supranational	0.13
Ghana	0.13
Südkorea	0.11
Schweden	0.11
Rumänien	0.09
Finnland	0.08
Oman	0.08
Bermuda	0.06
Total	97.66

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	66.51
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.97
Banken & Kreditinstitute	8.50
Telekommunikation	1.48
Anlagefonds	1.45
Verkehr & Transport	1.38
Energie- & Wasserversorgung	1.35
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.23
Chemie	0.86
Bergbau, Kohle & Stahl	0.75
Erdöl	0.69
Versicherungen	0.68
Supranationale Organisationen	0.49
Immobilien	0.44
Kantone, Bundesstaaten	0.43
Detailhandel, Warenhäuser	0.41
Internet, Software & IT-Dienste	0.39
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.30
Fahrzeuge	0.28
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.22
Gesundheits- & Sozialwesen	0.20
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Elektrische Geräte & Komponenten	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.11
Maschinen & Apparate	0.09
Diverse Dienstleistungen	0.09
Computer & Netzwerkausrüster	0.06
Total	97.66

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	306 839 716.80
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-45 414 042.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	261 425 673.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 981 910.89
Andere liquide Mittel (Margins)	3 209 329.31
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 010 373.10
Forderungen aus Zeichnungen	2 471.80
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 915 246.62
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 532.83
Vorausbezahlte Kosten	370 627.98
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	453 609.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	586 649.36
Total Aktiva	284 957 425.55
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-7 580 748.02
Kontokorrentkredit	-875 495.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 558 187.97
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-89 287.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-124 022.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 004.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 958.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-157 985.48
Total Passiva	-17 261 704.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	267 695 721.43

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	97 539.21
Zinsen auf Wertpapiere	2 779 008.34
Dividenden	237 000.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 208 665.12
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	37 849.63
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	79 499.46
Total Erträge	5 439 561.76
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-2 081 021.86
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-780 199.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 610.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 633.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 954.91
Total Aufwendungen	-2 939 419.58
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 500 142.18
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 202 782.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2 264 886.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6 257 874.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 266 376.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 298 678.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 885 033.87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 385 176.05
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 320 321.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5 583.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-856 060.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-8 389 685.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-4 088 548.17
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 649 032.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-12 263 856.37

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	267 956 056.47
Zeichnungen	30 716 967.30
Rücknahmen	-18 291 301.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	12 425 666.24
Ausbezahlte Dividende	-422 144.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 500 142.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 885 033.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 649 032.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-12 263 856.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	267 695 721.43

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 748.1460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 166.6800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 581.4660
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 188.7250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 437.8190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 750.9060
Klasse	(GBP hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	820.5220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-311.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	509.5220
Klasse	(GBP hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 941.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 941.4360
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 166.4940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 166.4940
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 032.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 032.3940
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 690.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 621.7460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	216 068.3880
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	289 405.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	297 360.2390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 550.6380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	584 214.6950
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 660.0690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 347.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 312.1740
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 104.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 104.1220
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	588 173.2010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 437.5120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 728.1840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	572 882.5290
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	330 689.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	270.3880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 968.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	295 991.7740

Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 419.3170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	789.8180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 348.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 860.9040
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 973.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	371.9980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-650.5960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 695.3710
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	579 567.7500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 510.3020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 975.4780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	553 102.5740
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 112.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 718.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 394.3380
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 553.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	260.1610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 313.7880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 500.3530
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	139 045.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145.9150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 860.6680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	131 330.6570
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 084.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-215.3750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 869.0000
Klasse	(AUD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 364.8930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 364.8930
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 656.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-309.5340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 346.7040
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 763.0920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.2260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 028.4540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 737.8640
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 011.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 011.3270
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 363.7850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 363.7850

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Global Short Term Flexible (USD)					
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	2.36	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.04	
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.56	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.74	
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.83	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

AUD

AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	1 000 000.00	665 199.62	0.25
Total AUD		665 199.62	0.25

BRL

BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	10 500.00	1 735 563.09	0.65
Total BRL		1 735 563.09	0.65

CAD

CAD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23	1 000 000.00	729 730.03	0.27
Total CAD		729 730.03	0.27

EUR

EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	450 000.00	351 806.69	0.13
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25	520 000.00	504 937.73	0.19
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	1 000 000.00	1 014 656.24	0.38
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	470 000.00	372 267.38	0.14
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	180 000.00	179 070.03	0.07
EUR CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.10000% 21-26.01.27	790 000.00	704 526.42	0.26
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	630 000.00	583 707.77	0.22
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	500 000.00	488 527.73	0.18
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	800 000.00	801 929.31	0.30
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	300 000.00	309 050.06	0.11
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	210 028.01	0.08
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	256 301.92	0.10
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 12-30.05.24	100 000.00	102 172.38	0.04
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	150 000.00	120 550.91	0.04
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	150 000.00	126 543.78	0.05
Total EUR		6 126 076.36	2.29

GBP

GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC STEP-UP 98-21.08.23	100 000.00	120 859.44	0.05
GBP CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24	400 000.00	465 368.47	0.17
GBP CPMK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	108 718.16	0.04
GBP CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.25000% 19-02.10.24	300 000.00	334 972.78	0.13
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25	200 000.00	248 656.58	0.09
GBP METLIFE INC 5.37500% 04-09.12.24	200 000.00	239 874.42	0.09
Total GBP		1 518 449.85	0.57

USD

USD ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23	150 000.00	149 210.41	0.06
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	150 000.00	148 142.78	0.06
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	606 156.04	0.23
USD AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	200 000.00	199 960.00	0.07
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	100 000.00	99 732.37	0.04
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	675 000.00	634 861.91	0.24
USD ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 100 000.00	1 109 482.41	0.41
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	600 000.00	578 666.77	0.22
USD BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.80000% 18-15.01.23	100 000.00	99 721.63	0.04
USD BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	1 640 000.00	1 611 516.48	0.60
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 2.62500% 12-05.01.23	200 000.00	199 100.00	0.07
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	765 000.00	683 652.21	0.26
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	560 000.00	557 187.40	0.21
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	450 000.00	440 437.09	0.16
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	520 000.00	516 820.59	0.19
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	700 000.00	697 068.75	0.26
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	90 000.00	86 929.81	0.03
USD DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24	200 000.00	190 320.58	0.07
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	850 000.00	756 500.00	0.28
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	290 000.00	268 456.38	0.10
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	251 095.51	0.09
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	400 000.00	405 233.49	0.15
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	900 000.00	342 000.00	0.13
USD GLENORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	600 000.00	590 301.25	0.22
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	450 000.00	435 456.59	0.16
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	1 000 000.00	953 719.37	0.36
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	800 000.00	738 000.00	0.28
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	900 000.00	663 637.50	0.25
USD MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26	200 000.00	178 523.38	0.07
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	333 000.00	297 473.06	0.11
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25	800 000.00	736 000.00	0.27
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23	200 000.00	199 250.00	0.07
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24	110 000.00	106 477.88	0.04
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	265 000.00	248 984.06	0.09
USD PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	600 000.00	595 800.00	0.22
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	325 000.00	304 515.25	0.11
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	1 630 000.00	1 622 665.00	0.61
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	840 000.00	824 625.68	0.31
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	910 000.00	614 989.37	0.23
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	255 713.86	0.10
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	600 000.00	594 030.00	0.22
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00	182 500.00	0.07
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	21 000.00	0.01
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	220 000.00	24 200.00	0.01
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	350 000.00	357 574.00	0.13
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-02.12.24	500 000.00	453 687.50	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	600 000.00	28 875.00	0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	640 000.00	578 902.46	0.22
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	240 000.00	223 470.72	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23	75 000.00	74 791.38	0.03
Total USD		22 537 415.92	8.42
Total Notes, fester Zins		33 312 434.87	12.45
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	351 975.56	0.13
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	435 000.00	339 526.20	0.13
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	595 000.00	522 384.92	0.19
EUR CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	375 000.00	274 475.61	0.10
EUR ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	175 000.00	175 040.50	0.07
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	440 000.00	265 395.48	0.10
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	400 000.00	425 953.85	0.16
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00	254 838.38	0.09
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	200 000.00	155 622.95	0.06
Total EUR		2 765 213.45	1.03
GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49	100 000.00	114 612.21	0.04
Total GBP		114 612.21	0.04
USD			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	169 750.00	0.06
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	240 000.00	226 200.00	0.09
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.296%/VAR 13-24.05.28	300 000.00	279 000.00	0.10
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00	359 948.68	0.14
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	400 000.00	410 500.00	0.15
Total USD		1 445 398.68	0.54
Total Notes, variabler Zins		4 325 224.34	1.61
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	100 000.00	65 795.35	0.02
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	550 000.00	362 577.92	0.14
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23	500 000.00	334 682.57	0.13
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	500 000.00	333 965.99	0.13
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 3.50000% 17-17.02.23	500 000.00	334 521.84	0.12
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	500 000.00	332 271.65	0.12
Total AUD		1 763 815.32	0.66
EUR			
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	169 885.20	0.06
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	300 000.00	287 763.06	0.11
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	500 000.00	508 420.37	0.19
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	750 000.00	763 191.51	0.29
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	100 000.00	100 745.08	0.04
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23	100 000.00	101 303.76	0.04
EUR BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23	400 000.00	411 490.14	0.15
EUR CEZ AS 4.87500% 10-16.04.25	700 000.00	733 728.59	0.27
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 18-28.08.23	30 000.00	30 426.15	0.01
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	200 000.00	165 448.28	0.06
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	845 000.00	713 021.64	0.27
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	100 000.00	90 333.26	0.03
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	200 000.00	200 606.71	0.08
EUR E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-08.01.25	180 000.00	177 289.30	0.07
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	160 000.00	167 980.56	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	745 000.00	750 704.22	0.28
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.95500% 16-07.09.23	950 000.00	960 871.54	0.36
EUR ICELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-20.12.22	830 000.00	854 043.74	0.32
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25	280 000.00	272 807.49	0.10
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24	900 000.00	849 788.68	0.32
EUR ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	500 000.00	532 432.01	0.20
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	580 000.00	493 047.86	0.18
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	850 000.00	821 190.26	0.31
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	300 000.00	231 825.69	0.09
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	275 000.00	267 584.83	0.10
EUR TDC NET AVS-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	290 000.00	292 178.63	0.11
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	400 000.00	409 790.81	0.15
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	1 000 000.00	1 028 301.15	0.38
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	114 828.22	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	200 000.00	209 961.28	0.08
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	125 000.00	131 169.43	0.05
Total EUR		12 842 159.45	4.80
GBP			
GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	200 000.00	221 745.17	0.08
GBP BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 19-31.07.24	200 000.00	224 629.94	0.08
GBP BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25	300 000.00	334 779.85	0.13
GBP BANK OF MONTREAL-REG-S 1.50000% 19-18.12.24	300 000.00	332 732.69	0.12
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	200 000.00	231 525.72	0.09
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24	300 000.00	334 540.49	0.13
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22	100 000.00	119 002.59	0.05
GBP BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 19-23.01.26	400 000.00	448 207.13	0.17
GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	100 000.00	118 628.53	0.04
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 6.87500% 08-12.12.22	200 000.00	238 294.33	0.09
GBP FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.87500% 21-09.12.25	300 000.00	313 504.42	0.12
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00	449 564.75	0.17

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.00000% 18-19.12.22	300 000.00	356 918.45	0.13
GBP LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.12500% 20-08.12.25	300 000.00	315 890.99	0.12
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	400 000.00	492 339.97	0.18
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.87500% 13-11.01.23	100 000.00	118 935.90	0.05
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.62500% 15-05.12.22	400 000.00	476 276.16	0.18
GBP NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.75000% 18-15.12.22	400 000.00	475 894.12	0.18
GBP RABOBANK NEDERLAND NV 4.87500% 06-10.01.23	300 000.00	357 427.91	0.13
GBP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 20-14.01.25	300 000.00	328 838.45	0.12
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	300 000.00	332 336.84	0.12
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.12500% 20-15.12.25	200 000.00	213 143.47	0.08
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S 5.75000% 11-02.03.26	300 000.00	372 801.24	0.14
GBP SPAREBANKEN 1 BOLJGKREDIT-REG-S 1.75000% 18-18.12.23	400 000.00	463 790.70	0.17
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	200 000.00	223 031.76	0.08
Total GBP		7 894 781.57	2.95
USD			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.64300% 18-14.05.23	980 000.00	969 877.44	0.36
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.87500% 14-15.04.24	870 000.00	855 440.77	0.32
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	470 000.00	415 959.40	0.16
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	800 000.00	789 650.00	0.29
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25	600 000.00	620 175.00	0.23
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 460 000.00	1 390 923.75	0.52
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 000 000.00	935 500.00	0.35
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 464 656.24	0.55
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	200 000.00	193 500.00	0.07
Total USD		7 635 682.60	2.85
Total Medium-Term Notes, fester Zins		30 136 438.94	11.26
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24	300 000.00	300 468.34	0.11
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	550 000.00	528 364.90	0.20
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	100 000.00	102 493.83	0.04
Total EUR		931 327.07	0.35
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		931 327.07	0.35
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	300 000.00	289 741.04	0.11
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	200 000.00	193 681.70	0.07
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	300 000.00	305 651.60	0.12
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	300 000.00	288 995.99	0.11
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	150 000.00	115 323.17	0.04
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	400 000.00	383 153.36	0.14
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	600 000.00	584 549.19	0.22
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	240 000.00	241 205.98	0.09
Total EUR		2 402 302.03	0.90
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 402 302.03	0.90
Anleihen, fester Zins			
CAD			
CAD CANADA GOVERNMENT 0.25000% 21-01.05.23	1 060 000.00	769 189.23	0.29
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	500 000.00	353 171.79	0.13
Total CAD		1 122 361.02	0.42
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	5 000 000.00	740 025.40	0.28
Total CNY		740 025.40	0.28
EUR			
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	700 000.00	703 115.24	0.26
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	200 000.00	142 157.60	0.05
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	605 000.00	509 453.40	0.19
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24	2 500 000.00	2 588 190.02	0.97
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	285 000.00	220 821.32	0.08
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23	5 840 000.00	6 007 174.12	2.24
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24	4 565 000.00	4 653 348.73	1.74
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25	2 220 000.00	2 191 555.66	0.82
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	480 000.00	450 369.90	0.17
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24	1 000 000.00	1 076 973.64	0.40
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	600 000.00	589 898.02	0.22
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	100 000.00	93 263.64	0.04
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	530 000.00	519 336.84	0.19
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.65000% 16-15.10.23	10 440 000.00	10 583 745.01	3.95
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25	3 630 000.00	3 551 682.43	1.33
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	800 000.00	771 043.10	0.29
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	300 000.00	260 362.99	0.10
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/IFN CORP 3.32500% 17-24.03.25	300 000.00	276 368.36	0.10
EUR PERU, REPUBLIC OF 2.75000% 15-30.01.26	400 000.00	402 670.38	0.15
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24	1 500 000.00	1 606 918.13	0.60
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28	6 100 000.00	5 767 768.58	2.16
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	560 000.00	287 460.16	0.11
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23	1 030 000.00	1 079 372.04	0.40
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	670 000.00	686 692.12	0.26
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23	500 000.00	517 919.09	0.19
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25	1 690 000.00	1 711 831.74	0.64
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23	500 000.00	500 694.08	0.19
Total EUR		47 750 186.34	17.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-05.12.25	200 000.00	214 015.15	0.08
GBP BELLUS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	315 000.00	304 985.04	0.11
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	146 896.91	0.06
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	32 000.00	38 045.92	0.01
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 2.00000% 17-05.04.24	200 000.00	228 725.20	0.09
GBP CE ELECTRIC UK FUNDING COMPANY 7.25000% 97-15.12.22	200 000.00	238 425.33	0.09
GBP JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23	300 000.00	353 250.71	0.13
GBP NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-REG-S 5.12500% 12-13.01.24	400 000.00	480 020.35	0.18
GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 3.00000% 13-07.09.23	300 000.00	354 857.71	0.13
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	100 000.00	119 090.00	0.04
GBP UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24	3 000 000.00	3 463 868.41	1.29
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	800 000.00	817 195.58	0.31
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25	395 000.00	441 452.04	0.17
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24	2 500 000.00	2 868 639.92	1.07
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.58760% 09-21.02.23	200 000.00	239 267.31	0.09
Total GBP		10 308 735.58	3.85
JPY			
JPY JAPAN 0.50000% 14-20.09.24	336 000 000.00	2 430 449.77	0.91
Total JPY		2 430 449.77	0.91
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	916 000.00	4 080 026.23	1.52
Total MXN		4 080 026.23	1.52
NZD			
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.20	4 600 000.00	2 498 556.11	0.93
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	2 700 000.00	1 413 283.24	0.53
Total NZD		3 911 839.35	1.46
USD			
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 19-03.12.22	400 000.00	399 920.00	0.15
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.00000% 13-26.02.24	1 050 000.00	1 017 384.38	0.38
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	89 000.00	0.03
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24	1 700 000.00	1 652 712.80	0.62
USD JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23	200 000.00	196 251.88	0.07
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 14-14.10.24	200 000.00	200 662.50	0.08
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.70000% 21-15.11.23	900 000.00	863 013.76	0.32
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	440 000.00	371 800.00	0.14
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25	850 000.00	811 750.00	0.30
Total USD		5 602 495.32	2.09
Total Anleihen, fester Zins		75 946 119.01	28.37
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24	3 120 000.00	3 119 698.65	1.17
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23	8 586 000.00	8 787 531.45	3.28
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25	2 210 000.00	2 169 464.21	0.81
Total EUR		14 076 694.31	5.26
Total Anleihen, Nullcoupon		14 076 694.31	5.26
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	400 000.00	406 526.42	0.15
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	500 000.00	520 823.74	0.19
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	300 000.00	284 183.40	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	300 000.00	289 202.95	0.11
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	350 000.00	345 972.97	0.13
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	2 335 000.00	2 879 108.91	1.08
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	895 000.00	736 400.02	0.27
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	400 000.00	396 089.88	0.15
EUR VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	400 000.00	390 237.35	0.15
Total EUR		6 248 545.64	2.34
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	2 560 000.00	1 952 857.65	0.73
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	1 850 000.00	1 406 648.65	0.52
Total NZD		3 359 506.30	1.25
USD			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	700 000.00	542 360.00	0.20
Total USD		542 360.00	0.20
Total Anleihen, variabler Zins		10 150 411.94	3.79
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	1 525 000.00	1 263 784.18	0.47
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23	1 500 000.00	1 492 761.85	0.56
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24	3 840 000.00	3 642 749.99	1.36
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	2 600 000.00	2 378 492.19	0.89
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25	5 370 000.00	4 933 897.25	1.84
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23	10 855 000.00	10 425 888.28	3.89
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23	4 410 000.00	4 204 487.12	1.57
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 21-31.01.23	3 000 000.00	2 979 788.67	1.11
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-28.02.23	8 000 000.00	7 916 173.44	2.96
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-31.05.23	6 500 000.00	6 357 304.72	2.38

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 21-30.09.23	5 000 000.00	4 817 578.10	1.80
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 22-29.02.24	3 500 000.00	3 367 929.67	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.29	1 500 000.00	1 342 207.03	0.50
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	10 900 000.00	10 796 872.22	4.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.06.25	4 500 000.00	4 360 781.25	1.63
Total USD		70 280 695.96	26.25
Total Treasury-Notes, fester Zins		70 280 695.96	26.25
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	2 450 000.00	2 581 741.40	0.97
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23	1 000 000.00	1 186 378.18	0.44
Total USD		3 768 119.58	1.41
Total Treasury-Notes, variabler Zins		3 768 119.58	1.41
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		245 329 768.05	91.65
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Asset Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	309 927.46	0.12
USD CPS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.34000% 18-16.09.24	900 000.00	32 885.50	0.01
Total USD		342 812.96	0.13
Total Asset Backed Securities, fester Zins		342 812.96	0.13
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	300 000.00	279 381.69	0.10
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	200 000.00	131 344.44	0.05
USD COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	300 000.00	279 043.35	0.10
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	100 000.00	92 193.01	0.04
Total USD		781 962.49	0.29
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		781 962.49	0.29
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	200 000.00	179 952.40	0.07
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	175 000.00	166 185.61	0.06
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	150 000.00	135 515.82	0.05
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	200 000.00	189 709.62	0.07
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	100 000.00	91 602.19	0.04
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	140 000.00	134 383.21	0.05
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	100 000.00	18 230.09	0.01
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 275 000.00	1 127 690.45	0.42
USD JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	300 000.00	247 948.68	0.09
Total USD		2 291 218.07	0.86
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		2 291 218.07	0.86
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	300 000.00	283 850.41	0.11
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	170 000.00	144 867.20	0.05
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	169 041.00	0.06
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	100 000.00	99 436.36	0.04
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.60000% 14-01.11.24	200 000.00	192 929.23	0.07
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	190 000.00	163 951.00	0.06
Total USD		1 054 075.20	0.39
Total Notes, fester Zins		1 054 075.20	0.39
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	390 000.00	264 387.72	0.10
Total AUD		264 387.72	0.10
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		264 387.72	0.10
Anleihen, fester Zins			
CAD			
CAD ALBERTA, PROVINCE OF 3.40000% 13-01.12.23	580 000.00	423 785.90	0.16
Total CAD		423 785.90	0.16
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	169 000 000.00	1 137 766.83	0.43
Total RUB		1 137 766.83	0.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	100 000.00	99 032.92	0.04
Total USD		99 032.92	0.04
Total Anleihen, fester Zins		1 660 585.65	0.63
Anleihen, variabler Zins			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	500 000.00	376 203.38	0.14
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	5 960 000.00	4 775 931.55	1.78
Total NZD		5 152 134.93	1.92
Total Anleihen, variabler Zins		5 152 134.93	1.92
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		11 547 177.02	4.32
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00	355 553.19	0.13
Total USD		355 553.19	0.13
Total Notes, fester Zins		355 553.19	0.13
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		355 553.19	0.13
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	295 000.00	305 478.61	0.11
Total USD		305 478.61	0.11
Total Notes, fester Zins		305 478.61	0.11
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		305 478.61	0.11
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	13 677.87	0.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	50 000.00	2 468 000.00	0.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	320.00	1 406 019.20	0.53
Total Luxemburg		3 887 697.07	1.45
Total Investment Fonds, open end		3 887 697.07	1.45
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 887 697.07	1.45
Total des Wertpapierbestandes		261 425 673.94	97.66

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-31.00	-87 242.24	-0.03
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.22	34.00	2 388.79	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-140.00	383 441.66	0.14
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-50.00	67 956.90	0.03
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-5.00	2 841.83	0.00
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.22	-8.00	12 685.29	0.01
GBP LONG GILT FUTURE 29.03.23	10.00	-10 241.74	0.00
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-26.00	-15 407.77	-0.01
AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-215.00	-8 449.55	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-12.00	12 000.00	0.01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-66.00	-15 468.75	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-53.00	-21 117.16	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	325.00	144 727.05	0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-43.00	-17 132.83	-0.01
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23	41.00	-14 093.75	-0.01
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-293.00	16 721.99	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		453 609.72	0.17
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		453 609.72	0.17

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

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-6 500 000.00	307 633.02	0.12
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-6 000 000.00	299 513.55	0.11
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.17250% 20-07.12.30	-22 000 000.00	1 491 690.80	0.56
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.12.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.15700% 20-17.12.30	-23 000 000.00	1 563 578.95	0.58
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-17.12.30			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-2 500 000.00	163 446.28	0.06
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-85 000 000.00	-80 177.59	-0.03
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51	-1 500 000.00	440 613.04	0.16
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	228 690.94	0.09
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-8 000 000.00	218 904.22	0.08
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-3 900 000 000.00	302 445.86	0.11
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34900% 22-28.11.27	-300 000 000.00	-2 267.05	0.00
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 22-28.11.27			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	7 000 000.00	14 270.08	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-30.10.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 20-04.12.25	90 000 000.00	134 702.33	0.05
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-04.12.25			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	60 000 000.00	63 242.78	0.02
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.92500% 19-21.11.29	50 000 000.00	-226 586.81	-0.08
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-21.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00	-553 901.70	-0.21
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000.00	-970 680.33	-0.36
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	990 000 000.00	-567 235.14	-0.21
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	49 000 000.00	-170 362.75	-0.06
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	20 000 000.00	-17 665.53	-0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000.00	-277 504.70	-0.10
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	-380 891.16	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	29 000 000.00	-124 478.11	-0.05
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	1 200 000 000.00	-462 472.25	-0.17
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	1 200 000 000.00	-446 967.90	-0.17
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	20 000 000 000.00	-370 055.76	-0.14
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	5 000 000.00	9 164.29	0.00
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			586 649.36	0.22

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

586 649.36

0.22

Total Derivative Instrumente

1 040 259.08

0.39

Devisenterminkontrakte

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

USD	1 867 834.84	BRL	10 020 000.00	6.12.2022	-37 080.96	-0.01
KRW	2 743 000 000.00	USD	1 923 292.67	6.12.2022	156 326.30	0.06
USD	2 185 894.44	TWD	70 200 000.00	6.12.2022	-87 482.97	-0.03
CNY	8 635 000.00	USD	1 198 473.28	6.12.2022	12 076.09	-0.01
MYR	2 285 000.00	USD	482 933.53	6.12.2022	31 011.59	0.01
COP	5 117 280 000.00	USD	1 055 435.70	6.12.2022	6 653.99	0.00
USD	4 149 358.60	MXN	82 490 000.00	6.12.2022	-107 645.99	-0.04
USD	1 927 696.04	JPY	283 600 000.00	6.12.2022	-104 954.55	-0.04
USD	21 278 719.38	GBP	18 485 000.00	6.12.2022	-735 704.76	-0.28
USD	12 085 736.00	NZD	20 540 000.00	6.12.2022	-671 634.04	-0.25
USD	1 359 033.01	AUD	2 115 000.00	6.12.2022	-57 432.18	-0.02
HUF	170 350 000.00	USD	409 389.34	6.12.2022	18 323.86	0.01
USD	94 103 387.15	EUR	94 860 000.00	6.12.2022	-3 576 876.69	-1.34
SEK	9 550 000.00	USD	869 023.64	6.12.2022	26 572.68	0.01
CHF	1 110 000.00	USD	1 118 136.57	6.12.2022	47 055.27	0.02
USD	3 617 257.94	CAD	4 920 000.00	6.12.2022	-11 881.84	0.00
USD	2 095 079.87	THB	78 440 000.00	6.12.2022	-129 421.59	-0.05
PLN	4 490 000.00	USD	940 513.03	6.12.2022	48 395.96	0.02
USD	259 627.55	CAD	350 000.00	6.12.2022	1 457.04	0.00
USD	1 999 815.38	CZK	49 610 000.00	6.12.2022	-97 888.49	-0.04
USD	419 666.66	HUF	170 350 000.00	6.12.2022	-8 046.54	0.00
AUD	1 587 259.03	EUR	1 015 000.00	6.12.2022	17 846.49	0.01
EUR	1 095 000.00	CHF	1 077 113.18	6.12.2022	-3 114.22	0.00
EUR	352 710.88	NZD	600 000.00	6.12.2022	-9 462.05	0.00
BRL	2 922 835.00	USD	545 000.00	6.12.2022	10 664.13	0.00
USD	545 000.00	MXN	10 611 182.70	6.12.2022	-2 603.99	0.00

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

GBP	536 688.26	EUR	607 457.00	6.12.2022		13 642.30	0.01
GBP	421 906.65	EUR	482 543.00	6.12.2022		5 573.35	0.00
CAD	515 000.00	AUD	580 084.89	6.12.2022		-8 616.71	0.00
PLN	2 725 000.00	HUF	235 966 470.00	6.12.2022		7 713.63	0.00
USD	510 000.00	SGD	700 600.87	6.12.2022		-1 273.42	0.00
IDR	7 918 260 000.00	USD	510 000.00	6.12.2022		-6 492.34	0.00
USD	1 022 982.80	EUR	980 000.00	6.12.2022		13 846.61	0.01
USD	265 994.02	EUR	255 000.00	6.12.2022		3 412.67	0.00
USD	317 468.02	MXN	6 160 000.00	6.12.2022		-426.86	0.00
AUD	30 324 300.00	USD	20 589 675.09	12.1.2023		-242 593.82	-0.09
GBP	14 037 500.00	USD	16 746 703.81	12.1.2023		-3 544.03	0.00
CHF	54 526 200.00	USD	58 397 048.35	12.1.2023		-843 401.87	-0.32
CAD	15 333 400.00	USD	11 574 337.57	12.1.2023		-255 436.12	-0.10
EUR	70 965 700.00	USD	74 303 429.77	12.1.2023		-970 203.81	-0.36
USD	515 000.00	SGD	704 041.57	6.12.2022		1 215.68	0.00
IDR	8 048 420 000.00	USD	515 000.00	6.12.2022		-3 215.70	0.00
CAD	186 200.00	USD	139 955.93	12.1.2023		-2 505.69	0.00
GBP	150 300.00	USD	179 261.17	12.1.2023		8.42	0.00
AUD	1 595 000.00	NZD	1 731 914.80	6.12.2022		-7 481.29	0.00
USD	246 544.13	EUR	237 400.00	12.1.2023		1 224.10	0.00
USD	69 260.49	AUD	104 900.00	12.1.2023		-1 125.60	0.00
PLN	1 230 000.00	USD	270 331.79	6.12.2022		572.01	0.00
CZK	27 457 477.60	PLN	5 285 000.00	6.12.2022		-2 996.64	0.00
EUR	995 000.00	AUD	1 534 514.87	6.12.2022		-3 118.39	0.00
CAD	1 467 601.40	GBP	905 000.00	6.12.2022		4 751.02	0.00
EUR	1 030 000.00	USD	1 064 870.65	6.12.2022		-4 247.92	0.00
USD	2 282 926.83	TWD	70 200 000.00	6.1.2023		-12 916.47	-0.01
TWD	70 200 000.00	USD	2 269 641.13	6.12.2022		3 736.28	0.00
USD	1 206 848.36	CNY	8 635 000.00	6.12.2022		-3 701.01	0.00
CNY	8 635 000.00	USD	1 209 383.75	6.1.2023		15 127.75	0.01
USD	506 090.81	MYR	2 285 000.00	6.12.2022		-7 854.31	0.00
MYR	2 285 000.00	USD	506 539.57	6.1.2023		8 634.77	0.00
IDR	15 966 700 000.00	USD	1 013 630.02	6.1.2023		2 723.21	0.00
USD	1 014 401.52	IDR	15 966 680 000.00	6.12.2022		-890.43	0.00
KRW	2 743 000 000.00	USD	2 070 579.35	6.1.2023		10 513.60	0.00
USD	2 068 627.45	KRW	2 743 000 000.00	6.12.2022		-10 991.52	0.00
EUR	2 000 000.00	USD	2 075 477.40	6.12.2022		-16 015.80	-0.01
BRL	7 097 165.00	USD	1 338 330.19	6.12.2022		10 921.48	0.00
USD	1 330 086.17	BRL	7 100 000.00	6.1.2023		-10 978.75	0.00
COP	5 117 280 000.00	USD	1 058 798.70	6.1.2023		-2 821.66	0.00
USD	1 064 990.63	COP	5 117 280 000.00	6.12.2022		2 900.94	0.00
USD	205 790.43	EUR	198 000.00	12.1.2023		1 184.84	0.00
CHF	606 400.00	USD	640 822.08	12.1.2023		-753.06	0.00
Total Devisenterminkontrakte						-7 580 748.02	-2.83
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						19 191 240.20	7.17
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-875 495.00	-0.33
Andere Aktiva und Passiva						-5 505 208.77	-2.06
Total des Nettovermögens						267 695 721.43	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

