

Halbjahresbericht 2021

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 56 386

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)¹
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)²
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)³
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)⁴
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)⁵
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)⁶
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)⁷
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)⁸
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)⁹
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	7	
Charakteristik der Gesellschaft	9	
UBS (Lux) Equity SICAV	16	
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	18	
		F-acc LU2407030332
		(EUR) I-A3-acc LU2298598546
		I-B-acc LU2350903097
		I-X-acc LU2191834451
		(EUR hedged) I-X-acc LU2237900977
		P-acc LU2188799774
		(EUR hedged) P-acc LU2211537746
		Q-acc LU2188799857
		(EUR hedged) Q-acc LU2211537829
		seeding Q-acc LU2337677350
		(CHF hedged) seeding Q-acc LU2337677517
		(EUR hedged) seeding Q-acc LU2337677434
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	24	
		F-acc LU2113587930
		I-A1-acc LU1867708205
		(EUR hedged) I-A1-acc LU2258544753
		seeding I-A1-acc LU1807303117
		I-A2-acc LU2021186312
		I-A3-acc LU2061828062
		I-B-acc LU1807302655
		I-X-acc LU1807302572
		K-1-acc LU1959312759
		K-B-acc LU2264980280
		(EUR) K-B-acc LU2264980447
		K-X-acc LU1918007292
		P-acc LU1807302812
		(EUR hedged) P-acc LU2258545644
		(HKD) P-acc LU1960683339
		(SGD) P-acc LU1993786604
		Q-acc LU1807302739
		Q-dist LU2200167067
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	31	
		I-A1-acc LU1306439735
		I-A3-acc LU2231704557
		I-B-dist LU2097431832
		P-acc LU0746413003
		Q-acc LU1240781994
		(GBP) Q-acc LU2341101108
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	36	
		F-dist LU2110954588
		I-A1-acc LU1432555495
		K-1-acc LU1179468605
		K-B-mdist LU2205084713
		K-X-acc LU1620846581
		(USD hedged) P-8%-mdist LU1216467149
		P-acc LU1121265208
		(CHF hedged) P-acc LU1121265463
		(USD hedged) P-acc LU1121265620
		P-dist LU1121265380
		(CHF hedged) P-dist LU1121265547
		(USD hedged) P-dist LU1121265893
		(USD hedged) Q-8%-mdist LU1240783693
		Q-acc LU1240784071
		(CHF hedged) Q-acc LU1240783347
		(USD hedged) Q-acc LU1240783776
		Q-dist LU1240784154
		(CHF hedged) Q-dist LU1240783420
		(USD hedged) Q-dist LU1240783859
		(USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666
		QL-acc LU2049073310
		(CHF hedged) QL-acc LU2049073153
		(USD hedged) QL-acc LU2049073237
		QL-dist LU2049073740
		(CHF hedged) QL-dist LU2049073401
		(USD hedged) QL-dist LU2049073583
		U-X-UKdist-mdist LU1480127684

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ²	45	N-8%-mdist	LU1121265976		
		P-acc	LU0566497433		
		(CHF) P-acc	LU0571745792		
		(USD) P-acc	LU0571745446		
		P-dist	LU0566497516		
		(CHF hedged) P-dist	LU0826316233		
		(GBP) P-dist	LU0571744555		
		P-mdist	LU1249369007		
		Q-acc	LU0847997854		
		(CHF) Q-acc	LU1240784311		
		(USD) Q-acc	LU1240784584		
		Q-dist	LU1240784741		
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240784238		
		(GBP) Q-dist	LU1240784402		
		QL-acc	LU2049072429		
		(CHF) QL-acc	LU2049072189		
		(USD) QL-acc	LU2049072346		
		QL-dist	LU2049072692		
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049072007		
		(GBP) QL-dist	LU2049072262		
		U-X-acc	LU0566497789		
		UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	53	I-A1-acc	LU0549584471
				(USD hedged) I-A1-acc	LU1195740300
				I-A2-acc	LU1952145495
I-A3-acc	LU1246874546				
I-B-acc	LU0971305403				
(USD hedged) I-B-acc	LU0979669156				
I-X-acc	LU1001700605				
K-1-acc	LU0999556193				
(USD hedged) K-1-acc	LU1032634336				
K-B-acc	LU2297506078				
(CHF hedged) K-B-acc	LU2293120148				
N-acc	LU0815274740				
P-acc	LU0723564463				
(CHF hedged) P-acc	LU1031038273				
(GBP hedged) P-acc	LU1185964712				
(SEK) P-acc	LU1036032347				
(SGD hedged) P-acc	LU0996708193				
(USD hedged) P-acc	LU0975313742				
Q-acc	LU0848002365				
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785128				
(GBP hedged) Q-acc	LU1059394855				
(SEK) Q-acc	LU1240785557				
(USD hedged) Q-acc	LU1059394939				
U-X-acc	LU0549584711				
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	62	(CHF hedged) I-X-acc	LU2364601851		
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2364601778		
		P-acc	LU2364601000		
		(CHF hedged) P-acc	LU2364601422		
		(EUR hedged) P-acc	LU2364601265		
		Q-acc	LU2364601182		
		(CHF hedged) Q-acc	LU2364601695		
		(EUR hedged) Q-acc	LU2364601349		
		(GBP) Q-dist	LU2401862847		
		UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³	67	P-acc	LU0775052292
(CHF hedged) P-acc	LU0775053266				
P-dist	LU0775052615				
(CHF hedged) P-dist	LU0797316337				
Q-acc	LU1240785987				
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785714				
Q-dist	LU1240786019				
(CHF hedged) Q-dist	LU1240785805				
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)	71	I-X-acc	LU2191832596		
		K-B-acc	LU2383900797		
		Q-acc	LU2184890361		
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	77	U-X-acc	LU2184892144		
		F-dist	LU0399011294		
		I-A1-acc	LU0399011708		
		I-A3-acc	LU0399012185		
		(EUR) I-A3-dist	LU1662453890		
		I-B-acc	LU0399012425		
		(CHF hedged) I-B-acc	LU2219369654		
		I-X-acc	LU0399012771		
		I-X-dist	LU0399012698		
		P-4%-mdist	LU1769817096		
		(HKD) P-4%-mdist	LU1769817179		
		(SGD hedged) P-4%-mdist	LU1815428534		
		P-acc	LU0328353924		
		(CHF hedged) P-acc	LU1953056766		
(EUR hedged) P-acc	LU1676115329				

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

		(SGD hedged) P-acc	LU1717043241
		(CHF hedged) P-dist	LU1953056840
		Q-acc	LU0399011534
		(CHF hedged) Q-acc	LU1972674706
		(EUR hedged) Q-acc	LU1691467994
		Q-dist	LU0399011450
		(CHF hedged) Q-dist	LU1972668138
		(EUR) Q-dist	LU2102294266
		U-X-acc	LU0399012938
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	84	F-acc	LU0946079901
		(EUR hedged) F-acc	LU0964818024
		I-A1-acc	LU0804734431
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904
		I-X-acc	LU0745893759
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319
		K-1-acc	LU0803748523
		(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198
		(EUR hedged) N-dist	LU0815274823
		P-acc	LU0611173427
		(EUR hedged) P-acc	LU0611173930
		(CHF hedged) P-dist	LU0626901861
		(EUR hedged) P-dist	LU1593401398
		P-mdist	LU1107510957
		Q-acc	LU0847993192
		(EUR hedged) Q-acc	LU0848007240
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240786365
		Q-mdist	LU1240786951
		QL-acc	LU2049076172
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049075794
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049075521
		QL-mdist	LU2049076412
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)	93	P-acc	LU1679116845
		(EUR hedged) P-acc	LU1679117579
		Q-acc	LU1679117140
		(EUR hedged) Q-acc	LU1679117819
		(EUR hedged) Q-dist	LU1815428377
		U-X-acc	LU2393191064
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵	98	(CHF hedged) F-acc	LU1289529189
		F-dist	LU2110954315
		I-A1-8%-mdist	LU1511577857
		I-A1-acc	LU1468494312
		(GBP hedged) I-A1-UKdist	LU1966677178
		(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847
		I-A2-8%-mdist	LU1479460237
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU1163232223
		I-B-acc	LU1131112242
		(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772
		I-X-acc	LU1065469329
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666
		I-X-UKdist	LU1336832164
		(EUR hedged) K-1-acc	LU1032914704
		K-1-dist	LU1032914613
		(EUR hedged) K-1-dist	LU1032914886
		K-B-mdist	LU2205084390
		K-X-acc	LU1525460769
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098
		P-8%-mdist	LU1076699146
		P-acc	LU1013383713
		(CHF hedged) P-acc	LU1013384109
		(EUR hedged) P-acc	LU1013383986
		P-dist	LU1013383804
		(CHF hedged) P-dist	LU1013384281
		(EUR hedged) P-dist	LU1013384018
		P-mdist	LU2219369068
		(SGD hedged) P-mdist	LU1145057144
		(ZAR hedged) P-mdist	LU2187529263
		Q-8%-mdist	LU1240787413
		Q-acc	LU1043174561
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240787090
		(EUR hedged) Q-acc	LU1086761837
		Q-dist	LU1240787504
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240787173
		(EUR hedged) Q-dist	LU1240787256
		QL-8%-mdist	LU2049452258
		QL-acc	LU2049452332
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049451870
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049452092
		QL-dist	LU2049452415
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049451953
		(EUR hedged) QL-dist	LU2049452175
		U-X-UKdist-mdist	LU1435357899

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	110	I-B-acc	LU2268332181
		I-X-acc	LU2279708718
		(EUR hedged) K-B-dist	LU2358384944
		P-acc	LU2108987350
		Q-acc	LU2100403745
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	115	U-X-acc	LU2100403588
		I-B-acc	LU1323608122
		(EUR) I-B-acc	LU1776281823
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2199646840
		P-4%-mdist	LU1278831067
		(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570
		P-acc	LU1278830929
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)	124	(EUR hedged) P-acc	LU1278831497
		Q-acc	LU1294558454
		(EUR hedged) Q-acc	LU1294558538
		U-X-acc	LU1278831141
		I-B-acc	LU1289529346
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	131	I-X-acc	LU1398086220
		(EUR) K-X-acc	LU1908350819
		U-X-acc	LU1289529262
		F-acc	LU2080290617
		(CHF) F-acc	LU1996412042
		(CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438
		(EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028
		(GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238
		(USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801
		(CHF) F-dist	LU2002522097
		(CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736
		(USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403
		F-UKdist	LU2080540078
		I-A1-acc	LU1599408454
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU2244843566
		I-A3-acc	LU1564462890
		K-1-acc	LU1354389790
		(CHF hedged) K-1-acc	LU1346285536
		(EUR hedged) K-1-acc	LU1354389956
		(EUR hedged) N-acc	LU1577364778
		P-acc	LU1323610961
		(CHF hedged) P-acc	LU1323611183
		(EUR hedged) P-acc	LU1323611001
		(EUR hedged) P-qdist	LU1669356526
		Q-acc	LU1323611266
		(CHF hedged) Q-acc	LU1323611423
		(EUR hedged) Q-acc	LU1323611340
(GBP hedged) Q-acc	LU1340049755		
U-X-acc	LU2384721481		
(CHF) U-X-acc	LU2159930606		
UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor Event Driven UCITS Fund (USD)	140	P-acc	LU2297521978
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	143	I-A1-acc	LU0399028009
		I-A3-acc	LU2369644856
		P-acc	LU0246274897
		Q-acc	LU0399027704
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	148	F-acc	LU0946084497
		I-A3-dist	LU2398925409
		I-B-acc	LU0399031052
		K-1-acc	LU0399003945
		P-acc	LU0198839143
		(USD hedged) P-acc	LU1056569806
		Q-acc	LU0358729738
		(USD hedged) Q-acc	LU1240787686
		U-X-acc	LU0399031482
		P-acc	LU0546265769
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	155	(EUR) P-acc	LU0546268359
		Q-acc	LU1240788148
		(EUR) Q-acc	LU1240788064
		U-X-acc	LU0546263046
		F-dist	LU2110954661
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸	159	I-A3-8%-mdist	LU2021186239
		K-1-8%-mdist	LU1230950575
		P-acc	LU1149724525
		(CHF hedged) P-acc	LU1149725092
		(EUR) P-acc	LU2211317628
		(EUR hedged) P-acc	LU1149724871
		P-dist	LU1149724798
		(CHF hedged) P-dist	LU1149725175
		(EUR) P-dist	LU2211318196
		(EUR hedged) P-dist	LU1149724954
		P-mdist	LU1217041372

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

		Q-acc	LU1240788734
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240788221
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240788577
		Q-dist	LU1240788817
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240788494
		QL-acc	LU2049087617
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049085249
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049087021
		QL-dist	LU2049087708
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049086726
		U-X-UKdist-mdist	LU1480122297
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	167	I-A1-acc	LU0399039113
		I-B-acc	LU0399039899
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2199646923
		I-X-acc	LU0399040046
		P-acc	LU0070848113
		(EUR hedged) P-acc	LU0236040357
		P-dist	LU0399005999
		Q-acc	LU0358729498
		(EUR hedged) Q-acc	LU0358729571
		Q-dist	LU0399038909
		(GBP) Q-dist	LU0399036879
		U-X-acc	LU0399040475
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	174	F-acc	LU1136807846
		F-dist	LU1135392162
		I-A1-acc	LU0997794549
		I-A3-acc	LU1297653567
		(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354
		P-acc	LU0868494617
		(CHF hedged) P-acc	LU0868494880
		(EUR hedged) P-acc	LU0868495002
		P-dist	LU0868494708
		(CHF hedged) P-dist	LU0868494963
		(EUR hedged) P-dist	LU0868495184
		P-mdist	LU0942090050
		(SGD hedged) P-mdist	LU1257167418
		Q-acc	LU1207007581
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240789112
		(EUR hedged) Q-acc	LU0979667457
		Q-dist	LU1240789625
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240789203
		(EUR hedged) Q-dist	LU1240789468
		Q-mdist	LU1240789898
		QL-acc	LU2049450989
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049450559
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049450716
		QL-dist	LU2049451011
		(CHF hedged) QL-dist	LU2049450633
		(EUR hedged) QL-dist	LU2049450807
		QL-mdist	LU2049451102
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	182	F-acc	LU0946081121
		(CHF hedged) F-acc	LU1050652996
		(EUR hedged) F-acc	LU1050658415
		I-A1-acc	LU0399032613
		I-A3-acc	LU0399033009
		I-B-acc	LU0399033348
		(CHF hedged) I-B-acc	LU2219371635
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2199647061
		I-X-acc	LU0399033694
		K-1-acc	LU0399004596
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2297505344
		P-acc	LU0198837287
		(CHF hedged) P-acc	LU0592661101
		(EUR hedged) P-acc	LU0511785726
		Q-acc	LU0358729654
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240790045
		(EUR hedged) Q-acc	LU0508198768
		QL-acc	LU2049072932
		(CHF hedged) QL-acc	LU2049072775
		(EUR hedged) QL-acc	LU2049072858
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)	189	U-X-acc	LU0236040787
		P-acc	LU2099993664
		seeding I-A3-acc	LU2099993318

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	192
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)	213
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)	219

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

Josée Lynda Denis (seit dem 31. August 2021)
Independent Director
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

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

Portfolio Managers

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

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Active Climate Aware (USD)*
– *Global Impact (USD)*
– *US Opportunity (USD)*
– *US Total Yield Sustainable (USD)*⁹
– *USA Growth (USD)*
– *USA Growth Sustainable (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

UBS (Lux) Equity SICAV
– *German High Dividend Sustainable (EUR)*³
– *Global Emerging Markets Opportunity (USD)*
– *Global Income Sustainable (USD)*⁵
– *Global Quantitative (USD)*
– *Russia (USD)*
– *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*⁷
– *Swiss Opportunity (CHF)*
– *US Income Sustainable (USD)*⁸
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Equity SICAV
– *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*¹
– *European High Dividend Sustainable (EUR)*²
– *European Opportunity Unconstrained (EUR)*
– *Global Defensive (USD)*
– *Global High Dividend Sustainable (USD)*⁴
– *Global Opportunity Sustainable (USD)*⁶
– *Global Opportunity Unconstrained (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

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

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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)
⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)
⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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 Deutschland

Zahl- und Informationsstelle

UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306
Frankfurt am Main

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

Vertrieb in Hongkong

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

UBS (Lux) Equity SICAV

- *Active Climate Aware (USD)*
- *Asian Smaller Companies (USD)*
- *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*¹
- *European High Dividend Sustainable (EUR)*²
- *European Opportunity Unconstrained (EUR)*
- *Future Leaders Small Caps (USD)*
- *German High Dividend Sustainable (EUR)*³
- *Global Defensive (USD)*

- *Global High Dividend Sustainable (USD)*⁴
- *Global Impact (USD)*
- *Global Income Sustainable (USD)*⁵
- *Global Opportunity Unconstrained (USD)*
- *Global Quantitative (USD)*
- *O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)*
- *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*⁶
- *Swiss Opportunity (CHF)*
- *US Income Sustainable (USD)*⁷
- *US Opportunity (USD)*
- *USA Growth Sustainable (USD)*

Vertrieb in Liechtenstein

Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

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

* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

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

- ¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
- ² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
- ³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
- ⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
- ⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
- ⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)
- ⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Charakteristik der Gesellschaft

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

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

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

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

Zum 30. November 2021 sind die folgenden Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Active Climate Aware (USD)	USD
– All China (USD)	USD
– Asian Smaller Companies (USD)	USD
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	EUR
– European High Dividend Sustainable (EUR) ²	EUR
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR
– Future Leaders Small Caps (USD)	USD
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³	EUR
– Global Defensive (USD)	USD
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	USD
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	USD
– Global Impact (USD)	USD
– Global Income Sustainable (USD) ⁵	USD

UBS (Lux) Equity SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	USD
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	USD
– Global Quantitative (USD)	USD
– Long Term Themes (USD)	USD
– O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)	USD
– Russia (USD)	USD
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	EUR
– Swiss Opportunity (CHF)	CHF
– US Income Sustainable (USD) ⁸	USD
– US Opportunity (USD)	USD
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	USD
– USA Growth (USD)	USD
– USA Growth Sustainable (USD)	USD

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)
⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)
⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter www.ubs.com/funds 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. 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 Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«F»

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

«Q»

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

«QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, welche (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann temporär oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr

erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können.