– Green Social Sustainable Bonds (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		842 928 059.72	884 259 528.79
Klasse P-acc¹	LU2437035061		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.39	91.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.39	91.07
Klasse Q-acc¹	LU2437035145		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.59	91.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.59	91.16
Klasse U-X-acc³	LU2388910510		
Aktien im Umlauf		99 122.0000	98 932.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 503.77	8 937.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		8 503.77	8 937.87

¹ Erste NAV 3.2.2022

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 27.10.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	26.49	Banken & Kreditinstitute	28.18
Frankreich	13.68	Energie- & Wasserversorgung	14.18
Niederlande	11.58	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.00
Deutschland	7.85	Supranationale Organisationen	9.32
Spanien	5.17	Länder- & Zentralregierungen	8.14
Italien	4.62	Immobilien	4.27
Grossbritannien	3.64	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.89
Luxemburg	2.79	Telekommunikation	2.69
Südkorea	2.56	Elektrische Geräte & Komponenten	2.20
Australien	1.73	Versicherungen	1.62
Kanada	1.54	Internet, Software & IT-Dienste	0.99
Schweden	1.47	Fahrzeuge	0.99
Belgien	1.29	Erdöl	0.82
Supranational	1.09	Baugewerbe & Baumaterial	0.68
Liechtenstein	0.91	Verkehr & Transport	0.64
Polen	0.85	Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.55
Philippinen	0.84	Kantone, Bundesstaaten	0.50
Finnland	0.76	Chemie	0.46
Schweiz	0.73	Computer & Netzwerkausrüster	0.42
Chile	0.60	Diverse Konsumgüter	0.40
Dänemark	0.58	Gastgewerbe & Freizeit	0.34
China	0.55	Diverse Dienstleistungen	0.29
Österreich	0.50	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.28
Mauritius	0.32	Gesundheits- & Sozialwesen	0.28
Indien	0.21	Elektronik & Halbleiter	0.15
Singapur	0.20	Total	93.28
Mexiko	0.17		
Japan	0.14		
Portugal	0.11		
Norwegen	0.11		
Indonesien	0.10		
Irland	0.10		
Total	93.28		

Nettvermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	896 128 066.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-109 858 618.90
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	786 269 447.80
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	38 780 388.90
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 768 717.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	14 184 816.05
Total Aktiva	843 003 370.65
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11.69
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 973.61
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-61 325.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-75 310.93
Total Passiva	-75 310.93
Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode	842 928 059.72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	39 859.85
Zinsen auf Wertpapiere	6 484 709.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	198 802.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	183 826.29
Total Erträge	6 907 197.92
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36.63
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 688.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 438.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-38 911.33
Total Aufwendungen	-137 074.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 770 123.42
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 005 786.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 355 848.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-51 731 456.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	23 215 184.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 166 210.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-23 396 087.00
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-26 819 745.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 515.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 400 000.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	6 582 590.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 627 639.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 023 726.81

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	884 259 528.79
Zeichnungen	54 008 351.92
Rücknahmen	-50 316 094.18
Total Mittelzufluss (-abfluss)	3 692 257.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 770 123.42
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 166 210.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 627 639.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 023 726.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	842 928 059.72

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 932.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 157.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 967.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 122.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR APPLE INC 0.50000% 19-15.11.31	3 300 000.00	2 745 487.80	0.33
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	3 500 000.00	2 824 395.00	0.33
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.25000% 21-12.08.36	2 000 000.00	1 453 500.00	0.17
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	1 500 000.00	1 406 676.00	0.17
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	10 500 000.00	7 640 535.00	0.91
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 0.37500% 20-14.11.28	1 000 000.00	853 368.00	0.10
Total EUR		16 923 961.80	2.01
USD			
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.80000% 19-15.04.26	2 000 000.00	1 876 863.80	0.22
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	625 000.00	390 666.73	0.05
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	1 000 000.00	772 544.67	0.09
USD ALPHABET INC 2.05000% 20-15.08.50	5 000 000.00	3 053 509.74	0.36
USD ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	1 500 000.00	1 247 074.99	0.15
USD ASIAN INFRA INVEST BANK/THE 0.50000% 21-30.10.24	10 000 000.00	8 993 201.37	1.07
USD AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.90000% 21-01.12.28	500 000.00	409 685.81	0.05
USD AVANGRID INC 3.80000% 19-01.06.29	7 000 000.00	6 220 534.69	0.74
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.65000% 21-31.07.24	3 000 000.00	2 710 114.52	0.32
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	6 000 000.00	5 426 452.80	0.64
USD BROOKFIELD FINANCE INC 2.72400% 21-15.04.31	1 500 000.00	1 186 074.37	0.14
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA-REG-S 0.62500% 21-18.02.26	24 500 000.00	21 164 674.71	2.51
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	7 000 000.00	5 047 831.79	0.60
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	2 000 000.00	1 555 066.63	0.18
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	3 000 000.00	2 599 486.88	0.31
USD EQUINIX INC 1.55000% 20-15.03.28	5 000 000.00	4 037 298.26	0.48
USD ERP OPERATING LP 1.85000% 21-01.08.31	500 000.00	380 631.39	0.05
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 22-18.01.32	3 000 000.00	2 323 750.78	0.28
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	900 000.00	690 809.82	0.08
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	1 460 000.00	1 362 817.17	0.16
USD GEORGIA POWER CO 3.25000% 21-15.03.51	4 000 000.00	2 737 894.20	0.32
USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27	2 500 000.00	2 097 872.05	0.25
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.37500% 19-15.12.29	3 500 000.00	2 875 063.63	0.34
USD HP INC 2.65000% 22-17.06.31	1 000 000.00	761 139.90	0.09
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST&DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	30 000 000.00	24 233 016.64	2.87
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	932 536.82	0.11
USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.15000% 17-01.05.27	1 000 000.00	915 284.74	0.11
USD KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	2 000 000.00	1 382 552.56	0.16
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.50000% 22-27.04.25	590 000.00	548 817.75	0.07
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	7 000 000.00	6 047 379.58	0.72
USD MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31	3 000 000.00	2 408 360.85	0.29
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	5 400 000.00	4 497 828.06	0.53
USD NISOURCE INC 5.00000% 22-15.06.52	500 000.00	448 175.95	0.05
USD NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29	5 500 000.00	4 893 876.06	0.58
USD OWENS CORNING 3.95000% 19-15.08.29	1 500 000.00	1 338 110.77	0.16
USD PFIZER INC 1.75000% 21-18.08.31	3 000 000.00	2 370 542.19	0.28
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.20000% 19-01.11.24	4 000 000.00	3 697 518.14	0.44
USD PROLOGIS LP 1.25000% 20-15.10.30	5 500 000.00	4 089 860.74	0.49
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	4 500 000.00	3 768 375.74	0.45
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	3 830 000.00	3 686 865.53	0.44
USD SUMITOMO MITSUBI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	1 300 000.00	1 195 752.41	0.14
USD SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	3 000 000.00	2 547 403.04	0.30
USD TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.50000% 21-15.09.31	5 991 000.00	4 665 011.65	0.55
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	1 000 000.00	918 013.04	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	6 000 000.00	4 143 612.87	0.49
USD WELLTOWER INC 2.70000% 19-15.02.27	1 500 000.00	1 326 409.45	0.16
USD WOORI BANK -REG-S 0.75000% 21-01.02.26	4 750 000.00	4 004 227.17	0.47
Total USD		163 980 592.45	19.45
Total Notes, fester Zins		180 904 554.25	21.46
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 000 000.00	5 567 448.00	0.66
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-23.09.31	5 000 000.00	4 036 520.00	0.48
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 527 500.00	0.18
EUR MIJENCHENR RUECKVIR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41	5 000 000.00	3 827 090.00	0.45
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021	6 600 000.00	4 860 570.00	0.58
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	6 000 000.00	4 179 972.00	0.50
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	5 000 000.00	4 125 000.00	0.49
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	1 088 000.00	932 188.94	0.11
Total EUR		29 056 288.94	3.45
USD			
USD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	4 000 000.00	3 561 137.78	0.42
USD CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24	3 000 000.00	2 864 095.44	0.34
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.653%/VAR 20-16.09.24	1 000 000.00	933 109.48	0.11
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	5 000 000.00	4 480 100.81	0.53
Total USD		11 838 443.51	1.40
Total Notes, variabler Zins		40 894 732.45	4.85

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	1 500 000.00	863 679.83	0.10
Total AUD		863 679.83	0.10
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	2 000 000.00	1 604 400.00	0.19
EUR AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31	2 000 000.00	1 624 800.00	0.19
EUR ALLIANDER NV-REG-S 0.37500% 20-10.06.30	5 500 000.00	4 510 792.00	0.54
EUR ARKEMA SA-REG-S 0.12500% 20-14.10.26	1 000 000.00	885 182.00	0.10
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	2 500 000.00	2 031 250.00	0.24
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	10 000 000.00	8 465 600.00	1.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	10 000 000.00	9 189 702.30	1.09
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26	7 000 000.00	6 231 148.00	0.74
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27	3 500 000.00	3 133 998.00	0.37
EUR BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29	4 000 000.00	3 290 752.00	0.39
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	8 000 000.00	6 137 168.00	0.73
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.62500% 19-23.04.27	6 000 000.00	4 341 750.00	0.52
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27	3 000 000.00	2 514 337.56	0.30
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25	3 500 000.00	3 239 103.00	0.38
EUR CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.45000% 20-19.05.25	6 000 000.00	5 390 424.00	0.64
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	5 000 000.00	4 324 210.00	0.51
EUR CTP NV-REG-S 0.62500% 21-27.09.26	500 000.00	387 242.00	0.05
EUR CTP NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29	3 000 000.00	2 011 416.00	0.24
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30	6 500 000.00	5 514 925.00	0.65
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	1 000 000.00	783 568.00	0.09
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 17-19.10.27	1 500 000.00	1 387 782.00	0.16
EUR E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27	1 500 000.00	1 338 915.00	0.16
EUR E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-18.10.34	2 000 000.00	1 490 980.00	0.18
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25	1 000 000.00	962 192.00	0.11
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	9 500 000.00	8 508 200.00	1.01
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29	1 000 000.00	906 608.00	0.11
EUR ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA-REG-S 1.62500% 20-15.04.27	1 000 000.00	930 266.00	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.10.26	8 000 000.00	7 321 096.00	0.87
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 1.00000% 21-29.11.33	3 000 000.00	2 161 890.00	0.26
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	6 500 000.00	6 059 520.99	0.72
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 21-26.10.36	11 500 000.00	8 053 864.00	0.96
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	2 600 000.00	2 525 250.00	0.30
EUR ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27	8 000 000.00	6 919 728.00	0.82
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32	2 500 000.00	2 053 655.00	0.24
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.37500% 18-15.05.26	500 000.00	465 948.00	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 1.12500% 19-09.07.26	500 000.00	456 218.00	0.05
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	6 000 000.00	4 897 560.00	0.58
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 000 000.00	3 877 700.00	0.46
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 18-28.10.26	3 000 000.00	2 836 884.00	0.34
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30	2 000 000.00	1 844 132.00	0.22
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	500 000.00	476 120.00	0.06
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	9 000 000.00	6 751 818.00	0.80
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 19-05.05.27	500 000.00	449 061.00	0.05
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	4 500 000.00	3 406 662.00	0.40
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	3 000 000.00	2 220 456.00	0.26
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.00000% 22-17.01.34	3 000 000.00	2 085 600.00	0.25
EUR NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	4 000 000.00	3 305 880.00	0.39
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 1.00000% 15-03.09.25	3 000 000.00	2 867 214.00	0.34
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31	500 000.00	398 881.00	0.05
EUR ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	3 000 000.00	2 477 544.00	0.29
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	2 000 000.00	1 651 206.76	0.20
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-07.03.29	3 000 000.00	2 584 312.50	0.31
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28	8 000 000.00	7 048 832.00	0.84
EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV-REG-S 2.00000% 20-06.04.29	1 500 000.00	1 370 381.79	0.16
EUR RTE RESEAU DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 0.75000% 22-12.01.34	3 000 000.00	2 253 132.06	0.27
EUR RWE AG-REG-S 0.50000% 21-26.11.28	1 000 000.00	849 680.00	0.10
EUR SBB TREASURY OYJ-REG-S 0.75000% 20-14.12.28	2 000 000.00	1 209 664.00	0.14
EUR SBB TREASURY OYJ-REG-S 1.12500% 21-26.11.29	359 000.00	216 426.74	0.03
EUR SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31	3 000 000.00	2 271 588.00	0.27
EUR SSE PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	2 500 000.00	2 346 430.00	0.28
EUR SSE PLC-REG-S 1.37500% 18-04.09.27	3 000 000.00	2 753 010.00	0.33
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.01000% 20-02.12.27	500 000.00	421 395.00	0.05
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24	2 500 000.00	2 451 389.67	0.29
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	500 000.00	425 876.00	0.05
EUR TERNA-TRASMISIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29	6 000 000.00	4 914 768.00	0.58
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.28000% 20-21.10.27	6 000 000.00	5 782 944.00	0.69
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	7 000 000.00	6 194 552.00	0.73
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-26.02.24	500 000.00	492 270.00	0.06
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25	1 000 000.00	939 216.00	0.11
EUR UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31	4 000 000.00	3 129 336.00	0.37
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28	1 800 000.00	1 489 366.80	0.18
EUR VATTENFALL AB-REG-S 0.05000% 20-15.10.25	4 600 000.00	4 200 471.60	0.50
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	2 000 000.00	1 841 120.00	0.22
Total EUR		221 886 761.77	26.33
USD			
USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA/NY-REG-S 2.00000% 22-18.01.27	1 635 000.00	1 439 495.51	0.17
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27	6 000 000.00	5 426 011.90	0.64
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	1 000 000.00	862 953.43	0.10
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	5 000 000.00	4 705 773.81	0.56
USD BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 2.50000% 19-10.09.24	1 756 000.00	1 613 020.68	0.19
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	7 000 000.00	6 055 121.89	0.72
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.00000% 20-04.08.23	3 000 000.00	2 838 848.16	0.34
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	2 766 000.00	2 528 151.51	0.30
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	4 000 000.00	3 403 573.14	0.40
USD INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-REG-S 0.62500% 21-10.02.26	5 000 000.00	4 284 279.94	0.51

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	230 000.00	209 469.76	0.02
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	12 698 000.00	11 718 170.45	1.39
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	5 080 000.00	4 604 327.98	0.55
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-11.02.25	1 000 000.00	922 243.49	0.11
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.87500% 18-15.05.23	500 000.00	483 057.35	0.06
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 3.12500% 18-05.12.22	800 000.00	776 886.58	0.09
USD RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD-REG-S 3.87500% 17-07.07.27	2 000 000.00	1 780 095.17	0.21
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	1 550 000.00	1 332 143.45	0.16
Total USD		54 983 624.20	6.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins		277 734 065.80	32.95
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.00000% 20-30.04.26	3 000 000.00	2 754 870.00	0.33
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0.00000% 21-30.04.27	1 814 000.00	1 613 556.63	0.19
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28	7 000 000.00	6 076 350.00	0.72
EUR NORTH RHINE WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	6 000 000.00	4 224 528.00	0.50
EUR VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28	1 000 000.00	845 984.00	0.10
Total EUR		15 515 288.63	1.84
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		15 515 288.63	1.84
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27	1 000 000.00	847 616.00	0.10
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%VAR 21-07.10.41	4 500 000.00	3 422 790.00	0.41
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%VAR 21-30.05.28	4 000 000.00	3 409 792.00	0.40
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.375%VAR 20-18.11.26	1 500 000.00	1 335 121.37	0.16
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%VAR 21-26.05.28	5 000 000.00	4 229 050.00	0.50
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%VAR 03-21.09.29	5 500 000.00	4 506 128.00	0.53
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%VAR 20-10.06.26	5 500 000.00	5 191 377.07	0.61
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 942 244.00	0.23
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%VAR 21-09.06.32	6 500 000.00	5 556 564.00	0.66
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%VAR 21-21.09.27	6 000 000.00	4 564 875.00	0.54
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%VAR 21-26.02.30	5 000 000.00	3 949 920.00	0.47
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%VAR 21-05.07.29	8 000 000.00	6 542 032.00	0.78
Total EUR		45 497 509.44	5.39
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 0.981%VAR 20-25.09.25	9 000 000.00	8 006 857.76	0.95
USD MORGAN STANLEY 0.864%VAR 20-21.10.25	3 000 000.00	2 658 931.04	0.32
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%VAR 21-14.10.31	2 000 000.00	1 694 483.95	0.20
Total USD		12 360 272.75	1.47
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		57 857 782.19	6.86
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33	3 000 000.00	2 668 836.00	0.32
EUR CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SA-REG-S 0.45000% 21-08.09.29	1 000 000.00	691 700.00	0.08
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	5 000 000.00	3 557 140.00	0.42
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39	7 500 000.00	6 677 670.00	0.79
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	600 000.00	395 241.60	0.05
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES-REG-S 0.62500% 21-16.09.28	3 000 000.00	2 399 388.00	0.29
EUR IMERY'S SA-REG-S 1.00000% 21-15.07.31	5 000 000.00	3 513 750.00	0.42
EUR ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	3 000 000.00	1 952 692.26	0.23
EUR LG CHEM LTD-REG-S 0.50000% 19-15.04.23	3 000 000.00	2 969 625.00	0.35
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	2 400 000.00	2 135 390.40	0.25
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42	4 000 000.00	2 723 472.00	0.32
Total EUR		29 684 905.26	3.52
GBP			
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 655 000.00	1 388 977.82	0.17
Total GBP		1 388 977.82	0.17
USD			
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.95000% 18-15.11.28	8 500 000.00	7 948 210.86	0.94
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	2 290 000.00	2 112 081.22	0.25
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 14-15.10.24	1 210 000.00	1 135 307.05	0.13
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 20-23.09.30	12 000 000.00	9 240 585.41	1.10
USD GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS-REG-S 5.50000% 22-06.04.25	3 000 000.00	2 721 371.34	0.32
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	4 000 000.00	3 584 480.16	0.42
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 1.62500% 19-24.04.23	5 450 000.00	5 228 812.52	0.62
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 0.40000% 21-19.06.24	7 000 000.00	6 326 479.87	0.75
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30	1 500 000.00	1 154 256.30	0.14
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25000% 19-15.07.49	6 500 000.00	5 439 865.00	0.65
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	6 000 000.00	5 445 930.52	0.65
USD NORTHERN STATES POWER CO 3.20000%21-01.04.52	6 200 000.00	4 361 159.23	0.52
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 21-01.06.51	2 000 000.00	1 447 797.21	0.17
Total USD		56 146 336.69	6.66
Total Anleihen, fester Zins		87 220 219.77	10.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30	5 500 000.00	4 440 645.00	0.53
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.10.30	10 000 000.00	8 222 840.00	0.98
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32	5 000 000.00	3 903 600.00	0.46
Total EUR		16 567 085.00	1.97
Total Anleihen, Nullcoupon		16 567 085.00	1.97
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26	8 500 000.00	7 831 220.00	0.93
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.375%/VAR 21-31.08.81	13 500 000.00	9 878 382.00	1.17
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 919 510.00	0.35
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 17-PRP	3 500 000.00	3 465 000.00	0.41
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.450%/VAR 21-PRP	12 000 000.00	10 184 880.00	1.21
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-26.05.42	6 000 000.00	4 334 574.96	0.51
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	8 500 000.00	7 298 610.00	0.87
Total EUR		45 912 176.96	5.45
Total Anleihen, variabler Zins		45 912 176.96	5.45
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50	17 500 000.00	9 480 618.40	1.13
USD AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.62500% 20-31.12.27	9 000 000.00	7 453 951.30	0.88
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	27 000 000.00	24 288 593.21	2.88
Total USD		41 223 162.91	4.89
Total Treasury-Notes, fester Zins		41 223 162.91	4.89
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		763 829 067.96	90.62
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31	1 000 000.00	785 882.99	0.10
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	3 500 000.00	3 051 294.87	0.36
USD COOPERATIVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-24.09.26	6 000 000.00	5 133 636.83	0.61
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	500 000.00	438 971.22	0.05
USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31	2 200 000.00	1 678 157.28	0.20
Total USD		11 087 943.19	1.32
Total Notes, fester Zins		11 087 943.19	1.32
Notes, variabler Zins			
USD			
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 000 000.00	859 500.24	0.10
Total USD		859 500.24	0.10
Total Notes, variabler Zins		859 500.24	0.10
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	2 000 000.00	1 722 902.15	0.20
Total USD		1 722 902.15	0.20
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 722 902.15	0.20
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% 20-15.03.31	3 000 000.00	2 182 189.02	0.26
Total USD		2 182 189.02	0.26
Total Anleihen, fester Zins		2 182 189.02	0.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15 852 534.60	1.88
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 0.55000% 21-01.10.25	4 345 000.00	3 749 125.19	0.44
Total USD		3 749 125.19	0.44
Total Notes, fester Zins		3 749 125.19	0.44

Bezeichnung		Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens		
Anleihen, fester Zins						
AUD						
AUD	OPTUS FINANCE PTY-REG-S 2.60000% 21-24.11.28	2 500 000.00	1 409 205.81	0.17		
Total AUD			1 409 205.81	0.17		
USD						
USD	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81000% 21-01.06.41	2 000 000.00	1 429 514.24	0.17		
Total USD			1 429 514.24	0.17		
Total Anleihen, fester Zins			2 838 720.05	0.34		
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6 587 845.24	0.78		
Total des Wertpapierbestandes			786 269 447.80	93.28		
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	2 610 325.61	AUD	4 030 000.00	6.12.2022	-10 733.83	0.00
EUR	1 213 585.89	GBP	1 045 000.00	6.12.2022	4 991.84	0.00
EUR	386 439 364.89	USD	383 290 000.00	6.12.2022	14 215 879.25	1.68
USD	835 000.00	EUR	839 914.34	6.12.2022	-29 022.82	0.00
USD	890 000.00	EUR	861 241.43	6.12.2022	3 062.11	0.00
USD	555 000.00	EUR	532 469.61	6.12.2022	6 506.19	0.00
USD	505 000.00	EUR	484 598.50	6.12.2022	5 820.92	0.00
USD	3 485 000.00	EUR	3 396 067.19	6.12.2022	-11 687.61	0.00
Total Devisenterminkontrakte			14 184 816.05	1.68		
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			38 780 388.90	4.60		
Andere Aktiva und Passiva			3 693 406.97	0.44		
Total des Nettovermögens			842 928 059.72	100.00		

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		16 572 338.28	16 915 448.82	21 420 679.57
Klasse P-mdist	LU1706617963			
Aktien im Umlauf		259.0940	259.0940	259.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.01	83.09	95.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.01	83.09	95.46
Klasse Q-acc²	LU1706617880			
Aktien im Umlauf		-	-	50.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	115.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	115.02
Klasse U-X-acc	LU2028847254			
Aktien im Umlauf		1 710.0000	1 710.0000	2 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 679.45	9 879.49	10 695.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 679.45	9 879.49	10 695.10

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse Q-acc war bis zum 9.8.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	85.04	Länder- & Zentralregierungen	22.45
Kanada	2.17	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.75
Norwegen	1.40	Banken & Kreditinstitute	12.15
Niederlande	1.25	Erdöl	8.26
Grossbritannien	1.17	Telekommunikation	5.32
Multinational	1.16	Energie- & Wasserversorgung	4.39
Irland	1.16	Verkehr & Transport	3.79
Kolumbien	1.13	Gesundheits- & Sozialwesen	2.88
Singapur	1.13	Internet, Software & IT-Dienste	2.77
Frankreich	1.12	Diverse Konsumgüter	2.38
Cayman-Inseln	1.09	Bergbau, Kohle & Stahl	2.25
Britische Jungferninseln	0.90	Chemie	2.21
Mexiko	0.61	Fahrzeuge	1.83
Total	99.33	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.75
		Elektronik & Halbleiter	1.66
		Elektrische Geräte & Komponenten	1.40
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.20
		Verpackungsindustrie	1.16
		Baugewerbe & Baumaterial	0.90
		Diverse Handelsfirmen	0.83
		Total	99.33

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	18 038 064.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 577 435.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	16 460 629.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	577 682.23
Andere liquide Mittel (Margins)	45 950.13
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	107 026.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	170 393.79
Vorausbezahlte Kosten	73 620.20
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	17 570.32
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	17 824.55
Total Aktiva	17 470 697.27
Passiva	
Kontokorrentkredit	-6.11
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 228.38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-895 726.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-22.48
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-276.07
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 099.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 397.72
Total Passiva	-898 358.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 572 338.28

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 581.48
Zinsen auf Wertpapiere	366 965.99
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	1 338.97
Total Erträge	370 886.44
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-7 424.67
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-140.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-804.28
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 081.47
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-48.81
Total Aufwendungen	-9 499.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	361 387.03
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 010 105.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-37 650.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	126 173.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 992.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-42 162.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 180.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-953 933.04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-592 546.01
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	201 411.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	20 152.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	925.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	3 031.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	24 390.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	249 909.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-342 636.39

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16 915 448.82
Ausbezahlte Dividende	-474.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	361 387.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-953 933.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	249 909.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-342 636.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 572 338.28

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	259.0940
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 710.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 710.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.31
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.30
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.31
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.29
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.45000% 19-03.04.26	200 000.00	191 882.42	1.16
USD AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	200 000.00	190 019.29	1.15
USD BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26	200 000.00	193 917.95	1.17
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	200 000.00	198 144.88	1.20
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26	300 000.00	283 772.97	1.71
USD CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28	250 000.00	232 548.38	1.40
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	200 000.00	192 000.00	1.16
USD CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	300 000.00	287 970.09	1.74
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 4.37500% 18-15.01.28	250 000.00	229 824.38	1.39
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	150 000.00	153 188.29	0.92
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	200 000.00	197 455.82	1.19
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	200 000.00	185 142.34	1.12
USD EXPEDIA INC 3.80000% 17-15.02.28	200 000.00	185 362.22	1.12
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	300 000.00	303 925.11	1.83
USD HCA INC 5.25000% 16-15.06.26	200 000.00	198 413.13	1.20
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	100 000.00	99 500.00	0.60
USD KINDER MORGAN INC 1.75000% 21-15.11.26	250 000.00	220 784.14	1.33
USD MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	300 000.00	249 471.60	1.50
USD MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24	250 000.00	244 506.33	1.47
USD OLIN CORP 5.12500% 17-15.09.27	200 000.00	187 500.00	1.13
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	300 000.00	273 754.02	1.65
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.37500% 17-17.01.27	200 000.00	206 500.00	1.25
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	131 000.00	100 981.35	0.61
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	300 000.00	274 730.59	1.66
USD SOCIETE GENERALE-144A-SUB 4.25000% 16-19.08.26	200 000.00	185 060.93	1.12
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 3.00000% 16-15.11.26	200 000.00	184 186.96	1.11
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	250 000.00	242 823.75	1.46
USD SPRINT CORP 7.62500% 15-15.02.25	200 000.00	207 164.80	1.25
USD TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.87500% 17-15.03.27	150 000.00	140 541.01	0.85
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	300 000.00	291 653.86	1.76
Total USD		6 332 726.61	38.21
Total Notes, fester Zins		6 332 726.61	38.21
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	350 000.00	319 148.63	1.93
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	300 000.00	280 570.89	1.69
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.509%/3M LIBOR+94.5BP 18-23.01.29	300 000.00	274 335.39	1.66
Total USD		874 054.91	5.28
Total Notes, variabler Zins		874 054.91	5.28
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26	150 000.00	138 174.15	0.83
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	200 000.00	186 881.94	1.13
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27	200 000.00	181 475.00	1.10
Total USD		506 531.09	3.06
Total Medium-Term Notes, fester Zins		506 531.09	3.06
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	200 000.00	187 700.00	1.13
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	300 000.00	344 905.17	2.08
USD ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24	110 000.00	110 420.99	0.67
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26	250 000.00	240 895.83	1.45
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24	200 000.00	149 225.00	0.90
Total USD		1 033 146.99	6.23
Total Anleihen, fester Zins		1 033 146.99	6.23
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42	125 000.00	114 355.47	0.69
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	385 000.00	381 357.41	2.30
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27	155 000.00	156 889.06	0.95
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27	1 100 000.00	1 114 007.82	6.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27	900 000.00	903 375.00	5.45
Total USD		2 669 984.76	16.11
Total Treasury-Notes, fester Zins		2 669 984.76	16.11
Treasury-Notes, variabler Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32	205 000.00	401 342.08	2.42
Total USD		401 342.08	2.42
Total Treasury-Notes, variabler Zins		401 342.08	2.42
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		11 817 786.44	71.31

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.08.22-13.12.22	650 000.00	649 236.25	3.92
Total USD		649 236.25	3.92

Total Treasury-Bills, Nullcoupon

649 236.25 3.92

Notes, fester Zins

USD

USD AKER BP ASA-144A 2.87500% 20-15.01.26	250 000.00	231 939.99	1.40
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 2.80000% 16-11.04.26	300 000.00	281 578.05	1.70
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	100 000.00	93 848.00	0.57
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	200 000.00	184 578.00	1.11
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	250 000.00	223 785.63	1.35
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	200 000.00	203 797.57	1.23
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	200 000.00	194 446.00	1.17
USD GLENORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	200 000.00	193 467.12	1.17
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 16-15.04.26	150 000.00	145 408.50	0.88
USD GRAY ESCROW INC-144A 7.00000% 18-15.05.27	200 000.00	183 784.00	1.11
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	200 000.00	188 218.31	1.14
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	150 000.00	144 937.50	0.88
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	200 000.00	179 515.40	1.08
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	200 000.00	179 804.55	1.08
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 4.62500% 18-13.11.25	375 000.00	370 286.53	2.23
Total USD		2 999 395.15	18.10

Total Notes, fester Zins

2 999 395.15 18.10

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

3 648 631.40 22.02

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

Notes, fester Zins

USD

USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	200 000.00	192 482.00	1.16
USD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42	225 000.00	190 516.35	1.15
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	300 000.00	289 375.79	1.75
USD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25	150 000.00	151 333.50	0.91
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	200 000.00	170 552.00	1.03
Total USD		994 259.64	6.00

Total Notes, fester Zins

994 259.64 6.00

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

994 259.64 6.00

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

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD

USD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22	-2 000 000.00	-48.00	0.00
Total USD		-48.00	0.00

Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch

-48.00 0.00

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

-48.00 0.00

Total des Wertpapierbestandes

16 460 629.48 99.33

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-3.00	-3 656.25	-0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	5.00	3 359.38	0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	11.00	6 125.00	0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	18.00	11 742.19	0.07
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		17 570.32	0.11

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

17 570.32 0.11

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

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD	B0A/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.12.22	1 000 000.00	17 824.55	0.10
USD	0A/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.12.22			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			17 824.55	0.10

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

17 824.55 0.10

Total Derivative Instrumente

35 394.87 0.21

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

623 632.36 3.76

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-6.11 0.00

Andere Aktiva und Passiva

-547 312.32 -3.30

Total des Nettovermögens

16 572 338.28 100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

– Short Duration High Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		604 917 074.21	687 780 025.88	1 051 028 334.04
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU0949706443			
Aktien im Umlauf		400.0000	400.0000	400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.32	119.16	122.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.32	119.16	122.14
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0949593064			
Aktien im Umlauf		47 799.0000	47 950.0000	48 100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.31	123.00	125.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.31	123.00	125.84
Klasse I-A1-acc	LU0849031918			
Aktien im Umlauf		186 490.2870	118 320.6140	106 542.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.58	130.63	132.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.58	130.63	132.61
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692			
Aktien im Umlauf		75 659.0040	79 200.7940	36 724.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.33	109.06	111.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.33	109.06	111.90
Klasse I-A2-acc	LU0838526746			
Aktien im Umlauf		734.2540	734.2540	150 828.0620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.76	130.77	132.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.76	130.77	132.69
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262			
Aktien im Umlauf		2 384.6410	7 514.7350	33 187.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.27	107.78	110.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.27	107.78	110.32
Klasse (EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419			
Aktien im Umlauf		2 286 103.9830	2 286 103.9830	1 875 637.0790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.81	90.91	96.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		88.81	90.91	96.80
Klasse I-B-acc	LU0913264429			
Aktien im Umlauf		107 454.8650	144 762.5820	212 176.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.38	134.07	135.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		134.38	134.07	135.38
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831			
Aktien im Umlauf		107 055.1990	177 335.8730	150 624.8280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.29	102.47	104.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.29	102.47	104.34
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462			
Aktien im Umlauf		7 700.0000	7 700.0000	2 226 418.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.90	99.96	106.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.90	99.96	106.17
Klasse I-X-acc	LU0912930210			
Aktien im Umlauf		342 588.7570	505 734.5270	439 347.6680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.71	129.36	130.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.71	129.36	130.54
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235			
Aktien im Umlauf		246 349.1330	248 680.9070	251 169.9450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.77	105.95	107.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.77	105.95	107.80
Klasse I-X-UKdist	LU1336831943			
Aktien im Umlauf		73 254.8710	73 254.8710	73 254.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.84	95.76	101.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.84	95.76	101.61
Klasse K-B-mdist	LU2204823756			
Aktien im Umlauf		67 037.4900	70 286.7050	132 267.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.30	94.64	100.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.30	94.64	100.81
Klasse K-X-acc	LU1525457625			
Aktien im Umlauf		39 870.2750	39 870.2750	39 870.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.75	122.45	123.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.75	122.45	123.61
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1856010993			
Aktien im Umlauf		30 535.0810	41 209.8650	12 477.8250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.07	105.27	107.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.07	105.27	107.18

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) N-dist	LU0843236083			
Aktien im Umlauf		15 066.0750	15 545.5170	17 635.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.02	71.55	76.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		67.02	71.55	76.77
Klasse P-acc	LU0577855355			
Aktien im Umlauf		433 748.1590	477 298.4990	499 908.0320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.85	131.36	134.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.85	131.36	134.29
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0577855785			
Aktien im Umlauf		248 031.4050	267 813.4460	321 684.5330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.76	110.92	114.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.76	110.92	114.63
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0577855942			
Aktien im Umlauf		460 668.0830	570 218.6170	546 822.9250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.43	114.47	118.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.43	114.47	118.07
Klasse P-mdist	LU0590765581			
Aktien im Umlauf		130 886.2110	136 859.2110	115 363.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.48	74.77	80.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.48	74.77	80.77
Klasse (EUR hedged) P-qdist	LU1669357847			
Aktien im Umlauf		6 777.0160	6 124.6090	5 375.6600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.21	82.09	88.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		78.21	82.09	88.44
Klasse Q-acc	LU1240776721			
Aktien im Umlauf		227 428.9490	242 129.7050	271 148.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.69	119.83	121.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.69	119.83	121.84
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240776218			
Aktien im Umlauf		206 651.1780	223 993.4120	231 414.7400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.88	103.62	106.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.88	103.62	106.50
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0577855512			
Aktien im Umlauf		188 624.6000	203 708.3250	225 301.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.19	123.06	126.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.19	123.06	126.24
Klasse Q-dist	LU0803109510			
Aktien im Umlauf		14 630.4980	22 273.4750	22 619.9710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.89	83.60	88.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.89	83.60	88.55
Klasse Q-mdist	LU1240776994			
Aktien im Umlauf		12 012.7800	12 390.1430	16 521.7410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.55	88.01	94.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.55	88.01	94.54
Klasse U-X-acc	LU2272237665			
Aktien im Umlauf		1 404.0000	1 817.0000	2 598.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 039.23	10 012.70	10 103.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 039.23	10 012.70	10 103.94

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	69.42
Kanada	5.17
Niederlande	3.24
Grossbritannien	3.19
Deutschland	2.53
Luxemburg	2.18
Frankreich	1.87
Dänemark	1.44
Multinational	1.32
Irland	1.18
Australien	1.09
Italien	0.88
Cayman-Inseln	0.81
Japan	0.58
Jersey	0.34
Total	95.24

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.07
Gesundheits- & Sozialwesen	8.40
Erdöl	7.88
Telekommunikation	5.95
Banken & Kreditinstitute	4.14
Verkehr & Transport	4.12
Diverse Dienstleistungen	3.58
Fahrzeuge	3.13
Verpackungsindustrie	3.04
Gastgewerbe & Freizeit	2.54
Baugewerbe & Baumaterial	2.25
Immobilien	2.15
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.81
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.62
Elektrische Geräte & Komponenten	1.48
Nichteisenmetalle	1.44
Diverse Konsumgüter	1.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.25
Bergbau, Kohle & Stahl	1.22
Detailhandel, Warenhäuser	1.15
Chemie	1.05
Energie- & Wasserversorgung	1.00
Umwelt & Recycling	0.91
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.82
Computer & Netzwerkausrüster	0.58
Internet, Software & IT-Dienste	0.58
Gummi & Reifen	0.50
Photo & Optik	0.14
Total	95.24

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	624 294 133.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-48 175 198.94
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	576 118 934.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 666 097.19
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	856 173.61
Forderungen aus Zeichnungen	17 900.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 426 707.74
Vorausbezahlte Kosten	41 033.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	42 386.47
Total Aktiva	610 169 233.23
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 247 203.73
Kontokorrentkredit	-0.55
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-43.78
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-921 143.06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 740 321.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-275 854.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 829.53
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 761.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-343 446.00
Total Passiva	-5 252 159.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	604 917 074.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	116 837.22
Zinsen auf Wertpapiere	17 917 541.54
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	109 191.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	15 574.95
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	100 087.52
Total Erträge	18 259 233.05
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-69 820.89
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 721 082.95
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-76 309.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 800.49
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 330.04
Total Aufwendungen	-1 912 343.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 346 889.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 421 602.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	650 064.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-150 142.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 578 712.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-494 714.25
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 861 430.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 133 677.74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-7 786 788.58
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 773 073.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-98 754.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-10 084 949.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-136 171.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 092 948.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 879 737.17

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	687 780 025.88
Zeichnungen	24 687 776.73
Rücknahmen	-82 132 860.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-57 445 083.71
Ausbezahlte Dividende	-3 538 130.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 346 889.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 133 677.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 092 948.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 879 737.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	604 917 074.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 950.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 799.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 320.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 109.7110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 940.0380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	186 490.2870
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 200.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	253.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 795.3300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 659.0040
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	734.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	734.2540
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 514.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 130.0940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 384.6410
Klasse	(EUR hedged) I-A3-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 286 103.9830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 286 103.9830
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 762.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 312.7170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 454.8650
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	177 335.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 061.2340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100 341.9080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 055.1990
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 700.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 700.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	505 734.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 661.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-164 806.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	342 588.7570
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 680.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 331.7740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	246 349.1330

Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 254.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 254.8710
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 286.7050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 249.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 037.4900
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 870.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 870.2750
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 209.8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 906.7780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 581.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 535.0810
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 545.5170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	121.2240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-600.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 066.0750
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	477 298.4990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 336.3230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 886.6630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	433 748.1590
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	267 813.4460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 077.9050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 859.9460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	248 031.4050
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	570 218.6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 583.9690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 134.5030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	460 668.0830
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	136 859.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 351.9130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 324.9130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 886.2110
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 124.6090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	652.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 777.0160
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	242 129.7050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 367.4150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 068.1710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	227 428.9490
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	223 993.4120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 176.5200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 518.7540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 651.1780
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	203 708.3250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 896.2560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 979.9810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 624.6000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 273.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 242.9770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 630.4980
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 390.1430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 695.3860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 072.7490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 012.7800
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 817.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-447.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 404.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	48.19	
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	5.01	
(EUR hedged) N-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.11	
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	5.61	

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) I-A3-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.94	
(EUR hedged) I-A3-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.00	
(EUR hedged) P-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	1.17	
(EUR hedged) P-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	1.21	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.43	
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.41	
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.43	
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.42	
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.41	
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.40	
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34	
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.33	
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.34	
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.33	
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.32	
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.31	
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.40	
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.38	
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.40	
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.39	
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.38	
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.37	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	2 065 000.00	2 063 384.47	0.34
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	3 825 000.00	2 990 356.89	0.50
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	1 856 000.00	1 720 003.80	0.28
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	4 540 000.00	4 550 948.84	0.75
EUR	DUFREY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	2 015 000.00	2 017 689.27	0.33
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	3 275 000.00	3 256 858.73	0.54
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	3 086 000.00	3 062 315.53	0.51
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	3 440 000.00	3 520 241.77	0.58
EUR	SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	1 765 000.00	1 269 202.80	0.21
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	250 000.00	200 918.18	0.03
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	5 075 000.00	5 198 693.20	0.86
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	3 200 000.00	3 135 717.53	0.52
Total EUR			32 986 331.01	5.45

GBP

GBP	PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	3 883 000.00	4 099 133.20	0.68
Total GBP			4 099 133.20	0.68

USD

USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	5 229 000.00	5 164 257.34	0.85
USD	ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	2 795 000.00	2 662 237.50	0.44
USD	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	2 235 000.00	1 966 800.00	0.33
USD	BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	5 350 000.00	5 269 803.50	0.87
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	2 990 000.00	2 971 718.39	0.49
USD	ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75000% 16-15.09.25	3 190 000.00	3 156 370.45	0.52
USD	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.15000% 15-01.06.25	205 000.00	195 600.75	0.03
USD	EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25	2 297 000.00	2 162 148.66	0.36
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 817 000.00	1 682 018.08	0.28
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25	6 515 000.00	6 308 551.38	1.04
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	3 190 000.00	3 154 112.50	0.52
USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00000% 16-31.05.26	3 140 000.00	3 017 259.47	0.50
USD	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC 4.12500% 16-15.08.24	3 275 000.00	3 184 937.50	0.53
USD	HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	7 777 000.00	7 738 115.00	1.28
USD	HOWMET AEROSPACE INC 6.87500% 20-01.05.25	3 405 000.00	3 478 422.02	0.58
USD	ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24	7 633 000.00	7 509 776.13	1.24
USD	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	3 370 000.00	3 066 329.30	0.51
USD	MURPHY OIL CORP 5.75000% 17-15.08.25	198 000.00	197 119.87	0.03
USD	NAVIENT CORP 5.50000% 13-25.01.23	270 000.00	269 300.71	0.04
USD	NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 522 000.00	2 456 428.00	0.41
USD	NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	5 585 000.00	5 483 472.74	0.91
USD	NEWELL BRANDS INC 4.20000% 16-01.04.26	2 580 000.00	2 433 868.80	0.40
USD	NRG ENERGY INC 6.62500% 17-15.01.27	10 000.00	10 077.00	0.00
USD	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	3 600 000.00	3 488 796.00	0.58
USD	PENSKO AUTOMOTIVE GROUP INC-SUB 3.50000% 20-01.09.25	6 152 000.00	5 760 359.62	0.95
USD	RADIANT GROUP INC 4.50000% 17-01.10.24	3 746 000.00	3 559 514.31	0.59
USD	RADIANT GROUP INC 6.62500% 20-15.03.25	1 500 000.00	1 485 179.99	0.25
USD	RANGE RESOURCES CORP 4.87500% 16-15.05.25	3 000 000.00	2 907 120.00	0.48
USD	RANGE RESOURCES CORP 5.00000% 17-15.03.23	3 405 000.00	3 387 975.00	0.56
USD	SEALED AIR CORP-144A 5.12500% 14-01.12.24	5 292 000.00	5 284 062.00	0.87
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.62500% 17-15.03.23	1 660 000.00	1 656 542.48	0.27
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	10 566 000.00	10 262 702.97	1.70
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	4 927 000.00	4 805 303.10	0.79
USD	SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	6 076 000.00	6 390 323.63	1.06
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	4 441 000.00	4 537 103.24	0.75
USD	TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	4 600 000.00	4 455 100.00	0.74
USD	TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24	3 549 000.00	3 472 678.75	0.57
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	2 040 000.00	1 976 250.00	0.33
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	1 000 000.00	988 750.00	0.16
USD	TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	4 797 000.00	4 789 103.03	0.79
USD	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	4 000 000.00	3 758 680.00	0.62
USD	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.65000% 16-01.07.26	2 566 000.00	2 495 524.81	0.41
USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP 3.90000% 13-01.03.23	4 126 000.00	4 087 793.94	0.68
USD	ZIGGO BOND CO BV-144A 6.00000% 16-15.01.27	1 660 000.00	1 531 350.00	0.25
Total USD			154 618 937.96	25.56

Total Notes, fester Zins

191 704 402.17

31.69

Notes, variabler Zins

USD

USD	SOUTHWESTERN ENERGY CO STEP-UP/DOWN/RATING LINKED 15-23.01.25	2 126 000.00	2 104 740.00	0.35
USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	4 972 000.00	4 915 965.56	0.81
Total USD			7 020 705.56	1.16

Total Notes, variabler Zins

7 020 705.56

1.16

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR	ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 032 000.00	1 932 714.83	0.32
EUR	BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	3 290 000.00	3 264 451.22	0.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24	3 425 000.00	3 371 926.08	0.56
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25	1 646 000.00	1 613 351.63	0.26
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	3 005 000.00	1 445 356.03	0.24
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	970 000.00	856 437.13	0.14
Total EUR		12 484 236.92	2.06
USD			
USD BUCKEY PARTNERS L P 4.35000% 14-15.10.24	1 637 000.00	1 579 705.00	0.26
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 15-01.04.25	6 365 000.00	6 035 153.09	1.00
Total USD		7 614 858.09	1.26
Total Anleihen, fester Zins		20 099 095.01	3.32
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		218 824 202.74	36.17

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

Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	5 039 000.00	4 886 913.91	0.81
USD ANTERO RESOURCES CORP-144A 8.37500% 21-15.07.26	2 388 000.00	2 512 076.85	0.42
USD ARCONIC CORP-144A 6.00000% 20-15.05.25	5 309 000.00	5 228 995.71	0.86
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 525 000.00	1 494 882.45	0.25
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 20-15.07.27	6 252 000.00	5 768 823.25	0.95
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	7 039 000.00	6 493 283.78	1.07
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	5 371 000.00	5 153 420.79	0.85
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 819 000.00	1 625 640.30	0.27
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	4 084 000.00	4 121 103.14	0.68
USD BUCKEY PARTNERS LP-144A 4.12500% 20-01.03.25	4 375 000.00	4 201 006.25	0.69
USD CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	3 185 000.00	3 097 412.50	0.51
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	4 794 000.00	4 567 483.50	0.76
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	1 205 000.00	1 168 850.00	0.19
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	3 527 000.00	3 338 270.23	0.55
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	3 074 000.00	2 884 887.52	0.48
USD CHESAPEAKE ESCROW ISSUER LLC-144A 5.50000% 21-01.02.26	3 075 000.00	2 967 195.91	0.49
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	7 271 000.00	6 710 333.19	1.11
USD CLEAN HARBORS INC-144A 4.87500% 19-15.07.27	637 000.00	599 417.00	0.10
USD CLOUD CRANE LLC-144A 10.12500% 16-01.08.24	1 517 000.00	1 457 504.37	0.24
USD COMMERZBANK AG-144A-SUB 8.12500% 13-19.09.23	5 978 000.00	6 037 194.99	1.00
USD CONSTELLUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26	1 034 000.00	991 885.18	0.16
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	8 920 000.00	8 592 948.20	1.42
USD DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-144A 5.75000% 17-15.04.25	2 570 000.00	2 517 581.40	0.42
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	5 837 000.00	5 947 832.14	0.98
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	4 300 000.00	4 136 789.20	0.68
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.00000% 20-01.07.25	1 083 000.00	1 061 340.00	0.18
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	6 476 000.00	6 363 884.25	1.05
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	6 702 000.00	6 619 197.46	1.09
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 6.50000% 18-01.10.25	1 856 000.00	1 782 595.20	0.30
USD GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	2 355 000.00	2 281 338.17	0.38
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 670 000.00	1 623 624.10	0.27
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	3 236 000.00	3 116 138.56	0.52
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	6 558 000.00	6 040 737.75	1.00
USD HANESBRANDS INC-144A 4.62500% 16-15.05.24	9 694 000.00	9 403 180.00	1.55
USD HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.37500% 21-15.06.26	1 805 000.00	1 570 007.05	0.26
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	5 545 000.00	5 450 679.55	0.90
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 5.37500% 20-01.05.25	3 975 000.00	3 949 599.75	0.65
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 4.75000% 20-15.09.24	4 613 000.00	4 439 781.85	0.73
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	4 082 000.00	3 882 981.56	0.64
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 675 000.00	1 574 985.75	0.26
USD L BRANDS INC-144A 9.37500% 20-01.07.25	4 558 000.00	4 779 038.61	0.79
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	6 735 000.00	6 175 490.35	1.02
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	2 001 000.00	1 850 925.00	0.31
USD MATTEL INC 3.15000% 13-15.03.23	1 614 000.00	1 603 172.43	0.27
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	4 838 000.00	4 879 296.20	0.81
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	4 085 000.00	4 121 315.65	0.68
USD NAVIENT CORP 5.87500% 14-25.10.24	7 485 000.00	7 272 338.42	1.20
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	2 521 000.00	2 435 916.25	0.40
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	3 620 000.00	3 407 107.80	0.56
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.26	6 210 000.00	6 210 000.00	1.03
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.87500% 15-15.08.23	2 820 000.00	2 796 483.54	0.46
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-15.05.26	2 927 000.00	2 929 292.91	0.48
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 5.37500% 20-15.10.25	3 505 000.00	3 203 079.30	0.53
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25	4 950 000.00	4 950 000.00	0.82
USD PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25	7 322 000.00	7 248 780.00	1.20
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	3 368 000.00	3 325 900.00	0.55
USD QUINTILES IMS INC-144A 5.00000% 16-15.10.26	4 755 000.00	4 576 687.50	0.76
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	2 433 000.00	2 316 471.47	0.38
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	3 675 000.00	3 556 885.50	0.59
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26	631 000.00	569 698.35	0.09
USD SUMMER BC BIDCO B LLC-144A 5.50000% 21-31.10.26	500 000.00	402 500.00	0.07
USD TAYLOR MOR/MOR HOLDINGS II INC-144A 5.62500% 14-01.03.24	2 390 000.00	2 351 785.02	0.39
USD TEGNA INC-144A 4.75000% 20-15.03.26	3 876 000.00	3 788 577.56	0.63
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.87500% 19-01.01.26	3 576 000.00	3 393 552.48	0.56
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 19-01.09.24	6 093 000.00	5 965 047.00	0.99
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26	3 925 000.00	3 905 924.50	0.65
USD TRANSDIGM INC-144A 8.00000% 20-15.12.25	8 559 000.00	8 708 782.50	1.44
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	1 033 000.00	961 749.03	0.16
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 5.12500% 15-15.02.25	4 800 000.00	4 632 000.00	0.77
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	3 300 000.00	3 159 750.00	0.52
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	3 052 000.00	2 838 911.56	0.47
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.50000% 20-15.02.25	4 134 000.00	3 890 805.46	0.64
USD VIDEOTRON LTD-144A 5.37500% 14-15.06.24	7 956 000.00	7 876 440.00	1.30
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	1 960 000.00	1 808 864.40	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.12500% 20-15.06.25	6 135 000.00	6 211 687.50	1.03
USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27	1 600 000.00	1 534 389.01	0.25
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-01.10.24	4 723 000.00	4 617 015.88	0.76
Total USD		299 917 463.94	49.58
Total Notes, fester Zins		299 917 463.94	49.58
Notes, variabler Zins			
USD			
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185BP 20-13.01.23	5 925 000.00	5 913 150.00	0.98
Total USD		5 913 150.00	0.98
Total Notes, variabler Zins		5 913 150.00	0.98
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	1 675 000.00	1 627 220.25	0.27
Total EUR		1 627 220.25	0.27
Total Anleihen, fester Zins		1 627 220.25	0.27
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		307 457 834.19	50.83

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

Notes, fester Zins			
USD			
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27	5 670 000.00	4 479 300.00	0.74
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25	7 863 000.00	7 847 431.26	1.30
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	8 268 000.00	7 957 205.88	1.32
USD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26	6 297 000.00	6 355 373.18	1.05
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15.01.26	8 402 000.00	7 603 125.07	1.26
USD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25	3 679 000.00	3 528 896.80	0.58
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	565 000.00	557 981.39	0.09
USD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26	1 870 000.00	1 717 239.70	0.28
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	2 305 000.00	2 168 083.00	0.36
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	3 297 000.00	2 742 906.18	0.45
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	1 780 000.00	1 517 912.80	0.25
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	3 451 000.00	3 338 842.50	0.55
Total USD		49 814 297.76	8.23
Total Notes, fester Zins		49 814 297.76	8.23
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		49 814 297.76	8.23

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

Optionen auf weitere Swaps, klassisch			
USD			
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22	-29 000 000.00	-7 801.00	0.00
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22	-29 000 000.00	-1 003.40	0.00
USD JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	29 000 000.00	31 404.10	0.01
Total USD		22 599.70	0.01
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch		22 599.70	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22 599.70	0.01
Total des Wertpapierbestandes		576 118 934.39	95.24

Derivative Instrumente

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			
USD JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	20 600 000.00	42 386.47	0.01
USD JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		42 386.47	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		42 386.47	0.01
Total Derivative Instrumente		42 386.47	0.01

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

Devisenterminkontrakte

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

CHF	55 116 600.00	USD	58 345 955.27	17.1.2023	-150 177.92	-0.02
USD	49 090 321.52	EUR	47 150 000.00	17.1.2023	357 354.74	0.06
EUR	320 360 800.00	USD	333 544 319.68	17.1.2023	-2 428 047.69	-0.40
USD	4 751 856.92	GBP	3 980 000.00	17.1.2023	4 391.29	0.00
USD	150 557.00	CHF	142 500.00	17.1.2023	96.01	0.00
USD	901 163.27	EUR	873 200.00	17.1.2023	-1 352.67	0.00
USD	1 853 753.06	EUR	1 785 500.00	17.1.2023	8 308.47	0.00
CHF	653 700.00	USD	693 308.29	17.1.2023	-3 088.29	0.00
EUR	4 337 800.00	USD	4 518 120.61	17.1.2023	-34 687.67	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					-2 247 203.73	-0.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					24 666 097.19	4.08
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-0.55	0.00
Andere Aktiva und Passiva					6 336 860.44	1.04
Total des Nettovermögens					604 917 074.21	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		384 307 754.62	311 083 757.81	370 505 772.10
Klasse F-acc	LU0396349291			
Aktien im Umlauf		278 683.0940	213 751.1540	200 569.7470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.57	98.33	100.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.57	98.33	100.75
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289528967			
Aktien im Umlauf		89 651.0000	100 600.3690	197 773.6330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.33	97.37	100.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.33	97.37	100.08
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1382376132			
Aktien im Umlauf		43 728.0200	48 374.0200	73 340.1520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.54	111.19	113.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.54	111.19	113.11
Klasse I-A1-acc	LU0396349614			
Aktien im Umlauf		315 020.8670	74 254.4250	78 014.2990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.07	101.96	104.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.07	101.96	104.62
Klasse I-A3-acc	LU0396350117			
Aktien im Umlauf		528 274.8500	67 504.4100	67 504.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.63	112.64	115.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.63	112.64	115.41
Klasse I-B-acc	LU0396350380			
Aktien im Umlauf		265 357.9560	513 463.5290	458 539.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.25	98.90	101.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.25	98.90	101.11
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2249632626			
Aktien im Umlauf		87 017.4120	87 272.6710	87 272.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.88	99.33	100.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.88	99.33	100.79
Klasse I-X-acc	LU0396350547			
Aktien im Umlauf		1 017 058.3900	786 657.9660	731 796.7570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.11	117.03	119.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.11	117.03	119.57
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905			
Aktien im Umlauf		601 936.2390	690 234.5920	1 141 451.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.26	110.40	113.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.26	110.40	113.10
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU1331651262			
Aktien im Umlauf		43 414.8220	43 414.8220	60 255.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.16	114.65	116.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.16	114.65	116.25
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469			
Aktien im Umlauf		5 499.7000	5 499.7000	5 499.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.71	97.65	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.71	97.65	100.15
Klasse P-acc	LU0151774626			
Aktien im Umlauf		212 609.0790	202 177.9030	263 562.1430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.61	119.06	122.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.61	119.06	122.67
Klasse Q-acc	LU0396349457			
Aktien im Umlauf		57 417.1320	53 889.1440	56 221.5330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.21	110.28	113.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.21	110.28	113.23
Klasse (CHF hedged) U-X-acc²	LU0696930089			
Aktien im Umlauf		-	-	599.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	11 309.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	11 309.81

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	22.61
Niederlande	20.92
Vereinigte Staaten	16.47
Grossbritannien	9.25
Deutschland	6.01
Spanien	5.73
Italien	3.33
Australien	3.11
Schweden	2.72
Kanada	2.17
Finnland	2.10
Belgien	1.53
Norwegen	1.52
Total	97.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	48.32
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.06
Telekommunikation	8.68
Versicherungen	3.81
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.17
Energie- & Wasserversorgung	2.07
Tabak & alkoholische Getränke	1.88
Erdöl	1.80
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.64
Internet, Software & IT-Dienste	1.62
Elektrische Geräte & Komponenten	1.51
Verkehr & Transport	1.43
Computer & Netzwerkausrüster	1.41
Elektronik & Halbleiter	1.33
Fahrzeuge	1.27
Baugewerbe & Baumaterial	1.26
Diverse Dienstleistungen	0.70
Länder- & Zentralregierungen	0.51
Total	97.47

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	391 329 045.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-16 727 241.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	374 601 803.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 687 743.20
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 181 020.77
Forderungen aus Zeichnungen	519 953.90
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 128 736.62
Vorausbezahlte Kosten	20 538.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	396 874.07
Total Aktiva	386 536 671.34
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-359 888.82
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 784 888.08
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-51 186.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 461.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 492.04
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-84 139.82
Total Passiva	-2 228 916.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	384 307 754.62