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

«I-A1»

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

«I-A2»

Aktien von Klassen mit 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;
- (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 UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner - sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder

- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«I-A3»

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

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

«I-B»

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

«I-X»

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

«U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

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

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

«portfolio hedged»

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

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben

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

«RMB hedged»

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

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

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

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

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

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

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen

als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

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

«UKdist»

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

«2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich

für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

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

«seeding»

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

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

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

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

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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

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

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

UBS (Lux) Equity SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	17 714 488 351.87
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 157 732 693.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	19 872 221 045.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	553 776 999.34*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 431 834.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	39 619 776.63
Forderungen aus Zeichnungen	40 562 323.24
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	16 093.51
Forderungen aus Dividenden	12 661 518.33
Sonstige Forderungen	12 356 504.38
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	12 358.50
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	26 057 556.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	2 075 625.91
Total Aktiva	20 564 791 635.67
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 663 307.71
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-7 571 824.11
Kontokorrentkredit	-11 153 354.49
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-29 336.18
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-16 084 984.09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-37 587 347.59
Andere Verbindlichkeiten	-4 333 547.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 945 868.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-946 044.97
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 606 687.82
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-10 498 601.00
Total Passiva	-91 922 302.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20 472 869 332.83

* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 8 689 632.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	124 536.98
Dividenden	168 142 316.21
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	2 146 064.18
Nettoerträge aus Securities Lending	2 365 746.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 006 355.90
Total Erträge	178 785 019.29

Aufwendungen

Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-3 785 685.13
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-100 121 222.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 823 845.97
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 411 013.88
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-783 096.54
Sonstige Aufwendungen	-1 697 772.45
Total Aufwendungen	-110 622 636.19

Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen **68 162 383.10**

Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)

Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	926 947 279.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-35 602 338.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 157.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4 085 130.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-174 942 773.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	28 735 002.45
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-38 731 320.19
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	710 493 138.29

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode **778 655 521.39**

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-1 709 301 393.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	4 405 345.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 759.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-165 236.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	37 013 275.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-5 882 907.55
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 673 932 674.92

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit **-895 277 153.53**

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21 552 862 285.47*
Zeichnungen	5 146 855 409.68
Rücknahmen	-5 219 313 433.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-72 458 023.49
Ausbezahlte Dividende	-112 257 775.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	68 162 383.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	710 493 138.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 673 932 674.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-895 277 153.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20 472 869 332.83

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 21 734 609 780.90.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021
Nettovermögen in USD		378 029 497.54	4 930 615.24
Klasse F-acc¹	LU2407030332		
Aktien im Umlauf		100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.59	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.59	-
Klasse (EUR) I-A3-acc³	LU2298598546		
Aktien im Umlauf		11 913.6350	3 161.8180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.66	108.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		121.66	108.66
Klasse I-B-acc⁴	LU2350903097		
Aktien im Umlauf		65 073.0550	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.50	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.50	-
Klasse I-X-acc⁵	LU2191834451		
Aktien im Umlauf		2 269 297.0000	11 983.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		156.68	151.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		156.68	151.44
Klasse (EUR hedged) I-X-acc⁶	LU2237900977		
Aktien im Umlauf		8 000.0000	8 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.16	125.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		129.16	125.25
Klasse P-acc⁷	LU2188799774		
Aktien im Umlauf		13 624.6210	1 033.0820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.93	132.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		135.93	132.49
Klasse (EUR hedged) P-acc⁸	LU2211537746		
Aktien im Umlauf		20 348.1200	356.6950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.68	123.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		126.68	123.91
Klasse Q-acc⁵	LU2188799857		
Aktien im Umlauf		370.0000	684.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.59	150.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		154.59	150.11
Klasse (EUR hedged) Q-acc⁶	LU2211537829		
Aktien im Umlauf		85.0000	85.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		127.71	124.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		127.71	124.47
Klasse seeding Q-acc⁸	LU2337677350		
Aktien im Umlauf		27 008.9840	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.24	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		106.24	102.98
Klasse (CHF hedged) seeding Q-acc⁸	LU2337677517		
Aktien im Umlauf		37 750.6170	9 970.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.74	102.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		105.74	102.95
Klasse (EUR hedged) seeding Q-acc⁸	LU2337677434		
Aktien im Umlauf		8 323.7430	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.84	102.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		105.84	102.96

¹ Erste NAV 16.11.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 26.2.2021

⁴ Erste NAV 15.6.2021

⁵ Erste NAV 25.6.2020

⁶ Erste NAV 12.10.2020

⁷ Erste NAV 14.9.2020

⁸ Erste NAV 20.5.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	56.28
Grossbritannien	9.18
Frankreich	5.13
Japan	3.60
Deutschland	3.27
China	2.25
Niederlande	2.10
Norwegen	1.95
Russische Föderation (GUS)	1.88
Indien	1.65
Taiwan	1.53
Finnland	1.44
Italien	1.40
Irland	1.31
Südkorea	0.98
Kanada	0.93
Schweiz	0.89
Spanien	0.67
Dänemark	0.49
Total	96.93

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	16.59
Maschinen & Apparate	12.12
Banken & Kreditinstitute	10.77
Elektronik & Halbleiter	7.73
Energie- & Wasserversorgung	7.19
Fahrzeuge	5.96
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.82
Chemie	3.48
Baugewerbe & Baumaterial	2.79
Umwelt & Recycling	2.44
Gesundheits- & Sozialwesen	2.28
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.96
Landwirtschaft & Fischerei	1.95
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.93
Computer & Netzwerkausrüster	1.87
Verkehr & Transport	1.86
Immobilien	1.58
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.51
Nichteisenmetalle	1.45
Elektrische Geräte & Komponenten	1.43
Gummi & Reifen	1.42
Gastgewerbe & Freizeit	1.27
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.48
Total	96.93

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	387 816 726.57
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-21 409 568.38
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	366 407 158.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 528 388.54
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	240.52
Forderungen aus Zeichnungen	1 018 427.35
Forderungen aus Dividenden	103 588.46
Sonstige Forderungen	18 364.33
Total Aktiva	378 076 167.39
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-27 910.86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 886.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 324.53
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 128.03
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 420.38
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-15 872.94
Total Passiva	-46 669.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	378 029 497.54

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	270 049.90
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	515 715.75
Total Erträge	785 765.65
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-21 959.73
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 922.30
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 460.04
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-241.47
Total Aufwendungen	-33 583.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	752 182.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	193 732.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-522 255.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	408 579.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	80 056.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	832 238.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-21 828 018.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-32 755.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 860 774.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 028 535.29

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 930 615.24
Zeichnungen	394 714 662.87
Rücknahmen	-587 245.28
Total Mittelzufluss (-abfluss)	394 127 417.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	752 182.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	80 056.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 860 774.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 028 535.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	378 029 497.54

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-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	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 161.8180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 018.1530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-266.3360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 913.6350
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65 073.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 073.0550
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 983.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 259 842.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 528.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 269 297.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 000.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 033.0820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 691.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 624.6210
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	356.6950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 226.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-234.9280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 348.1200
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	684.1380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-314.1380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	370.0000
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85.0000
Klasse	seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 065.7340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-156.7500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 008.9840
Klasse	(CHF hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 970.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 915.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-135.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 750.6170
Klasse	(EUR hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 323.7430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 323.7430

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
China			
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	996 500.00	5 405 466.83	1.43
Total China		5 405 466.83	1.43
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	101 846.00	5 960 022.22	1.58
EUR SOC GENERALE EUR1.25	259 835.00	8 056 093.76	2.13
Total Frankreich		14 016 115.98	3.71
Deutschland			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	67 440.00	6 661 902.32	1.76
Total Deutschland		6 661 902.32	1.76
Italien			
EUR HERA EUR1	1 380 017.00	5 289 147.00	1.40
Total Italien		5 289 147.00	1.40
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	64 841.00	3 955 788.60	1.05
Total Niederlande		3 955 788.60	1.05
Südkorea			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	6 357.00	3 713 913.62	0.98
Total Südkorea		3 713 913.62	0.98
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	228 374.00	2 545 900.20	0.67
Total Spanien		2 545 900.20	0.67
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	66 439.00	7 274 504.44	1.93
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	235 025.00	10 892 160.77	2.88
Total Grossbritannien		18 166 665.21	4.81
Vereinigte Staaten			
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	58 805.00	9 912 758.85	2.62
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	9 801.00	8 866 082.61	2.35
USD ECOLAB INC COM	42 652.00	9 446 138.44	2.50
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01	76 784.00	3 453 744.32	0.91
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	27 867.00	6 341 971.86	1.68
USD META FINL GROUP COM USD0.01	135 497.00	8 098 655.69	2.14
USD PTC INC COM USD0.01	19 780.00	2 167 492.40	0.57
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	80 928.00	12 794 716.80	3.38
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	21 870.00	10 150 960.50	2.69
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	21 758.00	3 112 481.90	0.82
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	70 247.00	8 200 634.78	2.17
Total Vereinigte Staaten		82 545 638.15	21.83
Total Inhaberaktien		142 300 537.91	37.64
Namensaktien			
Kanada			
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	50 260.00	3 502 684.75	0.93
Total Kanada		3 502 684.75	0.93
Dänemark			
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	55 836.00	1 859 185.88	0.49
Total Dänemark		1 859 185.88	0.49
Finnland			
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV	543 323.00	5 461 269.81	1.44
Total Finnland		5 461 269.81	1.44
Frankreich			
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	36 585.00	5 373 999.92	1.42
Total Frankreich		5 373 999.92	1.42
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	19 880.00	5 718 423.95	1.51
Total Deutschland		5 718 423.95	1.51
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	30 959.00	4 964 275.65	1.31
Total Irland		4 964 275.65	1.31
Japan			
JPY NEC CORP NPV	157 000.00	7 079 483.91	1.87
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	123 200.00	6 542 745.17	1.73
Total Japan		13 622 229.08	3.60
Niederlande			
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	242 340.00	3 964 682.40	1.05
Total Niederlande		3 964 682.40	1.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Norwegen			
NOK MOWI ASA NOK7.50	325 191.00	7 359 434.57	1.95
Total Norwegen		7 359 434.57	1.95
Russische Föderation (GUS)			
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'	98 615.00	7 094 363.10	1.88
Total Russische Föderation (GUS)		7 094 363.10	1.88
Schweiz			
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05	6 989 140.00	3 366 931.72	0.89
Total Schweiz		3 366 931.72	0.89
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	23 235.00	7 391 982.90	1.96
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	177 555.00	9 067 462.55	2.40
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	527.00	26 939.78	0.01
Total Grossbritannien		16 486 385.23	4.37
Vereinigte Staaten			
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	66 624.00	1 830 827.52	0.48
USD DANAHER CORP COM USD0.01	38 112.00	12 258 343.68	3.24
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	255 936.00	4 911 411.84	1.30
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	87 092.00	3 536 806.12	0.94
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	72 530.00	6 092 520.00	1.61
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	64 289.00	21 253 300.51	5.62
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	33 754.00	2 471 805.42	0.65
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	14 891.00	4 865 783.16	1.29
CAD PRIMO WATER CORP COM NPV	31 465.00	520 737.41	0.14
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	387 087.00	6 433 385.94	1.70
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	39 556.00	5 963 067.00	1.58
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	146 887.00	4 127 524.70	1.09
USD TESLA INC COM USD0.001	8 349.00	9 557 601.24	2.53
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	268 875.00	10 545 277.50	2.79
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	19 422.00	8 627 640.84	2.28
USD VAIL RESORTS INC COM	14 436.00	4 788 565.56	1.27
USD VISA INC COM STK USD0.0001	40 751.00	7 896 321.27	2.09
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	125 337.00	7 788 441.18	2.06
USD WASTE MGMT INC DEL COM	42 026.00	6 752 317.42	1.79
Total Vereinigte Staaten		130 221 678.31	34.45
Total Namensaktien		208 995 544.37	55.29
Depository Receipts			
China			
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	87 435.00	3 098 696.40	0.82
Total China		3 098 696.40	0.82
Indien			
USD INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INRS	276 467.00	6 242 624.86	1.65
Total Indien		6 242 624.86	1.65
Taiwan			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	49 251.00	5 769 754.65	1.53
Total Taiwan		5 769 754.65	1.53
Total Depository Receipts		15 111 075.91	4.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		366 407 158.19	96.93
Total des Wertpapierbestandes		366 407 158.19	96.93
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 3 254 500.00	USD 3 514 649.81	14.1.2022	8 705.96 0.00
EUR 3 716 800.00	USD 4 229 400.61	14.1.2022	-38 618.96 -0.01
CHF 97 100.00	USD 104 601.89	14.1.2022	519.59 0.00
EUR 205 800.00	USD 233 198.15	14.1.2022	-1 153.69 0.00
CHF 28 000.00	USD 30 171.26	14.1.2022	141.83 0.00
EUR 150 000.00	USD 170 646.17	14.1.2022	-1 517.55 0.00
CHF 90 800.00	USD 98 238.83	14.1.2022	62.20 0.00
CHF 40 200.00	USD 43 387.58	14.1.2022	133.36 0.00
EUR 35 000.00	USD 39 614.81	14.1.2022	-151.47 0.00
EUR 79 300.00	USD 89 403.46	14.1.2022	9.20 0.00
CHF 49 800.00	USD 53 589.39	14.1.2022	324.61 0.00
CHF 82 500.00	USD 88 615.21	14.1.2022	700.15 0.00
EUR 114 300.00	USD 129 012.23	14.1.2022	-136.22 0.00
CHF 154 400.00	USD 165 385.98	14.1.2022	1 769.08 0.00
USD 76 939.33	EUR 68 600.00	14.1.2022	-408.82 0.00
EUR 39 400.00	USD 44 247.00	14.1.2022	177.45 0.00
CHF 146 100.00	USD 156 422.17	14.1.2022	1 747.22 0.00
EUR 342 800.00	USD 386 688.58	14.1.2022	-173.31 0.00
CHF 139 500.00	USD 151 065.65	14.1.2022	-41.49 0.00
Total Devisenterminkontrakte			-27 910.86 -0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		10 528 388.54	2.79
Andere Aktiva und Passiva		1 121 861.67	0.29
Total des Nettovermögens		378 029 497.54	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		3 099 528 275.34	5 056 501 792.93	1 617 711 498.95
Klasse F-acc	LU2113587930			
Aktien im Umlauf		345 452.4310	463 491.1250	216 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.44	124.49	96.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.44	124.49	96.49
Klasse I-A1-acc	LU1867708205			
Aktien im Umlauf		3 545 815.2460	4 592 793.0000	1 915 886.8350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.42	181.35	140.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		137.42	181.35	140.87
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc²	LU2258544753			
Aktien im Umlauf		385.3580	8 435.3580	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		70.86	93.78	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		70.86	93.78	-
Klasse seeding I-A1-acc	LU1807303117			
Aktien im Umlauf		154 824.0000	228 398.0000	232 464.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.37	150.77	116.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.37	150.77	116.86
Klasse I-A2-acc³	LU2021186312			
Aktien im Umlauf		360 000.0000	384 979.6410	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.02	108.20	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.02	108.20	-
Klasse I-A3-acc	LU2061828062			
Aktien im Umlauf		524 252.7150	1 832 486.5540	902 031.7460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.86	150.10	116.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.86	150.10	116.34
Klasse I-B-acc⁴	LU1807302655			
Aktien im Umlauf		78 386.7540	42 727.4040	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.60	87.44	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		66.60	87.44	-
Klasse I-X-acc	LU1807302572			
Aktien im Umlauf		1 790 529.7620	1 794 869.0990	351 543.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.18	161.56	123.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.18	161.56	123.93
Klasse K-1-acc	LU1959312759			
Aktien im Umlauf		20.4000	28.3000	11.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 919 628.30	7 826 357.39	6 102 540.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 919 628.30	7 826 357.39	6 102 540.34
Klasse K-B-acc⁵	LU2264980280			
Aktien im Umlauf		66 861.7660	63 346.9200	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.92	98.36	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		74.92	98.36	-
Klasse (EUR) K-B-acc⁶	LU2264980447			
Aktien im Umlauf		115 130.5440	115 130.5440	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.31	98.22	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.31	98.22	-
Klasse K-X-acc	LU1918007292			
Aktien im Umlauf		104 219.0270	104 219.0270	22 088.1930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.15	178.59	137.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.15	178.59	137.08
Klasse P-acc	LU1807302812			
Aktien im Umlauf		10 190 403.4880	12 741 963.6700	6 006 172.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.71	145.48	114.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.71	145.48	114.09
Klasse (EUR hedged) P-acc²	LU2258545644			
Aktien im Umlauf		125 662.8410	51 840.5570	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		70.25	93.45	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		70.25	93.45	-
Klasse (HKD) P-acc	LU1960683339			
Aktien im Umlauf		742 129.7190	771 199.0450	304 915.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 113.54	1 469.53	1 151.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 113.54	1 469.53	1 151.33
Klasse (SGD) P-acc	LU1993786604			
Aktien im Umlauf		3 136 452.3990	2 767 454.5800	586 933.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		116.43	149.29	125.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		116.43	149.29	125.09

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse Q-acc	LU1807302739			
Aktien im Umlauf		5 289 664.9050	6 191 250.6380	2 645 435.1920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.25	144.23	112.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.25	144.23	112.15
Klasse Q-dist⁷	LU2200167067			
Aktien im Umlauf		206 914.1700	441 000.2600	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.83	110.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.83	110.67	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 29.1.2021

³ Erste NAV 4.8.2020

⁴ Erste NAV 22.2.2021

⁵ Erste NAV 7.1.2021

⁶ Erste NAV 12.1.2021

⁷ Erste NAV 16.7.2020

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	75.70
Hongkong	17.36
Vereinigte Staaten	0.20
Total	93.26

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.96
Tabak & alkoholische Getränke	12.83
Banken & Kreditinstitute	11.18
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	10.92
Immobilien	6.88
Diverse Dienstleistungen	6.42
Versicherungen	6.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.76
Biotechnologie	2.21
Detailhandel, Warenhäuser	2.00
Elektrische Geräte & Komponenten	1.26
Baugewerbe & Baumaterial	1.00
Bergbau, Kohle & Stahl	0.99
Gastgewerbe & Freizeit	0.84
Gesundheits- & Sozialwesen	0.45
Verkehr & Transport	0.44
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.36
Elektronik & Halbleiter	0.27
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.16
Diverse Konsumgüter	0.07
Total	93.26

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 358 453 768.64
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-467 747 375.02
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 890 706 393.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	210 056 329.54
Forderungen aus Zeichnungen	6 691 802.24
Forderungen aus Dividenden	508 370.13
Sonstige Forderungen	241 717.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	26 351.63
Total Aktiva	3 108 230 964.88
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 886 785.85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 298 613.52
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 105 393.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-200 357.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-211 539.87
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 517 290.17
Total Passiva	-8 702 689.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 099 528 275.34

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	44 181 168.55
Nettoerträge aus Securities Lending	258 112.10
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 124 805.33
Total Erträge	45 564 085.98
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-29 510 823.07
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-626 297.17
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-342 441.53
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-307 455.70
Sonstige Aufwendungen	-1 444 879.52
Total Aufwendungen	-32 231 896.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 332 188.99
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-201 179 812.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-722 851.07
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 989 942.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-203 892 606.25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-190 560 417.26
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-934 181 749.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	36 098.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-934 145 651.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 124 706 068.26

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 056 501 792.93
Zeichnungen	721 836 301.48
Rücknahmen	-1 554 103 750.81
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-832 267 449.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 332 188.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-203 892 606.25
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-934 145 651.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 124 706 068.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 099 528 275.34

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	463 491.1250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 668.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-158 707.0210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	345 452.4310
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 592 793.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 236 635.1520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 283 612.9060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 545 815.2460
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 435.3580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 050.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	385.3580
Klasse	seeding I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	228 398.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 574.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	154 824.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	384 979.6410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	429 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-453 979.6410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	360 000.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 832 486.5540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 284.6220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 389 518.4610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	524 252.7150
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 727.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 238.3500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 579.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 386.7540
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 794 869.0990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 028.2220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 367.5590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 790 529.7620
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28.3000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20.4000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 346.9200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 514.8460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 861.7660
Klasse	(EUR) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 130.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 130.5440
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 219.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 219.0270

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 741 963.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 046 966.0160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 598 526.1980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 190 403.4880
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 840.5570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 059.0160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 236.7320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 662.8410
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	771 199.0450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 993.9220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 063.2480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	742 129.7190
Klasse	(SGD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 767 454.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	627 347.6300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-258 349.8110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 136 452.3990
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 191 250.6380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	762 833.8400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 664 419.5730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 289 664.9050
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	441 000.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	94 629.4830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-328 715.5730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 914.1700