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	474.02
Zinsen auf Wertpapiere	2 664 648.88
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	52 434.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	164 891.08
Total Erträge	2 882 448.41
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-274 666.21
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 196.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 224.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 616.58
Total Aufwendungen	-327 704.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 554 744.37
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-4 097 922.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	32 872.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 528 364.36
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 086 420.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-450 264.68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 104 479.69
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-4 846 917.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15 323.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	985 519.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 846 073.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 741 594.17

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	311 083 757.81
Zeichnungen	144 839 999.92
Rücknahmen	-69 874 408.94
Total Mittelzufluss (-abfluss)	74 965 590.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 554 744.37
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-450 264.68
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 846 073.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 741 594.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	384 307 754.62

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	213 751.1540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	210 133.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-145 202.0430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	278 683.0940
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 600.3690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 420.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 369.3690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 651.0000
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 374.0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 696.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 728.0200
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 254.4250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	246 905.9950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 139.5530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	315 020.8670
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 504.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	485 003.0500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 232.6100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	528 274.8500
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	513 463.5290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65 337.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-313 442.5930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 357.9560
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 272.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-255.2590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 017.4120
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	786 657.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	297 745.8170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 345.3930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 017 058.3900
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	690 234.5920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 483.6140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 781.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	601 936.2390
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 414.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 414.8220
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 499.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 499.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 177.9030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 773.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 342.2350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	212 609.0790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 889.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 995.2160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 467.2280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 417.1320

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR				
EUR	CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25	500 000.00	470 726.00	0.12
EUR	ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25	1 900 000.00	1 823 221.00	0.48
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 19-23.07.24	2 200 000.00	2 097 964.00	0.55
EUR	SANOFI-REG-S 0.87500% 22-06.04.25	800 000.00	771 489.60	0.20
EUR	SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26	600 000.00	548 520.00	0.14
Total EUR			5 711 920.60	1.49

Total Notes, fester Zins **5 711 920.60** **1.49**

Notes, variabler Zins

EUR				
EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	4 400 000.00	4 082 795.20	1.06
EUR	ING GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-29.11.25	2 300 000.00	2 132 054.34	0.55
EUR	ING GROEP NV-REG-S 2.125%/VAR 22-23.05.26	2 000 000.00	1 909 144.00	0.50
EUR	OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	3 600 000.00	3 298 507.20	0.86
Total EUR			11 422 500.74	2.97

Total Notes, variabler Zins **11 422 500.74** **2.97**

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24	400 000.00	392 468.00	0.10
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 20-28.05.25	2 200 000.00	2 090 083.60	0.54
EUR	AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.75000% 16-13.06.24	3 400 000.00	3 304 120.00	0.86
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.25000% 14-03.04.23	500 000.00	500 562.50	0.13
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	2 700 000.00	2 561 287.50	0.67
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24	2 300 000.00	2 296 750.56	0.60
EUR	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 2.95000% 14-17.01.24	2 100 000.00	2 104 901.40	0.55
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	5 400 000.00	5 137 074.00	1.34
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24	2 100 000.00	2 031 265.01	0.53
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-07.03.25	1 600 000.00	1 485 056.00	0.39
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24	4 000 000.00	3 992 288.00	1.04
EUR	BARCLAYS BANK PLC-REG-S 2.25000% 14-10.06.24	5 000 000.00	4 965 500.00	1.29
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 0.40000% 19-15.05.24	4 500 000.00	4 330 440.00	1.13
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 15-21.01.25	700 000.00	676 116.00	0.18
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24	1 600 000.00	1 548 339.20	0.40
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25	2 500 000.00	2 398 780.00	0.62
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25	1 600 000.00	1 531 756.80	0.40
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24	1 000 000.00	967 941.01	0.25
EUR	BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 1.00000% 17-29.11.24	1 500 000.00	1 423 248.00	0.37
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	1 000 000.00	916 246.00	0.24
EUR	BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25	900 000.00	858 632.40	0.22
EUR	BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	2 800 000.00	2 741 821.60	0.71
EUR	BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24	700 000.00	681 935.80	0.18
EUR	BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25	300 000.00	283 114.80	0.07
EUR	CELLINEX TELECOM SAU-REG-S 2.37500% 16-16.01.24	1 000 000.00	989 094.00	0.26
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.62500% 22-10.08.25	1 700 000.00	1 632 346.80	0.42
EUR	CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	1 000 000.00	991 254.00	0.26
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	2 600 000.00	2 418 431.60	0.63
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 17-16.09.24	1 000 000.00	966 185.93	0.25
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24	400 000.00	383 676.00	0.10
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	5 000 000.00	4 867 130.00	1.27
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25	2 000 000.00	1 996 776.00	0.52
EUR	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24	2 000 000.00	1 952 200.00	0.51
EUR	DANONE SA-REG-S 1.12500% 15-14.01.25	1 900 000.00	1 830 357.40	0.48
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26	600 000.00	566 760.00	0.15
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24	5 000 000.00	4 904 350.00	1.28
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25	1 100 000.00	1 058 032.80	0.27
EUR	DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.50000% 17-19.06.24	1 400 000.00	1 351 495.60	0.35
EUR	DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.12500% 19-12.10.23	2 500 000.00	2 452 150.00	0.64
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 000 000.00	974 150.00	0.25
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25	1 000 000.00	971 752.00	0.25
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24	2 600 000.00	2 541 842.78	0.66
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 17-29.09.23	600 000.00	594 840.00	0.15
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.96600% 15-27.01.25	4 700 000.00	4 612 504.80	1.20
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24	1 700 000.00	1 644 863.00	0.43
EUR	ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24	1 300 000.00	1 263 828.80	0.33
EUR	EUROGRID GMBH-REG-S 1.62500% 15-03.11.23	2 700 000.00	2 670 570.00	0.69
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25	6 200 000.00	5 922 364.00	1.54
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 1.37500% 17-15.05.24	2 800 000.00	2 731 248.80	0.71
EUR	HEINEKEN NV 3.50000% 12-19.03.24	4 600 000.00	4 646 966.00	1.21
EUR	HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25	300 000.00	290 652.00	0.07
EUR	IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25	2 300 000.00	2 206 104.80	0.57
EUR	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.87500% 19-31.01.25	1 800 000.00	1 719 853.20	0.45
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24	2 500 000.00	2 445 235.00	0.64
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24	5 100 000.00	4 911 636.60	1.28
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	700 000.00	666 568.00	0.17
EUR	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.62500% 16-25.01.24	3 400 000.00	3 317 951.20	0.86
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23	3 600 000.00	3 568 910.40	0.93
EUR	KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25	4 500 000.00	4 251 510.00	1.11
EUR	LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.25000% 15-13.01.25	5 525 000.00	5 292 010.75	1.38
EUR	MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24	5 600 000.00	5 507 185.60	1.43
EUR	MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	2 200 000.00	2 025 460.80	0.53

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 1.25000% 16-18.05.26	2 000 000.00	1 898 369.00	0.49
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23	4 800 000.00	4 756 329.60	1.24
EUR ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24	3 600 000.00	3 508 876.80	0.91
EUR ORANGE-REG-S 3.12500% 13-09.01.24	1 600 000.00	1 609 027.20	0.42
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24	6 400 000.00	6 224 076.80	1.62
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24	4 000 000.00	3 788 896.00	0.99
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.25000% 19-02.05.24	2 100 000.00	2 022 292.35	0.53
EUR SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25	1 900 000.00	1 835 392.40	0.48
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 2.25000% 22-10.03.25	1 600 000.00	1 582 832.00	0.41
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24	4 600 000.00	4 431 713.60	1.15
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	5 200 000.00	5 075 127.20	1.32
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	1 000 000.00	955 122.00	0.25
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	3 600 000.00	3 401 920.80	0.88
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25	1 000 000.00	972 278.46	0.25
EUR TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 0.37500% 19-25.04.24	4 400 000.00	4 234 612.80	1.10
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	4 800 000.00	4 793 712.00	1.25
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24	3 600 000.00	3 522 650.40	0.92
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	1 900 000.00	1 895 246.20	0.49
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-30.01.24	3 600 000.00	3 503 491.96	0.91
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.12500% 17-20.11.25	2 400 000.00	2 265 718.49	0.59
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.62500% 17-22.11.24	1 400 000.00	1 328 320.00	0.35
EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.30000% 19-25.06.24	1 000 000.00	957 374.00	0.25
Total EUR		206 921 356.90	53.84

Total Medium-Term Notes, fester Zins

206 921 356.90

53.84

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26	1 700 000.00	1 563 955.21	0.41
Total EUR		1 563 955.21	0.41

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

1 563 955.21

0.41

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 2.875%/VAR 16-18.01.28	3 400 000.00	3 394 662.00	0.88
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	6 300 000.00	6 261 444.00	1.63
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 500 000.00	2 373 975.00	0.62
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 400 000.00	1 313 188.80	0.34
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.100%/VAR 22-26.01.25	5 500 000.00	5 295 015.00	1.38
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.625%/VAR 22-27.09.26	600 000.00	598 605.42	0.16
EUR BANK OF AMERICA CO-REG-S 1.379%/3M EURIBOR+103BP 17-07.02.25	5 500 000.00	5 355 515.00	1.39
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	2 000 000.00	1 870 796.00	0.49
EUR BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27	3 100 000.00	2 882 070.00	0.75
EUR CITIGROUP INC-REG-S 0.500%/VAR 19-08.10.27	4 000 000.00	3 517 296.00	0.91
EUR CITIGROUP INC-REG-S 1.250%/VAR 20-06.07.26	2 500 000.00	2 342 874.22	0.61
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	4 900 000.00	4 635 743.00	1.21
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	6 800 000.00	6 361 944.00	1.66
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30	1 100 000.00	1 018 019.20	0.26
EUR DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	1 200 000.00	1 182 256.80	0.31
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	6 000 000.00	5 663 320.44	1.47
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	1 500 000.00	1 395 450.00	0.36
EUR DNB BANK ASA-REG-S 1.625%/VAR 22-31.05.26	4 100 000.00	3 910 383.20	1.02
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.625%/VAR 18-PRP	3 700 000.00	3 593 151.40	0.93
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	4 800 000.00	4 770 249.60	1.24
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	400 000.00	394 373.38	0.10
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	3 900 000.00	3 690 492.00	0.96
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28	4 800 000.00	4 658 611.20	1.21
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28	3 000 000.00	2 952 114.00	0.77
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.250%/VAR 18-02.03.28	3 800 000.00	3 771 500.00	0.98
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	1 100 000.00	1 058 785.20	0.28
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	5 000 000.00	4 730 970.00	1.23
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP	2 200 000.00	2 175 250.00	0.57
Total EUR		91 168 054.86	23.72

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

91 168 054.86

23.72

Anleihen, fester Zins

EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	4 900 000.00	4 780 077.40	1.24
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.75000% 13-20.06.23	3 400 000.00	3 406 990.40	0.89
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	2 000 000.00	1 770 500.00	0.46
EUR APPLE INC 1.37500% 15-17.01.24	1 500 000.00	1 487 376.00	0.39
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	500 000.00	472 874.00	0.12
EUR AT&T INC 2.40000% 14-15.03.24	1 800 000.00	1 784 340.00	0.46
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 17-30.05.25	500 000.00	477 197.00	0.12
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24	4 700 000.00	4 551 827.80	1.18
EUR BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-28.04.25	5 700 000.00	5 346 440.40	1.39
EUR CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24	1 900 000.00	1 829 966.00	0.48
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24	3 300 000.00	3 200 016.60	0.83
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24	3 400 000.00	3 305 480.00	0.86
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24	1 000 000.00	962 878.00	0.25
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24	2 300 000.00	2 229 666.00	0.58
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25	800 000.00	827 864.00	0.22
EUR SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24	3 500 000.00	3 383 975.00	0.88
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24	5 300 000.00	5 102 617.40	1.33
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.62500% 14-01.03.24	3 500 000.00	3 441 788.00	0.90
Total EUR		48 361 874.00	12.58

Total Anleihen, fester Zins

48 361 874.00

12.58

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.000000% 22-15.03.24	2 000 000.00	1 948 928.00	0.51	
Total EUR		1 948 928.00	0.51	
Total Anleihen, Nullcoupon		1 948 928.00	0.51	
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45	700 000.00	658 957.60	0.17	
EUR AXA SA-REG-S-SUB 5.125%/3M EURIBOR+435BP 13-04.07.43	4 000 000.00	4 029 120.00	1.05	
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	1 400 000.00	1 362 438.00	0.36	
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	500 000.00	464 838.00	0.12	
Total EUR		6 515 353.60	1.70	
Total Anleihen, variabler Zins		6 515 353.60	1.70	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		373 613 943.91	97.22	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR AT&T INC 1.300000% 15-05.09.23	1 000 000.00	987 860.00	0.25	
Total EUR		987 860.00	0.25	
Total Anleihen, fester Zins		987 860.00	0.25	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		987 860.00	0.25	
Total des Wertpapierbestandes		374 601 803.91	97.47	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
CHF 76 469 800.00	EUR 77 347 532.06	2.12.2022	603 410.88	0.16
USD 18 008 700.00	EUR 18 044 133.26	2.12.2022	-554 015.26	-0.14
EUR 1 912 085.63	CHF 1 895 100.00	2.12.2022	-19 720.55	-0.02
EUR 75 445.58	USD 74 700.00	2.12.2022	2 896.66	0.00
CHF 145 100.00	EUR 147 094.36	2.12.2022	816.08	0.00
USD 189 500.00	EUR 182 725.35	2.12.2022	1 317.77	0.00
EUR 254 189.92	CHF 250 100.00	2.12.2022	-754.26	0.00
EUR 1 750 039.08	CHF 1 725 300.00	2.12.2022	-8 678.24	0.00
CHF 72 744 400.00	EUR 73 999 347.53	3.1.2023	272 170.34	0.07
USD 18 123 500.00	EUR 17 452 117.06	3.1.2023	99 430.65	0.03
Total Devisenterminkontrakte			396 874.07	0.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		6 687 743.20	1.74	
Andere Aktiva und Passiva		2 621 333.44	0.69	
Total des Nettovermögens		384 307 754.62	100.00	

UBS (Lux) Bond SICAV

– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		665 956 437.30	700 977 615.75	1 008 206 695.37
Klasse F-acc	LU0396352246			
Aktien im Umlauf		722 928.0000	231 925.0000	354 929.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.41	111.82	115.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.41	111.82	115.73
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289971720			
Aktien im Umlauf		202 291.0000	233 062.0000	392 668.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.71	98.34	102.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.71	98.34	102.89
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1717044058			
Aktien im Umlauf		176 939.8240	176 305.8240	194 570.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.56	98.99	103.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.56	98.99	103.32
Klasse I-A1-acc	LU0849031678			
Aktien im Umlauf		267 766.3660	63 547.7350	367 843.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.92	114.44	118.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.92	114.44	118.60
Klasse I-A2-acc	LU0838529096			
Aktien im Umlauf		12 710.2450	10 809.4490	21 153.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.75	115.25	119.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.75	115.25	119.39
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc²	LU2352401819			
Aktien im Umlauf		1 146 307.1980	1 660 237.5670	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.56	95.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		93.56	95.92	-
Klasse I-B-acc	LU0396353483			
Aktien im Umlauf		280 747.1790	352 423.9550	775 546.7270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.78	115.10	118.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.78	115.10	118.86
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827			
Aktien im Umlauf		110 903.2280	343 998.1870	678 297.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.21	101.57	105.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.21	101.57	105.74
Klasse I-X-acc	LU0396353640			
Aktien im Umlauf		457 758.9130	499 150.5490	617 147.4280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.57	115.86	119.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.57	115.86	119.57
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211			
Aktien im Umlauf		1 136 016.8700	1 534 204.0270	2 035 224.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.19	100.73	105.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.19	100.73	105.05
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292			
Aktien im Umlauf		1 250 008.4780	683 732.7840	728 623.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.69	99.99	104.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.69	99.99	104.03
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626			
Aktien im Umlauf		5 498.7010	5 498.7010	5 498.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.61	96.08	100.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		93.61	96.08	100.28
Klasse K-B-mdist	LU2204822436			
Aktien im Umlauf		23 511.5180	30 933.7340	92 248.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.93	96.73	101.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.93	96.73	101.02
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1620846318			
Aktien im Umlauf		25.5790	25.5790	25.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.67	99.98	104.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.67	99.98	104.05
Klasse P-acc	LU0151774972			
Aktien im Umlauf		308 654.8890	390 075.5730	415 204.4590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.75	143.95	149.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.75	143.95	149.83
Klasse Q-acc	LU0396352592			
Aktien im Umlauf		183 110.3010	200 208.7440	144 134.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.96	116.54	120.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.96	116.54	120.86

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse U-X-acc³	LU0396353996			
Aktien im Umlauf		-	-	15 520.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	11 458.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	11 458.80

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 21.6.2021

³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 8.11.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	41.23
Grossbritannien	11.19
Niederlande	5.79
Australien	4.52
Frankreich	4.28
Kanada	3.56
Cayman-Inseln	3.04
Schweiz	2.68
Spanien	2.52
Schweden	1.92
Deutschland	1.60
Finnland	1.50
Norwegen	1.42
Irland	1.39
Japan	1.30
Neuseeland	1.22
Singapur	1.10
Italien	1.09
Dänemark	0.71
Vereinigte Arabische Emirate	0.59
China	0.55
Mexiko	0.47
Guernsey	0.43
Multinational	0.37
Österreich	0.30
Südkorea	0.29
Luxemburg	0.26
Hongkong	0.23
Jersey	0.18
Supranational	0.14
Uzbekistan	0.14
Bermuda	0.08
Total	96.09

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	41.85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.55
Internet, Software & IT-Dienste	3.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.85
Telekommunikation	2.74
Versicherungen	2.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.13
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.95
Verkehr & Transport	1.94
Biotechnologie	1.67
Erdöl	1.62
Fahrzeuge	1.56
Energie- & Wasserversorgung	1.20
Computer & Netzwerkausrüster	1.17
Chemie	0.95
Elektronik & Halbleiter	0.89
Immobilien	0.71
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.64
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.44
Baugewerbe & Baumaterial	0.42
Elektrische Geräte & Komponenten	0.37
Diverse Dienstleistungen	0.36
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.30
Detailhandel, Warenhäuser	0.30
Maschinen & Apparate	0.22
Gesundheits- & Sozialwesen	0.17
Anlagefonds	0.15
Gastgewerbe & Freizeit	0.15
Supranationale Organisationen	0.14
Total	96.09

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	689 120 671.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-49 209 922.53
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	639 910 748.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 426 367.54
Andere liquide Mittel (Margins)	630 893.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 252 638.32
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 719 120.26
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	175 000.70
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	409 778.97
Total Aktiva	670 524 547.78
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-28.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 896.60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 380 502.71
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-105 194.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 292.96
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-64 195.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-185 682.74
Total Passiva	-4 568 110.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	665 956 437.30

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	103 088.13
Zinsen auf Wertpapiere	10 563 207.77
Dividenden	51 502.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	131 398.97
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	240 857.36
Total Erträge	11 090 055.21
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-7 856.93
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-635 220.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 143.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 892.93
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-54.45
Total Aufwendungen	-735 168.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 354 886.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 551 791.83
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	46 713.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 430 389.39
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 809 566.22
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	88 999.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 852 011.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 804 022.10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 449 135.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 713 872.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	68 320.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	11 563.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-8 029 062.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 663 051.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 112 187.12

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	700 977 615.75
Zeichnungen	183 297 233.02
Rücknahmen	-194 186 646.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 889 413.93
Ausbezahlte Dividende	-19 577.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 354 886.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 804 022.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 663 051.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 112 187.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	665 956 437.30

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 925.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	553 109.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 106.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	722 928.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 062.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 339.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 110.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202 291.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 305.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 702.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 068.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 939.8240
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 547.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	228 064.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 845.7610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	267 766.3660
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 809.4490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 900.7960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 710.2450
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 660 237.5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	147 917.6920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-661 848.0610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 146 307.1980
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	352 423.9550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 676.7760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	280 747.1790
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	343 998.1870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 434.6750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-282 529.6340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 903.2280
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	499 150.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 034.7610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 426.3970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	457 758.9130
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 534 204.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 576.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-415 763.4460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 136 016.8700
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	683 732.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	566 882.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-606.3060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 250 008.4780
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 498.7010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 498.7010

Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 933.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 422.2160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 511.5180
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25.5790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	390 075.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 888.6420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-122 309.3260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	308 654.8890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 208.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 734.4990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99 832.9420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 110.3010

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.09
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.09
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.09
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.09
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.08
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.23

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

CHF	LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23	4 250 000.00	4 453 634.22	0.67
Total CHF			4 453 634.22	0.67

EUR

EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 0.50000% 19-04.07.23	2 000 000.00	2 016 820.77	0.30
Total EUR			2 016 820.77	0.30

GBP

GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 134 927.70	0.17
Total GBP			1 134 927.70	0.17

USD

USD	ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24	4 000 000.00	3 831 380.28	0.58
USD	ABBVIE INC 3.75000% 18-14.11.23	1 000 000.00	987 099.30	0.15
USD	ADOBE INC 3.25000% 15-01.02.25	3 000 000.00	2 933 374.59	0.44
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	4 000 000.00	3 950 474.16	0.59
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	2 572 000.00	2 366 666.21	0.36
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	1 380 000.00	1 404 298.76	0.21
USD	AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24	5 000 000.00	4 671 750.00	0.70
USD	ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	2 500 000.00	2 432 190.82	0.37
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24	2 500 000.00	2 421 320.98	0.36
USD	AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24	1 000 000.00	973 974.42	0.15
USD	AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24	2 000 000.00	1 903 391.70	0.29
USD	AMGEN INC 3.62500% 14-22.05.24	2 000 000.00	1 968 047.48	0.30
USD	ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25	500 000.00	482 215.90	0.07
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24	2 000 000.00	1 932 250.00	0.29
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24	485 000.00	468 570.62	0.07
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 2.16600% 22-18.02.25	2 000 000.00	1 872 847.60	0.28
USD	APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24	4 000 000.00	3 929 726.56	0.59
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	2 000 000.00	1 923 738.20	0.29
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	1 300 000.00	1 222 697.00	0.18
USD	ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24	6 100 000.00	5 742 870.68	0.86
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-REG-S 5.12500% 18-01.10.23	500 000.00	494 430.00	0.07
USD	BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24	5 400 000.00	5 187 133.62	0.78
USD	BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 000 000.00	993 662.64	0.15
USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC-144A 4.50000% 18-25.11.23	500 000.00	489 713.81	0.07
USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.70000% 21-15.04.24	2 000 000.00	1 885 137.14	0.28
USD	BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	1 665 000.00	1 441 699.04	0.22
USD	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	2 000 000.00	1 825 999.76	0.27
USD	BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24	500 000.00	490 912.55	0.07
USD	BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23	2 000 000.00	1 968 012.26	0.30
USD	BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	3 200 000.00	3 154 896.00	0.47
USD	BMW US CAPITAL LLC-REG-S 0.75000% 21-12.08.24	2 275 000.00	2 122 142.55	0.32
USD	BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.25000% 22-01.04.25	4 000 000.00	3 868 445.20	0.58
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25	1 000 000.00	983 699.68	0.15
USD	BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	4 230 000.00	4 156 533.36	0.62
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.90000% 20-26.07.24	3 000 000.00	2 917 824.69	0.44
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	3 000 000.00	2 793 617.01	0.42
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	2 500 000.00	2 460 728.95	0.37
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	3 500 000.00	3 478 600.13	0.52
USD	CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24	5 000 000.00	4 731 252.10	0.71
USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-03.05.24	4 000 000.00	3 752 293.40	0.56
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	3 000 000.00	2 957 574.36	0.44
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	3 000 000.00	1 687 125.00	0.25
USD	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	1 445 000.00	1 361 177.59	0.21
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 3.80000% 16-09.06.23	3 000 000.00	2 872 376.79	0.43
USD	CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	5 000 000.00	4 704 266.65	0.71
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 3.65000% 19-22.02.24	2 000 000.00	1 962 783.70	0.30
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	3 000 000.00	2 810 356.74	0.42
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.95000% 18-27.02.23	3 000 000.00	2 984 037.18	0.45
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24	2 000 000.00	1 870 619.22	0.28
USD	ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25	2 500 000.00	2 370 174.88	0.36
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.25000% 22-15.06.25	1 100 000.00	1 071 609.04	0.16
USD	ENI SPA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	3 465 000.00	3 412 265.89	0.51
USD	EVERSOURCE ENERGY 3.80000% 18-01.12.23	1 000 000.00	988 150.80	0.15
USD	EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24	1 000 000.00	986 279.86	0.15
USD	EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25	3 000 000.00	2 880 056.70	0.43
USD	FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24	5 000 000.00	4 812 575.00	0.72
USD	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-REG-S 5.12500% 17-15.05.24	2 350 000.00	2 320 965.98	0.35
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.30000% 22-10.02.25	800 000.00	734 000.00	0.11
USD	GENERAL MILLS INC 4.00000% 18-17.04.25	1 000 000.00	983 829.58	0.15
USD	GENERAL MOTORS CO 4.87500% 14-02.10.23	2 000 000.00	1 990 698.78	0.30
USD	GENERAL MOTORS CO 5.40000% 20-02.10.23	3 000 000.00	3 003 946.59	0.45
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	1 000 000.00	944 885.14	0.14
USD	GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	1 500 000.00	1 452 146.11	0.22
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	1 000 000.00	967 681.31	0.15
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.70000% 22-01.11.24	2 500 000.00	2 529 946.80	0.38
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26	3 000 000.00	2 853 532.44	0.43
USD	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-08.06.25	2 500 000.00	2 352 728.82	0.35
USD	HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24	3 000 000.00	2 950 306.35	0.44
USD	ING BANK NV-REG-S-SUB 5.80000% 13-25.09.23	2 914 000.00	2 914 714.04	0.44
USD	ING GROEP NV 3.55000% 19-09.04.24	3 898 000.00	3 812 717.88	0.57
USD	INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	1 000 000.00	961 730.00	0.15
USD	KELLOGG CO 2.65000% 16-01.12.23	2 000 000.00	1 952 817.78	0.29
USD	KROGER CO 4.00000% 14-01.02.24	2 000 000.00	1 980 819.84	0.30
USD	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	900 000.00	815 522.31	0.12

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	5 000 000.00	4 888 697.85	0.73
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.90000% 19-12.03.24	1 500 000.00	1 471 711.31	0.22
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.60000% 19-15.04.24	1 000 000.00	981 171.41	0.15
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.87500% 19-15.03.24	3 000 000.00	2 959 290.60	0.44
USD METLIFE INC 3.60000% 14-10.04.24	3 000 000.00	2 951 612.19	0.44
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25	5 000 000.00	4 857 154.70	0.73
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-15.09.25	1 800 000.00	1 766 808.99	0.27
USD MOODY'S CORP 3.75000% 20-24.03.25	3 000 000.00	2 923 312.68	0.44
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26	2 560 000.00	2 216 666.40	0.33
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	1 500 000.00	1 472 732.16	0.22
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24	6 000 000.00	5 571 806.82	0.84
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.64800% 20-16.01.25	5 000 000.00	4 715 918.50	0.71
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25	2 000 000.00	1 983 252.80	0.30
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	2 000 000.00	1 891 732.52	0.28
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25	1 030 000.00	1 055 027.53	0.16
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24	500 000.00	478 658.25	0.07
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.50000% 17-15.02.24	4 500 000.00	4 433 809.91	0.67
USD PENSKE TRK LEA CO LP/P/TL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-01.07.27	1 765 000.00	1 679 044.55	0.25
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23	1 000 000.00	986 617.08	0.15
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	2 575 000.00	2 358 104.17	0.35
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 3.65000% 18-15.09.23	1 500 000.00	1 482 032.90	0.22
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	1 000 000.00	115 000.00	0.02
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.97500% 21-16.09.23	600 000.00	70 500.00	0.01
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.00000% 14-17.01.24	500 000.00	492 925.31	0.07
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 2.62500% 19-16.10.24	7 030 000.00	6 622 136.91	1.00
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	2 000 000.00	1 950 600.00	0.29
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.30000% 19-15.04.24	430 000.00	418 017.62	0.06
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.55000% 21-11.06.24	2 250 000.00	2 103 012.98	0.32
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25	3 000 000.00	2 904 617.46	0.44
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	2 000 000.00	1 937 000.00	0.29
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	650 000.00	608 196.17	0.09
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75000% 14-10.04.24	1 500 000.00	1 481 266.85	0.22
USD UBS AG LONDON-144A 1.37500% 22-13.01.25	2 000 000.00	1 851 286.36	0.28
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26	2 000 000.00	1 923 157.16	0.29
USD UNITED PARCEL SERVICE INC 3.90000% 20-01.04.25	2 500 000.00	2 466 656.05	0.37
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-02.12.24	1 000 000.00	907 375.00	0.14
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25	6 333 000.00	5 683 498.29	0.85
USD VMWARE INC 4.50000% 20-15.05.25	4 796 000.00	4 746 165.87	0.71
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	4 000 000.00	3 800 409.68	0.57
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26	4 108 000.00	3 630 233.85	0.55
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24	2 000 000.00	1 979 316.04	0.30
Total USD		270 686 573.22	40.65
Total Notes, fester Zins		278 291 955.91	41.79
Notes, variabler Zins			
USD			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28	6 200 000.00	6 045 000.00	0.91
USD BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24	2 200 000.00	2 128 682.05	0.32
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26	6 000 000.00	5 900 403.54	0.89
USD BNP PARIBAS-REG-S 2.819%/VAR 19-19.11.25	5 000 000.00	4 705 852.30	0.71
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	6 000 000.00	5 570 680.92	0.84
USD CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25	7 000 000.00	6 769 174.51	1.02
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24	6 500 000.00	6 307 209.03	0.95
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25	2 000 000.00	1 864 346.78	0.28
USD DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25	7 185 000.00	6 593 869.29	0.99
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	1 800 000.00	1 693 363.60	0.25
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	4 000 000.00	3 810 656.32	0.57
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25	3 000 000.00	2 889 717.87	0.43
USD JPM CHASE & CO 3.845%/VAR 22-14.06.25	4 000 000.00	3 927 747.44	0.59
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25	7 000 000.00	6 815 197.69	1.02
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25	1 000 000.00	929 990.52	0.14
USD JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.12.25	4 000 000.00	3 694 735.64	0.55
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26	5 000 000.00	4 851 064.80	0.73
USD MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25	11 000 000.00	10 192 426.75	1.53
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27	5 000 000.00	4 404 907.95	0.66
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24	2 000 000.00	1 970 857.50	0.29
USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24	4 000 000.00	3 925 048.20	0.59
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26	3 120 000.00	2 856 961.20	0.43
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	10 190 000.00	10 115 752.91	1.52
Total USD		107 963 646.81	16.21
Total Notes, variabler Zins		107 963 646.81	16.21
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25	1 500 000.00	1 507 546.61	0.23
EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23	1 500 000.00	1 451 404.94	0.22
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	2 400 000.00	2 376 811.12	0.36
EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23	2 000 000.00	2 047 574.35	0.31
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24	2 000 000.00	1 950 618.39	0.29
EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24	1 400 000.00	1 366 133.44	0.20
Total EUR		10 700 088.85	1.61
GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00	449 564.75	0.07
Total GBP		449 564.75	0.07

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	2 000 000.00	1 822 105.14	0.27
USD ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23	4 000 000.00	3 982 000.00	0.60
USD ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.46000% 20-30.06.25	1 000 000.00	919 274.00	0.14
USD BNP PARIBAS-REG-S 3.80000% 17-10.01.24	4 000 000.00	3 932 104.76	0.59
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24	2 000 000.00	1 927 826.46	0.29
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC STEP-UP 18-31.05.24	1 258 000.00	1 238 405.90	0.19
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.625000% 21-10.09.24	910 000.00	848 782.77	0.13
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	2 000 000.00	1 945 880.00	0.29
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 000 000.00	952 687.50	0.14
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00	4 323 910.85	0.65
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-144A-SUB 4.25000% 14-19.06.24	2 000 000.00	1 965 807.20	0.29
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 000 000.00	976 437.50	0.15
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 500 000.00	1 489 972.50	0.22
USD TORONTO-DOMINION BANK 3.25000% 19-11.03.24	3 000 000.00	2 938 307.22	0.44
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.45000% 22-13.01.25	1 700 000.00	1 595 918.30	0.24
Total USD		30 859 420.10	4.63
Total Medium-Term Notes, fester Zins		42 009 073.70	6.31
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23	840 000.00	847 280.95	0.13
Total EUR		847 280.95	0.13
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		847 280.95	0.13
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	1 500 000.00	1 535 022.81	0.23
Total EUR		1 535 022.81	0.23
USD			
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25	1 500 000.00	1 444 067.26	0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	5 000 000.00	4 704 545.60	0.71
USD BANK OF AMERICA CORP 0.981%/VAR 20-25.09.25	3 000 000.00	2 748 087.03	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP 0.810%/VAR 20-24.10.24	7 000 000.00	6 686 667.82	1.00
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	3 000 000.00	2 961 609.24	0.44
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.201%/VAR 21-14.10.25	4 000 000.00	3 639 709.60	0.55
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.150%/3M LIBOR+133BP 18-27.03.24	2 530 000.00	2 516 149.51	0.38
USD RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29	3 000 000.00	2 834 400.00	0.42
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	2 453 000.00	2 381 970.68	0.36
Total USD		29 917 206.74	4.49
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		31 452 229.55	4.72
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24	2 000 000.00	2 010 288.67	0.30
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23	2 000 000.00	2 002 776.33	0.30
Total EUR		4 013 065.00	0.60
GBP			
GBP JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23	500 000.00	588 751.19	0.09
Total GBP		588 751.19	0.09
USD			
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	4 500 000.00	3 974 582.34	0.60
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 19-11.04.24	4 000 000.00	3 904 916.25	0.59
USD DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23	729 000.00	711 803.24	0.11
USD DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24	5 000 000.00	4 896 463.30	0.73
USD GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24	3 000 000.00	2 951 340.45	0.44
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	1 970 431.20	0.30
USD LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24	2 000 000.00	1 915 300.00	0.29
USD MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24	5 000 000.00	4 912 600.00	0.74
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24	2 000 000.00	1 968 774.20	0.29
USD PRAXAIR INC 2.65000% 15-05.02.25	1 000 000.00	961 553.67	0.14
USD SUMITOMO MITSUBI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-02.04.24	1 500 000.00	1 472 869.76	0.22
USD UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24	3 400 000.00	3 334 577.20	0.50
Total USD		32 975 211.61	4.95
Total Anleihen, fester Zins		37 577 027.80	5.64
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	230 375.00	0.04
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	3 800 000.00	3 614 750.00	0.54
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	5 000 000.00	4 646 248.20	0.70
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	2 991 615.00	0.45
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 805 000.00	0.42
USD SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-PRP	2 000 000.00	1 695 200.00	0.25
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78	3 000 000.00	2 887 500.00	0.43
Total USD		18 870 688.20	2.83
Total Anleihen, variabler Zins		18 870 688.20	2.83

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF MONTREAL-SUB 4.338%/VAR 18-05.10.28	5 000 000.00	4 904 596.20	0.74
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 887 500.00	0.43
Total USD		7 792 096.20	1.17
Total Wandelanleihen, variabler Zins		7 792 096.20	1.17
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		524 803 999.12	78.80
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Asset Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST 4.04000% 18-18.11.24	1 100 000.00	1 090 123.65	0.16
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	4 338 000.00	1 344 465.33	0.20
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES-144A 4.35000% 18-16.09.24	865 000.00	259 263.47	0.04
Total USD		2 693 852.45	0.40
Total Asset Backed Securities, fester Zins		2 693 852.45	0.40
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	4 000 000.00	3 747 632.40	0.57
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A-SUB 3.17800% 15-01.02.35	4 055 000.00	3 745 683.78	0.56
USD COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	1 000 000.00	930 144.50	0.14
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SEC-144A 3.73450% 18-01.01.31	2 605 000.00	2 594 877.24	0.39
Total USD		11 018 337.92	1.66
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		11 018 337.92	1.66
Mortgage Backed Securities, variabler Zins			
USD			
USD CITYLINE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 21-01.11.31	1 000 000.00	945 142.00	0.14
USD COMM 2014-CCRE15 MORTGAGE TRUST-SUB VAR 14-01.02.47	325 000.00	312 002.27	0.05
USD COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THR-144A 3.812163%/VAR 13-01.06.46	2 500 000.00	2 468 961.25	0.37
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	1 000 000.00	890 341.81	0.13
Total USD		4 616 447.33	0.69
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		4 616 447.33	0.69
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	3 000 000.00	2 838 504.09	0.43
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	5 000 000.00	4 929 464.50	0.74
USD BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGH 1.23100% 21-15.12.23	1 500 000.00	1 444 259.88	0.22
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 3.50000% 19-20.02.24	4 885 000.00	4 798 193.55	0.72
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24	1 000 000.00	930 077.67	0.14
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24	4 000 000.00	3 868 076.88	0.58
USD BERRY GLOBAL INC 0.95000% 21-15.02.24	1 000 000.00	949 556.50	0.14
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 000 000.00	893 700.00	0.13
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	2 000 000.00	1 903 092.14	0.29
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	2 000 000.00	1 871 968.74	0.28
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	1 000 000.00	955 640.88	0.14
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 2.65000% 19-10.09.24	1 500 000.00	1 433 461.32	0.22
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25	470 000.00	486 694.72	0.07
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23	1 000 000.00	975 682.34	0.15
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 14-01.11.23	1 000 000.00	990 170.00	0.15
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.25000% 13-15.06.23	1 850 000.00	1 833 707.20	0.28
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 4.15000% 22-26.08.25	1 000 000.00	981 573.14	0.15
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.05000% 22-25.08.25	690 000.00	675 604.93	0.10
USD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24	2 400 000.00	2 244 238.13	0.34
USD NORDEA BANK ABP -REG-S 3.60000% 22-06.06.25	1 400 000.00	1 356 366.33	0.20
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24	2 500 000.00	2 471 562.50	0.37
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 2.70000% 19-01.11.24	1 235 000.00	1 161 521.82	0.17
USD RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24	2 000 000.00	1 913 726.00	0.29
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.45000% 21-05.03.24	5 000 000.00	4 741 904.05	0.71
USD SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-01.05.24	500 000.00	491 447.52	0.07
USD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24	2 350 000.00	2 281 810.29	0.34
USD WEA FIN LLC / WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24	1 000 000.00	947 363.49	0.14
Total USD		50 369 368.61	7.56
Total Notes, fester Zins		50 369 368.61	7.56
Notes, variabler Zins			
USD			
USD DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25	3 000 000.00	2 888 211.78	0.43
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	4 000 000.00	3 842 492.44	0.58
Total USD		6 730 704.22	1.01
Total Notes, variabler Zins		6 730 704.22	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD ASB BANK LTD-REG-S 3.12500% 19-23.05.24	1 500 000.00	1 454 195.40	0.22
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUND-REG-S 0.60000% 21-28.06.23	1 200 000.00	1 167 081.20	0.18
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-144A 3.25000% 17-04.10.24	2 700 000.00	2 602 565.72	0.39
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	2 000 000.00	1 926 700.84	0.29
Total USD		7 150 543.16	1.08
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 150 543.16	1.08
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD BANCO BILBAO VIZCA ARGENTARIA SA 5.862%/VAR 14.09.22-14.09.26	7 000 000.00	6 969 390.82	1.05
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	3 700 000.00	3 257 150.33	0.49
Total USD		10 226 541.15	1.54
Total Anleihen, variabler Zins		10 226 541.15	1.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		92 805 794.84	13.94
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-11.03.24	5 000 000.00	4 738 059.00	0.71
USD SWEDBANK AB-REG-S 3.35600% 22-04.04.25	1 156 000.00	1 105 408.28	0.17
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-07.06.24	585 000.00	539 040.94	0.08
Total USD		6 382 508.22	0.96
Total Notes, fester Zins		6 382 508.22	0.96
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NBN CO LTD-REG-S 0.87500% 21-08.10.24	3 600 000.00	3 308 520.96	0.50
Total USD		3 308 520.96	0.50
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 308 520.96	0.50
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		9 691 029.18	1.46
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h			
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
USD			
USD SKANDINAVISKA ENSKILD ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23	7 000 000.00	6 773 678.10	1.02
USD TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23	5 000 000.00	4 836 247.75	0.72
Total USD		11 609 925.85	1.74
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		11 609 925.85	1.74
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h		11 609 925.85	1.74
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	100.00	1 000 000.00	0.15
Total Irland		1 000 000.00	0.15
Total Investment Fonds, open end		1 000 000.00	0.15
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 000 000.00	0.15
Total des Wertpapierbestandes		639 910 748.99	96.09
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	500.00	207 032.00	0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-100.00	-32 031.30	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen		175 000.70	0.03
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		175 000.70	0.03
Total Derivative Instrumente		175 000.70	0.03

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

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

Devisenterminkontrakte

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

USD	2 321 542.35	EUR	2 015 000.00	27.2.2023	233 052.44	0.03
USD	2 672 509.20	GBP	2 000 000.00	1.3.2023	284 282.30	0.04
USD	558 398.90	EUR	500 000.00	19.1.2023	41 471.37	0.01
USD	2 109 845.12	EUR	1 930 000.00	30.5.2023	96 454.28	0.02
USD	1 660 808.32	EUR	1 516 000.00	30.5.2023	79 305.46	0.01
USD	2 118 415.99	EUR	1 947 400.00	30.5.2023	86 873.33	0.01
USD	1 476 536.49	EUR	1 410 000.00	28.7.2023	-618.04	0.00
USD	1 369 826.90	EUR	1 300 000.00	14.8.2023	6 493.38	0.00
USD	3 137 805.00	EUR	3 000 000.00	5.7.2023	-72.62	0.00
USD	4 466 476.73	CHF	4 250 000.00	28.4.2023	-74 036.20	-0.01
USD	3 176 836.60	EUR	3 100 000.00	14.8.2023	-74 189.50	-0.01
USD	1 938 836.00	EUR	1 900 000.00	25.9.2023	-59 216.29	-0.01
EUR	251 868 100.00	USD	260 416 503.31	3.1.2023	-340 777.51	-0.05
CHF	160 923 800.00	USD	169 838 450.42	3.1.2023	-182 277.55	-0.03
USD	32 175 318.42	CHF	30 220 700.00	3.1.2023	314 721.64	0.05
EUR	597 800.00	USD	622 048.26	3.1.2023	-4 767.75	0.00
USD	248 547.69	CHF	234 700.00	3.1.2023	1 111.92	0.00
USD	1 815 091.58	CHF	1 719 800.00	3.1.2023	1 968.31	0.00
Total Devisenterminkontrakte					409 778.97	0.06

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	24 057 260.54	3.61
Andere Aktiva und Passiva	1 403 648.10	0.21
Total des Nettovermögens	665 956 437.30	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		194 483 904.75	216 964 860.07	471 435 415.69
Klasse F-acc	LU0396366626			
Aktien im Umlauf		474 663.8470	473 963.8470	1 192 139.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		19.57	20.46	22.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		19.57	20.46	22.72
Klasse I-A1-acc	LU0396367277			
Aktien im Umlauf		106 575.0660	112 364.2010	138 597.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.07	147.55	164.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.07	147.55	164.11
Klasse I-A3-acc	LU0396367608			
Aktien im Umlauf		7 687.4140	6 949.4140	6 927.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.72	120.95	134.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.72	120.95	134.33
Klasse I-B-dist²	LU2249863197			
Aktien im Umlauf		-	-	80 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	97.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	97.83
Klasse I-X-acc	LU0396368085			
Aktien im Umlauf		25 742.2450	48 507.5150	58 184.0660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		149.63	156.11	172.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		149.63	156.11	172.76
Klasse P-acc	LU0172069584			
Aktien im Umlauf		3 426 404.2990	3 518 417.3880	5 005 569.8310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		18.12	19.02	21.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		18.12	19.02	21.29
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291220			
Aktien im Umlauf		37 620.2090	38 473.5400	47 186.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.26	104.90	119.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.26	104.90	119.04
Klasse P-mdist	LU0849272793			
Aktien im Umlauf		21 121.4950	19 849.6770	79 730.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.08	83.65	97.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.08	83.65	97.55
Klasse Q-acc	LU0396366972			
Aktien im Umlauf		510 165.0860	547 287.6780	731 658.7800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.39	171.01	190.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.39	171.01	190.46
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240777026			
Aktien im Umlauf		77 996.3460	79 463.8420	106 878.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.22	102.44	115.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.22	102.44	115.62
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0848113352			
Aktien im Umlauf		62 443.9860	63 781.4630	136 633.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.18	108.53	121.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.18	108.53	121.91
Klasse U-X-acc³	LU0396368242			
Aktien im Umlauf		-	-	8 426.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	12 902.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	12 902.82

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 19.1.2021 bis zum 17.8.2021 war die Aktienklasse I-B-dist im Umlauf

³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 9.11.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	65.20
Grossbritannien	7.20
Australien	4.73
Kanada	4.31
Niederlande	2.56
Frankreich	2.45
Luxemburg	2.33
Japan	2.18
Norwegen	1.69
Irland	1.51
Multinational	1.06
Bermuda	0.47
Spanien	0.22
Total	95.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	22.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.26
Energie- & Wasserversorgung	9.48
Telekommunikation	5.27
Detailhandel, Warenhäuser	3.86
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.62
Verkehr & Transport	3.07
Gesundheits- & Sozialwesen	2.99
Erdöl	2.69
Internet, Software & IT-Dienste	2.68
Computer & Netzwerkausrüster	2.34
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.98
Elektronik & Halbleiter	1.95
Anlagefonds	1.81
Tabak & alkoholische Getränke	1.73
Immobilien	1.71
Versicherungen	1.68
Biotechnologie	1.57
Elektrische Geräte & Komponenten	1.30
Maschinen & Apparate	1.21
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.11
Bergbau, Kohle & Stahl	0.98
Fahrzeuge	0.86
Chemie	0.78
Nichteisenmetalle	0.52
Diverse Handelsfirmen	0.51
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.49
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.45
Baugewerbe & Baumaterial	0.38
Total	95.91

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	211 187 007.64
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-24 652 521.83
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	186 534 485.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 310 450.16
Andere liquide Mittel (Margins)	102 475.62
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 011 390.83
Forderungen aus Zeichnungen	36 323.97
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 866 282.84
Vorausbezahlte Kosten	25 278.89
Total Aktiva	196 886 688.12
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-16 843.73
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-250 699.99
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 986 370.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-925.54
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-119 640.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 557.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 746.82
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-147 944.11
Total Passiva	-2 402 783.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	194 483 904.75

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	36 825.37
Zinsen auf Wertpapiere	3 947 801.88
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	3 906.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 426.18
Total Erträge	3 998 959.66
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-765 675.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 664.55
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 311.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 299.90
Total Aufwendungen	-821 951.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 177 008.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 014 357.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-507 108.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-354 796.37
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	508 277.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 367 984.40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 190 975.94
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 504 438.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	87 125.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-707 488.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 124 802.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 315 778.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	216 964 860.07
Zeichnungen	8 290 693.45
Rücknahmen	-20 422 423.79
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 131 730.34
Ausbezahlte Dividende	-33 446.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 177 008.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 367 984.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 124 802.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 315 778.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	194 483 904.75

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473 963.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	474 663.8470
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 364.2010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 991.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 780.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 575.0660
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 949.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 494.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 756.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 687.4140
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 507.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 765.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 742.2450
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 518 417.3880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	215 063.9960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-307 077.0850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 426 404.2990
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 473.5400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	539.3710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 392.7020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 620.2090
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 849.6770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 391.3630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119.5450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 121.4950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	547 287.6780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 656.8230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 779.4150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	510 165.0860
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 463.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 998.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 465.7910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 996.3460
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 781.4630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 525.1890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 862.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 443.9860

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.28
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.27
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.28
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.27
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.25
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.28

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	2 000 000.00	1 825 956.28	0.94
USD	ABBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25	1 250 000.00	1 222 921.15	0.63
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	2 000 000.00	2 020 520.14	1.04
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	1 000 000.00	920 165.71	0.47
USD	AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	1 000 000.00	993 219.19	0.51
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33	1 500 000.00	1 115 475.81	0.57
USD	AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50	1 540 000.00	1 005 903.05	0.52
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25	1 000 000.00	979 262.91	0.50
USD	AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40	830 000.00	638 149.99	0.33
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36	3 500 000.00	3 358 231.38	1.73
USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	1 660 000.00	1 381 581.13	0.71
USD	APPLE INC 3.45000% 15-09.02.45	2 500 000.00	2 065 787.18	1.06
USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 000 000.00	1 008 620.37	0.52
USD	AT&T INC 3.65000% 20-01.06.51	1 000 000.00	732 377.90	0.38
USD	AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	1 500 000.00	1 240 633.88	0.64
USD	AT&T INC 4.85000% 19-01.03.39	1 000 000.00	916 309.79	0.47
USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.45000% 22-11.04.25	1 000 000.00	967 582.08	0.50
USD	BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	1 870 000.00	1 821 290.50	0.94
USD	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50	1 000 000.00	689 093.30	0.35
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 22-07.04.25	1 500 000.00	1 445 344.15	0.74
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	1 000 000.00	703 059.81	0.36
USD	CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35	1 120 000.00	1 102 012.18	0.57
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	2 000 000.00	1 698 670.94	0.87
USD	CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	3 190 000.00	3 062 081.99	1.57
USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 592 205.60	0.82
USD	CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.70000% 22-21.02.25	1 000 000.00	910 421.17	0.47
USD	CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	1 500 000.00	1 392 983.63	0.72
USD	DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42	1 000 000.00	899 424.67	0.46
USD	ENBRIDGE INC 2.50000% 21-01.08.33	1 500 000.00	1 178 196.17	0.61
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 000 000.00	925 711.66	0.48
USD	EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	2 490 000.00	2 394 738.05	1.23
USD	ESTEE LAUDER COS INC 4.37500% 15-15.06.45	830 000.00	741 809.93	0.38
USD	EVERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32	1 000 000.00	876 078.89	0.45
USD	EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 450 000.00	1 404 181.29	0.72
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 000 000.00	922 630.00	0.47
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.10000% 22-12.01.32	1 000 000.00	802 221.17	0.41
USD	GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50	1 660 000.00	1 263 940.39	0.65
USD	GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 660 000.00	1 186 426.34	0.61
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30	1 000 000.00	908 907.62	0.47
USD	HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	1 870 000.00	1 862 475.34	0.96
USD	HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	1 250 000.00	1 093 157.77	0.56
USD	HOME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43	2 590 000.00	2 319 357.31	1.19
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50	1 825 000.00	1 269 325.64	0.65
USD	KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24	1 000 000.00	1 003 618.49	0.52
USD	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46	1 000 000.00	842 862.08	0.43
USD	KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 000 000.00	773 165.69	0.40
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	2 000 000.00	1 955 479.14	1.01
USD	LOWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41	2 250 000.00	1 589 113.91	0.82
USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 000 000.00	1 481 474.80	0.76
USD	MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	1 150 000.00	963 162.52	0.50
USD	MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50	2 000 000.00	1 377 376.70	0.71
USD	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	2 490 000.00	2 325 915.22	1.20
USD	NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	1 660 000.00	1 617 853.40	0.83
USD	NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	1 500 000.00	1 221 757.19	0.63
USD	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49	1 660 000.00	1 368 087.44	0.70
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30	1 500 000.00	1 287 145.80	0.66
USD	NUTRIEN LTD 5.90000% 22-07.11.24	1 500 000.00	1 517 324.55	0.78
USD	NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30	830 000.00	732 170.88	0.38
USD	ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	1 000 000.00	1 018 205.09	0.52
USD	ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	3 000 000.00	2 280 957.12	1.17
USD	ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	850 000.00	941 438.07	0.48
USD	PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	1 660 000.00	1 373 492.20	0.71
USD	PEPSICO INC 2.62500% 21-21.10.41	1 660 000.00	1 256 881.56	0.65
USD	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49	1 986 000.00	1 560 313.46	0.80
USD	PUBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27	1 500 000.00	1 403 903.03	0.72
USD	QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	250 000.00	219 347.84	0.11
USD	QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53	850 000.00	925 035.88	0.48
USD	QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	1 500 000.00	1 008 683.95	0.52
USD	RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00	938 702.17	0.48
USD	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	1 450 000.00	1 431 278.23	0.74
USD	SALESFORCE.COM INC 2.70000% 21-15.07.41	830 000.00	612 673.50	0.31
USD	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47	850 000.00	736 300.56	0.38
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	2 000 000.00	1 913 635.80	0.98
USD	T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	1 900 000.00	1 316 918.50	0.68
USD	TARGET CORP 1.95000% 22-15.01.27	2 000 000.00	1 828 300.74	0.94
USD	TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	500 000.00	427 611.19	0.22
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50	1 000 000.00	722 427.06	0.37
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	956 000.00	812 490.82	0.42
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	1 500 000.00	1 312 390.92	0.67
USD	VICI PROPERTIES LP 5.62500% 22-15.05.52	900 000.00	812 511.00	0.42
USD	VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49	1 000 000.00	852 656.96	0.44
USD	WALT DISNEY CO 2.75000% 19-01.09.49	1 800 000.00	1 215 400.29	0.62
Total USD			103 836 507.20	53.39

Total Notes, fester Zins

103 836 507.20

53.39

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

Notes, variabler Zins

USD

USD	BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	1 500 000.00	1 412 011.65	0.73
USD	BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32	1 000 000.00	763 788.46	0.39
USD	CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	1 000 000.00	819 545.20	0.42
USD	CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25	1 000 000.00	967 024.93	0.50
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	2 000 000.00	1 925 439.96	0.99
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	1 000 000.00	772 049.00	0.40
USD	HSBC HOLDINGS PLC 2.633%/VAR 19-07.11.25	1 000 000.00	929 720.44	0.48
USD	HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26	2 070 000.00	1 876 573.07	0.96
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	3 000 000.00	2 401 039.77	1.23
USD	JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	1 000 000.00	964 314.65	0.50
USD	WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 000 000.00	734 005.10	0.38
Total USD			13 565 512.23	6.98

Total Notes, variabler Zins

13 565 512.23 6.98

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31	830 000.00	668 830.48	0.34
Total USD			668 830.48	0.34

Total Medium-Term Notes, fester Zins

668 830.48 0.34

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD	BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	2 000 000.00	1 886 486.52	0.97
USD	BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	4 500 000.00	3 702 160.35	1.90
USD	MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	3 000 000.00	2 673 473.91	1.38
USD	MORGAN STANLEY 3.772%/VAR 18-24.01.29	1 240 000.00	1 141 844.54	0.59
Total USD			9 403 965.32	4.84

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

9 403 965.32 4.84

Anleihen, fester Zins

USD

USD	BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 040 000.00	784 938.40	0.40
USD	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 240 000.00	1 089 131.06	0.56
USD	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38	765 000.00	811 071.13	0.42
USD	DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	1 660 000.00	1 373 942.34	0.71
USD	EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	1 050 000.00	1 207 168.10	0.62
USD	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	830 000.00	685 332.76	0.35
USD	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	2 000 000.00	1 492 329.02	0.77
USD	SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	1 500 000.00	1 287 269.61	0.66
Total USD			8 731 182.42	4.49

Total Anleihen, fester Zins

8 731 182.42 4.49

Anleihen, variabler Zins

USD

USD	BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	1 759 499.99	0.90
Total USD			1 759 499.99	0.90

Total Anleihen, variabler Zins

1 759 499.99 0.90

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

137 965 497.64 70.94

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

Notes, fester Zins

USD

USD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	1 000 000.00	886 235.89	0.46
USD	ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52	1 000 000.00	1 011 617.64	0.52
USD	ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25	1 000 000.00	1 014 028.94	0.52
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35	1 500 000.00	1 094 034.94	0.56
USD	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27	1 000 000.00	891 138.91	0.46
USD	CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27	250 000.00	250 338.33	0.13
USD	CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	1 000 000.00	945 895.80	0.49
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25	1 750 000.00	1 678 217.89	0.86
USD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	2 000 000.00	2 037 975.72	1.05
USD	EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25	857 000.00	776 370.65	0.40
USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33	850 000.00	874 842.81	0.45
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	1 750 000.00	1 540 710.41	0.79
USD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28	2 070 000.00	1 759 185.48	0.90
USD	NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	2 070 000.00	2 060 296.87	1.06
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32	1 000 000.00	984 749.27	0.51
USD	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27	1 500 000.00	1 454 739.26	0.75
USD	ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31	1 500 000.00	1 238 759.91	0.64
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	2 000 000.00	1 867 216.60	0.96
USD	SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	1 400 000.00	1 290 909.49	0.66
USD	TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	1 000 000.00	899 022.75	0.46
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	1 000 000.00	921 437.50	0.47
USD	UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	1 000 000.00	931 025.20	0.48
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25000% 22-15.02.28	1 000 000.00	1 028 648.21	0.53
Total USD			27 437 398.47	14.11

Total Notes, fester Zins

27 437 398.47 14.11

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	1 400 000.00	1 160 820.76	0.59
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 250 000.00	1 200 778.88	0.62
Total USD		2 361 599.64	1.21
Total Notes, variabler Zins		2 361 599.64	1.21
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	2 500 000.00	2 297 584.00	1.18
Total USD		2 297 584.00	1.18
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 297 584.00	1.18
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 500 000.00	1 225 566.00	0.63
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-02.08.34	1 250 000.00	1 049 484.27	0.54
Total USD		2 275 050.27	1.17
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 275 050.27	1.17
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52	750 000.00	825 139.25	0.42
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	1 240 000.00	1 179 925.66	0.61
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	1 000 000.00	932 091.10	0.48
Total USD		2 937 156.01	1.51
Total Anleihen, fester Zins		2 937 156.01	1.51
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		37 308 788.39	19.18
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Notes, fester Zins			
USD			
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	3 250 000.00	2 168 045.19	1.12
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32	1 000 000.00	972 073.18	0.50
Total USD		3 140 118.37	1.62
Total Notes, fester Zins		3 140 118.37	1.62
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3 140 118.37	1.62
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	1 250 000.00	1 096 865.94	0.56
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	1 250 000.00	1 294 400.86	0.67
USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42	2 750 000.00	2 201 507.61	1.13
Total USD		4 592 774.41	2.36
Total Notes, fester Zins		4 592 774.41	2.36
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4 592 774.41	2.36
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	270.00	2 613 451.50	1.34
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	90.00	913 855.50	0.47
Total Luxemburg		3 527 307.00	1.81
Total Investment Fonds, open end		3 527 307.00	1.81
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 527 307.00	1.81
Total des Wertpapierbestandes		186 534 485.81	95.91

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

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-3.00	945.31	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-50.00	-39 250.00	-0.02
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-15.00	-9 593.75	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	50.00	31 054.71	0.02
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-16 843.73	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-16 843.73	-0.01
Total Derivative Instrumente			-16 843.73	-0.01

Devisenterminkontrakte

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

CHF	10 646 400.00	USD	11 402 194.46	12.1.2023	-164 676.68	-0.09
EUR	6 160 700.00	USD	6 450 456.20	12.1.2023	-84 225.68	-0.04
EUR	75 500.00	USD	78 454.53	12.1.2023	-435.73	0.00
CHF	130 200.00	USD	137 537.65	12.1.2023	-108.58	0.00
EUR	80 400.00	USD	83 713.28	12.1.2023	-631.01	0.00
CHF	138 100.00	USD	146 390.01	12.1.2023	-622.31	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-250 699.99	-0.13