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

China

HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1	6 802 500.00	30 926 799.32	1.00
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	466 173.00	6 450 278.94	0.21
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	15 444 500.00	119 437 677.94	3.85
HKD CHINA VANKE CO 'H' CNY1	4 266 200.00	9 662 335.14	0.31
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	44 856 000.00	75 245 143.25	2.43
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A' CNY1	924 220.00	5 935 989.95	0.19
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	4 281 314.00	23 223 784.06	0.75
HKD HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	5 362 000.00	10 947 628.70	0.35
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	8 729 451.00	68 740 581.62	2.22
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	1 009 421.00	305 903 923.73	9.87
HKD LI NING CO LTD HKD0.1	5 470 500.00	62 159 989.23	2.01
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	8 984 000.00	42 630 620.47	1.37
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 484 174.00	15 789 506.40	0.51
CNY PING AN BANK CO LT 'A' CNY1	34 620 152.00	94 767 106.52	3.06
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	21 550 000.00	149 380 242.13	4.82
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10	12 354 000.00	8 238 746.25	0.27
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	5 096 300.00	300 259 088.94	9.69
CNY YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1	2 489 974.00	85 198 799.57	2.75
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	3 539 488.00	49 071 670.73	1.58
HKD ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1	23 168 000.00	30 782 117.12	0.99
Total China		1 494 752 030.01	48.23

Hongkong

HKD AIA GROUP LTD NPV	4 230 000.00	44 511 183.22	1.43
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	10 000 000.00	9 221 022.39	0.30
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1	9 762 000.00	10 516 428.56	0.34
HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01	13 740 400.00	24 705 723.45	0.80
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	30 199 451.10	0.97
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	8 181 000.00	18 843 558.11	0.61
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	10 600 000.00	44 113 422.43	1.42
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	117 097 360.00	121 341 302.08	3.91
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	57 262 041.20	1.85
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	2 399 800.00	132 340 780.26	4.27
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	18 541 629.26	0.60
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	26 562 854.29	0.86
Total Hongkong		538 159 396.35	17.36

Total Inhaberaktien

2 032 911 426.36 **65.59**

Namensaktien

China

HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001	2 618 000.00	3 438 110.14	0.11
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01	10 352 000.00	8 881 791.37	0.29
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	12 189 600.00	199 006 858.70	6.42
HKD ALPHAMAB ONCOLOGY USD0.000002	3 031 568.00	7 387 051.07	0.24
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001	9 303 000.00	12 599 030.45	0.41
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005	1 435 500.00	8 238 467.31	0.27
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0	5 213 000.00	2 226 292.10	0.07
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001	71 050.00	2 004 642.57	0.06
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	6 740 000.00	40 756 021.24	1.31
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01	12 619 000.00	7 509 190.24	0.24
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H' CNY1	4 176 000.00	13 630 081.82	0.44
HKD JINKE SMART SERVIC CNY1 H	4 862 200.00	19 486 463.44	0.63
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001	1 228 000.00	7 449 201.02	0.24
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	2 971 200.00	90 689 922.28	2.93
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H	1 347 700.00	4 692 596.89	0.15
HKD NAYUKI HOLDINGS LJ USD0.00005	4 116 500.00	4 973 123.09	0.16
HKD NETEASE INC USD0.0001	4 600 700.00	99 479 059.69	3.21
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001	1 905 000.00	4 075 127.60	0.13
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001	3 531 000.00	7 598 709.82	0.25
HKD PING AN HEALTHCARE USD0.000005	2 199 700.00	8 293 941.57	0.27
HKD SHANGHAI HEARTCARE CNY1 H	30 800.00	347 603.05	0.01
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H	788 000.00	4 663 887.97	0.15
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H	3 006 800.00	8 579 949.73	0.28
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD)0.0000083	4 178 500.00	56 910 854.90	1.84
HKD XIAOMI CORPORATION USD0.0000025	7 194 400.00	17 789 010.70	0.57
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	4 881 000.00	26 165 875.80	0.84
Total China		666 872 864.56	21.52

Vereinigte Staaten

HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	6 063 641.73	0.20
Total Vereinigte Staaten		6 063 641.73	0.20

Total Namensaktien

672 936 506.29 **21.72**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Depository Receipts			
China			
USD BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS	167 300.00	11 304 461.00	0.36
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	50 161.65	0.00
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001	1 455 686.00	160 300 142.32	5.17
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	1 140 296.00	5 701 480.00	0.18
USD TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR	983 000.00	5 337 690.00	0.17
Total China		182 693 934.97	5.88
Total Depository Receipts		182 693 934.97	5.88
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 888 541 867.62	93.19
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Namensaktien			
China			
HKD BRONCLUS HOLDING CO USD0.000025	1 727 500.00	2 164 526.00	0.07
Total China		2 164 526.00	0.07
Total Namensaktien		2 164 526.00	0.07
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 164 526.00	0.07
Total des Wertpapierbestandes		2 890 706 393.62	93.26
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR 9 299 100.00	USD 10 555 937.53	14.1.2022	28 870.00
USD 279 884.31	EUR 248 100.00	14.1.2022	-2 518.37
Total Devisenterminkontrakte			26 351.63
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		210 056 329.54	6.78
Andere Aktiva und Passiva		-1 260 799.45	-0.04
Total des Nettovermögens		3 099 528 275.34	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		250 256 961.82	279 581 606.44	103 990 238.46
Klasse I-A1-acc	LU1306439735			
Aktien im Umlauf		122 474.0500	105 486.0420	52 540.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.66	172.76	121.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.66	172.76	121.83
Klasse I-A3-acc²	LU2231704557			
Aktien im Umlauf		7 480.3260	4 746.4720	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.16	118.26	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.16	118.26	-
Klasse I-B-dist	LU2097431832			
Aktien im Umlauf		5 807.8190	5 906.8400	2 598.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		13 275.65	14 062.02	9 934.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		13 275.65	14 062.02	9 934.35
Klasse P-acc	LU0746413003			
Aktien im Umlauf		425 849.3880	509 640.6790	255 335.4690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		264.51	280.63	199.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		264.51	280.63	199.94
Klasse Q-acc	LU1240781994			
Aktien im Umlauf		170 706.9650	158 419.0960	133 970.2200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		207.32	219.03	154.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		207.32	219.03	154.73
Klasse (GBP) Q-acc³	LU2341101108			
Aktien im Umlauf		30 231.8910	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		104.96	104.59	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		104.96	104.59	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 5.10.2020

³ Erste NAV 19.5.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Taiwan	19.42	Elektronik & Halbleiter	13.23
Südkorea	18.48	Fahrzeuge	8.38
Indien	16.73	Maschinen & Apparate	8.28
China	10.33	Internet, Software & IT-Dienste	7.73
Hongkong	8.68	Nahrungsmittel & Softdrinks	7.24
Singapur	6.36	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.01
Philippinen	6.05	Elektrische Geräte & Komponenten	6.02
Malaysia	4.89	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	5.97
Thailand	4.85	Chemie	5.86
Vereinigte Staaten	1.31	Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.54
Total	97.10	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.31
		Versicherungen	2.50
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.48
		Gastgewerbe & Freizeit	2.19
		Verkehr & Transport	2.06
		Diverse Handelsfirmen	2.01
		Erdöl	1.77
		Detailhandel, Warenhäuser	1.63
		Gesundheits- & Sozialwesen	1.40
		Biotechnologie	1.25
		Computer & Netzwerkausrüster	1.13
		Telekommunikation	1.05
		Edelmetalle und -steine	0.65
		Photo & Optik	0.41
		Total	97.10

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	194 813 552.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	48 174 908.35
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	242 988 460.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	12 027 945.50
Forderungen aus Zeichnungen	116 487.61
Forderungen aus Dividenden	9 068.24
Sonstige Forderungen	103 523.13
Total Aktiva	255 245 484.84
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 341 478.74
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-20.64
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-779 007.16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-523 192.86
Andere Verbindlichkeiten	-2 191 832.50
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-122 652.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 245.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 093.85
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-152 991.12
Total Passiva	-4 988 523.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	250 256 961.82

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	1 086 038.86
Nettoerträge aus Securities Lending	178 021.42
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 795.30
Total Erträge	1 266 855.58
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 603 743.94
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-44 980.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 341.16
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-3 780.03
Total Aufwendungen	-1 669 845.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-402 989.65
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 080 878.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	178.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-238 526.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 319 226.18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 722 215.83
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-12 660 236.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 660 236.90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 382 452.73

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	279 581 606.44
Zeichnungen	21 813 361.18
Rücknahmen	-36 140 313.35
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-14 326 952.17
Ausbezahlte Dividende	-615 239.72
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-402 989.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 319 226.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 660 236.90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 382 452.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	250 256 961.82

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 486.0420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 077.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	122 474.0500
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 746.4720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 132.2690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 398.4150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 480.3260
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 906.8400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	157.9790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-257.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 807.8190
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	509 640.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 786.4390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-108 577.7300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	425 849.3880
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	158 419.0960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 217.3720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 929.5030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 706.9650
Klasse	(GBP) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 781.6350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-649.7440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 231.8910

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Asian Smaller Companies (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	102.32

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
China			
TWD AIRTAC INTERNATION TWD10	108 412.00	3 333 714.33	1.33
CNY ANGEL YEAST CO. LT 'A' CNY1	274 029.00	2 409 471.54	0.96
HKD CHINA BLUECHEMICAL 'H' CNY1	6 428 000.00	1 962 018.11	0.78
HKD CHINA CONCH VENTUR HKD0.01	857 500.00	4 184 455.72	1.67
HKD CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1	2 184 000.00	10 587 529.17	4.23
HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10	1 235 000.00	3 389 463.15	1.36
Total China		25 866 652.02	10.33
Hongkong			
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	3 025 000.00	2 626 420.35	1.05
HKD MINTH GRP HKD0.1	938 000.00	4 342 703.98	1.74
HKD MODERN DENTAL GROU USDO.01	4 516 368.00	3 504 248.39	1.40
HKD PACIFIC BASIN SHIP USDO.01	4 358 000.00	1 659 945.62	0.66
HKD PAX GLOBAL TECHNOL HKD0.10	2 907 000.00	2 262 996.64	0.90
HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1	3 268 958.00	2 599 268.94	1.04
HKD SHANGRI-LA ASIA HKD1	3 914 000.00	3 097 106.73	1.24
Total Hongkong		20 092 690.65	8.03
Indien			
INR BAJAJ FINSERV LTD INR5	27 276.00	6 256 158.62	2.50
INR BANDHAN BANK LTD	921 817.00	3 341 858.79	1.34
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	531 199.00	6 524 730.37	2.61
INR MARICO LTD INR1	485 889.00	3 480 633.97	1.39
INR SRF LIMITED INR10	172 490.00	4 603 826.46	1.84
INR TECH MAHINDRA INR5	290 956.00	5 967 787.21	2.38
INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1	237 418.00	1 024 512.26	0.41
Total Indien		31 199 507.68	12.47
Malaysia			
MYR MALAYSIAN PACIFIC MYR0.50	225 500.00	2 703 965.33	1.08
MYR MEGA 1ST CORP BHD MYR1	2 139 000.00	1 777 632.67	0.71
MYR SAM ENGINEERING & MYR1	293 800.00	1 464 988.72	0.59
Total Malaysia		5 946 586.72	2.38
Philippinen			
PHP CENTURY PACIFIC FO PHP1	7 679 000.00	4 114 974.69	1.64
PHP JOLLIBEE FOODS PHP1	508 400.00	2 371 221.59	0.95
PHP PLDT INC PHP5	79 050.00	2 635 784.45	1.05
Total Philippinen		9 121 980.73	3.64
Singapur			
SGD AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)	1 398 300.00	5 227 385.32	2.09
HKD BOC AVIATION LTD NPV	298 700.00	2 108 835.64	0.84
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	478 800.00	6 483 713.51	2.59
Total Singapur		13 819 934.47	5.52
Südkorea			
KRW COM2US CORPORATION KRW500	16 364.00	2 137 968.51	0.85
KRW DONGJIN SEMICHEM C KRW500	73 767.00	2 089 619.95	0.84
KRW HAESUNG DS CO LTD KRW5000	51 643.00	1 967 207.46	0.79
KRW HANSOL CHEMICAL CO KRW5000	32 111.00	8 055 457.51	3.22
KRW INCROSS CO LTD KRW500	168 228.00	6 556 912.52	2.62
KRW LEENO INDUSTRIAL KRW500	18 081.00	3 013 753.68	1.20
KRW LG INNOTEK CO KRW5000	12 265.00	3 143 945.19	1.26
KRW S&S TECH CORPORATI KRW500	92 568.00	2 462 453.74	0.98
KRW YG ENTERTAINMENT I KRW500	55 427.00	2 598 942.58	1.04
Total Südkorea		32 026 261.14	12.80
Taiwan			
TWD CHAILEASE HOLDING TWD10	1 305 577.00	11 598 033.38	4.63
TWD GIANT MFG CO TWD10	313 000.00	3 506 608.64	1.40
TWD GLOBAL PMX CO LTD TWD10	967 000.00	6 294 916.29	2.52
TWD MAKALOT INDUSTRIAL TWD10	506 348.00	4 243 165.10	1.70
TWD NIEN MADE ENTERPRI TWD10	368 000.00	5 029 401.72	2.01
TWD TAIWAN SURFACE MOU TWD10	669 000.00	2 827 150.28	1.13
Total Taiwan		33 499 275.41	13.39
Vereinigte Staaten			
TWD BIZLINK HOLDING IN TWD10	353 000.00	3 281 860.85	1.31
Total Vereinigte Staaten		3 281 860.85	1.31
Total Inhaberaktien		174 854 749.67	69.87
Namensaktien			
Hongkong			
HKD APOLLO FUTURE MOBI HKD0.1	25 680 000.00	1 630 235.72	0.65
Total Hongkong		1 630 235.72	0.65
Indien			
INR CROMPTON GREAVES C INR2	1 142 152.00	6 812 409.92	2.72
INR EICHER MOTORS INR1	122 470.00	3 864 317.39	1.54
Total Indien		10 676 727.31	4.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Malaysia			
MYR CTOS DIGITAL BHD NPV	3 659 400.00	1 616 166.21	0.65
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	3 383 000.00	4 659 005.11	1.86
Total Malaysia		6 275 171.32	2.51
Philippinen			
PHP AC ENERGY CORPORAT PHP1	19 772 300.00	4 426 546.46	1.77
PHP MONDE NISSIN CORPO PHP0.5	4 730 700.00	1 598 025.48	0.64
Total Philippinen		6 024 571.94	2.41
Südkorea			
KRW CHUNBO CO LTD KRW500	8 833.00	2 563 867.66	1.02
KRW HYUNDAI AUTOEVER C KRW500	27 278.00	2 571 879.78	1.03
KRW INTELLIAN TECHNOLO KRW500	34 449.00	2 215 593.56	0.88
KRW SEMCNS CO LTD KRW500	311 582.00	1 544 926.32	0.62
KRW SOLUM CO. LTD. KRW500	122 523.00	2 377 435.09	0.95
KRW TY HOLDINGS CO LTD KRW500	151 299.00	2 942 172.65	1.18
Total Südkorea		14 215 875.06	5.68
Taiwan			
TWD EUROCHARM HLDGS TWD10	421 000.00	2 187 937.21	0.87
TWD PEGAVISION CORPORA TWD10	349 000.00	5 686 022.05	2.27
TWD UNIVERSAL VISION B TWD10	308 000.00	3 140 426.91	1.26
Total Taiwan		11 014 386.17	4.40
Thailand			
THB STARK CORPORATION THB1 (ALIEN)	44 479 050.00	6 230 168.89	2.49
Total Thailand		6 230 168.89	2.49
Total Namensaktien		56 067 136.41	22.40
Depository Receipts			
Singapur			
USD TDCX INC ADS EACH REP 1 CL A ORD SHS	110 849.00	2 099 480.06	0.84
Total Singapur		2 099 480.06	0.84
Thailand			
THB ASIA SERMKIJ LEASI THB5(NVDR)	1 935 500.00	2 297 499.82	0.92
THB ASIASOFT CORP PUB THB0.5(NVDR)	5 645 700.00	3 602 123.31	1.44
Total Thailand		5 899 623.13	2.36
Total Depository Receipts		7 999 103.19	3.20
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		238 920 989.27	95.47
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Taiwan			
TWD POYA INTERNATIONAL TWD10	231 750.00	4 067 471.09	1.63
Total Taiwan		4 067 471.09	1.63
Total Inhaberaktien		4 067 471.09	1.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4 067 471.09	1.63
Total des Wertpapierbestandes		242 988 460.36	97.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		12 027 945.50	4.81
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-1 341 478.74	-0.54
Andere Aktiva und Passiva		-3 417 965.30	-1.37
Total des Nettovermögens		250 256 961.82	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		616 728 347.66	556 758 474.15	539 853 500.27
Klasse F-dist	LU2110954588			
Aktien im Umlauf		1 373 329.1220	926 624.6430	108 183.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.08	94.89	79.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.08	94.89	79.50
Klasse I-A1-acc	LU1432555495			
Aktien im Umlauf		1 133 472.2120	887 642.7190	1 338 727.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.26	128.18	105.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.26	128.18	105.09
Klasse K-1-acc²	LU1179468605			
Aktien im Umlauf		-	-	2.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	2 916 483.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	2 916 483.88
Klasse K-B-mdist³	LU2205084713			
Aktien im Umlauf		61 952.8330	61 952.8330	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.62	111.91	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.62	111.91	-
Klasse K-X-acc	LU1620846581			
Aktien im Umlauf		12 842.4940	16 991.5130	83 948.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.08	109.92	89.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.08	109.92	89.52
Klasse (USD hedged) P-8%-mdist	LU1216467149			
Aktien im Umlauf		49 569.8680	47 723.1210	52 317.5500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.40	74.31	65.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.40	74.31	65.70
Klasse P-acc	LU1121265208			
Aktien im Umlauf		338 866.0770	360 264.3240	521 490.6240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.07	117.72	97.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.07	117.72	97.43
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1121265463			
Aktien im Umlauf		51 106.8880	51 771.1630	68 178.1350
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.40	114.26	94.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.40	114.26	94.89
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1121265620			
Aktien im Umlauf		19 409.2960	20 316.4310	26 489.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.42	130.65	106.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		132.42	130.65	106.88
Klasse P-dist	LU1121265380			
Aktien im Umlauf		200 968.6590	189 665.0920	180 638.6300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		75.85	81.23	72.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		75.85	81.23	72.85
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1121265547			
Aktien im Umlauf		130 151.1080	169 355.2330	197 825.1880
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		73.51	78.85	70.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		73.51	78.85	70.95
Klasse (USD hedged) P-dist	LU1121265893			
Aktien im Umlauf		24 783.9060	24 375.9900	30 782.3220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.67	90.49	80.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		84.67	90.49	80.19
Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240783693			
Aktien im Umlauf		8 789.4790	10 489.4790	15 337.8490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.90	87.89	77.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.90	87.89	77.21
Klasse Q-acc	LU1240784071			
Aktien im Umlauf		152 551.3980	170 619.8480	268 192.1040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.25	114.57	94.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.25	114.57	94.24
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240783347			
Aktien im Umlauf		17 443.3030	18 487.7220	65 990.8460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		113.79	112.32	92.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		113.79	112.32	92.69
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240783776			
Aktien im Umlauf		50 683.7220	69 874.7090	93 427.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.89	127.76	103.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.89	127.76	103.86