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	2 412 925.78	1.24
Andere Aktiva und Passiva	5 804 036.88	2.99
Total des Nettovermögens	194 483 904.75	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		498 495 263.71	617 826 495.66	1 416 618 042.26
Klasse F-acc	LU0396369489			
Aktien im Umlauf		261 000.2680	332 988.2680	367 127.2680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		324.40	335.36	351.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		324.98	333.31	351.70
Klasse I-A1-acc	LU0396369992			
Aktien im Umlauf		97 577.8660	101 896.9970	232 057.9190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		159.63	165.10	173.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		159.92	164.09	173.32
Klasse I-B-acc	LU0396370651			
Aktien im Umlauf		217 959.1140	210 270.7490	313 525.4260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		171.52	176.91	184.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		171.83	175.83	184.68
Klasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU1023284349			
Aktien im Umlauf		-	122 237.4850	232 929.4170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	104.64	110.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	104.00	110.14
Klasse I-X-acc	LU0396370818			
Aktien im Umlauf		26 758.7690	27 248.8850	50 712.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		172.82	178.19	185.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		173.13	177.10	185.90
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182			
Aktien im Umlauf		250 610.7760	252 015.1840	235 648.8920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.02	107.06	112.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.20	106.41	112.99
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805			
Aktien im Umlauf		60 900.0000	109 400.0000	115 100.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.81	111.77	117.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.00	111.09	117.58
Klasse K-X-acc	LU1801154631			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	132 177.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.51	108.81	113.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.70	108.15	113.56
Klasse P-6%-mdist	LU1076698411			
Aktien im Umlauf		95 406.4850	105 945.9090	99 608.5830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.68	76.63	85.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		71.81	76.16	85.98
Klasse P-acc	LU0070848972			
Aktien im Umlauf		188 772.8550	200 848.6960	227 041.7970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		301.43	312.83	330.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		301.97	310.92	330.63
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0566797311			
Aktien im Umlauf		99 014.6920	105 239.9330	118 748.9590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		125.63	132.73	141.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		125.86	131.92	141.97
Klasse P-mdist	LU0459103858			
Aktien im Umlauf		1 132 213.2870	1 211 245.2320	1 363 641.5960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		70.24	74.93	83.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		70.37	74.47	83.71
Klasse (ZAR hedged) P-mdist³	LU2185883449			
Aktien im Umlauf		-	-	16 247.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	-	1 026.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR ¹		-	-	1 026.58
Klasse Q-6%-mdist	LU1240777455			
Aktien im Umlauf		12 200.2130	19 305.6470	40 267.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.52	91.16	101.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.67	90.60	101.73
Klasse Q-acc	LU0396369646			
Aktien im Umlauf		69 041.3280	79 866.6760	107 842.2980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.66	132.13	138.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		127.89	131.32	138.90
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240777299			
Aktien im Umlauf		111 300.0380	121 047.4170	132 746.1170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.48	114.30	121.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.68	113.60	121.61

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1004768518			
Aktien im Umlauf		12 561.4230	13 509.7430	16 541.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.23	117.92	125.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.43	117.20	125.06
Klasse Q-mdist	LU1240777539			
Aktien im Umlauf		61 660.0310	60 408.4800	83 696.0340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.93	88.21	98.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.08	87.67	98.03
Klasse U-X-acc	LU0396371030			
Aktien im Umlauf		5 837.1050	7 227.1050	37 048.9790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20 135.53	20 761.47	21 659.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		20 171.77	20 634.83	21 659.74
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734875			
Aktien im Umlauf		1 654.5700	2 835.0000	1 893.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 750.99	9 444.75	10 275.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 766.74	9 387.14	10 275.57

¹ Siehe Erläuterung 1

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

³ Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 30.9.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	76.89	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	31.39
Luxemburg	4.06	Telekommunikation	9.11
Grossbritannien	3.84	Erdöl	7.08
Kanada	3.71	Gesundheits- & Sozialwesen	6.28
Frankreich	2.07	Diverse Dienstleistungen	5.45
Dänemark	1.47	Gastgewerbe & Freizeit	4.90
Niederlande	1.27	Baugewerbe & Baumaterial	3.79
Bermuda	0.95	Energie- & Wasserversorgung	3.13
Deutschland	0.77	Elektrische Geräte & Komponenten	2.58
Irland	0.68	Banken & Kreditinstitute	2.40
Liberia	0.67	Verkehr & Transport	2.32
Cayman-Inseln	0.50	Internet, Software & IT-Dienste	2.16
Italien	0.21	Fahrzeuge	2.09
Panama	0.19	Bergbau, Kohle & Stahl	1.98
Australien	0.17	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.93
Israel	0.17	Maschinen & Apparate	1.80
Total	97.62	Detailhandel, Warenhäuser	1.38
		Chemie	1.07
		Nichteisenmetalle	1.00
		Diverse Konsumgüter	0.67
		Immobilien	0.63
		Anlagefonds	0.60
		Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.60
		Computer & Netzwerkausrüster	0.58
		Umwelt & Recycling	0.49
		Nahrungsmittel & Softdrinks	0.48
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.45
		Elektronik & Halbleiter	0.32
		Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.31
		Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.30
		Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.27
		Verpackungsindustrie	0.08
		Total	97.62

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	544 125 371.66
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-57 481 793.80
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	486 643 577.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 581 812.61*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 595 498.64
Forderungen aus Zeichnungen	1 656 631.87
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 069 916.99
Forderungen aus Dividenden	2.22
Vorausbezahlte Kosten	16 428.19
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	47 530.46
Total Aktiva	501 611 398.84
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-585 496.24
Kontokorrentkredit	-574.59
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-5.96
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 294 223.53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-951 325.73
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-225 733.28
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 781.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 994.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-284 509.08
Total Passiva	-3 116 135.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	498 495 263.71

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	63 383.84
Zinsen auf Wertpapiere	17 097 245.07
Dividenden	56 685.08
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	278 992.66
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	45 299.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	486 578.85
Total Erträge	18 028 185.38
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-192 504.06
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 457 129.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-62 194.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 313.60
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 984.77
Total Aufwendungen	-1 753 126.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 275 058.70
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-27 940 740.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	857 472.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-405 608.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-90 959.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-3 494 514.24
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 449 760.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-29 624 590.18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-13 349 531.48
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 985 651.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-121 213.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 213 054.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-204 488.65
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-11 524 408.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 873 939.63

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 140 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	617 826 495.66
Zeichnungen	43 410 499.38
Rücknahmen	-134 029 284.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-90 618 785.40
Ausbezahlte Dividende	-3 838 506.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 275 058.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-29 624 590.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-11 524 408.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 873 939.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	498 495 263.71

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 988.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 975.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 963.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	261 000.2680
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 896.9970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 333.2120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 652.3430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 577.8660
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	210 270.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 727.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 039.0460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	217 959.1140
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 237.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 821.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 059.1850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 248.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-490.1160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 758.7690
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 015.1840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	595.5920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	250 610.7760
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 900.0000
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 000.0000
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 945.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 689.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 406.4850
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 848.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 409.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 485.1250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 772.8550
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 239.9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 148.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 373.8580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 014.6920
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 211 245.2320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 639.8500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-95 671.7950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 132 213.2870

Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 305.6470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 105.4340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 200.2130
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 866.6760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 379.1450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 204.4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 041.3280
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 047.4170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 747.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 300.0380
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 509.7430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-948.3710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 561.4230
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 408.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 043.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 791.4570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 660.0310
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 227.1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 131.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 521.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 837.1050
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 835.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	191.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 371.4300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 654.5700

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.38
P-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.35
P-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.36
P-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.36
P-6%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.34
P-6%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.35
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.32
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.33
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.32
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.31
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32
Q-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.45
Q-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.42
Q-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.43
Q-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.42
Q-6%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.40
Q-6%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.41
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.40
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.37
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.39
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.38
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.36
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.37
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	USD	398.32
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

EUR	BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25	1 440 000.00	1 414 705.49	0.28
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	4 560 000.00	4 570 997.07	0.92
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	1 300 000.00	1 290 022.74	0.26
EUR	SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	1 830 000.00	1 315 943.98	0.27
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	1 425 000.00	1 459 731.59	0.29
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	925 000.00	848 730.84	0.17
Total EUR			10 900 131.71	2.19

USD

USD	ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	1 384 000.00	1 129 177.92	0.23
USD	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00000% 20-15.02.28	777 000.00	521 048.79	0.10
USD	ALTICE FRANCE SA/FRANCE-144A 5.12500% 21-15.07.29	1 242 000.00	978 832.62	0.20
USD	ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	2 955 000.00	2 814 637.50	0.56
USD	APACHE CORP 5.10000% 10-01.09.40	1 992 000.00	1 638 420.00	0.33
USD	ARCONIC INC 6.75000% 98-15.01.28	1 617 000.00	1 649 340.00	0.33
USD	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	215 000.00	189 200.00	0.04
USD	AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.37500% 21-01.03.29	836 000.00	736 055.62	0.15
USD	BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	2 445 000.00	2 402 188.05	0.48
USD	BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43	845 000.00	638 841.12	0.13
USD	BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	446 250.00	0.09
USD	CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	1 124 000.00	941 361.24	0.19
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	1 320 000.00	1 268 353.60	0.25
USD	COMMERCIAL METALS CO 4.12500% 22-15.01.30	760 000.00	654 015.58	0.13
USD	CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-144A 5.62500% 21-15.10.28	2 163 000.00	1 889 921.25	0.38
USD	DANA INC 4.25000% 21-01.09.30	930 000.00	744 017.40	0.15
USD	DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	759 000.00	0.15
USD	DELTA AIR LINES INC 4.37500% 18-19.04.28	470 000.00	429 507.15	0.09
USD	DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24	1 105 000.00	1 050 037.30	0.21
USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4.90000% 19-28.08.28	420 000.00	387 882.60	0.08
USD	ENCOMPASS HEALTH CORP 4.50000% 19-01.02.28	4 039 000.00	3 632 092.68	0.73
USD	EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30	1 837 000.00	1 932 631.63	0.39
USD	FIRSTENERGY CORP 4.85000% 17-15.07.47	1 084 000.00	955 134.08	0.19
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25	3 961 000.00	3 835 483.04	0.77
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 4.95000% 22-28.05.27	440 000.00	416 402.80	0.08
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29	925 000.00	862 368.25	0.17
USD	GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	2 453 000.00	2 341 171.36	0.47
USD	ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27	450 000.00	414 445.50	0.08
USD	ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	1 280 000.00	1 263 449.60	0.25
USD	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.25000% 18-15.01.27	1 100 000.00	1 093 125.00	0.22
USD	ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26	1 273 000.00	1 260 270.00	0.25
USD	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	2 055 000.00	1 869 823.95	0.38
USD	KB HOME 6.87500% 19-15.06.27	945 000.00	942 524.10	0.19
USD	L BRANDS INC 6.69400% 18-15.01.27	450 000.00	437 108.28	0.09
USD	MURPHY OIL CORP 7.05000% 99-01.05.29	2 296 000.00	2 260 660.70	0.45
USD	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	4 072 000.00	3 997 976.90	0.80
USD	NEWELL BRANDS INC 5.37500% 16-01.04.36	1 390 000.00	1 189 770.50	0.24
USD	NEWELL BRANDS INC 5.50000% 16-01.04.46	175 000.00	134 750.00	0.03
USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.50000% 20-15.07.27	1 423 000.00	1 551 070.00	0.31
USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.37500% 20-01.09.28	1 333 000.00	1 360 993.00	0.27
USD	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	3 114 000.00	3 017 808.54	0.61
USD	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	246 000.00	222 862.47	0.05
USD	PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	2 540 000.00	2 343 429.40	0.47
USD	PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29	3 404 000.00	2 941 600.64	0.59
USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	1 267 000.00	1 113 879.42	0.22
USD	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30	2 059 000.00	1 935 871.80	0.39
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	4 695 000.00	4 548 492.52	0.91
USD	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000% 06-18.07.36	1 225 000.00	1 015 402.50	0.20
USD	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38	1 200 000.00	1 009 356.00	0.20
USD	TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	1 425 000.00	1 343 062.50	0.27
USD	TRANSDIGM INC-SUB 6.37500% 17-15.06.26	1 618 000.00	1 589 086.34	0.32
USD	TRANSDIGM INC-SUB 7.50000% 19-15.03.27	1 740 000.00	1 744 350.00	0.35
USD	UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	2 090 000.00	1 860 553.62	0.37
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	350 000.00	320 250.00	0.06
USD	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 690 000.00	1 448 769.40	0.29
USD	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45000% 14-01.04.44	715 000.00	587 472.64	0.12
USD	ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	882 300.00	0.18
Total USD			80 943 886.90	16.23

Total Notes, fester Zins

91 844 018.61 **18.42**

Notes, variabler Zins

USD

USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 8.125%/VAR 16-PRP	1 665 000.00	1 691 490.15	0.34
Total USD			1 691 490.15	0.34

Total Notes, variabler Zins

1 691 490.15 **0.34**

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR	GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26	2 345 000.00	2 040 277.22	0.41
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24	3 160 000.00	3 111 032.53	0.62
EUR	LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	1 716 498.00	1 528 794.22	0.31
EUR	PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25	1 855 000.00	1 709 290.23	0.34
EUR	SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	2 450 000.00	2 226 040.53	0.45
Total EUR			10 615 434.73	2.13

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP			
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	2 800 000.00	2 649 502.89	0.53
Total GBP		2 649 502.89	0.53
USD			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29	1 637 000.00	1 338 673.12	0.27
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	524 000.00	474 220.00	0.10
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 15-01.04.25	2 720 000.00	2 579 044.21	0.52
USD FORD MOTOR CO 6.62500% 98-01.10.28	1 595 000.00	1 612 162.20	0.32
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31	1 330 000.00	1 402 858.73	0.28
USD INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-144A 3.37500% 21-15.01.26	1 425 000.00	1 266 939.00	0.25
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28	420 000.00	401 074.86	0.08
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	1 444 000.00	1 530 076.84	0.31
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	3 170 000.00	2 951 666.25	0.59
Total USD		13 556 715.21	2.72
Total Anleihen, fester Zins		26 821 652.83	5.38
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	1 110 000.00	1 058 050.33	0.21
Total EUR		1 058 050.33	0.21
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	2 176 000.00	2 146 469.00	0.43
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	1 886 000.00	1 867 140.00	0.37
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP	1 015 000.00	984 550.00	0.20
Total USD		4 998 159.00	1.00
Total Anleihen, variabler Zins		6 056 209.33	1.21
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		126 413 370.92	25.35

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

Aktien

Vereinigte Staaten

USD CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A	2 703 000.00	2 686 592.79	0.54
Total Vereinigte Staaten		2 686 592.79	0.54

Total Aktien

2 686 592.79 **0.54**

Notes, fester Zins

USD

USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	2 337 000.00	2 212 304.11	0.44
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	1 182 000.00	1 090 525.02	0.22
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27	3 871 000.00	3 320 698.64	0.67
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	1 796 000.00	1 467 367.92	0.29
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29	1 679 000.00	1 587 059.29	0.32
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	922 000.00	894 172.38	0.18
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28	660 000.00	597 306.60	0.12
USD AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29	837 000.00	690 273.90	0.14
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27	876 000.00	827 960.98	0.17
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	559 000.00	472 355.00	0.09
USD ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29	1 175 000.00	1 083 937.50	0.22
USD ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29	830 000.00	846 883.32	0.17
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28	3 035 000.00	2 838 240.95	0.57
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27	1 795 000.00	1 736 662.50	0.35
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	600 000.00	556 500.00	0.11
USD ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28	3 574 000.00	3 355 807.30	0.67
USD ARCOSA INC-144A 4.37500% 21-15.04.29	2 519 000.00	2 190 673.92	0.44
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	980 000.00	855 050.00	0.17
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 100 000.00	1 078 275.87	0.22
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	1 904 000.00	1 715 960.96	0.34
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	4 044 000.00	3 609 269.99	0.72
USD AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28	2 710 000.00	2 493 200.00	0.50
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.07.27	1 585 000.00	1 465 980.76	0.29
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	654 000.00	603 297.00	0.12
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29	861 000.00	724 057.95	0.15
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	2 351 000.00	2 258 634.83	0.45
USD BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31	1 692 000.00	1 373 074.92	0.28
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	3 942 000.00	3 977 813.07	0.80
USD BOMBARDIER INC-144A 7.50000% 15-15.03.25	2 010 000.00	2 013 015.00	0.40
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 4.00000% 21-01.07.29	2 755 000.00	2 442 665.65	0.49
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28	1 580 000.00	1 402 250.00	0.28
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30	1 598 000.00	1 417 512.06	0.28
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25	988 000.00	976 442.85	0.20
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	3 834 000.00	3 848 569.20	0.77
USD CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	3 094 000.00	3 008 915.00	0.60
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 382 000.00	2 133 439.97	0.43
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	2 700 000.00	2 011 770.00	0.40
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	2 668 000.00	2 002 334.00	0.40
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	1 650 000.00	1 339 470.00	0.27
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	2 663 000.00	2 416 592.61	0.48
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	4 615 000.00	3 967 621.46	0.80
USD CDI-144A *ESCROW* 5.75000% 22-01.04.30	960 000.00	890 524.80	0.18
USD CENTURYLINK INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	1 565 000.00	1 338 075.00	0.27
USD CENTURYLINK INC-144A 4.00000% 20-15.02.27	1 665 000.00	1 419 412.50	0.28
USD CHEEVER ESCROW ISSUER LLC-144A 7.12500% 22-01.10.27	200 000.00	187 000.00	0.04
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	987 000.00	794 535.00	0.16

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 735 000.00	1 601 214.15	0.32
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	2 478 000.00	1 325 730.00	0.27
USD CHURCHILL DOWNS INC-144A 5.50000% 19-01.04.27	1 740 000.00	1 654 816.85	0.33
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	1 291 000.00	1 130 464.15	0.23
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-15.08.27	1 590 000.00	1 370 340.08	0.27
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 537 000.00	1 346 747.78	0.27
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28	2 465 000.00	2 277 078.14	0.46
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 529 000.00	2 109 169.46	0.42
USD COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26	1 150 000.00	1 112 579.00	0.22
USD COMMSCOPE INC-144A 8.25000% 19-01.03.27	1 510 000.00	1 296 191.55	0.26
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29	1 982 000.00	1 935 720.30	0.39
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30	1 220 000.00	1 124 047.00	0.23
USD CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC-144A 6.50000% 20-01.10.28	1 392 000.00	1 145 337.60	0.23
USD CONSTELLUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28	1 135 000.00	1 037 903.29	0.21
USD COVERT MERGECO INC 4.87500% 21-01.12.29	903 000.00	763 035.00	0.15
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	1 320 000.00	1 181 588.10	0.24
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	1 325 000.00	1 032 055.75	0.21
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29	3 000 000.00	2 733 960.00	0.55
USD DARLING INGREDIENTS INC-144A 5.25000% 19-15.04.27	1 070 000.00	1 035 599.50	0.21
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 386 000.00	1 121 939.28	0.23
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	1 465 000.00	1 505 770.95	0.30
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	2 867 000.00	2 758 180.15	0.55
USD DYCOM INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 21-15.04.29	2 975 000.00	2 555 049.00	0.51
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	1 490 000.00	1 299 190.60	0.26
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	852 000.00	724 813.44	0.15
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30	1 470 000.00	1 492 961.40	0.30
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27	1 164 000.00	1 129 080.00	0.23
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27	1 570 000.00	1 586 657.70	0.32
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	2 354 000.00	2 232 957.32	0.45
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.50000% 19-15.09.27	935 000.00	859 508.10	0.17
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26	1 659 000.00	1 464 847.23	0.29
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	1 158 000.00	1 007 494.74	0.20
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	3 684 000.00	3 505 399.68	0.70
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	1 852 000.00	1 555 920.76	0.31
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27	1 199 000.00	1 109 187.61	0.22
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27	1 568 000.00	1 408 205.12	0.28
USD GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28	1 531 000.00	1 441 314.02	0.29
USD GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	1 550 000.00	1 501 517.69	0.30
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	4 235 000.00	4 117 394.05	0.83
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.75000% 21-15.06.29	2 807 000.00	2 458 454.81	0.49
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL-144A 4.75000% 19-15.07.27	239 000.00	222 712.15	0.04
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC-144A 3.50000% 20-15.03.28	535 000.00	465 089.85	0.09
USD GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	2 437 000.00	1 859 357.89	0.37
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	2 420 000.00	2 229 122.50	0.45
USD GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP-144A 5.25000% 21-01.06.29	3 280 000.00	2 643 345.27	0.53
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC-144A 4.00000% 20-15.08.28	1 612 000.00	1 367 378.21	0.27
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28	1 725 000.00	1 624 018.50	0.33
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	485 000.00	445 972.57	0.09
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	1 065 000.00	1 014 212.81	0.20
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	3 804 000.00	3 484 680.82	0.70
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 4.00000% 20-01.05.31	1 920 000.00	1 615 038.62	0.32
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-01.06.29	1 663 000.00	1 440 041.59	0.29
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP FIN CORP-144A 5.00000% 20-01.02.28	1 692 000.00	1 541 686.37	0.31
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY E-144A 6.37500% 22-15.04.27	485 000.00	474 517.28	0.10
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	3 990 000.00	3 795 467.03	0.76
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	880 000.00	828 722.40	0.17
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 895 000.00	1 781 849.55	0.36
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29	3 128 000.00	2 815 200.00	0.56
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	3 565 000.00	3 162 702.94	0.63
USD L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30	3 478 000.00	3 256 034.04	0.65
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 319 000.00	1 078 405.67	0.22
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-15.10.27	473 000.00	447 424.89	0.09
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-15.07.29	1 582 000.00	1 307 584.23	0.26
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	1 397 000.00	1 174 737.30	0.24
USD LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC-144A 5.00000% 21-01.02.26	896 000.00	783 897.18	0.16
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.25000% 20-01.07.28	3 921 000.00	3 070 100.97	0.62
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 4.37500% 20-15.02.27	1 935 000.00	1 604 031.97	0.32
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	1 640 000.00	1 503 757.11	0.30
USD LOGAN MERGER SUB INC-144A 5.50000% 20-01.09.27	2 258 000.00	1 320 929.41	0.27
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	1 387 000.00	1 398 839.15	0.28
USD MOZART DEBT MERGER SUB INC-144A 5.25000% 21-01.10.29	520 000.00	423 800.00	0.09
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29	962 000.00	827 479.56	0.17
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	3 490 000.00	3 521 026.10	0.71
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	785 000.00	763 412.50	0.15
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	805 000.00	766 360.00	0.15
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.00000% 20-15.01.27	1 416 000.00	1 287 299.76	0.26
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	1 114 000.00	934 174.34	0.19
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	161 000.00	125 516.35	0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	1 770 000.00	1 454 320.50	0.29
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	1 500 000.00	1 290 314.62	0.26
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	2 817 000.00	2 478 143.07	0.50
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 5.25000% 21-15.07.28	2 079 000.00	1 881 495.00	0.38
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	851 000.00	757 321.92	0.15
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27	1 381 000.00	1 302 172.52	0.26
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	3 105 000.00	2 786 976.49	0.56
USD NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26	693 000.00	619 239.64	0.12
USD NOVELIS CORP-144A 3.87500% 21-15.08.31	403 000.00	330 460.00	0.07
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	3 482 000.00	3 095 840.17	0.62
USD NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29	744 000.00	685 711.32	0.14
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31	986 000.00	788 454.90	0.16
USD OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 8.00000% 21-01.04.29	1 175 000.00	1 183 812.50	0.24
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36	2 748 000.00	2 754 870.00	0.55
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	2 613 000.00	2 351 647.74	0.47
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	2 155 000.00	1 912 368.55	0.38
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 6.62500% 20-13.05.27	920 000.00	885 065.30	0.18
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.37500% 14-15.01.25	1 219 000.00	1 156 106.46	0.23

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27	1 972 000.00	1 877 028.48	0.38
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 5.50000% 19-15.10.27	2 044 000.00	1 972 460.00	0.40
USD PETSMAST FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28	1 661 000.00	1 517 539.43	0.30
USD PICARD MIDCO INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	1 565 000.00	1 366 857.18	0.27
USD PM GENERAL PURCHASER LLC-144A 9.50000% 20-01.10.28	2 935 000.00	2 574 620.62	0.52
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 000 000.00	990 000.00	0.20
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 4.50000% 20-15.09.26	851 000.00	695 862.70	0.14
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 6.50000% 20-15.09.28	3 176 000.00	1 714 087.20	0.34
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	1 390 000.00	1 205 825.00	0.24
USD SEAGATE HDD CAYMAN 4.09100% 20-01.06.29	1 925 000.00	1 592 937.50	0.32
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	2 014 000.00	1 949 270.04	0.39
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	755 000.00	637 084.10	0.13
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28	4 477 000.00	3 956 862.14	0.79
USD SRM ESCROW ISSUER LLC-144A 6.00000% 20-01.11.28	2 506 000.00	2 230 340.00	0.45
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.75000% 17-15.01.28	480 000.00	435 031.20	0.09
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	1 215 000.00	1 121 627.25	0.24
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 5.12500% 19-01.11.27	2 796 000.00	2 632 126.44	0.53
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28	1 943 000.00	1 739 022.25	0.35
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28	3 296 000.00	2 908 720.00	0.58
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30	2 637 000.00	2 373 300.00	0.48
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26	2 385 000.00	2 373 408.90	0.48
USD TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC-SUB 6.87500% 19-15.05.26	1 715 000.00	1 690 406.90	0.34
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	1 727 000.00	1 390 563.13	0.28
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 7.50000% 19-15.09.27	765 000.00	768 978.00	0.15
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 4.50000% 21-15.08.29	976 000.00	849 632.40	0.17
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	1 295 000.00	1 205 677.64	0.24
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27	2 116 000.00	2 062 107.42	0.41
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	2 638 000.00	2 245 597.50	0.45
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	752 000.00	720 040.00	0.14
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-15.08.29	1 842 000.00	1 591 027.50	0.32
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 17-15.09.25	1 087 000.00	1 010 007.79	0.20
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 19-15.04.27	395 000.00	363 016.85	0.07
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27	2 490 000.00	2 408 958.30	0.48
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27	2 172 000.00	2 038 800.12	0.41
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 11.00000% 19-01.12.24	600 000.00	616 428.00	0.12
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.6250% 21-30.04.30	1 303 000.00	1 240 534.18	0.25
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	967 000.00	783 735.01	0.16
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	1 465 000.00	1 463 857.25	0.29
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	2 368 000.00	2 041 117.75	0.41
USD WILLIAMS SCOTSMAN INTL INC-144A 4.62500% 20-15.08.28	2 298 000.00	2 089 341.60	0.42
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.06.27	2 605 000.00	2 333 949.75	0.47
USD WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26	1 685 000.00	1 651 039.51	0.33
Total USD		298 131 985.74	59.81

Total Notes, fester Zins **298 131 985.74** **59.81**

Anleihen, fester Zins

USD

USD HUSBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 550 000.00	1 395 899.00	0.28
Total USD		1 395 899.00	0.28

Total Anleihen, fester Zins **1 395 899.00** **0.28**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **302 214 477.53** **60.63**

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

Notes, fester Zins

USD

USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28	1 420 000.00	1 335 048.12	0.27
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27	6 890 000.00	5 443 100.00	1.09
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	740 000.00	737 484.00	0.15
USD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26	400 000.00	403 708.00	0.08
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	2 605 000.00	2 712 326.00	0.54
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28	1 593 000.00	1 407 574.80	0.28
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34	1 096 000.00	853 784.00	0.17
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	2 882 000.00	2 446 212.78	0.49
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 5.62500% 20-15.01.28	1 142 000.00	1 113 450.00	0.22
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31	406 000.00	341 787.06	0.07
USD GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28	3 493 000.00	2 912 288.75	0.58
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.25000% 21-15.02.30	637 000.00	544 635.00	0.11
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 438 000.00	1 259 112.80	0.25
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28	2 010 000.00	1 827 863.85	0.37
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	1 905 000.00	1 714 500.00	0.34
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29	2 607 000.00	2 424 901.05	0.49
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	3 087 000.00	2 568 198.78	0.52
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27	1 911 000.00	1 434 520.82	0.29
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 11.62500% 22-15.08.27	980 000.00	1 006 950.00	0.20
USD SCIENCE APPLICATIONS INTRNTNL CORP-144A 4.87500% 20-01.04.28	3 431 000.00	3 160 808.75	0.63
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	1 731 000.00	1 674 742.50	0.34
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	1 759 000.00	1 755 701.88	0.35
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	2 444 000.00	2 370 680.00	0.48
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC-144A 6.00000% 22-15.12.29	975 000.00	979 875.00	0.20
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30	1 175 000.00	1 172 673.50	0.24
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	2 506 000.00	2 392 478.20	0.48
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.50000% 22-01.09.26	1 651 000.00	1 546 029.42	0.31
Total USD		47 540 435.06	9.54

Total Notes, fester Zins **47 540 435.06** **9.54**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **47 540 435.06** **9.54**

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

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

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD				
USD	BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	490 000.00	452 695.02	0.09
USD	DARLING ESCROW CORP-144A 6.00000% 22-15.06.30	1 885 000.00	1 838 233.15	0.37
USD	II-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 795 000.00	1 584 087.50	0.32
USD	OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	1 270 000.00	1 271 587.50	0.25
USD	TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 22-15.06.30	1 470 000.00	1 392 942.60	0.28
USD	VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 5.75000% 22-01.02.27	936 000.00	906 999.96	0.18
Total USD			7 446 545.73	1.49
Total Notes, fester Zins			7 446 545.73	1.49
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7 446 545.73	1.49

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

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	89.62	0.00
Total Irland			89.62	0.00
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	310.00	3 000 629.50	0.60
Total Luxemburg			3 000 629.50	0.60
Total Investment Fonds, open end			3 000 719.12	0.60
Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			3 000 719.12	0.60