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse Q-dist LU1240784154				
Aktien im Umlauf		318 631.4940	310 266.8030	374 355.4480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.05	81.19	72.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.05	81.19	72.36
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240783420				
Aktien im Umlauf		67 162.3460	72 927.0380	159 998.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		74.48	79.64	71.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		74.48	79.64	71.21
Klasse (USD hedged) Q-dist LU1240783859				
Aktien im Umlauf		1 716.2040	2 867.2040	18 954.6590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.28	90.85	80.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.28	90.85	80.00
Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666				
Aktien im Umlauf		1 580.2760	1 580.2760	810.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.44	94.49	82.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.44	94.49	82.85
Klasse QL-acc LU2049073310				
Aktien im Umlauf		252 749.9850	285 064.3740	351 772.4130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.19	103.57	85.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.19	103.57	85.02
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049073153				
Aktien im Umlauf		336 634.4040	346 861.8940	434 986.9450
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.51	103.05	84.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.51	103.05	84.88
Klasse (USD hedged) QL-acc LU2049073237				
Aktien im Umlauf		8 953.6220	8 269.3600	13 460.1350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.73	106.84	86.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.73	106.84	86.68
Klasse QL-dist LU2049073740				
Aktien im Umlauf		570 250.0150	560 131.8330	589 702.4130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.31	98.45	85.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.31	98.45	85.00
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049073401				
Aktien im Umlauf		957 146.5160	897 959.2410	1 051 449.2420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.72	97.97	84.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		91.72	97.97	84.86
Klasse (USD hedged) QL-dist LU2049073583				
Aktien im Umlauf		10 027.1650	10 618.7460	4 396.8480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.46	101.59	86.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.46	101.59	86.67
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1480127684				
Aktien im Umlauf		745.0530	568.0530	671.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 443.87	8 709.43	7 915.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		8 443.87	8 709.43	7 915.19

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

³ Erste NAV 7.8.2020

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	28.54	Energie- & Wasserversorgung	11.35
Deutschland	22.06	Detailhandel, Warenhäuser	9.16
Niederlande	18.88	Versicherungen	9.07
Italien	8.76	Chemie	8.37
Spanien	8.38	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.96
Finnland	7.66	Internet, Software & IT-Dienste	7.49
Österreich	2.12	Telekommunikation	5.84
Irland	1.43	Banken & Kreditinstitute	5.29
Portugal	0.75	Textilien, Kleidung & Lederwaren	4.72
Luxemburg	0.47	Forstwirtschaft, Holz & Papier	3.62
Vereinigte Staaten	-0.01	Elektronik & Halbleiter	3.36
Schweiz	-0.05	Gummi & Reifen	3.00
Kanada	-0.05	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.57
Grossbritannien	-0.12	Maschinen & Apparate	2.38
Total	98.82	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.36
		Gastgewerbe & Freizeit	2.09
		Immobilien	1.93
		Erdöl	1.91
		Baugewerbe & Baumaterial	1.54
		Diverse Konsumgüter	1.47
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.96
		Verkehr & Transport	0.90
		Tabak & alkoholische Getränke	0.64
		Fahrzeuge	0.50
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.47
		Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	-0.13
		Total	98.82

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	586 370 424.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	23 053 869.82
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	609 424 293.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 770 490.84
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 086 627.62
Forderungen aus Zeichnungen	1 085 592.31
Forderungen aus Dividenden	242 960.34
Sonstige Forderungen	1 646 179.89
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	758 499.34
Total Aktiva	620 014 644.25
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 529 187.27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-499 812.61
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-218 817.52
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 797.13
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 682.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-257 296.71
Total Passiva	-3 286 296.59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	616 728 347.66

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	58 495.65
Dividenden	6 413 403.18
Nettoerträge aus Securities Lending	89 361.00
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	55 546.13
Total Erträge	6 616 805.96
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 597 767.51
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-98 379.68
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 739.39
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-79 272.49
Total Aufwendungen	-2 813 159.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 803 646.89
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	29 785 975.38
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-7 598 760.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-227 254.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7 745 276.30
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-293 845.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	29 411 390.88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	33 215 037.77
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-17 949 943.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	288 101.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	5 300.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 260 004.14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-16 396 537.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 818 499.89

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	556 758 474.15
Zeichnungen	110 521 125.49
Rücknahmen	-42 224 093.67
Total Mittelzufluss (-abfluss)	68 297 031.82
Ausbezahlte Dividende	-25 145 658.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 803 646.89
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	29 411 390.88
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-16 396 537.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 818 499.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	616 728 347.66

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	926 624.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	483 421.2300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 716.7510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 373 329.1220
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	887 642.7190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	247 480.9670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 651.4740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 133 472.2120
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 952.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 952.8330
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 991.5130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 149.0190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 842.4940
Klasse	(USD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 723.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 182.1950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-335.4480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 569.8680
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	360 264.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 653.8540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 052.1010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	338 866.0770
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 771.1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 590.7760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 255.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 106.8880
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 316.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	221.8110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 128.9460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 409.2960
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 665.0920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 557.5780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 254.0110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200 968.6590
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 355.2330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 387.8820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 592.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 151.1080
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 375.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 362.5480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-954.6320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 783.9060

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(USD hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 489.4790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 789.4790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 619.8480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	818.5320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 886.9820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	152 551.3980
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 487.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.1480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 044.5670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 443.3030
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 874.7090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 190.9870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 683.7220
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	310 266.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 610.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 245.3090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	318 631.4940
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 927.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 280.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 044.6920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 162.3460
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 867.2040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 151.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 716.2040
Klasse	(USD hedged) QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 580.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 580.2760
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	285 064.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 603.1620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 917.5510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 749.9850
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	346 861.8940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 435.3580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 662.8480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	336 634.4040
Klasse	(USD hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 269.3600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	884.2620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 953.6220
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	560 131.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86 696.0620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 577.8800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	570 250.0150
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	897 959.2410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	123 145.3650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63 958.0900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	957 146.5160
Klasse	(USD hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 618.7460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-591.5810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 027.1650
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	568.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	213.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	745.0530

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	7.59
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	6.49
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	6.30
(USD hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	7.23
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	6.49
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	6.37
(USD hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	7.26
QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	7.87
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	7.83
(USD hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	8.12

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.75
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.75
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.77
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.77
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.74
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	EUR	0.75
(USD hedged) P-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.49
(USD hedged) P-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.49
(USD hedged) P-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.50
(USD hedged) P-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.51
(USD hedged) P-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.48
(USD hedged) P-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.49
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.58
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.58
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.59
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.60
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.57
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.58
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.62
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.63
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.64
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.64
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.62
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.63
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	112.46
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	113.62
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	46.84
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	64.38
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	49.53
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	EUR	57.92

¹ Siehe Erläuterung 5

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

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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			
Inhaberaktien			
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	217 576.00	8 391 906.32	1.36
EUR OMV AG NPV(VAR)	99 803.00	4 687 746.91	0.76
Total Österreich		13 079 653.23	2.12
Finnland			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	198 190.00	11 542 585.60	1.87
EUR TIETO OYJ NPV	115 476.00	2 972 352.24	0.48
EUR VALMET CORP NPV	117 222.00	4 243 436.40	0.69
Total Finnland		18 758 374.24	3.04
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	622 667.00	15 161 941.45	2.46
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	33 637.00	4 211 352.40	0.68
EUR BNP PARIBAS EUR2	54 314.00	2 991 615.12	0.48
EUR BOUYGUES EUR1	316 641.00	9 483 397.95	1.54
EUR CAPGEMINI EUR8	15 633.00	3 190 695.30	0.52
EUR CARREFOUR EUR2.50	842 435.00	12 316 399.70	2.00
EUR DANONE EURO.25	280 560.00	14 586 314.40	2.36
EUR HERMES INTL NPV	9 790.00	16 182 870.00	2.62
EUR KERING EUR4	22 525.00	15 348 535.00	2.49
EUR L'OREAL EURO.20	36 505.00	14 510 737.50	2.35
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	4 649.00	3 192 003.40	0.52
EUR ORANGE EUR4	1 587 496.00	15 097 086.96	2.45
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	19 103.00	3 954 321.00	0.64
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	99 098.00	4 024 369.78	0.65
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 143 528.00	12 864 690.00	2.09
Total Frankreich		147 116 329.96	23.85
Deutschland			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	36 127.00	3 070 072.46	0.50
EUR BECHTLE AG NPV	69 114.00	4 408 090.92	0.71
EUR BEIERSDORF AG NPV	29 770.00	2 626 309.40	0.43
EUR KNORR BREMSE AG NPV	35 454.00	3 111 443.04	0.50
EUR MERCK KGAA NPV	55 989.00	12 255 992.10	1.99
EUR PUMA SE NPV	91 140.00	9 729 195.00	1.58
EUR SAP AG ORD NPV	132 496.00	14 995 897.28	2.43
Total Deutschland		50 197 000.20	8.14
Italien			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	830 998.00	14 733 594.54	2.39
EUR BANCA GENERALI SPA	238 124.00	8 622 470.04	1.40
Total Italien		23 356 064.58	3.79
Luxemburg			
EUR APERAM S.A. NPV	68 393.00	2 895 075.69	0.47
Total Luxemburg		2 895 075.69	0.47
Niederlande			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	146 035.00	13 569 572.20	2.20
EUR KON KPN NV EURO.04	4 464 088.00	11 611 092.89	1.88
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	513 623.00	15 228 921.95	2.47
EUR POSTNL NV EURO.48	1 481 193.00	5 581 135.22	0.91
EUR SIGNIFY NV EURO.01	147 751.00	5 929 247.63	0.96
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	119 277.00	5 143 820.63	0.84
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	159 861.00	15 867 802.86	2.57
Total Niederlande		72 931 593.38	11.83
Spanien			
EUR ENAGAS SA EUR1.50	295 033.00	5 927 212.97	0.96
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	858 920.00	8 506 743.68	1.38
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	487 672.00	13 586 541.92	2.20
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	153 057.00	3 719 285.10	0.60
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	735 149.00	13 773 016.52	2.23
EUR REPSOL SA EUR1	311 305.00	3 047 987.26	0.50
EUR TELEFONICA SA EUR1	781 758.00	3 124 295.85	0.51
Total Spanien		51 685 083.30	8.38
Total Inhaberaktien		380 019 174.58	61.62
Vorzugsaktien			
Deutschland			
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	130 266.00	9 079 540.20	1.47
Total Deutschland		9 079 540.20	1.47
Total Vorzugsaktien		9 079 540.20	1.47
Namensaktien			
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	116 226.00	6 155 328.96	1.00
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	117 531.00	3 860 893.35	0.63
EUR ORION CORP SER'B NPV	167 589.00	6 081 804.81	0.99
EUR SAMPO PLC SER'A NPV	71 875.00	3 118 656.25	0.50
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	287 907.00	9 227 419.35	1.50
Total Finnland		28 444 102.72	4.62

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Frankreich			
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	270 480.00	14 386 831.20	2.33
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	112 026.00	14 619 393.00	2.37
Total Frankreich		29 006 224.20	4.70
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	15 655.00	3 012 648.20	0.49
EUR BASF SE NPV	153 412.00	8 879 486.56	1.44
EUR BRENTNAG AG	67 215.00	5 088 175.50	0.83
EUR E.ON SE NPV	1 487 977.00	16 210 021.44	2.63
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	323 266.00	8 602 108.26	1.39
EUR FREENET AG NPV (REGD)	278 996.00	6 243 930.48	1.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	31 362.00	7 475 132.70	1.21
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	146 359.00	9 413 810.88	1.53
EUR VONOVIA SE NPV	243 048.00	11 909 352.00	1.93
Total Deutschland		76 834 666.02	12.46
Irland			
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	196 295.00	8 837 200.90	1.43
Total Irland		8 837 200.90	1.43
Italien			
EUR INTESA SANPAOLO NPV	6 352 286.00	13 438 261.03	2.18
EUR SNAM EUR1	2 846 892.00	14 160 440.81	2.30
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	469 427.00	3 086 951.95	0.50
Total Italien		30 685 653.79	4.98
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	22 227.00	15 550 009.20	2.52
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	81 547.00	15 506 162.05	2.51
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	283 258.00	12 446 356.52	2.02
Total Niederlande		43 502 527.77	7.05
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	958 529.00	4 633 529.19	0.75
Total Portugal		4 633 529.19	0.75
Total Namensaktien		221 943 904.59	35.99
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		611 042 619.37	99.08

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

Optionen auf Aktien, klassisch

EUR				
EUR	MERRILL LYNCH/INDITEX CALL 31.59380 15.12.21	-207 260.00	-13 471.90	0.00
EUR	MERRILL LYNCH/NATURGY ENERGY GRO CALL 25.37850 15.12.21	-65 050.00	-4 879.40	0.00
EUR	MERRILL LYNCH/POSTNL NV CALL 4.22060 15.12.21	-629 510.00	-3 739.29	0.00
EUR	MERRILL LYNCH/NOKIAN RENKAAT OYJ CALL 34.26260 15.12.21	-49 950.00	-13 009.48	0.00
EUR	MERRILL LYNCH/BIOMERIEUX NPV CALL 143.49500 15.12.21	-14 300.00	-2 029.74	0.00
EUR	BARCLAYS/E.ON SE NPV CALL 11.34210 15.12.21	-620 720.00	-54 517.84	-0.01
EUR	BNP/MERCK KGAA NPV CALL 235.98250 15.12.21	-23 800.00	-15 342.67	0.00
EUR	BNP/STMICROELECTRONICS CALL 45.32090 15.12.21	-50 690.00	-22 618.38	-0.01
EUR	BNP/TERNA SPA CALL 6.78300 15.12.21	-199 510.00	-5 951.38	0.00
EUR	CIBC/BASF SE NPV CALL 61.50940 15.12.21	-65 200.00	-10 832.33	0.00
EUR	CIBC/UPM-KYMMENE CORP CALL 33.77300 15.12.21	-114 600.00	-17 449.00	0.00
EUR	CIBC/LVMH MOET HENNESSY CALL 739.55540 15.12.21	-1 980.00	-4 310.06	0.00
EUR	CIBC/DANONE CALL 57.41150 15.12.21	-119 240.00	-7 078.09	0.00
EUR	CIBC/ALLIANZ SE NPV CALL 201.05990 15.12.21	-6 650.00	-5 221.65	0.00
EUR	CIBC/BNP PARIBAS CALL 59.98250 15.12.21	-23 080.00	-4 787.02	0.00
EUR	GS/TELEFONICA SA CALL 4.00870 15.12.21	-332 250.00	-11 605.49	0.00
EUR	GS/TOTALENERGIES SE CALL 43.43190 15.12.21	-42 120.00	-9 711.61	0.00
EUR	GS/ASML HOLDING NV CALL 747.92100 15.12.21	-9 450.00	-55 339.11	-0.01
EUR	GS/BEIERSDORF AG CALL 95.31900 15.12.21	-12 650.00	-508.40	0.00
EUR	GS/DASSAULT SYSTEMES CALL 56.68750 15.12.21	-114 950.00	-25 682.13	-0.01
EUR	GS/BOUYGUES CALL 31.87240 15.12.21	-134 570.00	-17 321.85	0.00
EUR	GS/BERDROLA SA CALL 10.44330 15.12.21	-365 040.00	-6 986.87	0.00
EUR	GS/MICHELIN CALL 138.08140 15.12.21	-47 610.00	-50 045.25	-0.01
EUR	GS/VIVENDI SA CALL 12.03320 15.12.21	-475 530.00	-18 383.99	-0.01
EUR	GS/WOLTERS KLUWER CALL 104.64300 15.12.21	-67 940.00	-20 994.14	-0.01
EUR	GS/REPSOL SA CALL 10.56130 15.12.21	-132 300.00	-8 251.55	0.00
EUR	JPMORGAN/CAPGEMINI CALL 214.21400 15.12.21	-6 640.00	-10 397.38	0.00
EUR	JPMORGAN/L'OREAL CALL 422.41500 15.12.21	-15 510.00	-24 436.78	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/INTESA SANPAOLO NPV CALL 2.30410 15.12.21	-2 699 720.00	-14 065.54	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/WALMET CORP CALL 37.72650 15.12.21	-43 710.00	-8 605.19	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/HERMES INTL NPV CALL 1739.53800 15.12.21	-4 090.00	-63 662.81	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/ORANGE CALL 9.84970 15.12.21	-674 690.00	-12 340.08	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/KERING CALL 717.14280 15.12.21	-9 430.00	-56 095.30	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/EDP ENERGIAS PORTU CALL 5.09300 15.12.21	-407 370.00	-6 204.25	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/CARREFOUR CALL 17.41400 15.12.21	-346 330.00	-166.24	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/BANCA GENERALI SPA CALL 38.45990 15.12.21	-101 200.00	-16 462.20	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/APERAM S.A. NPV CALL 46.98640 15.12.21	-29 070.00	-4 814.57	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/KONINKLIJKE AHOLD CALL 31.84130 15.12.21	-218 290.00	-12 285.36	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/SIGNIFY NV CALL 43.76560 15.12.21	-62 790.00	-13 820.08	0.00
EUR	UBS/KON KPN NV CALL 2.74260 15.12.21	-1 802 180.00	-15 660.94	0.00
EUR	UBS/BRENTNAG AG CALL 80.51400 15.12.21	-28 570.00	-5 661.72	0.00
EUR	UBS/AXA CALL 25.55740 15.12.21	-260 940.00	-33 058.49	-0.01
EUR	UBS/KONINKLIJKE DSM NV CALL 202.80750 15.12.21	-34 660.00	-11 472.11	0.00
EUR	UBS/ERSTE GROUP BK AG CALL 39.98000 15.12.21	-90 290.00	-40 953.74	-0.01