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

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD	BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22	35 000 000.00	12 295.50	0.00
USD	BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 93.00000 22-21.12.22	-35 000 000.00	-3 153.50	0.00
USD	BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 89.00000 22-21.12.22	-35 000 000.00	-595.00	0.00
USD	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22	-25 000 000.00	-6 725.00	0.00
USD	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22	-25 000 000.00	-865.00	0.00
USD	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	25 000 000.00	27 072.50	0.01
Total USD			28 029.50	0.01
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch			28 029.50	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			28 029.50	0.01
Total des Wertpapierbestandes			486 643 577.86	97.62

Derivative Instrumente

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD	JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	23 100 000.00	47 530.46	0.01
USD	JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			47 530.46	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			47 530.46	0.01
Total Derivative Instrumente			47 530.46	0.01

Devisenterminkontrakte

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

CHF	49 156 800.00	USD	52 646 471.35	12.1.2023	-760 348.91	-0.15
EUR	8 194 000.00	USD	8 579 388.40	12.1.2023	-112 023.83	-0.02
USD	20 244 383.06	EUR	19 335 000.00	12.1.2023	264 337.43	0.05
USD	2 655 607.59	GBP	2 225 000.00	12.1.2023	1 749.67	0.00
USD	595 869.22	EUR	575 000.00	12.1.2023	1 686.33	0.00
EUR	192 800.00	USD	199 953.34	12.1.2023	-721.23	0.00
USD	1 336 811.01	EUR	1 280 000.00	12.1.2023	14 108.22	0.00
USD	168 961.78	CHF	158 500.00	12.1.2023	1 661.42	0.00
USD	662 409.31	EUR	637 100.00	12.1.2023	4 054.66	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-585 496.24	-0.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 581 812.61*	0.52
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-574.59	0.00
Anderer Aktiva und Passiva					9 808 413.61	1.97
Total des Nettovermögens					498 495 263.71	100.00

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 140 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 810 837 292.97	1 798 185 759.64	2 312 275 078.09
Klasse F-acc	LU1611257095			
Aktien im Umlauf		1 971.9910	2 438.5910	4 507.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105 443.50	108 272.03	116 883.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105 443.50	108 272.03	116 883.59
Klasse I-A1-acc²	LU2542764720			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.97	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.97	-	-
Klasse I-A3-acc²	LU1630042247			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.98	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.98	-	-
Klasse I-B-acc³	LU2545180692			
Aktien im Umlauf		345 050.5750	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.93	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.93	-	-
Klasse U-X-acc	LU1469614280			
Aktien im Umlauf		115 278.8450	112 555.8450	122 589.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 111.81	11 389.33	12 251.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 111.81	11 389.33	12 251.03
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465			
Aktien im Umlauf		24 879.5270	19 894.9160	19 390.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 677.23	10 075.50	10 961.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 677.23	10 075.50	10 961.58
Klasse (EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806			
Aktien im Umlauf		3 679.0000	4 350.2150	3 851.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 897.60	9 248.45	10 028.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		8 897.60	9 248.45	10 028.13

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 2.11.2022

³ Erste NAV 9.11.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	69.73	Banken & Kreditinstitute	28.92
Grossbritannien	7.55	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.43
Australien	4.51	Energie- & Wasserversorgung	5.42
Kanada	3.40	Telekommunikation	4.10
Japan	2.17	Internet, Software & IT-Dienste	3.62
Niederlande	2.04	Elektronik & Halbleiter	3.02
Norwegen	1.51	Erdöl	2.91
Frankreich	1.34	Detailhandel, Warenhäuser	2.86
Irland	1.30	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.68
Multinational	0.77	Gesundheits- & Sozialwesen	2.53
Bermuda	0.74	Verkehr & Transport	2.35
Luxemburg	0.52	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.14
Schweden	0.51	Länder- & Zentralregierungen	1.69
Cayman-Inseln	0.45	Immobilien	1.46
Italien	0.35	Elektrische Geräte & Komponenten	1.36
Jersey	0.23	Versicherungen	1.36
Schweiz	0.22	Computer & Netzwerkausrüster	1.32
Guernsey	0.11	Tabak & alkoholische Getränke	1.14
Total	97.45	Biotechnologie	0.94
		Diverse Handelsfirmen	0.93
		Diverse Dienstleistungen	0.82
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.78
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.63
		Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.62
		Maschinen & Apparate	0.53
		Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.45
		Chemie	0.45
		Fahrzeuge	0.40
		Gastgewerbe & Freizeit	0.24
		Anlagefonds	0.23
		Nichteisenmetalle	0.12
		Total	97.45

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 938 383 240.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-173 692 313.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 764 690 926.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	38 678 492.85
Andere liquide Mittel (Margins)	271 779.65
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	7 789 028.38
Forderungen aus Zeichnungen	4 999 999.92
Zinsforderungen aus Wertpapieren	13 521 921.83
Total Aktiva	1 829 952 149.61
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-182 312.51
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 990 253.74
Kontokorrentkredit	-9.33
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 241 180.50
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-61 378.50
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 947.60
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-609 774.46
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-701 100.56
Total Passiva	-19 114 856.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 810 837 292.97

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	280 777.79
Zinsen auf Wertpapiere	27 956 907.46
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	12 130.22
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	656 826.79
Total Erträge	28 906 642.26
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-419 363.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-83 808.23
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-113 254.95
Total Aufwendungen	-616 426.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 290 216.04
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-18 634 026.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-3 376 702.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 959 373.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 341 515.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 628 587.62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	12 661 628.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-48 042 291.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	149 031.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-10 731 761.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-58 625 021.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 963 392.62

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 798 185 759.64
Zeichnungen	263 326 512.51
Rücknahmen	-204 711 586.56
Total Mittelzufluss (-abfluss)	58 614 925.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 290 216.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 628 587.62
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-58 625 021.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 963 392.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 810 837 292.97

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 438.5910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-506.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 971.9910
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	345 050.5750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	345 050.5750
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 555.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 256.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 533.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 278.8450
Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 894.9160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 273.6110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 289.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 879.5270
Klasse	(EUR hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 350.2150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	521.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 192.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 679.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

USD	ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	5 000 000.00	4 564 890.70	0.25
USD	ADOBE INC 2.30000% 20-01.02.30	3 946 000.00	3 393 027.65	0.19
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 041 040.28	0.22
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	6 500 000.00	5 981 077.11	0.33
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	10 000 000.00	8 792 954.00	0.49
USD	AIR LEASE CORP 3.25000% 18-01.03.25	10 150 000.00	9 621 336.24	0.53
USD	AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	7 350 000.00	7 300 161.05	0.40
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33	5 000 000.00	3 718 252.70	0.21
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.12500% 14-30.09.24	1 600 000.00	1 587 362.88	0.09
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	1 000 000.00	1 004 127.58	0.06
USD	ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	7 802 000.00	6 206 105.73	0.34
USD	AMAZON.COM INC 1.20000% 20-03.06.27	12 500 000.00	10 910 935.13	0.60
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25	10 000 000.00	9 792 629.10	0.54
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.25000% 19-15.03.29	3 000 000.00	2 813 598.78	0.16
USD	AMGEN INC 2.45000% 20-21.02.30	4 502 000.00	3 842 855.38	0.21
USD	ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	6 000 000.00	5 136 203.10	0.28
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 4.87500% 15-14.05.25	1 953 000.00	1 936 087.02	0.11
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	10 000 000.00	9 993 876.60	0.55
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 1.25000% 21-22.06.26	6 300 000.00	5 504 333.94	0.30
USD	AON CORP 2.80000% 20-15.05.30	5 000 000.00	4 275 871.15	0.24
USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	10 360 000.00	8 622 397.91	0.48
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	4 500 000.00	4 232 412.72	0.23
USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	5 250 000.00	5 295 256.94	0.29
USD	ASHTREAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29	5 250 000.00	4 752 608.65	0.26
USD	ASHTREAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 500 000.00	1 284 397.04	0.07
USD	ASTRAZENECA PLC 4.00000% 18-17.01.29	5 000 000.00	4 854 734.30	0.27
USD	AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31	12 000 000.00	10 086 934.20	0.56
USD	AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	2 910 000.00	2 764 780.64	0.15
USD	BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 4.50000% 15-16.12.25	6 050 000.00	5 974 461.82	0.33
USD	BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25	7 000 000.00	6 676 881.68	0.37
USD	BARCLAYS PLC 5.50100% 22-09.08.28	13 000 000.00	12 588 151.03	0.70
USD	BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	11 750 000.00	11 443 937.64	0.63
USD	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26	10 000 000.00	9 667 597.60	0.53
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	5 250 000.00	5 042 890.49	0.28
USD	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.50000% 18-04.12.23	10 614 000.00	10 523 414.39	0.58
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	6 849 000.00	6 483 806.05	0.36
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.50000% 18-15.01.28	2 049 000.00	1 874 485.89	0.10
USD	BROADCOM INC 4.30000% 20-15.11.32	3 500 000.00	3 112 194.26	0.17
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.00000% 21-18.10.24	6 000 000.00	5 582 860.74	0.31
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	7 000 000.00	6 255 641.21	0.35
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45000% 21-02.12.31	2 500 000.00	2 083 449.73	0.12
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 2.20000% 15-29.10.25	9 501 000.00	9 212 843.03	0.51
USD	CCO LLC/CAPITAL 2.80000% 20-01.04.31	3 000 000.00	2 373 789.15	0.13
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	8 000 000.00	7 874 332.64	0.44
USD	CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	9 000 000.00	7 568 803.80	0.42
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	3 000 000.00	2 548 006.41	0.14
USD	CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25	5 500 000.00	5 409 697.26	0.30
USD	CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	10 000 000.00	9 338 190.10	0.52
USD	CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	5 750 000.00	5 519 426.77	0.31
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	18 000 000.00	17 336 531.34	0.96
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	5 000 000.00	4 929 496.80	0.27
USD	CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	6 250 000.00	6 343 165.56	0.35
USD	CMS ENERGY CORP 3.60000% 15-15.11.25	3 000 000.00	2 874 651.06	0.16
USD	COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30	6 954 000.00	5 725 540.29	0.32
USD	COMCAST CORP 4.25000% 18-15.10.30	5 000 000.00	4 817 701.35	0.27
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	9 000 000.00	7 437 220.20	0.41
USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 316 220.00	0.24
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28	5 000 000.00	4 074 060.70	0.22
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26	2 250 000.00	1 955 460.42	0.11
USD	CVS HEALTH CORP 1.75000% 20-21.08.30	5 000 000.00	3 982 504.35	0.22
USD	CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31	3 000 000.00	2 390 168.91	0.13
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	12 000 000.00	12 255 063.48	0.68
USD	DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30	15 000 000.00	13 287 845.10	0.73
USD	DTE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30	9 000 000.00	7 720 495.02	0.43
USD	DTE ENERGY CO 3.40000% 19-15.06.29	7 463 000.00	6 667 393.22	0.37
USD	EBAY INC 2.60000% 21-10.05.31	3 650 000.00	2 998 474.75	0.17
USD	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.87500% 15-15.10.25	13 867 000.00	14 153 834.18	0.78
USD	ENI SPA-144A 4.00000% 18-12.09.23	6 500 000.00	6 401 075.98	0.35
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	6 000 000.00	5 554 269.96	0.31
USD	EQUINIX INC 2.15000% 20-15.07.30	5 000 000.00	4 005 538.40	0.22
USD	EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	17 000 000.00	16 349 617.23	0.90
USD	EVERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32	7 000 000.00	6 132 552.23	0.34
USD	FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	15 000 000.00	14 120 445.60	0.78
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	5 800 000.00	5 351 254.00	0.30
USD	GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	2 500 000.00	2 379 381.65	0.13
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26	1 750 000.00	1 647 582.76	0.09
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.50000% 17-07.11.24	8 217 000.00	7 930 701.64	0.44
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	15 000 000.00	14 173 277.10	0.78
USD	GEORGIA POWER CO 2.65000% 19-15.09.29	10 000 000.00	8 589 242.70	0.47
USD	GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30	5 000 000.00	4 016 876.65	0.22
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25	5 000 000.00	4 902 374.10	0.27
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30	2 500 000.00	2 272 269.05	0.13
USD	HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	8 000 000.00	7 310 875.52	0.40
USD	HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	6 750 000.00	6 722 838.81	0.37
USD	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.12500% 21-01.12.28	5 000 000.00	4 213 836.40	0.23
USD	HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30	5 000 000.00	4 424 729.60	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD HOME DEPOT INC 2.87500% 22-15.04.27	3 000 000.00	2 814 860.19	0.16
USD HOME DEPOT INC/THE 1.50000% 21-15.09.28	7 500 000.00	6 429 033.60	0.36
USD HOME DEPOT INC/THE 2.95000% 19-15.06.29	5 000 000.00	4 562 119.30	0.25
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26	5 441 000.00	5 295 586.83	0.29
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26	1 750 000.00	1 679 199.51	0.09
USD INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32	4 500 000.00	4 245 691.00	0.23
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.10000% 20-15.06.30	4 000 000.00	3 305 696.40	0.18
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26	7 500 000.00	7 214 514.68	0.40
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.00000% 21-16.09.31	6 000 000.00	4 738 976.34	0.26
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	12 500 000.00	11 736 910.62	0.65
USD KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24	2 250 000.00	2 258 141.60	0.12
USD KROGER CO/THE 1.70000% 21-15.01.31	7 000 000.00	5 436 251.31	0.30
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25	4 000 000.00	3 801 544.24	0.21
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.50000% 14-04.11.24	2 293 000.00	2 237 257.17	0.12
USD LOWE'S COS INC 1.70000% 21-15.09.28	8 000 000.00	6 805 632.96	0.38
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	5 000 000.00	4 431 064.95	0.25
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	4 867 000.00	4 095 501.80	0.23
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.70000% 22-01.11.32	9 000 000.00	9 557 275.14	0.53
USD MASTERCARD INC 3.35000% 20-26.03.30	2 445 000.00	2 278 230.61	0.13
USD MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.25000% 22-29.11.27	10 000 000.00	10 102 050.70	0.56
USD MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27	2 000 000.00	1 790 828.78	0.10
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	5 000 000.00	4 836 175.65	0.27
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	12 000 000.00	11 209 230.00	0.62
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25	5 851 000.00	5 289 131.98	0.29
USD MIZUHO BANK LTD-144A 3.60000% 14-25.09.24	2 333 000.00	2 255 671.32	0.12
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25	5 000 000.00	5 011 679.00	0.28
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	10 000 000.00	9 746 104.80	0.54
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 0.80000% 21-12.08.24	9 000 000.00	8 304 815.43	0.46
USD NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	12 000 000.00	9 774 057.48	0.54
USD NIKE INC 2.75000% 20-27.03.27	8 764 000.00	8 236 739.27	0.46
USD NUTRIEN LTD 5.95000% 22-07.11.25	1 500 000.00	1 531 139.71	0.08
USD NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30	2 560 000.00	2 258 261.99	0.12
USD ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	5 500 000.00	5 600 128.00	0.31
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	14 000 000.00	12 775 187.88	0.71
USD ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32	10 000 000.00	10 551 607.61	0.58
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	10 825 000.00	8 956 658.48	0.49
USD PEPSICO INC 1.62500% 20-01.05.30	6 232 000.00	5 150 019.85	0.28
USD PEPSICO INC 1.95000% 21-21.10.31	6 500 000.00	5 336 061.51	0.30
USD PFIZER INC 2.62500% 20-01.04.30	6 390 000.00	5 668 248.09	0.31
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	2 525 000.00	2 486 085.81	0.14
USD PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11.28	3 000 000.00	2 581 200.54	0.14
USD PUBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27	5 000 000.00	4 679 676.75	0.26
USD PUBLIC STORAGE 3.38500% 19-01.05.29	3 000 000.00	2 752 600.98	0.15
USD QUALCOMM INC 3.25000% 17-20.05.27	4 250 000.00	4 059 516.61	0.22
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	10 500 000.00	8 727 826.06	0.48
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	3 000 000.00	2 747 305.83	0.15
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75000% 14-15.05.24	5 000 000.00	5 007 992.60	0.28
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	4 850 000.00	4 787 378.94	0.26
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	7 000 000.00	6 035 723.68	0.33
USD SEMPRA ENERGY 3.25000% 17-15.06.27	3 188 000.00	2 960 179.62	0.16
USD STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	3 500 000.00	3 448 889.19	0.19
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.44800% 19-27.09.24	4 000 000.00	3 790 420.00	0.21
USD SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	10 500 000.00	9 180 267.39	0.51
USD SYNGENTA FINANCE NV-144A 4.44100% 18-24.04.23	7 000 000.00	6 951 354.13	0.38
USD T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29	10 000 000.00	8 835 709.00	0.49
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31	5 000 000.00	4 353 903.50	0.24
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.12500% 21-15.09.26	2 500 000.00	2 219 339.45	0.12
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.90000% 21-15.09.31	3 000 000.00	2 450 074.14	0.14
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.00000% 21-15.10.31	4 500 000.00	3 691 769.49	0.20
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	10 000 000.00	9 356 864.20	0.52
USD TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26	27 494 000.00	25 774 875.24	1.42
USD UNION PACIFIC CORP 3.70000% 19-01.03.29	5 000 000.00	4 771 967.65	0.26
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	11 000 000.00	10 081 830.00	0.56
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.00000% 20-15.05.30	11 210 000.00	9 329 160.41	0.52
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	15 116 000.00	14 695 465.93	0.81
USD VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	4 500 000.00	4 221 045.00	0.23
USD VISA INC 1.10000% 20-15.02.31	9 000 000.00	7 056 236.16	0.39
USD VMWARE INC 3.90000% 17-21.08.27	5 000 000.00	4 704 964.55	0.26
USD WALT DISNEY CO 2.00000% 19-01.09.29	11 000 000.00	9 312 391.00	0.51
USD WESTPAC BANKING CORP 2.70000% 16-19.08.26	8 661 000.00	8 046 477.79	0.44
Total USD		965 635 453.74	53.33

Total Notes, fester Zins

965 635 453.74

53.33

Notes, variabler Zins

USD

USD BANK OF AMERICA CORP 3.366%/VAR 18-23.01.26	4 000 000.00	3 825 390.12	0.21
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	10 000 000.00	9 118 532.10	0.50
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	6 000 000.00	5 648 046.60	0.31
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	11 000 000.00	8 758 766.94	0.48
USD BARCLAYS PLC 1.007%/VAR 20-10.12.24	5 959 000.00	5 635 060.54	0.31
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	15 954 000.00	15 935 313.40	0.88
USD CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31	5 000 000.00	4 150 403.60	0.23
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	5 000 000.00	5 269 459.25	0.29
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	6 500 000.00	6 079 036.01	0.34
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	5 000 000.00	4 813 599.90	0.27
USD HSBC HOLDINGS PLC 0.976%/VAR 21-24.05.25	7 500 000.00	6 899 217.98	0.38
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	7 500 000.00	6 061 059.83	0.34
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.803%/VAR 19-11.03.25	6 000 000.00	5 810 936.58	0.32
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30	5 000 000.00	4 543 541.60	0.25
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25	14 267 000.00	13 464 276.23	0.74
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28	14 000 000.00	12 247 147.78	0.68
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	13 000 000.00	11 329 230.51	0.63
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	12 000 000.00	9 604 159.08	0.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.839%/3M LIBOR+98BP 19-16.07.25	6 000 000.00	5 701 972.80	0.32
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	4 000 000.00	3 319 200.00	0.18
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	5 000 000.00	3 670 025.50	0.20
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	7 000 000.00	5 114 886.00	0.28
Total USD		156 999 262.35	8.67

Total Notes, variabler Zins **156 999 262.35** **8.67**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24	5 500 000.00	5 422 929.10	0.30
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.25000% 14-22.10.26	14 500 000.00	14 197 701.54	0.78
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.45000% 16-03.03.26	14 500 000.00	14 261 557.65	0.79
USD BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	10 000 000.00	9 218 422.30	0.51
USD BANK OF MONTREAL 1.25000% 21-15.09.26	18 000 000.00	15 788 082.06	0.87
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.50000% 21-06.03.28	6 000 000.00	5 180 692.08	0.29
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.00000% 21-17.06.31	6 000 000.00	4 897 290.18	0.27
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.30000% 21-13.10.26	5 000 000.00	4 445 632.50	0.24
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.70000% 22-11.01.27	6 000 000.00	5 376 326.82	0.30
USD MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	25 000 000.00	24 093 142.25	1.33
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31	8 800 000.00	7 091 214.68	0.39
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26	12 000 000.00	11 043 614.40	0.61
USD TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.45600% 22-08.06.32	10 000 000.00	9 565 615.40	0.53
USD UNILEVER CAPITAL CORP 5.90000% 02-15.11.32	4 500 000.00	4 914 092.16	0.27
Total USD		135 496 313.12	7.48

Total Medium-Term Notes, fester Zins **135 496 313.12** **7.48**

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANK OF AMERICA CORP 3.970%/3M LIBOR+107BP 18-05.03.29	3 399 000.00	3 157 311.53	0.18
USD BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	4 000 000.00	3 413 459.48	0.19
USD BANK OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	5 500 000.00	5 096 789.28	0.28
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	3 000 000.00	2 468 106.90	0.14
USD MORGAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25	10 000 000.00	9 125 894.50	0.50
USD MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 20-13.02.32	10 000 000.00	7 610 396.10	0.42
USD MORGAN STANLEY 4.889%/VAR 22-20.07.33	4 000 000.00	3 815 593.88	0.21
Total USD		34 687 551.67	1.92

Total Medium-Term Notes, variabler Zins **34 687 551.67** **1.92**

Anleihen, fester Zins

USD

USD COMCAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	7 000 000.00	6 515 791.24	0.36
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30	11 500 000.00	9 825 094.11	0.54
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27	7 962 000.00	7 650 682.53	0.42
USD JP MORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27	10 000 000.00	9 749 766.40	0.54
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28	10 000 000.00	9 466 665.80	0.52
USD NSTAR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27	3 500 000.00	3 299 344.93	0.18
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32	3 000 000.00	2 586 904.71	0.14
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	7 000 000.00	6 805 096.20	0.38
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	3 000 000.00	2 623 799.31	0.15
Total USD		58 523 145.23	3.23

Total Anleihen, fester Zins **58 523 145.23** **3.23**

Anleihen, variabler Zins

USD

USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	8 500 000.00	8 085 625.00	0.45
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	10 000 000.00	9 394 604.90	0.52
Total USD		17 480 229.90	0.97

Total Anleihen, variabler Zins **17 480 229.90** **0.97**

Treasury-Notes, fester Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	33 000 000.00	30 566 250.00	1.68
Total USD		30 566 250.00	1.68

Total Treasury-Notes, fester Zins **30 566 250.00** **1.68**

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

1 399 388 206.01 **77.28**

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

Notes, fester Zins

USD

USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	4 000 000.00	3 544 943.56	0.20
USD ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25	3 000 000.00	3 042 086.82	0.17
USD ANTHEM INC 5.50000% 22-15.10.32	4 850 000.00	5 006 414.29	0.28
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35	8 000 000.00	5 834 853.04	0.32
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	9 000 000.00	7 669 440.00	0.42
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28	500 000.00	401 050.00	0.02
USD BACARDI LTD-144A 4.45000% 18-15.05.25	11 000 000.00	10 679 240.00	0.59
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24	16 000 000.00	14 881 242.72	0.82
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27	6 000 000.00	5 346 833.46	0.30
USD BROADCOM INC 4.11000% 20-15.09.28	5 311 000.00	4 962 470.03	0.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27	3 500 000.00	3 504 736.66	0.19
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.70000% 18-01.06.28	7 000 000.00	6 586 283.69	0.36
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	8 250 000.00	7 803 640.34	0.43
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.70000% 19-14.06.24	5 000 000.00	4 818 928.95	0.27
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	11 250 000.00	11 463 613.43	0.63
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	8 000 000.00	7 645 127.04	0.42
USD EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27	2 000 000.00	1 843 476.18	0.10
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST II -144A 2.85000% 20-15.05.30	10 000 000.00	8 484 280.80	0.47
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 4.00000% 19-15.01.30	5 000 000.00	4 337 650.00	0.24
USD HCA INC-144A 3.12500% 22-15.03.27	3 000 000.00	2 728 841.28	0.15
USD HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28	4 000 000.00	4 080 731.00	0.23
USD HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33	7 000 000.00	7 204 587.88	0.40
USD INFOR INC-144A 1.45000% 20-15.07.23	3 000 000.00	2 912 704.95	0.16
USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	3 225 000.00	3 224 185.01	0.18
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	5 000 000.00	4 402 029.75	0.24
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	3 500 000.00	2 884 161.07	0.16
USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30	3 660 000.00	2 955 363.26	0.16
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.62500% 20-15.01.26	12 500 000.00	11 078 397.00	0.61
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28	13 500 000.00	11 472 948.81	0.63
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24	2 000 000.00	1 977 250.00	0.11
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	12 000 000.00	11 943 750.00	0.66
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32	2 000 000.00	1 969 498.54	0.11
USD PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27	3 600 000.00	3 491 374.21	0.19
USD PENSKO TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.20000% 20-15.11.25	5 000 000.00	4 397 421.60	0.24
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31	11 000 000.00	9 084 239.34	0.50
USD SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31	3 500 000.00	2 796 870.30	0.16
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	11 995 000.00	11 198 631.56	0.62
USD SIEMENS FINANCIERING/MAATSCH NV-144A 2.15000% 21-11.03.31	7 500 000.00	6 163 502.02	0.34
USD SOCIETE GENERALE-144A 2.62500% 19-16.10.24	10 000 000.00	9 419 824.90	0.52
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	6 000 000.00	5 394 136.50	0.30
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	3 000 000.00	2 764 312.50	0.15
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	9 000 000.00	8 379 226.80	0.46
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25000% 22-15.02.28	4 000 000.00	4 114 592.84	0.23
Total USD		253 894 892.13	14.02
Total Notes, fester Zins		253 894 892.13	14.02
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	3 650 000.00	3 026 425.57	0.17
USD DNB BANK ASA-144A 0.856%/VAR 21-30.09.25	5 000 000.00	4 588 635.55	0.25
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	2 800 000.00	2 689 744.71	0.15
Total USD		10 304 805.83	0.57
Total Notes, variabler Zins		10 304 805.83	0.57
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30	14 605 000.00	11 091 031.15	0.61
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	17 000 000.00	15 623 571.20	0.86
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	8 000 000.00	7 471 654.56	0.42
Total USD		34 186 256.91	1.89
Total Medium-Term Notes, fester Zins		34 186 256.91	1.89
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30	2 650 000.00	2 360 619.20	0.13
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	9 570 000.00	7 819 111.08	0.43
USD COOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	10 200 000.00	9 130 886.08	0.51
Total USD		19 310 616.36	1.07
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		19 310 616.36	1.07
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24	5 000 000.00	4 623 014.60	0.25
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	9 500 000.00	9 039 753.02	0.50
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	5 500 000.00	5 126 501.05	0.28
Total USD		18 789 268.67	1.03
Total Anleihen, fester Zins		18 789 268.67	1.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		336 485 839.90	18.58
Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
USD			
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32	7 000 000.00	7 050 941.87	0.39
USD MAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27	10 000 000.00	9 112 828.20	0.50
USD MAGALLANES INC-144A 4.27900% 22-15.03.32	10 000 000.00	8 489 991.50	0.47
Total USD		24 653 761.57	1.36
Total Notes, fester Zins		24 653 761.57	1.36
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		24 653 761.57	1.36

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD 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

Luxemburg

USD	UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	410.00	4 163 119.50	0.23
Total Luxemburg			4 163 119.50	0.23

Total Investment Fonds, open end 4 163 119.50 0.23

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 4 163 119.50 0.23

Total des Wertpapierbestandes 1 764 690 926.98 97.45

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-125.00	-58 671.88	0.00
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-193.00	-123 640.63	-0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-182 312.51	-0.01

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden -182 312.51 -0.01

Total Derivative Instrumente -182 312.51 -0.01

Devisenterminkontrakte

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

EUR	32 038 200.00	USD	33 556 025.74	12.1.2023	-448 981.63	-0.02
CHF	229 534 800.00	USD	245 829 616.10	12.1.2023	-3 550 404.73	-0.20
CHF	4 036 400.00	USD	4 255 324.08	12.1.2023	5 188.09	0.00
USD	367 687.80	EUR	352 000.00	12.1.2023	3 944.53	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-3 990 253.74	-0.22

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 38 950 272.50 2.15

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten -9.33 0.00

Andere Aktiva und Passiva 11 368 669.07 0.63

Total des Nettovermögens 1 810 837 292.97 100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

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

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Tage, an denen die Börsen in der Volksrepublik China oder Hongkong geschlossen sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

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

b) Bewertungsgrundsätze

– Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt

deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der 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 Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere und Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

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

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

– Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils

relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sofern es zum Geschäftsjahresende zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Dreijahresvergleich 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) Bewertung von Optionen

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

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

f) Fair Value Pricing-Methode

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

g) 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.

h) 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.

i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. November 2022 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2022 verwendet:

Wechselkurse		
USD 1 = CNY		7.142950
USD 1 = EUR		0.971204

k) «Mortgage-Backed Securities»

Die Gesellschaft kann, in Übereinstimmung mit ihrer 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 der Gesellschaft beeinflussen.

l) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetet.

m) Swaps

Die Gesellschaft kann Zinsswaps und Zinssicherungsverbindungen (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 Gattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. November 2022 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) and UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV investiert:

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	18 014 621.00
Total	18 014 621.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 691 616.85
Total	1 691 616.85

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	703 009.60
Total	703 009.60

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	6 355 790.00
Total	6 355 790.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	18 658 080.00
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	3 871 780.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	10 545 144.00
Total	33 075 004.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	2 221 200.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 340 112.05
Total	3 561 312.05

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	2 468 000.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 406 019.20
Total	3 874 019.20

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	2 613 451.50
UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	913 855.50
Total	3 527 307.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	3 000 629.50
Total	3 000 629.50

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	Betrag in USD
UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	4 163 119.50
Total	4 163 119.50

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 77 966 428.70 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 16 217 785 417.98 USD.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

UBS (Lux) Bond SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.320%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.570%	0.620%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.470%	0.520%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180% ²	0.180% ¹
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.150%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.180% / Eff 0.160%
² Max 0.180% / Eff 0.160%

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.630%	0.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.410%	0.440%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Global Short Term Flexible (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.060%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.820%	0.870%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.240%	0.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.350%	1.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530% ¹
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.530% / Eff 0.290%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

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

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

Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
 - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
 - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
 - f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;

- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.
- l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.