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
EUR UBS/ASSIC GENERALI SPA CALL 18.54300 15.12.21	-347 820.00	-31 442.93	-0.01	
EUR UBS/HENKEL AG&CO. KGAA CALL 75.34800 15.12.21	-55 360.00	-4 798.05	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/BIONERIEUX NPV (POS) CALL 139.70300 15.12.21	-14 310.00	-4 970.86	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/BAYERISCHE MOTOREN CALL 91.31280 15.12.21	-15 360.00	-4 222.62	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/FRENET AG CALL 23.76150 15.12.21	-74 960.00	-5 502.06	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/INDITEX CALL 32.01390 15.12.21	-207 270.00	-9 246.31	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/KONE CORPORATION NP CALL 62.44340 15.12.21	-84 240.00	-13 558.43	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/MERCK KGAA NPV CALL 234.75240 15.12.21	-23 810.00	-18 078.22	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/NATURGY ENERGY GRO CALL 25.86150 15.12.21	-65 060.00	-2 393.56	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/POSTNL NV CALL 4.07480 15.12.21	-629 520.00	-10 670.36	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/SIEMENS HEALTHINEE CALL 67.87640 15.12.21	-62 210.00	-15 542.55	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/VIVENDI SA CALL 11.92800 15.12.21	-475 540.00	-23 477.41	-0.01	
EUR MERRILL LYNCH/WOLTERS KLUWER CALL 105.31500 15.12.21	-67 950.00	-16 077.65	0.00	
EUR MERRILL LYNCH/APERAM S.A. NPV CALL 46.82860 15.12.21	-29 080.00	-5 206.19	0.00	
EUR BARCLAYS/E.ON SE NPV CALL 11.85190 15.12.21	-620 730.00	-15 114.78	0.00	
EUR BARCLAYS/BERDROLA SA CALL 10.41180 15.12.21	-365 050.00	-8 169.82	0.00	
EUR BNP/ALLIANZ SE NPV(REGD) CALL 201.68400 15.12.21	-6 660.00	-4 530.13	0.00	
EUR BNPSAP AG CALL 123.24850 15.12.21	-56 320.00	-13 566.36	0.00	
EUR BNP/NOKIAN RENKAAT OYJ CALL 34.62170 15.12.21	-49 960.00	-9 506.89	0.00	
EUR CIBC/L'OREAL CALL 424.67680 15.12.21	-15 520.00	-20 325.30	-0.01	
EUR CIBC/KONINKLIJKE AHOLD E CALL 31.76780 15.12.21	-218 300.00	-13 469.11	0.00	
EUR CIBC/ASML HOLDING NV CALL 767.93000 15.12.21	-9 460.00	-29 009.00	-0.01	
EUR CIBC/DANONE CALL 57.17760 15.12.21	-119 250.00	-8 260.45	0.00	
EUR CIBC/BNP PARIBAS CALL 59.62790 15.12.21	-23 090.00	-5 694.22	0.00	
EUR CIBC/CARREFOUR CALL 16.70770 15.12.21	-346 340.00	-1 437.31	0.00	
EUR CIBC/CAPGEMINI CALL 216.77480 15.12.21	-6 650.00	-7 305.29	0.00	
EUR CIBC/BOUYGUES CALL 31.40550 15.12.21	-134 580.00	-26 732.97	-0.01	
EUR CIBC/KERING CALL 733.41440 15.12.21	-9 440.00	-29 730.34	-0.01	
EUR CIBC/SIGNIFY NV CALL 43.51730 15.12.21	-62 800.00	-15 843.18	0.00	
EUR CIBC/LVMH MOET HENNESSY CALL 736.24310 15.12.21	-1 990.00	-5 060.07	0.00	
EUR CIBC/MICHELIN CALL 139.13840 15.12.21	-47 620.00	-41 297.97	-0.01	
EUR CIBC/ORANGE CALL 9.77690 15.12.21	-674 700.00	-16 415.45	0.00	
EUR CIBC/ORION CORP CALL 38.77650 15.12.21	-36 170.00	-5 415.01	0.00	
EUR CIBC/PUMA SE NPV CALL 112.82430 15.12.21	-35 860.00	-15 401.87	0.00	
EUR CIBC/STMICROELECTRONICS CALL 46.43260 15.12.21	-50 700.00	-12 993.40	0.00	
EUR CIBC/TOTALENERGIES SE CALL 44.20280 15.12.21	-42 130.00	-5 781.08	0.00	
EUR CIBC/UPM-KYMMENE CORP CALL 34.34360 15.12.21	-114 610.00	-9 117.23	0.00	
EUR CIBC/MUENCHENER RUECKVE CALL 253.17980 15.12.21	-13 000.00	-16 763.24	0.00	
EUR GS/KNORR BREMSE AG CALL 94.96200 15.12.21	-15 080.00	-1 848.81	0.00	
EUR GS/VONOVIA SE NPV CALL 52.03660 15.12.21	-103 310.00	-19 687.79	-0.01	
EUR GS/HERMES INTL NPV CALL 1778.08800 15.12.21	-4 100.00	-35 436.67	-0.01	
EUR GS/KON KPN NV CALL 2.75390 15.12.21	-1 802 190.00	-13 246.10	0.00	
EUR GS/BRENTAG AG CALL 80.15700 15.12.21	-28 580.00	-6 804.61	0.00	
EUR GS/BEIERSDORF AG CALL 93.72300 15.12.21	-12 660.00	-1 431.59	0.00	
EUR GS/REMY COINTREAU CALL 224.07000 15.12.21	-8 130.00	-6 936.35	0.00	
EUR JPMORGAN/HENKEL AG&CO. KGAA CALL 74.65500 15.12.21	-55 370.00	-7 178.17	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/REPSOL SA CALL 10.73770 15.12.21	-132 310.00	-5 359.88	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/BECHTLE AG CALL 67.37590 15.12.21	-28 710.00	-12 275.53	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/WALMET CORP CALL 38.01000 15.12.21	-43 720.00	-7 335.78	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/TIETO OYJ NPV CALL 27.09000 15.12.21	-29 410.00	-1 898.12	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/OMV AG CALL 51.54030 15.12.21	-42 430.00	-8 997.28	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/BANCA GENERALI SPA CALL 38.93960 15.12.21	-101 210.00	-12 628.98	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/EDP ENERGIAS PORTU CALL 5.10930 15.12.21	-407 380.00	-6 147.36	0.00	
EUR SOCIETE GENERALE/AKZO NOBEL NV CALL 99.18300 15.12.21	-62 070.00	-16 928.97	0.00	
EUR SOCIETE GENERALE/BASF SE NPV CALL 60.87900 15.12.21	-65 210.00	-17 198.49	0.00	
EUR UBS/INTESA SANPAOLO NPV CALL 2.26090 15.12.21	-2 699 730.00	-26 295.37	-0.01	
EUR UBS/AXA CALL 25.44680 15.12.21	-260 950.00	-38 610.16	-0.01	
EUR UBS/KONINKLIJKE DSM NV CALL 201.39000 15.12.21	-34 670.00	-15 365.40	0.00	
EUR UBS/DASSAULT SYSTEMES CALL 56.74800 15.12.21	-114 960.00	-24 754.34	-0.01	
EUR UBS/ERSTE GROUP BK AG CALL 40.13990 15.12.21	-90 300.00	-36 620.26	-0.01	
EUR UBS/EVONIK INDUSTRIES N CALL 28.03500 15.12.21	-86 940.00	-8 580.11	0.00	
EUR UBS/ASSIC GENERALI SPA CALL 18.69000 15.12.21	-347 830.00	-24 400.27	-0.01	
Total EUR		-1 618 325.46	-0.26	
Total Optionen auf Aktien, klassisch		-1 618 325.46	-0.26	
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-1 618 325.46	-0.26	
Total des Wertpapierbestandes		609 424 293.91	98.82	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
USD 18 244 900.00	EUR 16 249 682.71	12.1.2022	-67 631.47	-0.01
CHF 148 763 200.00	EUR 142 009 728.55	12.1.2022	826 130.81	0.13
Total Devisenterminkontrakte			758 499.34	0.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			5 770 490.84	0.94
Andere Aktiva und Passiva			775 063.57	0.12
Total des Nettovermögens			616 728 347.66	100.00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV

– European High Dividend Sustainable (EUR)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		253 306 487.84	217 590 195.52	207 697 734.51
Klasse N-8%-mdist	LU1121265976			
Aktien im Umlauf		84 176.1920	84 347.4670	87 841.4330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		68.16	70.05	61.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		68.16	70.05	61.71
Klasse P-acc	LU0566497433			
Aktien im Umlauf		293 352.6070	310 594.2840	345 925.7710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		165.94	163.18	131.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		165.94	163.18	131.77
Klasse (CHF) P-acc	LU0571745792			
Aktien im Umlauf		103 147.0520	104 091.8510	117 163.7110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.13	140.28	110.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		135.13	140.28	110.09
Klasse (USD) P-acc	LU0571745446			
Aktien im Umlauf		30 262.8020	30 801.8560	35 626.7240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.92	150.52	110.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.92	150.52	110.59
Klasse P-dist	LU0566497516			
Aktien im Umlauf		100 907.3730	106 618.9660	136 886.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		124.86	125.64	105.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		124.86	125.64	105.24
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0826316233			
Aktien im Umlauf		97 983.3250	104 778.8590	123 998.5240
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		127.42	128.37	106.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		127.42	128.37	106.81
Klasse (GBP) P-dist	LU0571744555			
Aktien im Umlauf		21 313.8710	21 544.4320	22 928.1360
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		126.31	128.50	111.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		126.31	128.50	111.04
Klasse P-mdist	LU1249369007			
Aktien im Umlauf		2 632.3950	2 233.7500	2 112.6920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.69	88.57	74.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		88.69	88.57	74.14
Klasse Q-acc	LU0847997854			
Aktien im Umlauf		77 643.4270	83 020.6620	125 678.1420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.43	110.20	88.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.43	110.20	88.40
Klasse (CHF) Q-acc	LU1240784311			
Aktien im Umlauf		3 835.6870	3 505.6870	7 237.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.74	113.54	88.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109.74	113.54	88.51
Klasse (USD) Q-acc	LU1240784584			
Aktien im Umlauf		1 703.5430	3 933.5430	6 853.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.42	122.86	89.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.42	122.86	89.66
Klasse Q-dist	LU1240784741			
Aktien im Umlauf		34 704.3470	35 826.0760	46 002.2730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.71	95.54	78.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		94.71	95.54	78.64
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240784238			
Aktien im Umlauf		13 427.6490	13 570.2160	39 844.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.45	93.40	77.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		92.45	93.40	77.13
Klasse (GBP) Q-dist	LU1240784402			
Aktien im Umlauf		5 943.4020	6 932.7790	6 979.6980
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		115.16	117.46	101.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		115.16	117.46	101.08
Klasse QL-acc	LU2049072429			
Aktien im Umlauf		74 127.8060	75 390.2950	81 303.2030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.31	109.98	88.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.31	109.98	88.08
Klasse (CHF) QL-acc	LU2049072189			
Aktien im Umlauf		35 715.1250	35 409.3530	66 664.9450
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.53	111.16	86.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.53	111.16	86.51

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (USD) QL-acc	LU2049072346			
Aktien im Umlauf		7 109.7300	2 937.0540	720.9140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.38	122.74	89.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.38	122.74	89.43
Klasse QL-dist	LU2049072692			
Aktien im Umlauf		63 914.7160	43 043.6270	43 686.2580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.22	108.22	88.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.22	108.22	88.07
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049072007			
Aktien im Umlauf		110 622.3200	114 220.6810	145 699.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.68	107.83	87.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		106.68	107.83	87.95
Klasse (GBP) QL-dist	LU2049072262			
Aktien im Umlauf		473.3870	473.3870	477.2800
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		101.71	103.79	88.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		101.71	103.79	88.36
Klasse U-X-acc	LU0566497789			
Aktien im Umlauf		7 224.0000	4 885.0000	5 445.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14 972.85	14 610.45	11 617.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		14 972.85	14 610.45	11 617.10

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	16.92	Banken & Kreditinstitute	9.41
Grossbritannien	16.72	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.21
Schweiz	14.25	Versicherungen	9.00
Deutschland	12.89	Energie- & Wasserversorgung	7.93
Schweden	10.65	Chemie	6.90
Niederlande	8.11	Telekommunikation	5.03
Dänemark	4.99	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.92
Finnland	3.96	Nahrungsmittel & Softdrinks	4.03
Italien	3.92	Tabak & alkoholische Getränke	3.97
Spanien	1.97	Diverse Konsumgüter	3.91
Norwegen	1.87	Verkehr & Transport	3.02
Australien	1.01	Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.02
Österreich	1.00	Detailhandel, Warenhäuser	2.98
Portugal	0.94	Erdöl	2.97
Total	99.20	Maschinen & Apparate	2.90
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.08
		Elektrische Geräte & Komponenten	2.08
		Internet, Software & IT-Dienste	2.06
		Bergbau, Kohle & Stahl	2.02
		Baugewerbe & Baumaterial	1.94
		Diverse Dienstleistungen	1.93
		Anlagefonds	1.05
		Gastgewerbe & Freizeit	1.01
		Elektronik & Halbleiter	1.01
		Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.99
		Computer & Netzwerkausrüster	0.99
		Gummi & Reifen	0.97
		Diverse Investitionsgüter	0.96
		Fahrzeuge	0.91
		Total	99.20

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	238 262 038.66
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 023 266.58
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	251 285 305.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	927 316.83
Forderungen aus Zeichnungen	112 965.74
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	546.78
Forderungen aus Dividenden	336 860.05
Sonstige Forderungen	649 583.27
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	145 773.19
Total Aktiva	253 458 351.10
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-146.98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-42 226.33
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-80 227.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 822.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 439.59
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-109 489.95
Total Passiva	-151 863.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	253 306 487.84

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	546.78
Dividenden	3 067 080.47
Nettoerträge aus Securities Lending	33 607.67
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	64 214.03
Total Erträge	3 165 448.95
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-978 378.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 490.02
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 247.33
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-4 776.29
Total Aufwendungen	-1 039 891.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 125 556.98
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 250 573.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 115 063.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-140 714.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	12 224 922.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	14 350 479.27
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 986 152.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	243 796.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 742 355.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 608 124.00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	1.6.2021-30.11.2021	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		217 590 195.52
Zeichnungen	42 788 020.03	
Rücknahmen	-11 134 363.96	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		31 653 656.07
Ausbezahlte Dividende		-1 545 487.75
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 125 556.98	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	12 224 922.29	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 742 355.27	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		5 608 124.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		253 306 487.84

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021	
Klasse		N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		84 347.4670
Anzahl der ausgegebenen Aktien		3 979.8170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-4 151.0920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		84 176.1920
Klasse		P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		310 594.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien		7 965.6350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-25 207.3120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		293 352.6070
Klasse		(CHF) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		104 091.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien		1 163.4550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-2 108.2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		103 147.0520
Klasse		(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		30 801.8560
Anzahl der ausgegebenen Aktien		120.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-659.0540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		30 262.8020
Klasse		P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		106 618.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien		710.1020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-6 421.6950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		100 907.3730
Klasse		(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		104 778.8590
Anzahl der ausgegebenen Aktien		2 797.0910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-9 592.6250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		97 983.3250
Klasse		(GBP) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		21 544.4320
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.1090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-230.6700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		21 313.8710
Klasse		P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		2 233.7500
Anzahl der ausgegebenen Aktien		661.2200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-262.5750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		2 632.3950
Klasse		Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		83 020.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien		120.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-5 497.2350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		77 643.4270
Klasse		(CHF) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		3 505.6870
Anzahl der ausgegebenen Aktien		880.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-550.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		3 835.6870
Klasse		(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		3 933.5430
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-2 230.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 703.5430
Klasse		Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		35 826.0760
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-1 121.7290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		34 704.3470

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 570.2160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	52.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-195.0300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 427.6490
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 932.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-989.3770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 943.4020
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 390.2950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 949.0960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 211.5850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 127.8060
Klasse	(CHF) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 409.3530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 009.8070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-704.0350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 715.1250
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 937.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 773.3840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-600.7080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 109.7300
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 043.6270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 474.1730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 603.0840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 914.7160
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 220.6810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 768.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 366.7720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 622.3200
Klasse	(GBP) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473.3870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	473.3870
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 885.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 356.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 224.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– European High Dividend Sustainable (EUR)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.93	
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.96	
(GBP) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	2.99	
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.79	
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.72	
(GBP) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	3.43	
QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.31	
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	3.29	
(GBP) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	3.17	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– European High Dividend Sustainable (EUR)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
N-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.46	
N-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.46	
N-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.46	
N-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.47	
N-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	EUR	0.45	
N-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	EUR	0.46	
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.23	
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.23	
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.23	
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.24	
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.23	
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	EUR	0.24	

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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			
Inhaberaktien			
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	65 795.00	2 537 713.15	1.00
Total Österreich		2 537 713.15	1.00
Dänemark			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	954.00	2 536 685.44	1.00
DKK PANDORA A/S DKK1	21 547.00	2 358 375.56	0.93
Total Dänemark		4 895 061.00	1.93
Finnland			
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	44 283.00	2 579 041.92	1.02
Total Finnland		2 579 041.92	1.02
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	16 261.00	2 371 179.02	0.94
EUR AXA EUR2.29	103 817.00	2 527 943.95	1.00
EUR BOUYGUES EUR1	79 860.00	2 391 807.00	0.94
EUR CARREFOUR EUR2.50	170 617.00	2 494 420.54	0.98
EUR DANONE EURO.25	47 711.00	2 480 494.89	0.98
EUR HERMES INTL NPV	1 596.00	2 638 188.00	1.04
EUR KERING EUR4	3 663.00	2 495 968.20	0.98
EUR L'OREAL EURO.20	6 364.00	2 529 690.00	1.00
EUR ORANGE EUR4	270 874.00	2 576 011.74	1.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	12 597.00	2 550 892.50	1.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	44 626.00	2 549 929.64	1.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	17 138.00	2 677 298.36	1.06
EUR SOC GENERALE EUR1.25	84 992.00	2 341 104.64	0.92
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	62 085.00	2 521 271.85	0.99
EUR VIVENDI SA EUR5.50	228 644.00	2 572 245.00	1.02
Total Frankreich		37 718 445.33	14.89
Deutschland			
EUR COVESTRO AG NPV	45 802.00	2 282 771.68	0.90
EUR MERCK KGAA NPV	12 168.00	2 663 575.20	1.05
EUR PUMA SE NPV	24 620.00	2 628 185.00	1.04
EUR SAP AG ORD NPV	22 336.00	2 527 988.48	1.00
Total Deutschland		10 102 520.36	3.99
Italien			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	146 077.00	2 589 945.21	1.02
Total Italien		2 589 945.21	1.02
Niederlande			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	27 170.00	2 524 636.40	1.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	28 099.00	2 471 026.06	0.98
EUR KON KPN NV EURO.04	997 066.00	2 593 368.67	1.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	86 455.00	2 563 390.75	1.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	27 376.00	2 717 341.76	1.07
Total Niederlande		12 869 763.64	5.08
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	260 704.00	2 582 012.42	1.02
Total Spanien		2 582 012.42	1.02
Schweden			
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	92 090.00	2 600 107.88	1.02
SEK ICA GRUPPEN AB	50 311.00	2 630 194.38	1.04
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	258 767.00	2 427 947.74	0.96
Total Schweden		7 658 250.00	3.02
Schweiz			
CHF SWISS RE AG CHF0.10	29 906.00	2 481 758.44	0.98
Total Schweiz		2 481 758.44	0.98
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	26 473.00	2 575 131.44	1.02
GBP AVIVA ORD GBPO.25	541 653.00	2 451 080.88	0.97
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	4 126 517.00	2 269 892.30	0.90
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	220 988.00	2 614 576.65	1.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	36 184.00	2 598 564.76	1.02
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	140 052.00	2 554 799.32	1.01
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	188 103.00	2 303 770.44	0.91
Total Grossbritannien		17 367 815.79	6.86
Total Inhaberaktien		103 382 327.26	40.81
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	7 740.00	2 672 436.81	1.06
Total Schweiz		2 672 436.81	1.06
Total Weitere Aktien		2 672 436.81	1.06

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vorzugsaktien			
Deutschland			
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	36 410.00	2 537 777.00	1.00
Total Deutschland		2 537 777.00	1.00
Total Vorzugsaktien		2 537 777.00	1.00
Namensaktien			
Australien			
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	105 641.00	2 565 923.32	1.01
Total Australien		2 565 923.32	1.01
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	18 216.00	2 498 359.54	0.99
DKK COLOPLAST DKK1 B	18 141.00	2 617 355.38	1.03
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	27 919.00	2 645 488.51	1.04
Total Dänemark		7 761 203.43	3.06
Finnland			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	60 780.00	2 538 780.60	1.00
EUR ORION CORP SER'B'NPV	66 025.00	2 396 047.25	0.95
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	78 587.00	2 518 713.35	0.99
Total Finnland		7 453 541.20	2.94
Frankreich			
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	50 388.00	2 680 137.72	1.06
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	18 788.00	2 451 834.00	0.97
Total Frankreich		5 131 971.72	2.03
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	9 306.00	2 378 148.30	0.94
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	13 207.00	2 541 555.08	1.00
EUR BASF SE NPV	41 388.00	2 395 537.44	0.95
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	47 091.00	2 456 737.47	0.97
EUR E.ON SE NPV	242 008.00	2 636 435.15	1.04
EUR MUJENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	10 541.00	2 512 447.35	0.99
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	17 217.00	2 432 417.76	0.96
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	41 200.00	2 649 984.00	1.05
Total Deutschland		20 003 262.55	7.90
Italien			
EUR ENEL EUR1	374 336.00	2 510 671.55	0.99
EUR INTESA SANPAOLO NPV	1 089 701.00	2 305 262.47	0.91
EUR SNAM EUR1	511 262.00	2 543 017.19	1.00
Total Italien		7 358 951.21	2.90
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	3 644.00	2 549 342.40	1.01
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	13 670.00	2 599 350.50	1.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	57 588.00	2 530 416.72	1.00
Total Niederlande		7 679 109.62	3.03
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	110 205.00	2 457 540.31	0.97
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	395 794.00	2 273 095.53	0.90
Total Norwegen		4 730 635.84	1.87
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	491 018.00	2 373 581.01	0.94
Total Portugal		2 373 581.01	0.94
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	511 688.00	2 406 212.82	0.95
Total Spanien		2 406 212.82	0.95
Schweden			
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	43 341.00	2 354 916.70	0.93
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	83 452.00	2 545 762.22	1.00
SEK ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	121 148.00	2 401 734.05	0.95
SEK EQT AB NPV	49 554.00	2 590 619.39	1.02
SEK ERICSSON SER'B' NPV	269 079.00	2 401 417.99	0.95
SEK SKF AB SER'B'NPV	118 570.00	2 406 344.27	0.95
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	130 561.00	2 330 660.72	0.92
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	120 490.00	2 305 173.68	0.91
Total Schweden		19 336 629.02	7.63
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	84 333.00	2 581 894.48	1.02
CHF ALCON AG CHF0.04	34 788.00	2 428 676.96	0.96
CHF GIVALDAN AG CHF10	624.00	2 695 774.27	1.06
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	10 499.00	2 657 935.79	1.05
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	35 997.00	2 517 919.81	0.99
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	3 652.00	2 604 989.66	1.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	22 783.00	2 580 948.49	1.02
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	971.00	2 588 698.85	1.02
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	7 465.00	2 483 244.44	0.98
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	5 265.00	2 677 914.77	1.06
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	5 353.00	2 622 976.08	1.04
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	6 819.00	2 481 766.37	0.98
Total Schweiz		30 922 739.97	12.21

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	1 073 292.00	2 323 969.53	0.92
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	56 885.00	2 540 387.53	1.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	18 827.00	2 537 061.19	1.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	144 503.00	2 590 135.40	1.02
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	507 482.00	2 501 341.86	0.99
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	30 749.00	2 349 923.48	0.93
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1	962 591.00	2 405 364.06	0.95
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	55 498.00	2 517 258.82	1.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	1 975 919.00	2 539 358.20	1.00
Total Grossbritannien		22 304 800.07	8.81
Total Namensaktien		140 028 561.78	55.28
Investment Fonds, closed end			
Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	160 872.00	2 664 202.39	1.05
Total Grossbritannien		2 664 202.39	1.05
Total Investment Fonds, closed end		2 664 202.39	1.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		251 285 305.24	99.20
Total des Wertpapierbestandes		251 285 305.24	99.20
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 26 249 700.00	EUR 25 058 030.29	12.1.2022	145 773.19
Total Devisenterminkontrakte			145 773.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		927 316.83	0.37
Andere Aktiva und Passiva		948 092.58	0.37
Total des Nettovermögens		253 306 487.84	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)*
* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV

– European Opportunity Unconstrained (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		818 508 074.78	708 434 445.25	639 920 969.96
Klasse I-A1-acc	LU0549584471			
Aktien im Umlauf		65 392.1190	68 921.3770	114 283.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		228.14	209.07	165.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		228.14	209.07	165.86
Klasse (USD hedged) I-A1-acc²	LU1195740300			
Aktien im Umlauf		-	-	7 638.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	130.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	130.30
Klasse I-A2-acc	LU1952145495			
Aktien im Umlauf		147 659.7820	156 365.8250	291 568.4970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		154.64	141.68	112.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		154.64	141.68	112.34
Klasse I-A3-acc	LU1246874546			
Aktien im Umlauf		5 578.0000	4 600.0000	5 661.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		162.03	148.42	117.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.03	148.42	117.62
Klasse I-B-acc	LU0971305403			
Aktien im Umlauf		5 893.5650	10 751.9930	10 891.9710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		243.84	222.46	174.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		243.84	222.46	174.92
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU0979669156			
Aktien im Umlauf		3 027.9290	5 668.2040	12 346.3890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		273.56	248.80	193.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		273.56	248.80	193.25
Klasse I-X-acc	LU1001700605			
Aktien im Umlauf		4 494.8890	53 464.0930	29 683.1720
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		239.05	218.04	171.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		239.05	218.04	171.34
Klasse K-1-acc	LU0999556193			
Aktien im Umlauf		4.6000	3.0000	4.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		6 738 654.66	6 187 424.73	4 927 909.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		6 738 654.66	6 187 424.73	4 927 909.36
Klasse (USD hedged) K-1-acc	LU1032634336			
Aktien im Umlauf		0.2000	0.4000	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 986 911.60	10 057 815.43	7 915 027.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 986 911.60	10 057 815.43	7 915 027.89
Klasse K-B-acc³	LU2297506078			
Aktien im Umlauf		69 260.8290	45 235.4840	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.76	109.29	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.76	109.29	-
Klasse (CHF hedged) K-B-acc⁴	LU2293120148			
Aktien im Umlauf		10 142.8340	5 621.2770	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.69	104.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.69	104.83	-
Klasse N-acc	LU0815274740			
Aktien im Umlauf		60 807.1170	60 149.3200	63 090.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		244.93	226.25	182.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		244.93	226.25	182.38
Klasse P-acc	LU0723564463			
Aktien im Umlauf		1 050 753.8760	1 053 208.7790	1 099 948.6900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		291.18	268.36	215.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		291.18	268.36	215.33
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1031038273			
Aktien im Umlauf		31 133.7880	31 554.8390	33 871.2090
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		179.84	166.04	133.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		179.84	166.04	133.64
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1185964712			
Aktien im Umlauf		11 815.6510	11 474.1210	12 431.4110
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		159.49	146.91	117.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		159.49	146.91	117.31
Klasse (SEK) P-acc	LU1036032347			
Aktien im Umlauf		536 156.2750	554 225.7810	602 153.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 550.47	1 418.29	1 175.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 550.47	1 418.29	1 175.99

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (SGD hedged) P-acc LU0996708193				
Aktien im Umlauf		55 074.0580	53 489.1120	61 973.9350
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		224.00	205.95	163.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		224.00	205.95	163.85
Klasse (USD hedged) P-acc LU0975313742				
Aktien im Umlauf		435 759.9660	420 477.9690	528 237.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		235.96	216.84	171.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		235.96	216.84	171.96
Klasse Q-acc LU0848002365				
Aktien im Umlauf		201 161.3880	199 534.0520	202 008.1630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		243.41	223.18	177.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		243.41	223.18	177.25
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240785128				
Aktien im Umlauf		62 814.9610	61 715.4470	61 139.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		163.37	150.06	119.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		163.37	150.06	119.55
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1059394855				
Aktien im Umlauf		26 438.9870	27 637.2820	26 988.0700
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		212.49	194.74	153.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		212.49	194.74	153.92
Klasse (SEK) Q-acc LU1240785557				
Aktien im Umlauf		2 001.0800	2 001.0800	705.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 264.25	1 150.58	944.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 264.25	1 150.58	944.26
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1059394939				
Aktien im Umlauf		88 378.8410	97 571.3730	90 465.4380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		230.19	210.46	165.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		230.19	210.46	165.19
Klasse U-X-acc LU0549584711				
Aktien im Umlauf		3 459.2810	2 429.2810	2 679.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		40 856.29	37 263.35	29 281.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		40 856.29	37 263.35	29 281.31

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (USD hedged) I-A1-acc war bis zum 25.5.2021 im Umlauf

³ Erste NAV 25.2.2021

⁴ Erste NAV 16.2.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	23.19	Internet, Software & IT-Dienste	10.29
Niederlande	11.04	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.06
Irland	9.23	Banken & Kreditinstitute	7.23
Schweiz	9.14	Anlagefonds	6.82
Deutschland	8.45	Chemie	6.44
Italien	6.11	Versicherungen	5.31
Schweden	5.47	Elektronik & Halbleiter	5.08
Finnland	4.05	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.99
Spanien	3.94	Textilien, Kleidung & Lederwaren	4.84
Luxemburg	2.80	Telekommunikation	3.51
Norwegen	2.69	Nahrungsmittel & Softdrinks	3.45
Vereinigte Staaten	2.08	Baugewerbe & Baumaterial	3.34
Grossbritannien	1.51	Erdöl	2.61
Dänemark	0.97	Elektrische Geräte & Komponenten	2.50
Belgien	0.95	Tabak & alkoholische Getränke	2.46
Malta	0.56	Verkehr & Transport	2.38
Kanada	0.34	Energie- & Wasserversorgung	2.37
Total	92.52	Maschinen & Apparate	1.98
		Diverse Investitionsgüter	1.97
		Umwelt & Recycling	1.48
		Detailhandel, Warenhäuser	1.36
		Diverse Dienstleistungen	1.06
		Fahrzeuge	1.05
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.72
		Gastgewerbe & Freizeit	0.56
		Edelmetalle und -steine	0.34
		Immobilien	0.32
		Total	92.52

Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	616 151 753.40
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	141 125 426.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	757 277 179.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	70 247 091.46*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	818 286.86
Forderungen aus Zeichnungen	725 013.73
Forderungen aus Dividenden	181 692.86
Sonstige Forderungen	2 516 575.43
Total Aktiva	831 765 839.94
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 443 985.30
Nicht realisierter Kursverlust aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-6 726 922.63
Kontokorrentkredit	-991 900.61
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-20 955.05
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 969 906.35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-412 238.07
Andere Verbindlichkeiten	-74 938.42
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-510 482.54
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55 099.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-51 336.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-616 918.73
Total Passiva	-13 257 765.16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	818 508 074.78

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	25 541.07
Dividenden	4 766 278.71
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	1 665 234.39
Nettoerträge aus Securities Lending	196 222.65
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	58 222.21
Total Erträge	6 711 499.03
Aufwendungen	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-2 588 928.33
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 992 924.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-162 701.39
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 844.49
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-246 078.63
Total Aufwendungen	-9 040 477.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 328 978.64
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	29 944 271.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	16 961 412.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	18 723 956.93
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	692 300.57
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	66 321 941.95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	63 992 963.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 356 866.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 469 938.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	-6 642 203.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 244 723.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 237 686.97

* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 7 720 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

EUR

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	708 434 445.25
Zeichnungen	83 052 391.51
Rücknahmen	-47 216 448.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	35 835 942.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 328 978.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	66 321 941.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 244 723.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 237 686.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	818 508 074.78

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 921.3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 428.8300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 958.0880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 392.1190
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 365.8250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	691.6110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 397.6540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 659.7820
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 600.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 904.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-926.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 578.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 751.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 858.4280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 893.5650
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 668.2040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 640.2750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 027.9290
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 464.0930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 969.2040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 494.8890
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.6000
Klasse	(USD hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.2000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 235.4840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 025.3450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 260.8290
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 621.2770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 521.5570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 142.8340
Klasse	N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 149.3200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 861.3450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 203.5480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 807.1170

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 053 208.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 690.5950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 145.4980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 050 753.8760
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 554.8390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	388.1970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-809.2480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 133.7880
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 474.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 232.7040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-891.1740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 815.6510
Klasse	(SEK) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	554 225.7810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 153.8880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 223.3940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	536 156.2750
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 489.1120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 822.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 237.9510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 074.0580
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	420 477.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 570.8070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 288.8100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	435 759.9660
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	199 534.0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 470.2420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 842.9060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201 161.3880
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 715.4470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 362.5560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 263.0420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 814.9610
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 637.2820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 198.2950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 438.9870
Klasse	(SEK) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 001.0800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 001.0800
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 571.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 470.8430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 663.3750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	88 378.8410
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 429.2810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 030.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 459.2810

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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			
Inhaberaktien			
Belgien			
EUR AZELIS GROUP NV NPV	163 200.00	4 102 032.00	0.50
Total Belgien		4 102 032.00	0.50
Kanada			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	403 380.00	2 807 613.93	0.34
Total Kanada		2 807 613.93	0.34
Dänemark			
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	41 172.00	7 905 546.92	0.97
Total Dänemark		7 905 546.92	0.97
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	115 521.00	16 845 272.22	2.06
EUR ANTIN INFRA PARTN EURO.01 (PROMESSES)	82 419.00	2 726 420.52	0.33
EUR AXA EUR2.29	653 707.00	15 917 765.45	1.94
EUR EDF EURO.5	276 126.00	3 421 201.14	0.42
EUR EIFFAGE EUR4	36 124.00	2 970 115.28	0.36
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	86 569.00	15 324 444.38	1.87
EUR KERING EUR4	16 301.00	11 107 501.40	1.36
EUR L'OREAL EURO.20	42 645.00	16 951 387.50	2.07
EUR LEGRAND SA EUR4	128 136.00	12 401 002.08	1.52
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	38 887.00	26 699 814.20	3.26
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	99 289.00	20 106 022.50	2.46
EUR SANOFI EUR2	138 771.00	11 637 336.06	1.42
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	4 956.00	2 584 058.40	0.32
EUR SOC GENERALE EUR1.25	181 424.00	4 997 324.08	0.61
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	53 014.00	19 228 177.80	2.35
Total Frankreich		182 917 843.01	22.35
Deutschland			
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1	109 694.00	2 193 880.00	0.27
EUR AURELIUS EQUITY OP NPV	98 580.00	2 590 682.40	0.32
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV	24 654.00	2 386 507.20	0.29
EUR NEXUS AG NPV	68 755.00	4 936 609.00	0.60
EUR SAP AG ORD NPV	207 343.00	23 467 080.74	2.87
EUR ZALANDO SE NPV	58 337.00	4 682 127.62	0.57
Total Deutschland		40 256 886.96	4.92
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	818 267.00	3 938 319.07	0.48
Total Irland		3 938 319.07	0.48
Italien			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	529 578.00	5 367 273.03	0.66
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	8 152 876.00	3 517 150.70	0.43
Total Italien		8 884 423.73	1.09
Niederlande			
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	971 349.00	11 858 228.59	1.45
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	15 821.00	2 539 270.50	0.31
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	59 476.00	5 903 587.76	0.72
Total Niederlande		20 301 086.85	2.48
Spanien			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	186 564.00	10 537 134.72	1.29
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	535 798.00	12 119 750.76	1.48
EUR FLUIDRA SA EUR1	209 468.00	7 069 545.00	0.86
EUR GREENERGY RENEWABLE EURO.35	79 943.00	2 494 221.60	0.31
Total Spanien		32 220 652.08	3.94
Schweden			
SEK FORTNOX AB NPV	105 345.00	5 672 313.90	0.69
Total Schweden		5 672 313.90	0.69
Schweiz			
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	17 094.00	5 686 347.01	0.69
Total Schweiz		5 686 347.01	0.69
Total Inhaberaktien		314 693 065.46	38.45
Namensaktien			
Belgien			
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	247 241.00	3 708 615.00	0.45
Total Belgien		3 708 615.00	0.45
Finnland			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	98 089.00	4 097 177.53	0.50
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	1 042 025.00	10 927 790.02	1.33
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	418 275.00	18 148 952.25	2.22
Total Finnland		33 173 919.80	4.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Frankreich			
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	108 703.00	5 781 912.57	0.71
EUR NEOEN SA EUR2	28 698.00	1 061 826.00	0.13
Total Frankreich		6 843 738.57	0.84
Deutschland			
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	158 883.00	8 288 926.11	1.01
EUR EXASOL AG ORD NPV	172 631.00	1 110 017.33	0.13
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	114 001.00	16 106 061.28	1.97
EUR ZEAL NETWORK SE NPV	88 963.00	3 425 075.50	0.42
Total Deutschland		28 930 080.22	3.53
Irland			
EUR CRH ORD EURO.32	216 245.00	9 281 235.40	1.13
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	147 726.00	15 097 597.20	1.85
Total Irland		24 378 832.60	2.98
Italien			
EUR ENEL EUR1	2 067 800.00	13 868 734.60	1.70
EUR INTERCOS SPA NPV	355 500.00	5 332 500.00	0.65
EUR INTESA SANPAOLO NPV	5 004 905.00	10 587 876.53	1.29
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	308 968.00	3 018 617.36	0.37
EUR MONCLER SPA NPV	128 689.00	8 246 391.12	1.01
Total Italien		41 054 119.61	5.02
Luxemburg			
EUR MAJOREL GRP SA(LUX) EURO.01	472 200.00	14 222 664.00	1.74
Total Luxemburg		14 222 664.00	1.74
Niederlande			
EUR ADYEN NV EURO.01	4 890.00	11 968 275.00	1.46
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	49 576.00	34 683 369.60	4.24
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	57 778.00	10 986 486.70	1.34
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	214 570.00	9 428 205.80	1.15
EUR PROSUS N.V. EURO.05	42 601.00	3 021 262.92	0.37
Total Niederlande		70 087 600.02	8.56
Norwegen			
NOK AUTOSTORE HOLDINGS USD0.01	928 600.00	4 092 609.43	0.50
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	774 221.00	17 264 909.16	2.11
NOK LINK MOBILITY NOK	320 582.00	645 963.13	0.08
Total Norwegen		22 003 481.72	2.69
Schweden			
SEK ADDLIFE AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	203 004.00	6 896 324.82	0.84
SEK ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	145 738.00	2 939 162.96	0.36
SEK CARY GROUP HOLDING NPV	253 900.00	2 560 257.01	0.31
SEK EVOLUTION AB NPV	51 674.00	4 809 997.97	0.59
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	476 847.00	6 162 211.85	0.75
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	222 020.00	5 331 793.06	0.65
SEK NOLATO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	305 132.00	3 166 483.72	0.39
SEK NORDNET AB NPV	113 846.00	1 873 566.57	0.23
SEK STILLFRONT GP AB NPV (POST SPLIT)	508 542.00	2 529 147.62	0.31
SEK STORSKOGEN GROUP SER'B'NPV (WI)	612 000.00	2 884 304.76	0.35
Total Schweden		39 153 250.34	4.78
Schweiz			
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	12 839.00	3 250 332.19	0.40
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	17 943.00	12 798 830.61	1.56
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	248 995.00	28 207 139.99	3.45
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	5 922.00	9 039 656.91	1.10
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01	18 639.00	2 251 073.47	0.28
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	6 081.00	4 839 672.28	0.59
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	4 682.00	8 796 474.65	1.07
Total Schweiz		69 183 180.10	8.45
Grossbritannien			
EUR MOTORK LTD ORD EURO.01	575 300.00	3 739 450.00	0.46
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	567 587.00	8 593 267.18	1.05
Total Grossbritannien		12 332 717.18	1.51
Vereinigte Staaten			
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	50 949.00	14 935 263.00	1.82
Total Vereinigte Staaten		14 935 263.00	1.82
Total Namensaktien		380 007 462.16	46.42
Depository Receipts			
Vereinigte Staaten			
SEK SMART WIRES TECHNOLOGY LTD-SHS-SDR	832 440.00	2 135 196.61	0.26
Total Vereinigte Staaten		2 135 196.61	0.26
Total Depository Receipts		2 135 196.61	0.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		696 835 724.23	85.13