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

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können dem KIID entnommen werden.

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 Aktienklassen nur eine reduzierte «*taxe d'abonnement*» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen der Gesellschaft 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

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. November 2022 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	8 455 398.46 USD	35 038 319.07 USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	11 918 718.75 USD	4 263 150.35 USD
– Emerging Economies Corporates (USD)	18 604 757.90 USD	13 607 406.25 USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	10 649 406.25 USD
– Floating Rate Income (USD)	- USD	24 789 598.58 USD
– Global Corporates (USD)	131 560 879.51 USD	17 036 118.77 USD
– Global Dynamic (USD)	82 849 117.79 USD	1 027 142 273.95 USD
– Global Inflation-linked (USD)	45 597 718.92 USD	93 420 873.70 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	78 131 064.24 USD	119 201 795.98 USD
– Multi Income (USD)	4 780 718.77 USD	358 968.75 USD
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	102 679 688.00 USD	10 857 031.30 USD
– USD Corporates (USD)	5 428 515.65 USD	9 164 234.39 USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	- USD	35 141 570.41 USD

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

b) Optionen

UBS (Lux) Bond SICAV	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	568 800.00 USD
– Multi Income (USD)	2 600.00 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	957 000.00 USD
– USD High Yield (USD)	2 544 000.00 USD

c) Swaps

UBS (Lux) Bond SICAV	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	101 333.13 USD	- USD
– Global Dynamic (USD)	8 807 384.25 USD	8 750 000.00 USD
– Global Inflation-linked (USD)	- USD	2 910 025.16 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	48 332 154.06 USD
– Floating Rate Income (USD)	56 699 100.00 USD	4 200 000.00 USD
– Global Dynamic (USD)	451 569 341.45 USD	683 524 154.69 USD
– Global Inflation-linked (USD)	59 122 924.13 USD	63 777 940.67 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	37 791 205.71 USD	81 942 636.61 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	- USD	5 474 453.59 USD
– Multi Income (USD)	- USD	1 017 824.55 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	- USD	20 642 386.47 USD
– USD High Yield (USD)	- USD	22 992 705.09 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- 2023 (USD) I-A1-acc	0.56%
- 2023 (USD) I-B-dist	0.14%
- 2023 (USD) K-1-acc	0.66%
- 2023 (USD) K-1-dist	0.66%
- 2023 (USD) K-1-qdist	0.66%
- 2023 (USD) P-acc	0.91%
- 2023 (USD) P-dist	0.91%
- 2023 (USD) P-qdist	0.91%
- 2023 (USD) (HKD) P-qdist	0.91%
- 2023 (USD) Q-acc	0.66%
- 2023 (USD) Q-dist	0.66%
- 2023 (USD) Q-UKdist-qdist	0.66%
- 2024 (USD) K-1-acc	0.61%
- 2024 (USD) K-1-dist	0.61%
- 2024 (USD) K-1-qdist	0.61%
- 2024 (USD) P-acc	0.85%
- 2024 (USD) P-dist	0.85%
- 2024 (USD) P-qdist	0.85%
- 2024 (USD) (HKD) P-qdist	0.85%
- 2024 (USD) Q-acc	0.61%
- 2024 (USD) Q-dist	0.61%
- 2024 (USD) Q-qdist	0.61%
- 2024 (USD) Q-UKdist-qdist	0.61%
- 2025 I (EUR) K-1-acc	0.41%
- 2025 I (EUR) K-1-dist	0.41%
- 2025 I (EUR) K-B-acc	0.13%
- 2025 I (EUR) P-acc	0.51%
- 2025 I (EUR) P-dist	0.51%
- 2025 I (EUR) Q-acc	0.41%
- 2025 I (EUR) Q-dist	0.41%
- 2025 I (USD) K-1-acc	0.44%
- 2025 I (USD) P-acc	0.54%
- 2025 I (USD) P-dist	0.54%
- 2025 I (USD) Q-acc	0.44%
- 2025 I (USD) Q-dist	0.44%
- Asian High Yield (USD) F-acc	0.54%
- Asian High Yield (USD) F-dist	0.54%
- Asian High Yield (USD) I-A1-acc	0.70%
- Asian High Yield (USD) I-A3-acc	0.53%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.57%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-acc	0.57%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-dist	0.57%
- Asian High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.14%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
- Asian High Yield (USD) I-X-dist	0.02%
- Asian High Yield (USD) K-1-acc	0.96%
- Asian High Yield (USD) K-1-mdist	0.93%
- Asian High Yield (USD) K-B-mdist	0.17%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.17%
- Asian High Yield (USD) K-X-acc	0.06%
- Asian High Yield (USD) P-acc	1.45%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.50%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	1.50%
- Asian High Yield (USD) P-dist	1.46%
- Asian High Yield (USD) P-mdist	1.45%
- Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.51%
- Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist	1.45%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.50%
- Asian High Yield (USD) Q-acc	0.85%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.90%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.90%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-acc	0.90%
- Asian High Yield (USD) Q-dist	0.85%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.90%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.91%
- Asian High Yield (USD) Q-mdist	0.85%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.90%
- Asian High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc	0.67%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc	0.67%
- China Fixed Income (RMB) I-A2-acc	0.63%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A2-acc	0.65%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc	0.66%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc	0.60%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc	0.19%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist	0.21%
- China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist	0.19%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc	0.06%
- China Fixed Income (RMB) P-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	1.22%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc	1.27%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc	1.20%
- China Fixed Income (RMB) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) Q-acc	0.87%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc	0.87%
- China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc	0.80%
- China Fixed Income (RMB) QL-acc	0.72%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc	0.73%
- China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc	0.74%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) Q-dist	0.82%
- China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist	0.03%
- China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) U-X-acc	0.02%
- China High Yield (USD) I-A3-acc	0.54%
- China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc	0.54%
- China High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
- China High Yield (USD) I-X-acc	0.02%
- China High Yield (USD) P-acc	1.47%
- China High Yield (USD) Q-acc	0.83%
- China High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) F-acc	0.57%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.60%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) I-A1-acc	0.77%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.80%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist	0.80%
– Convert Global (EUR) I-A2-acc	0.67%
– Convert Global (EUR) I-A2-dist	0.67%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist	0.70%
– Convert Global (EUR) I-A3-acc	0.57%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) I-A3-dist	0.57%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist	0.60%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– Convert Global (EUR) I-X-acc	0.02%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Convert Global (EUR) I-X-dist	0.02%
– Convert Global (EUR) K-X-acc	0.06%
– Convert Global (EUR) P-acc	1.86%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.91%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	1.91%
– Convert Global (EUR) P-dist	1.86%
– Convert Global (EUR) Q-acc	0.96%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.01%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.01%
– Convert Global (EUR) Q-dist	0.95%
– Emerging Economies Corporates (USD) F-acc	0.68%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc	0.14%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc	0.03%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist	0.03%
– Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist	0.18%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.18%
– Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc	0.06%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.91%
– Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	1.86%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%
– Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	1.87%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist	1.91%
– Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc	1.04%
– Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist	1.04%
– Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc	0.03%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc	0.67%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc	0.16%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc	0.05%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	1.58%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.63%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	1.58%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.63%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc	0.88%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.93%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.93%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.05%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	1.20%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.24%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.66%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	0.02%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) P-qdist	0.68%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) (HKD) P-qdist	0.68%
– Floating Rate Income (USD) F-acc	0.57%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc	0.59%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc	0.59%
– Floating Rate Income (USD) I-X-acc	0.03%
– Floating Rate Income (USD) K-B-acc	0.14%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.09%
– Floating Rate Income (USD) P-acc	1.38%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.43%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.43%
– Floating Rate Income (USD) P-dist	1.39%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.43%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.43%
– Floating Rate Income (USD) P-mdist	1.38%
– Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist	1.38%
– Floating Rate Income (USD) Q-acc	0.83%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.88%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.88%
– Floating Rate Income (USD) Q-dist	0.83%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.88%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.88%
– Floating Rate Income (USD) Q-mdist	0.83%
– Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist	0.04%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.50%
– Global Corporates (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Global Corporates (USD) P-acc	0.86%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	0.89%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.60%
– Global Corporates (USD) U-X-dist	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global Dynamic (USD) I-A3-acc	0.57%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.60%
– Global Dynamic (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist	0.02%
– Global Dynamic (USD) K-B-acc	0.13%
– Global Dynamic (USD) K-X-acc	0.06%
– Global Dynamic (USD) K-X-dist	0.06%
– Global Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.46%
– Global Dynamic (USD) P-acc	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) P-dist	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist	0.86%
– Global Dynamic (USD) Q-acc	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) Q-dist	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.58%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist	0.59%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc	0.45%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc	0.49%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.48%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.10%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.09%
– Global Inflation-linked (USD) P-acc	0.98%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	1.02%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	1.02%
– Global Inflation-linked (USD) Q-acc	0.58%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.62%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.62%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.96%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.60%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc	0.41%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.43%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc	0.43%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc	0.41%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc	0.33%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.33%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.04%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-UKdist	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) P-acc	0.89%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc	0.95%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) P-dist	0.89%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	0.94%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-acc	0.56%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-dist	0.56%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.61%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc	0.64%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc	0.34%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	0.02%
– Multi Income (USD) P-mdist	1.45%
– Multi Income (USD) U-X-acc	0.05%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.55%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.55%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.62%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.65%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc	0.57%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc	0.59%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist	0.31%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist	0.12%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc	0.06%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	1.86%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	1.32%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.37%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.32%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.36%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc	0.31%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.45%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.31%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	0.87%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.51%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.31%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.45%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc	0.40%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist	0.12%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.87%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.51%
– USD Corporates (USD) F-acc	0.38%
– USD Corporates (USD) I-A1-acc	0.52%
– USD Corporates (USD) I-A3-acc	0.38%
– USD Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– USD Corporates (USD) P-acc	1.20%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	1.25%
– USD Corporates (USD) P-mdist	1.19%
– USD Corporates (USD) Q-acc	0.66%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.71%
– USD High Yield (USD) F-acc	0.54%
– USD High Yield (USD) I-A1-acc	0.64%
– USD High Yield (USD) I-B-acc	0.09%
– USD High Yield (USD) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) K-X-acc	0.05%
– USD High Yield (USD) P-6%-mdist	1.32%
– USD High Yield (USD) P-acc	1.32%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
– USD High Yield (USD) P-mdist	1.32%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– USD High Yield (USD) Q-6%-mdist	0.76%
– USD High Yield (USD) Q-acc	0.78%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) Q-mdist	0.78%
– USD High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.38%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.49%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc	0.36%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc	0.02%

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann sich während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

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

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

Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) wurde per 13. Dezember 2022 liquidiert.

Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 11 – Securities Lending

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

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

Securities Lending

UBS (Lux) Bond SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2022*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2022 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– 2023 (USD)	75 454 874.05 USD	80 103 403.33 USD	63.72	36.28	0.00
– 2024 (USD)	80 611 889.56 USD	85 578 125.79 USD	63.72	36.28	0.00
– 2025 I (EUR)	42 922 712.27 EUR	45 567 040.92 EUR	63.72	36.28	0.00
– 2025 I (USD)	20 609 246.65 USD	21 878 915.28 USD	63.72	36.28	0.00
– Asian High Yield (USD)	170 817 783.75 USD	181 341 311.62 USD	63.72	36.28	0.00
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	18 644 858.75 USD	19 793 507.83 USD	63.72	36.28	0.00
– China High Yield (USD)	16 140 861.00 USD	17 135 246.92 USD	63.72	36.28	0.00
– Emerging Economies Corporates (USD)	57 489 689.69 USD	61 031 442.42 USD	63.72	36.28	0.00
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	2 799 111.35 USD	2 971 555.49 USD	63.72	36.28	0.00
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	183 096 419.78 EUR	194 376 394.45 EUR	63.72	36.28	0.00
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	1 868 528.54 USD	1 983 642.50 USD	63.72	36.28	0.00
– Floating Rate Income (USD)	29 110 158.61 USD	30 903 540.76 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Corporates (USD)	59 341 424.81 USD	62 997 256.92 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Dynamic (USD)	210 459 372.54 USD	223 425 089.71 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Inflation-linked (USD)	43 378 217.14 USD	46 050 607.95 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Short Term Flexible (USD)	56 103 341.27 USD	59 559 685.58 USD	63.72	36.28	0.00
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	213 276 977.99 EUR	226 416 278.66 EUR	63.72	36.28	0.00
– Multi Income (USD)	141 479.45 USD	150 195.54 USD	63.72	36.28	0.00
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	23 518 758.18 USD	24 967 672.34 USD	63.72	36.28	0.00
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	78 820 077.39 EUR	83 675 925.90 EUR	63.72	36.28	0.00
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	35 483 078.43 USD	37 669 075.44 USD	63.72	36.28	0.00
– USD Corporates (USD)	6 595 796.51 USD	7 002 142.07 USD	63.72	36.28	0.00
– USD High Yield (USD)	18 095 653.17 USD	19 210 467.49 USD	63.72	36.28	0.00
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	10 575 707.57 USD	11 227 242.51 USD	63.72	36.28	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. November 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2022 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	580 881.65	268 370.50	122 485.28	67 116.02	1 113 222.20
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	174 264.50 USD	80 511.15 USD	36 745.58 EUR	20 134.81 USD	333 966.66 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	58 088.16 USD	26 837.05 USD	12 248.53 EUR	6 711.60 USD	111 322.22 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	348 528.99 USD	161 022.30 USD	73 491.17 EUR	40 269.61 USD	667 933.32 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	67 877.53	182 439.58	14 513.50	409 391.98	31 948.30
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	20 363.26 USD	54 731.87 USD	4 354.05 USD	122 817.59 EUR	9 584.49 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 787.75 USD	18 243.96 USD	1 451.35 USD	40 939.20 EUR	3 194.83 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	40 726.52 USD	109 463.75 USD	8 708.10 USD	245 635.19 EUR	19 168.98 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	197 666.88	107 203.15	328 103.85	48 485.98	63 082.72
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	59 300.06 USD	32 160.95 USD	98 431.16 USD	14 545.79 USD	18 924.82 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	19 766.69 USD	10 720.31 USD	32 810.38 USD	4 848.60 USD	6 308.27 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	118 600.13 USD	64 321.89 USD	196 862.31 USD	29 091.59 USD	37 849.63 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	331 336.88	2 231.62	25 958.25	87 390.72	218 998.28
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	99 401.06 EUR	669.49 USD	7 787.48 USD	26 217.22 EUR	65 699.48 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	33 133.69 EUR	223.16 USD	2 595.82 USD	8 739.07 EUR	21 899.83 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	198 802.13 EUR	1 338.97 USD	15 574.95 USD	52 434.43 EUR	131 398.97 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	6 510.38	75 499.80	20 217.03
Kosten aus Wertpapierleihe*			
UBS Switzerland AG	1 953.11 USD	22 649.94 USD	6 065.11 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	651.04 USD	7 549.98 USD	2 021.70 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	3 906.23 USD	45 299.88 USD	12 130.22 USD

* Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	550 494 924.87 USD	388 057 679.49 USD	422 214 671.48 EUR	169 583 427.50 USD	1 168 162 188.85 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	99 041 946.24 USD	87 778 240.22 USD	51 597 078.60 EUR	23 781 723.70 USD	165 559 410.50 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.99%	22.62%	12.22%	14.02%	14.17%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	119 515 903.76 USD	108 721 715.69 USD	212 552 311.89 USD	271 970 005.56 USD	749 535 194.91 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	18 670 306.21 USD	638 298.51 USD	61 525 987.20 USD	4 449 966.25 USD	211 402 897.18 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	15.62%	0.59%	28.95%	1.64%	28.20%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	60 585 366.83 USD	155 925 776.15 USD	552 989 492.54 USD	1 139 331 227.73 USD	236 109 995.90 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	1 771 854.54 USD	26 326 516.80 USD	56 214 413.84 USD	193 169 080.10 USD	44 034 496.76 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.92%	16.88%	10.17%	16.95%	18.65%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	269 055 566.58 USD	860 464 386.93 EUR	16 477 843.03 USD	621 067 415.99 USD	370 061 156.23 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	48 105 123.52 USD	251 508 663.39 EUR	469 377.55 USD	12 742 940.23 USD	86 185 918.78 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.88%	29.23%	2.85%	2.05%	23.29%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	683 914 916.55 USD	202 728 426.94 USD	552 801 350.26 USD	1 725 263 685.97 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	35 162 356.00 USD	5 337 286.77 USD	15 757 784.13 USD	13 738 887.17 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5.14%	2.63%	2.85%	0.80%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2022.

UBS (Lux) Bond SICAV	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe in %
	in % des Nettoinventarwertes	aller verleihbaren Wertpapiere
– 2023 (USD)	15.54%	15.87%
– 2024 (USD)	21.94%	22.54%
– 2025 I (EUR)	10.49%	10.68%
– 2025 I (USD)	12.56%	12.74%
– Asian High Yield (USD)	17.20%	18.56%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	17.44%	18.47%
– China High Yield (USD)	15.48%	18.39%
– Emerging Economies Corporates (USD)	27.06%	28.80%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	1.02%	1.11%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	28.62%	29.06%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	3.25%	3.36%
– Floating Rate Income (USD)	19.11%	19.84%
– Global Corporates (USD)	10.95%	11.77%
– Global Dynamic (USD)	17.90%	18.59%
– Global Inflation-linked (USD)	19.58%	20.14%
– Global Short Term Flexible (USD)	20.96%	21.91%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	25.30%	27.38%
– Multi Income (USD)	0.85%	0.95%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	3.89%	4.11%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	20.51%	20.99%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	5.33%	5.70%
– USD Corporates (USD)	3.39%	3.52%
– USD High Yield (USD)	3.63%	3.75%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.58%	0.61%

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

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

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
French Republic	10 327 805.65	11 033 666.66	5 875 000.60	2 820 868.72	23 380 502.51
United States	9 192 288.46	9 820 541.76	5 229 058.53	2 510 721.04	20 809 872.94
Roche Holding AG	3 353 181.83	3 582 357.36	1 907 466.69	915 865.97	7 591 068.12
Japan Government Ten	3 301 516.28	3 527 160.69	1 878 076.60	901 754.38	7 474 105.55
Microsoft Corp	2 899 764.98	3 097 951.42	1 649 539.27	792 022.68	6 564 604.79
Amazon.Com Inc	1 763 513.07	1 884 041.59	1 003 179.25	481 674.33	3 992 311.94
Nestle SA	1 527 104.77	1 631 475.80	868 697.74	417 103.32	3 457 121.30
National Bank of Canada	1 122 697.77	1 199 429.33	638 649.71	306 646.26	2 541 608.44
ABB Ltd	1 091 196.36	1 165 774.93	620 730.05	298 042.18	2 470 294.29
Novartis AG	1 019 257.99	1 088 919.89	579 807.71	278 393.41	2 307 437.31

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
French Republic	2 551 995.22	2 209 263.19	7 868 840.14	383 125.39	25 061 127.76
United States	2 271 409.53	1 966 360.05	7 003 680.25	341 001.68	22 305 717.52
Roche Holding AG	828 569.42	717 292.85	2 554 816.84	124 391.29	8 136 725.37
Japan Government Ten	815 802.89	706 240.86	2 515 452.43	122 474.68	8 011 355.36
Microsoft Corp	716 530.37	620 300.60	2 209 354.81	107 571.12	7 036 478.33
Amazon.Com Inc	435 763.13	377 240.30	1 343 635.13	65 420.15	4 279 285.25
Nestle SA	377 346.77	326 669.23	1 163 513.69	56 650.23	3 705 624.31
National Bank of Canada	277 418.01	240 160.88	855 392.67	41 648.15	2 724 303.03
ABB Ltd	269 634.03	233 422.28	831 391.49	40 479.56	2 647 862.71
Novartis AG	251 858.10	218 033.65	776 581.06	37 810.90	2 473 299.33

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
French Republic	255 752.86	3 984 422.00	8 122 294.42	28 806 402.82	5 937 347.34
United States	227 633.45	3 546 344.46	7 229 267.84	25 639 208.67	5 284 550.40
Roche Holding AG	83 036.60	1 293 642.80	2 637 107.14	9 352 723.10	1 927 709.13
Japan Government Ten	81 757.18	1 273 710.46	2 596 474.81	9 208 617.10	1 898 007.14
Microsoft Corp	71 808.40	1 118 716.58	2 280 517.83	8 088 049.00	1 667 044.53
Amazon.Com Inc	43 670.80	680 355.59	1 386 913.43	4 918 805.57	1 013 825.20
Nestle SA	37 816.49	589 150.30	1 200 990.31	4 259 413.53	877 916.54
National Bank of Canada	27 801.95	433 131.86	882 944.76	3 131 438.11	645 427.19
ABB Ltd	27 021.87	420 978.76	858 170.50	3 043 574.12	627 317.36
Novartis AG	25 240.42	393 225.25	801 594.63	2 842 923.01	585 960.75

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
French Republic	7 679 085.18	29 192 059.57	19 364.85	3 219 105.02	10 788 414.28
United States	6 834 788.38	25 982 463.40	17 235.73	2 865 172.22	9 602 254.28
Roche Holding AG	2 493 208.12	9 477 936.27	6 287.29	1 045 163.40	3 502 730.00
Japan Government Ten	2 454 792.97	9 331 900.99	6 190.41	1 029 059.61	3 448 760.22
Microsoft Corp	2 156 076.81	8 196 330.86	5 437.12	903 836.53	3 029 091.27
Amazon.Com Inc	1 311 233.73	4 984 657.96	3 306.62	549 674.73	1 842 163.79
Nestle SA	1 135 455.87	4 316 438.06	2 863.35	475 987.91	1 595 211.94
National Bank of Canada	834 765.11	3 173 361.44	2 105.08	349 937.07	1 172 768.84
ABB Ltd	811 342.71	3 084 321.13	2 046.02	340 118.30	1 139 862.50
Novartis AG	757 854.01	2 880 983.74	1 911.13	317 695.61	1 064 715.77

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
French Republic	4 856 708.63	902 792.63	2 476 823.29	1 447 538.73
United States	4 322 725.29	803 532.77	2 204 502.57	1 288 385.35
Roche Holding AG	1 576 852.59	293 114.33	804 162.97	469 979.85
Japan Government Ten	1 552 556.58	288 598.05	791 772.49	462 738.44
Microsoft Corp	1 363 630.77	253 479.45	695 424.15	406 429.23
Amazon.Com Inc	829 301.93	154 155.36	422 927.23	247 172.88
Nestle SA	718 129.60	133 490.02	366 231.59	214 038.04
National Bank of Canada	527 954.93	98 139.27	269 246.35	157 356.61
ABB Ltd	513 141.22	95 385.61	261 691.66	152 941.39
Novartis AG	479 311.80	89 097.20	244 439.33	142 858.56

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	336 612.64	359 618.67	191 483.03	91 940.16	762 037.26
1 Monat bis 3 Monate	323 241.47	345 333.63	183 876.80	88 288.04	731 767.06
3 Monate bis 1 Jahr	3 648 222.33	3 897 562.61	2 075 301.29	996 451.39	8 258 992.69
mehr als 1 Jahr	24 749 731.79	26 441 269.31	14 078 952.88	6 759 978.51	56 029 439.93
unbegrenzt	51 045 595.10	54 534 341.57	29 037 426.92	13 942 257.18	115 559 074.68

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	83 176.80	72 006.19	256 467.94	12 487.15	816 813.64
1 Monat bis 3 Monate	79 872.79	69 145.91	246 280.34	11 991.13	784 367.56
3 Monate bis 1 Jahr	901 473.77	780 406.17	2 779 610.63	135 336.26	8 852 661.35
mehr als 1 Jahr	6 115 645.40	5 294 316.44	18 857 024.39	918 128.30	60 056 919.29
unbegrenzt	12 613 339.07	10 919 372.21	38 892 059.12	1 893 612.65	123 865 632.61

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	8 335.72	129 863.68	264 728.74	938 882.83	193 515.08
1 Monat bis 3 Monate	8 004.60	124 705.14	254 212.99	901 587.84	185 828.14
3 Monate bis 1 Jahr	90 342.84	1 407 468.13	2 869 141.51	10 175 652.56	2 097 324.82
mehr als 1 Jahr	612 890.56	9 548 337.69	19 464 406.60	69 032 161.12	14 228 361.70
unbegrenzt	1 264 068.78	19 693 166.12	40 144 767.08	142 376 805.36	29 345 578.21

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	250 283.29	951 452.49	631.16	104 919.81	351 625.19
1 Monat bis 3 Monate	240 341.35	913 658.19	606.08	100 752.11	337 657.68
3 Monate bis 1 Jahr	2 712 581.06	10 311 883.01	6 840.49	1 137 125.46	3 810 928.98
mehr als 1 Jahr	18 402 292.32	69 956 355.62	46 406.26	7 714 318.85	25 853 542.26
unbegrenzt	37 954 187.56	144 282 929.35	95 711.55	15 910 556.11	53 322 171.79

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	158 293.99	29 424.59	80 726.74	47 179.42
1 Monat bis 3 Monate	152 006.12	28 255.76	77 520.05	45 305.32
3 Monate bis 1 Jahr	1 715 597.05	318 904.94	874 919.84	511 332.54
mehr als 1 Jahr	11 638 700.42	2 163 467.85	5 935 502.09	3 468 906.80
unbegrenzt	24 004 477.86	4 462 088.93	12 241 798.77	7 154 518.43

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	42.64%
EUR	16.65%
JPY	14.97%
CHF	14.51%
CAD	3.93%
HKD	2.16%
SGD	1.42%
GBP	1.29%
SEK	0.85%
NOK	0.74%
DKK	0.66%
AUD	0.08%
NZD	0.07%
BRL	0.02%
IDR	0.01%
CNH	0.00%
ZAR	0.00%
Total	100.00%

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

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	75 454 874.05	80 611 889.56	42 922 712.27	20 609 246.65	170 817 783.75
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) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	18 644 858.75	16 140 861.00	57 489 689.69	2 799 111.35	183 096 419.78
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) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	1 868 528.54	29 110 158.61	59 341 424.81	210 459 372.54	43 378 217.14
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) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	56 103 341.27	213 276 977.99	141 479.45	23 518 758.18	78 820 077.39
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) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	35 483 078.43	6 595 796.51	18 095 653.17	10 575 707.57
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) Bond SICAV – 2023 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	75 454 874.05 USD	80 611 889.56 USD	42 922 712.27 EUR	20 609 246.65 USD	170 817 783.75 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	18 644 858.75 USD	16 140 861.00 USD	57 489 689.69 USD	2 799 111.35 USD	183 096 419.78 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	1 868 528.54 USD	29 110 158.61 USD	59 341 424.81 USD	210 459 372.54 USD	43 378 217.14 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	56 103 341.27 USD	213 276 977.99 EUR	141 479.45 USD	23 518 758.18 USD	78 820 077.39 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	35 483 078.43 USD	6 595 796.51 USD	18 095 653.17 USD	10 575 707.57 USD

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

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 Fonds 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 (Gesellschaft)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD)	0.59%
– 2024 (USD)	0.31%
– 2025 I (EUR)	0.24%
– 2025 I (USD)	0.28%
– Asian High Yield (USD)	0.67%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.36%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.30%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.33%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.19%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	1.80%
– Floating Rate Income (USD)	0.75%
– Global Corporates (USD)	0.19%
– Global Dynamic (USD)	0.17%
– Global Inflation-linked (USD)	0.11%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.13%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.13%
– Multi Income (USD)	0.48%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.20%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.10%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.62%
– USD Corporates (USD)	0.12%
– USD High Yield (USD)	0.48%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.15%

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD)	0.23%
– 2024 (USD)	0.12%
– 2025 I (EUR)	0.09%
– 2025 I (USD)	0.11%
– Asian High Yield (USD)	0.27%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.15%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.12%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.13%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.08%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	0.72%
– Floating Rate Income (USD)	0.30%
– Global Corporates (USD)	0.08%
– Global Dynamic (USD)	0.07%
– Global Inflation-linked (USD)	0.04%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.05%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.05%
– Multi Income (USD)	0.19%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.08%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.04%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.25%
– USD Corporates (USD)	0.05%
– USD High Yield (USD)	0.19%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.06%

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

b) Die Gesellschaft ist in Swaps und Forward Swaps auf Indizes engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

UBS (Lux) Bond SICAV

Global Data	– Floating Rate Income (USD)	– Multi Income (USD)	– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	– USD High Yield (USD)
-------------	------------------------------	----------------------	---	------------------------

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/ Verluste):

5 463 136.81 USD 1 000 000.00 USD 20 600 000.00 USD 22 945 174.63 USD

Nominalwert % des Nettofondsvermögens:

3.59% 6.03% 3.41% 4.60%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley und JP Morgan.

Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Vereinigte Staaten

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	1 000 000.00 USD	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	5 463 136.81 USD	-	20 600 000.00 USD	22 945 174.63 USD
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

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

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	5 463 136.81 USD	1 000 000.00 USD	20 600 000.00 USD	22 945 174.63 USD
Trilateral	-	-	-	-

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Total Return Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