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

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

Inhaberaktien

Malta				
SEK	KAMBI GRP PLC EURO.001	201 128.00	4 591 818.57	0.56
Total Malta			4 591 818.57	0.56
Total Inhaberaktien			4 591 818.57	0.56
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4 591 818.57	0.56

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

Investment Fonds, open end

Irland				
EUR	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT US FD-I-B	250 252.82	47 190 173.32	5.77
Total Irland			47 190 173.32	5.77
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC	439.22	8 659 463.48	1.06
Total Luxemburg			8 659 463.48	1.06
Total Investment Fonds, open end			55 849 636.80	6.83
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			55 849 636.80	6.83
Total des Wertpapierbestandes			757 277 179.60	92.52

Derivative Instrumente

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

Synthetic Equity Swaps*

EUR	UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-155 532.00	291 622.50	0.04
GBP	UBS/BALFOUR BEATTY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-667 573.00	158 498.77	0.02
GBP	UBS/ASSTEAD GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	201 679.00	-189 638.46	-0.02
GBP	UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 100 353.00	175 223.25	0.02
GBP	UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	134 503.00	-945 385.45	-0.12
EUR	UBS/TELEFONICA DEUTSCH (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 269 945.00	-133 344.23	-0.02
GBP	UBS/PETROFAC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 312 532.00	276 146.03	0.04
GBP	UBS AG/SOUTH32 LTD NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-207 991.00	25 424.57	0.00
SEK	UBS/TELIA COMPANY AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-807 800.00	-88 178.43	-0.01
NOK	UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 004 305.00	-111 635.84	-0.01
EUR	UBS/ALSTOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-60 900.00	-42 630.00	-0.01
GBP	UBS/DIXONS CARPHONE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 436 611.00	-155 346.96	-0.02
GBP	UBS/ SMITH(DS) ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-213 910.00	63 107.44	0.01
GBP	UBS/ROLLS-ROYCE HLDGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 727 129.00	189 603.97	0.02
GBP	UBS AG/DOMINO'S PIZZA GRP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-848 850.00	279 360.34	0.04
EUR	UBS/KONINKLIJKE PHILIPS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	314 501.00	-2 997 194.53	-0.37
GBP	UBS/TUI AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-292 650.00	94 137.48	0.01
EUR	UBS/THYSSENKRUPP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-172 938.00	-128 320.00	-0.02
EUR	UBS/IC DECAUX (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-73 500.00	-2 940.00	0.00
EUR	UBS/ACS ACTIVIDADES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-113 238.00	62 667.96	0.01
GBP	UBS/PEARSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-184 081.00	19 905.47	0.00
DKK	UBS/TRYG A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	199 645.00	171 806.73	0.02
CHF	UBS/ARYZTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 514 547.00	49 078.11	0.01
DKK	UBS/NOVO-NORDISK AS(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	148 966.00	8 012.15	0.00
NOK	UBS/YARA INTERNATIONAL ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-40 700.00	-19 048.85	0.00
EUR	UBS/LAGARDERE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-136 794.00	-2 735.88	0.00
EUR	UBS/RENAULT SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-98 652.00	256 495.20	0.03
EUR	UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	120 508.00	882 118.56	0.11
EUR	UBS/POSTNL NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-787 739.00	2 858.79	0.00
SEK	UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-212 982.00	49 677.47	0.01
GBP	UBS/PRUDENTIAL ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	598 600.00	-1 537 318.71	-0.19
EUR	UBS/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-176 073.00	271 605.57	0.03
DKK	UBS/CHR. HANSEN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-43 916.00	142 312.01	0.02
SEK	UBS/BILLERUDKORSNAS AB NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-58 898.00	-51 318.53	-0.01
EUR	UBS/EDENRED (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-56 760.00	411 510.00	0.05
SEK	UBS/SECURITAS SER (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-165 557.00	184 771.95	0.02
GBP	UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-576 707.00	-15 590.45	0.00
EUR	UBS/PROSIEBENSAT1 MED. NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-152 722.00	227 555.78	0.03
EUR	UBS/AEGON NV ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-391 801.00	153 429.27	0.02
GBP	UBS/EXPERIAN ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	186 900.00	72 493.49	0.01
GBP	UBS/HARGREAVES LANSDOW (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-80 453.00	189 124.59	0.02
EUR	UBS/RANDSTAD N.V. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-40 973.00	265 505.04	0.03
GBP	UBS/DIAGEO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	478 918.00	942 869.81	0.12
GBP	UBS/ROYAL MAIL PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-318 501.00	-302 855.23	-0.04
EUR	UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 483 732.00	-715 767.32	-0.09
EUR	UBS/ATOS SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-56 700.00	407 106.00	0.05
EUR	UBS/FRESENIUS MED CAR NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-34 715.00	162 466.20	0.02
GBP	UBS/SHAFTSBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-268 109.00	29 937.18	0.00
EUR	UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-461 720.00	321 357.12	0.04
GBP	UBS/METRO BANK PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-460 326.00	31 922.23	0.01
EUR	UBS/TELEFONICA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-578 235.00	-134 150.52	-0.02
GBP	UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	307 346.00	-2 647 509.48	-0.32

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
DKK UBS/CARLSBERG SER'B(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	45 697.00	-303 370.73	-0.04			
GBP UBS/BRITISH LAND CO PLC REIT(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-337 640.00	-57 543.68	-0.01			
EUR UBS/UMICORE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-63 756.00	139 495.94	0.02			
SEK UBS/HUSQVARNA AB SER'B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-251 447.00	-128 006.92	-0.02			
EUR UBS/SAIPEM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 420 589.00	191 779.52	0.02			
DKK UBS/ISS A/S DKK1 (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-513 994.00	711 863.99	0.09			
EUR UBS/LEONARDO SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-385 726.00	156 228.78	0.02			
SEK UBS/ELECTROLUX AB SER'B (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-239 800.00	-178 421.18	-0.02			
EUR UBS/KONECRANES OYJ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-43 520.00	75 289.60	0.01			
DKK UBS/AMBU A/S SER'B(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-156 091.00	-52 471.03	-0.01			
CHF UBS/SIKA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	24 119.00	1 173 961.02	0.14			
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-67 579.00	64 200.05	0.01			
GBP UBS/DECHRA PHARMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	73 290.00	-64 607.32	-0.01			
GBP UBS/ST JAMES'S PLACE ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	124 140.00	-45 232.35	-0.01			
GBP UBS/FEVERTREE DRINKS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-123 336.00	-465 340.29	-0.06			
DKK UBS/NETCOMPANY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	40 910.00	-178 778.21	-0.02			
EUR UBS/SES S.A. FDR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-234 100.00	235 972.80	0.03			
CHF UBS/STADLER RAIL AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-52 897.00	15 234.87	0.00			
GBP UBS/WIZZ AIR HLDGS PLC OR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	80 278.00	-636 907.08	-0.08			
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 067.00	-544 499.80	-0.07			
EUR UBS/INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	139 168.00	-64 713.12	-0.01			
EUR UBS/MUENCHENER RUECKKE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	60 430.00	-857 363.13	-0.10			
CHF UBS/CLARIANT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-134 289.00	155 995.56	0.02			
CHF UBS/SONOVA HOLDING AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 843.00	212 185.97	0.03			
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 963.00	146 805.75	0.02			
GBP UBS/LAND SECURITIES GP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-321 744.00	-151 267.70	-0.02			
GBP UBS/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	162 379.00	74 433.81	0.01			
GBP UBS/SMITH & NEPHEW ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-186 710.00	159 118.35	0.02			
EUR UBS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-49 732.00	179 532.52	0.02			
GBP UBS/COMPUTACENTER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	124 295.00	184 077.18	0.02			
NOK UBS/AG/SCATEC SOLAR ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-141 881.00	81 622.41	0.01			
EUR UBS/DERMAPHARM HLDG SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	85 399.00	-495 314.20	-0.06			
EUR UBS/AG/DE PEETS N.V. (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-111 853.00	115 129.77	0.02			
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	81 910.00	-48 137.41	-0.01			
GBP UBS/AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 503 707.00	80 304.18	0.01			
GBP UBS/CSV GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	434 839.00	-1 405 037.95	-0.17			
EUR UBS/VALLOUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-314 646.00	-267 449.10	-0.03			
EUR UBS/WERELDHAVE NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 964.00	42 225.64	0.01			
GBP UBS/GB GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	649 294.00	-280 993.22	-0.03			
GBP UBS/DARKTRACE PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	133 670.00	-138 109.03	-0.07			
EUR UBS/INTERTRUST NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-174 965.00	-1 280 743.80	-0.16			
GBP UBS/DIPLOMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	224 171.00	459 182.85	0.06			
EUR UBS/SGL CARBON SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-319 587.00	172 576.98	0.02			
EUR UBS/WESTWING GROUP AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-63 331.00	112 067.39	0.01			
GBP UBS/GAMMA COMMUNICATIO ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	196 515.00	-258 695.87	-0.03			
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-217 969.00	-136 680.34	-0.02			
GBP UBS/VOLUTION GRP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	695 657.00	40 882.83	0.01			
GBP UBS/YOUGOV PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	325 816.00	708 467.44	0.09			
GBP UBS/888 HOLDINGS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	1 092 416.00	-932 181.40	-0.11			
GBP UBS/JUST EAT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 401.00	156 594.33	0.02			
EUR UBS/AG/HOME24 SE NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-64 528.00	-65 818.56	-0.01			
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	156 461.00	-253 782.08	-0.03			
EUR UBS/AUTO GRP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-80 801.00	410 113.56	0.05			
EUR UBS/AG/BEKAERT SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-72 128.00	60 397.62	0.01			
Total Synthetic Equity Swaps		-6 726 922.63	-0.82			
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-6 726 922.63	-0.82			
Total Derivative Instrumente		-6 726 922.63	-0.82			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	131 712 000.00	EUR	117 308 300.34	12.1.2022	-488 239.27	-0.06
CHF	35 500 000.00	EUR	33 888 390.16	12.1.2022	197 143.14	0.03
CHF	17 401 300.00	EUR	16 611 325.18	12.1.2022	96 635.12	0.01
NOK	109 120 000.00	EUR	10 832 630.19	12.1.2022	-213 664.09	-0.03
GBP	150 695 000.00	EUR	178 883 688.39	12.1.2022	-1 910 579.01	-0.23
GBP	7 719 500.00	EUR	9 163 493.36	12.1.2022	-97 871.29	-0.01
EUR	9 126 547.70	SEK	93 050 000.00	12.1.2022	16 982.78	0.00
SGD	12 699 700.00	EUR	8 258 930.75	12.1.2022	-45 554.08	-0.01
EUR	1 257 775.06	SEK	12 810 000.00	12.1.2022	3 680.20	0.00
EUR	367 315.15	CHF	385 300.00	12.1.2022	-2 632.91	0.00
EUR	2 470 912.66	USD	2 774 700.00	12.1.2022	9 932.46	0.00
EUR	126 981.32	SGD	195 200.00	12.1.2022	738.09	0.00
EUR	143 863.66	GBP	121 200.00	12.1.2022	1 528.87	0.00
EUR	1 040 577.39	USD	1 177 200.00	12.1.2022	-3 523.19	0.00
EUR	1 536 287.04	SEK	15 780 000.00	12.1.2022	-8 569.86	0.00
CHF	200 900.00	EUR	192 887.57	12.1.2022	7.74	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-2 443 985.30	-0.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					70 247 091.46*	8.58
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-991 900.61	-0.12
Andere Aktiva und Passiva					1 146 612.26	0.14
Total des Nettovermögens					818 508 074.78	100.00

* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 7 720 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021
Nettovermögen in USD		28 409 925.64
Klasse (CHF hedged) I-X-acc¹	LU2364601851	
Aktien im Umlauf		10 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		92.70
Klasse (EUR hedged) I-X-acc¹	LU2364601778	
Aktien im Umlauf		10 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		92.72
Klasse P-acc¹	LU2364601000	
Aktien im Umlauf		96 394.2090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		92.54
Klasse (CHF hedged) P-acc¹	LU2364601422	
Aktien im Umlauf		9 665.9730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		92.32
Klasse (EUR hedged) P-acc¹	LU2364601265	
Aktien im Umlauf		16 327.3250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		92.35
Klasse Q-acc¹	LU2364601182	
Aktien im Umlauf		81 838.6810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		92.70
Klasse (CHF hedged) Q-acc¹	LU2364601695	
Aktien im Umlauf		40 836.4540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		92.48
Klasse (EUR hedged) Q-acc¹	LU2364601349	
Aktien im Umlauf		27 593.3930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		92.50
Klasse (GBP) Q-dist³	LU2401862847	
Aktien im Umlauf		2 396.3390
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		93.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		93.61

¹ Erste NAV 14.9.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 8.11.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	52.86	Internet, Software & IT-Dienste	17.70
Japan	12.02	Elektronik & Halbleiter	10.33
Irland	5.68	Energie- & Wasserversorgung	8.72
Grossbritannien	5.22	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.23
Schweden	4.70	Biotechnologie	5.59
Singapur	3.82	Maschinen & Apparate	5.38
Niederlande	2.01	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.81
Italien	1.95	Diverse Dienstleistungen	4.59
Dänemark	1.90	Gastgewerbe & Freizeit	4.56
Malaysia	1.86	Elektrische Geräte & Komponenten	4.35
Hongkong	1.61	Baugewerbe & Baumaterial	3.56
Schweiz	1.61	Fahrzeuge	3.07
China	1.60	Immobilien	2.69
Total	96.84	Chemie	2.24
		Detailhandel, Warenhäuser	2.11
		Versicherungen	2.01
		Banken & Kreditinstitute	1.94
		Diverse Konsumgüter	1.75
		Gesundheits- & Sozialwesen	1.61
		Umwelt & Recycling	1.60
		Total	96.84

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	29 524 141.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 013 170.40
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	27 510 970.91
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	56 769.05
Forderungen aus Zeichnungen	2 001 212.68
Forderungen aus Dividenden	3 507.99
Sonstige Forderungen	5 101.28
Total Aktiva	29 577 561.91
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-105 535.38
Kontokorrentkredit	-51 223.32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-996 285.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 151.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 219.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-221.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-14 591.90
Total Passiva	-1 167 636.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	28 409 925.64

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	14.9.2021-30.11.2021
Dividenden	18 472.57
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	53 628.26
Total Erträge	72 100.83
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-14 985.01
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 281.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-223.94
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-9.30
Total Aufwendungen	-17 499.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 601.33
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-9 768.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-70 785.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	58 495.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-22 058.89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	32 542.44
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-2 013 170.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-105 535.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 118 705.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 086 163.34

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	14.9.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	30 681 497.17
Rücknahmen	-185 408.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	30 496 088.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 601.33
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-22 058.89
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 118 705.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 086 163.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	28 409 925.64

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	14.9.2021-30.11.2021
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 000.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	96 394.2090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 394.2090
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 420.7330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 754.7600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 665.9730
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 327.3250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 327.3250
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 838.6810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 838.6810
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 836.4540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 836.4540
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 593.3930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 593.3930
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 396.3390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 396.3390

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
China			
HKD CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1	94 000.00	455 780.96	1.60
Total China		455 780.96	1.60
Hongkong			
HKD MODERN DENTAL GROU USD0.01	590 000.00	457 871.82	1.61
Total Hongkong		457 871.82	1.61
Irland			
GBP KEYWORDS STUDIOS P ORD GBP0.01	16 873.00	602 273.97	2.12
Total Irland		602 273.97	2.12
Italien			
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	31 851.00	555 339.51	1.95
Total Italien		555 339.51	1.95
Japan			
JPY KATITAS CO LTD NPV	20 700.00	763 864.55	2.69
JPY MUSASHI SEIMITSU NPV	26 700.00	416 684.13	1.47
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	12 700.00	570 434.63	2.01
JPY SUMITOMO BAKELITE NPV	13 600.00	636 012.15	2.24
JPY TECHNOPRO HLDGS IN NPV	25 500.00	700 691.36	2.46
Total Japan		3 087 686.82	10.87
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	13 430.00	570 357.17	2.01
Total Niederlande		570 357.17	2.01
Singapur			
SGD AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)	162 100.00	604 114.06	2.13
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25	35 700.00	481 936.33	1.69
Total Singapur		1 086 050.39	3.82
Schweden			
SEK THULE GROUP AB NPV	8 821.00	498 658.14	1.76
Total Schweden		498 658.14	1.76
Grossbritannien			
GBP BIFFA PLC ORD GBP0.01	97 599.00	453 869.03	1.60
Total Grossbritannien		453 869.03	1.60
Vereinigte Staaten			
USD AMERESCO INC COM USD0.0001 CL 'A'	9 007.00	813 602.31	2.86
USD ATRICURE INC COM USD0.001	8 203.00	520 070.20	1.83
USD CHART INDS INC COM PAR \$0.01	4 776.00	833 650.80	2.94
USD CHEGG INC COM USD0.001	10 643.00	296 407.55	1.04
USD CHURCHILL DOWNS INC COM	3 203.00	718 176.66	2.53
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01	14 948.00	672 361.04	2.37
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	1 744.00	734 642.56	2.59
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	9 065.00	688 305.45	2.42
USD LIVEPERSON INC COM USD0.001	9 323.00	360 427.18	1.27
USD MASTEC INC COM	6 847.00	631 087.99	2.22
USD MAXLINEAR INC COM USD0.01 CL 'A'	11 839.00	797 119.87	2.81
USD MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01	2 706.00	561 251.46	1.98
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	23 822.00	737 767.34	2.60
USD RAPID7 INC COM USD0.01	5 041.00	625 386.46	2.20
USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01	4 402.00	695 956.20	2.45
USD REPLIGEN CORP COM	2 155.00	617 407.50	2.17
USD RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01	7 458.00	577 249.20	2.03
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	3 064.00	438 305.20	1.54
USD VERITEX HLDGS INC COM USD0.01	19 313.00	765 374.19	2.69
Total Vereinigte Staaten		12 084 549.16	42.54
Total Inhaberaktien		19 852 436.97	69.88
Namensaktien			
Dänemark			
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	5 114.00	540 645.97	1.90
Total Dänemark		540 645.97	1.90
Irland			
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	8 783.00	1 010 364.00	3.56
Total Irland		1 010 364.00	3.56
Japan			
JPY JTOWER INC NPV	3 600.00	325 932.45	1.15
Total Japan		325 932.45	1.15
Malaysia			
MYR D&O GREEN TECHNOLO NPV	383 700.00	528 424.55	1.86
Total Malaysia		528 424.55	1.86

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Schweden			
SEK NORDNET AB NPV	29 788.00	551 793.76	1.94
SEK VIMIAN GROUP AB	37 636.00	282 227.49	1.00
Total Schweden		834 021.25	2.94
Schweiz			
CHF TECAN GROUP AG CHFO.10(REGD)	770.00	456 391.83	1.61
Total Schweiz		456 391.83	1.61
Grossbritannien			
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10	29 134.00	427 070.64	1.50
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	203 665.00	600 601.37	2.12
Total Grossbritannien		1 027 672.01	3.62
Vereinigte Staaten			
USD CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001	4 885.00	201 897.05	0.71
USD IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01	4 162.00	207 767.04	0.73
USD JAMF HOLDING CORP COM USD0.001	16 313.00	525 767.99	1.85
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A	7 638.00	397 328.76	1.40
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	20 043.00	563 208.30	1.98
USD SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001	9 613.00	390 095.54	1.37
USD TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01	13 138.00	649 017.20	2.28
Total Vereinigte Staaten		2 935 081.88	10.32
Total Namensaktien		7 658 533.94	26.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		27 510 970.91	96.84
Total des Wertpapierbestandes		27 510 970.91	96.84
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 2 055 300.00	USD 2 258 656.31	12.1.2022	-33 683.28
EUR 1 953 700.00	USD 2 266 507.49	12.1.2022	-63 755.05
CHF 311 200.00	USD 339 602.34	12.1.2022	-2 711.57
EUR 40 100.00	USD 46 142.75	12.1.2022	-930.91
CHF 293 800.00	USD 319 693.58	12.1.2022	-1 639.24
EUR 71 300.00	USD 81 863.07	12.1.2022	-1 473.94
CHF 175 200.00	USD 190 628.10	12.1.2022	-964.66
EUR 39 200.00	USD 44 947.95	12.1.2022	-750.84
EUR 209 100.00	USD 239 134.94	12.1.2022	-3 379.43
CHF 264 600.00	USD 287 523.91	12.1.2022	-1 080.15
EUR 99 000.00	USD 112 328.90	12.1.2022	-708.65
CHF 349 500.00	USD 376 456.34	12.1.2022	1 896.25
EUR 763 900.00	USD 865 562.10	12.1.2022	-4 282.17
CHF 383 600.00	USD 413 324.70	12.1.2022	1 942.98
EUR 103 800.00	USD 118 082.23	12.1.2022	-1 050.08
CHF 909 300.00	USD 983 747.45	12.1.2022	618.81
CHF 195 400.00	USD 210 950.99	12.1.2022	580.04
EUR 318 500.00	USD 360 479.38	12.1.2022	-1 377.85
CHF 64 500.00	USD 69 404.32	12.1.2022	420.41
EUR 109 900.00	USD 123 896.79	12.1.2022	12.97
EUR 319 400.00	USD 360 292.72	12.1.2022	-176.46
CHF 215 900.00	USD 231 969.00	12.1.2022	1 754.39
EUR 237 500.00	USD 266 362.83	12.1.2022	1 413.03
USD 8 997.20	CHF 8 400.00	12.1.2022	-96.25
EUR 176 000.00	USD 197 643.05	12.1.2022	792.96
CHF 286 500.00	USD 306 722.26	12.1.2022	3 429.43
CHF 183 100.00	USD 198 271.39	12.1.2022	-55.77
EUR 556 700.00	USD 627 946.97	12.1.2022	-280.35
Total Devisenterminkontrakte			-105 535.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		56 769.05	0.20
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-51 223.32	-0.18
Andere Aktiva und Passiva		998 944.38	3.51
Total des Nettovermögens		28 409 925.64	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		44 139 605.84	46 907 840.25	47 939 606.88
Klasse P-acc	LU0775052292			
Aktien im Umlauf		46 237.4370	50 960.6390	67 619.9820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		216.04	217.85	166.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		216.04	217.85	166.15
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0775053266			
Aktien im Umlauf		26 313.6500	27 509.6000	35 637.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		209.66	211.67	162.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		209.66	211.67	161.64
Klasse P-dist	LU0775052615			
Aktien im Umlauf		32 427.2370	33 692.4930	51 177.3090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		197.75	200.43	154.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		197.75	200.43	153.97
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0797316337			
Aktien im Umlauf		16 590.1970	19 526.2340	25 328.5750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		192.12	194.86	150.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		192.12	194.86	149.89
Klasse Q-acc	LU1240785987			
Aktien im Umlauf		24 490.2080	27 720.1030	33 184.6880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		141.29	141.92	107.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		141.29	141.92	107.40
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240785714			
Aktien im Umlauf		53 384.0370	58 463.0510	79 368.0390
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		138.64	139.43	105.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		138.64	139.43	105.63
Klasse Q-dist	LU1240786019			
Aktien im Umlauf		18 180.8570	19 809.0760	24 615.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.14	131.28	100.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.14	131.28	100.40
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240785805			
Aktien im Umlauf		53 111.5380	54 097.0670	63 499.8700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		126.85	129.05	99.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		126.85	129.05	98.80

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	92.50
Luxemburg	1.15
Total	93.65

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Versicherungen	12.84
Internet, Software & IT-Dienste	11.26
Chemie	8.93
Fahrzeuge	8.71
Immobilien	7.94
Telekommunikation	7.69
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.41
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.24
Elektronik & Halbleiter	4.58
Energie- & Wasserversorgung	4.55
Verkehr & Transport	4.49
Diverse Investitionsgüter	4.43
Banken & Kreditinstitute	1.36
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.13
Diverse Dienstleistungen	1.06
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.54
Maschinen & Apparate	0.49
Total	93.65

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	28 623 893.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 711 842.96
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	41 335 736.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 955 090.73
Forderungen aus Zeichnungen	1 394.04
Sonstige Forderungen	862 600.16
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	130 541.67
Total Aktiva	44 285 362.63
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-112 366.99
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 873.41
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 658.30
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 858.09
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-33 389.80
Total Passiva	-145 756.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44 139 605.84

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	200 859.76
Nettoerträge aus Securities Lending	2 205.46
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	745.26
Total Erträge	203 810.48
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-342 530.12
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 047.89
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 847.26
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-2 637.71
Total Aufwendungen	-359 062.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-155 252.50
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 836 922.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 008 639.35
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-45 998.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 799 563.30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 644 310.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 943 273.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	219 733.12
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 723 540.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	920 770.65

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	46 907 840.25
Zeichnungen	798 081.94
Rücknahmen	-4 330 410.59
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 532 328.65
Ausbezahlte Dividende	-156 676.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-155 252.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 799 563.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 723 540.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	920 770.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44 139 605.84

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 960.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	681.6630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 404.8650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 237.4370
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 509.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	418.0660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 614.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 313.6500
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 692.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	429.8500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 695.1060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 427.2370
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 526.2340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	113.9710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 050.0080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 590.1970
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 720.1030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	265.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 494.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 490.2080
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 463.0510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 475.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 554.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 384.0370
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 809.0760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 628.2190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 180.8570
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 097.0670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 828.7180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 814.2470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 111.5380

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.03
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.91
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.58
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.50

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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			
Inhaberaktien			
Deutschland			
EUR AMADEUS FIRE AG NPV	2 569.00	466 530.40	1.06
EUR AURELIUS EQUITY OP NPV	22 290.00	585 781.20	1.33
EUR COMMERZBANK AG NPV	96 242.00	600 068.87	1.36
EUR COVESTRO AG NPV	17 575.00	875 938.00	1.98
EUR DEUTSCHE PFAND AG NPV	104 788.00	1 082 460.04	2.45
EUR DWS GROUP SE NPV	20 224.00	701 772.80	1.59
EUR INSTONE REAL ESTAT NPV	26 213.00	484 940.50	1.10
EUR MERCK KGAA NPV	12 572.00	2 752 010.80	6.23
EUR SAP AG ORD NPV	30 571.00	3 460 025.78	7.84
EUR SOFTWARE AG NPV	16 260.00	609 750.00	1.38
EUR SUEDZUCKER AG NPV	39 047.00	498 239.72	1.13
Total Deutschland		12 117 518.11	27.45
Luxemburg			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	95 739.00	507 416.70	1.15
Total Luxemburg		507 416.70	1.15
Total Inhaberaktien		12 624 934.81	28.60
Namensaktien			
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	18 944.00	3 645 583.36	8.26
EUR BASF SE NPV	31 790.00	1 840 005.20	4.17
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	43 904.00	3 644 032.00	8.26
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	10 707.00	1 483 990.20	3.36
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	37 985.00	1 981 677.45	4.49
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	217 846.00	3 395 783.45	7.69
EUR E.ON SE NPV	184 450.00	2 009 398.30	4.55
EUR ELRINGKLINGER AG NPV (REGD)	18 737.00	201 797.49	0.46
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	30 629.00	815 037.69	1.85
EUR FREENET AG NPV (REGD)	40 259.00	900 996.42	2.04
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	50 644.00	2 022 214.92	4.58
EUR K&S AG NPV	27 328.00	410 603.20	0.93
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	15 614.00	1 928 329.00	4.37
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 450.00	239 177.50	0.54
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	8 480.00	2 021 208.00	4.58
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	13 846.00	1 956 162.88	4.43
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	9 164.00	214 804.16	0.49
Total Deutschland		28 710 801.22	65.05
Total Namensaktien		28 710 801.22	65.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		41 335 736.03	93.65
Total des Wertpapierbestandes		41 335 736.03	93.65
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 23 958 400.00	EUR 22 870 749.49	12.1.2022	133 048.85 0.31
EUR 349 774.01	CHF 366 900.00	12.1.2022	-2 507.18 -0.01
Total Devisenterminkontrakte			130 541.67 0.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 955 090.73	4.43
Andere Aktiva und Passiva		718 237.41	1.62
Total des Nettovermögens		44 139 605.84	100.00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021
Nettovermögen in USD		129 219 339.21	1 876 296.40
Klasse I-X-acc¹	LU2191832596		
Aktien im Umlauf		14 900.0000	14 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.46	125.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		129.46	125.09
Klasse K-B-acc³	LU2383900797		
Aktien im Umlauf		50 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.85	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		98.85	-
Klasse Q-acc¹	LU2184890361		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.50	124.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		128.50	124.49
Klasse U-X-acc⁴	LU2184892144		
Aktien im Umlauf		1 223.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100 028.62	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100 028.62	-

¹ Erste NAV 25.6.2020

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 15.9.2021

⁴ Erste NAV 4.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	86.17
Grossbritannien	2.21
Deutschland	0.04
Schweiz	0.04
Total	88.46

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	85.48
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.59
Banken & Kreditinstitute	0.39
Total	88.46

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	114 499 174.34
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-195 782.32
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	114 303 392.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 718 468.94
Andere liquide Mittel (Margins)	5 229 434.30
Sonstige Forderungen	22 190.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	12 358.50
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	246 040.31
Total Aktiva	129 531 884.54
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-303 705.87
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-137.51
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 470.52
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 231.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 839.46
Total Passiva	-312 545.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	129 219 339.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	39 966.45
Total Erträge	39 966.45
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-715.43
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 277.85
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 437.91
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-12 486.46
Total Aufwendungen	-25 917.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 048.80
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	17 984.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-2 897 554.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 157.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	3 251 467.86
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	24 617.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-272 889.61
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	125 783.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	139 832.22
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-16 905.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-129 580.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 759.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-86 634.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	247 926.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 046.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	152 878.47

Veränderung des Nettovermögens

	USD	
	1.6.2021-30.11.2021	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 876 296.40
Zeichnungen	130 865 857.47	
Rücknahmen	-3 675 693.13	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		127 190 164.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 048.80	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	125 783.42	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 046.25	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		152 878.47
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		129 219 339.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021	
Klasse		I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		14 900.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		14 900.0000
Klasse		K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		50 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		50 000.0000
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		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		1 259.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-36.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		1 223.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 25.02.21-24.02.22	15 000 000.00	14 998 308.90	11.61
Total USD		14 998 308.90	11.61

Total Treasury-Bills, Nullcoupon

14 998 308.90 **11.61**

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

14 998 308.90 **11.61**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 28.01.21-27.01.22	15 000 000.00	14 998 871.85	11.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22	15 000 000.00	14 995 740.60	11.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22	16 500 000.00	16 493 157.78	12.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22	16 500 000.00	16 491 309.45	12.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.08.21-03.02.22	15 000 000.00	14 998 733.40	11.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-11.08.22	17 500 000.00	17 483 550.53	13.53
Total USD		95 461 363.61	73.88

Total Treasury-Bills, Nullcoupon

95 461 363.61 **73.88**

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

95 461 363.61 **73.88**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR

EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3675.00000 17.12.21	-55.00	-11 638.70	-0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4125.00000 17.12.21	55.00	68 532.16	0.05
Total EUR		56 893.46	0.04

USD

USD S&P 500 MINI INDEX PUT 330.00000 31.03.22	-2.00	-638.00	0.00
USD S&P 500 MINI INDEX PUT 391.00000 31.03.22	3.00	2 301.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 4350.00000 17.12.21	16.00	52 096.00	0.04
USD S&P 500 INDEX PUT 3680.00000 17.12.21	-16.00	-8 000.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3775.00000 18.11.22	-9.00	-159 030.00	-0.12
USD S&P 500 INDEX CALL 4820.00000 15.12.21	-45.00	-9 045.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 4475.00000 18.11.22	16.00	562 848.00	0.44
Total USD		440 532.00	0.34

Total Optionen auf Indizes, klassisch

497 425.46 **0.38**

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

497 425.46 **0.38**

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

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR

EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2834.40000 15.12.21	-5.00	-3.97	0.00
EUR MERRILL LYNCH/EURO STOXX 50 PUT 3459.30150 12.01.22	8.00	223.41	0.00
EUR MERRILL LYNCH/EURO STOXX 50 PUT 2913.09600 12.01.22	-5.00	-38.11	0.00
EUR BANK OF AMERICA/EURO STOXX 50 PUT 3514.85750 16.02.22	8.00	469.47	0.00
EUR BANK OF AMERICA/EURO STOXX 50 PUT 2959.88000 16.02.22	-5.00	-100.84	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3657.25300 16.03.22	8.00	814.46	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3079.79200 16.03.22	-5.00	-184.97	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3777.46600 14.04.22	8.00	1 240.24	0.00
EUR MERRILL LYNCH/EURO STOXX 50 PUT 3181.02400 14.04.22	-5.00	-282.27	0.00
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3833.98150 15.07.22	8.00	2 036.94	0.00
EUR JPMORGAN/EURO STOXX 50 PUT 3228.61600 15.07.22	-5.00	-542.02	0.00
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 2923.74450 14.01.22	-325.00	-2 834.96	0.00
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 3150.23180 20.05.22	-325.00	-24 207.42	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3376.71900 17.12.21	540.00	3 584.76	0.00
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3459.07800 14.01.22	540.00	16 201.50	0.01
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3500.25750 18.02.22	540.00	31 857.05	0.03
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3664.97550 18.03.22	540.00	57 102.94	0.04
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3788.51400 13.04.22	540.00	84 688.49	0.07
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3747.33450 20.05.22	540.00	101 586.86	0.08
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3870.87300 17.06.22	540.00	134 896.95	0.10
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3829.69350 15.07.22	540.00	136 653.84	0.11
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2882.56500 17.12.21	-325.00	-496.81	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 2964.92400 18.02.22	-325.00	-6 929.64	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3088.46250 18.03.22	-325.00	-12 623.87	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3191.41130 13.04.22	-325.00	-18 482.39	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3294.36000 17.06.22	-325.00	-34 903.10	-0.03
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3253.18050 15.07.22	-325.00	-36 475.13	-0.03
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3979.9490 19.08.22	545.00	182 964.16	0.14
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3351.53600 19.08.22	-329.00	-47 176.06	-0.04
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 3938.64300 16.09.22	564.00	187 921.57	0.15
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3316.75200 16.09.22	-340.00	-50 191.68	-0.04
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 PUT 3879.11600 21.10.22	580.00	189 992.56	0.15

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3266.62400 21.10.22	-349.00	-52 753.48	-0.04
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 CALL 4480.84210 01.12.21	-1 643.00	0.00	0.00
EUR GS/EURO STOXX 50 CALL 4466.23810 08.12.21	-1 650.00	-6.80	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 4131.37900 21.01.22	540.00	104 139.60	0.08
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3479.05600 21.01.22	-540.00	-20 032.65	-0.02
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 INDEX CALL 4519.63190 15.12.21	-1 600.00	-72.25	0.00
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 INDEX PUT 4180.76950 18.11.22	560.00	277 688.22	0.22
EUR UBS/EURO STOXX 50 INDEX PUT 3520.64800 18.11.22	-360.00	-79 514.09	-0.06
EUR GS/EURO STOXX 50 CALL 4425.91880 22.12.21	-1 700.00	-1 172.78	0.00
Total EUR		1 125 037.73	0.87
JPY			
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 25423.48200 15.12.21	55.00	51.90	0.00
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 21409.24800 15.12.21	-33.00	-2.45	0.00
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 23049.52800 12.01.22	-34.00	-32.76	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 28856.58250 16.02.22	53.00	778.97	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 24299.86400 16.02.22	-32.00	-95.29	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 28400.27570 16.03.22	56.00	783.68	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 23916.02160 16.03.22	-34.00	-120.07	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 22435.56000 18.05.22	-34.00	-130.23	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 27826.45950 17.06.22	57.00	939.81	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26170.60000 15.07.22	57.00	678.19	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 22038.40000 15.07.22	-35.00	-161.92	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 25377.35360 15.12.21	4 166.00	3 807.55	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 27308.23920 12.01.22	4 166.00	25 643.20	0.02
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 28135.76160 16.02.22	4 166.00	46 989.85	0.04
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 27859.92080 16.03.22	4 166.00	48 931.65	0.04
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 27584.08000 14.04.22	4 166.00	54 179.90	0.04
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26480.71680 18.05.22	4 166.00	44 346.94	0.03
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 27584.08000 17.06.22	4 166.00	64 666.60	0.05
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 25929.03520 15.07.22	4 166.00	46 795.94	0.04
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 21515.58240 15.12.21	-2 510.00	-197.99	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 23170.62720 12.01.22	-2 510.00	-2 549.05	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 24273.99040 16.02.22	-2 510.00	-7 410.66	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 23998.14960 16.03.22	-2 510.00	-9 076.17	-0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 23722.30880 14.04.22	-2 510.00	-11 135.56	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 22343.10480 18.05.22	-2 510.00	-9 398.94	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 23446.46800 17.06.22	-2 510.00	-14 218.34	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 22067.26400 15.07.22	-2 510.00	-11 686.86	-0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 25917.11150 19.08.22	4 200.00	51 089.78	0.04
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 21824.93600 19.08.22	-2 530.00	-12 579.19	-0.01
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 28986.12450 16.09.22	4 097.00	102 825.62	0.08
JPY GOLDMAN SACHS/NIKKEI 225 INDEX PUT 24409.36800 16.09.22	-2 468.00	-23 092.36	-0.02
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26733.26600 21.10.22	4 368.00	74 884.45	0.06
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 22512.22400 21.10.22	-2 631.00	-18 736.09	-0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 30648.80000 01.12.21	-13 000.00	0.00	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 30468.98070 08.12.21	-12 750.00	-213.23	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 30899.18000 15.12.21	-12 750.00	-574.54	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 28225.21250 18.11.22	4 250.00	102 126.52	0.08
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 23768.60000 18.11.22	-2 600.00	-25 228.09	-0.02
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX CALL 30482.57680 22.12.21	-12 900.00	-2 541.77	0.00
Total JPY		520 338.99	0.40
USD			
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 3516.11150 15.12.21	25.00	58.77	0.00
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 2960.93600 15.12.21	-15.00	-12.06	0.00
USD BANK OF AMERICA/S&P 500 INDEX PUT 3775.41400 16.03.22	25.00	1 423.04	0.00
USD BANK OF AMERICA/S&P 500 INDEX PUT 3179.29600 16.03.22	-15.00	-362.52	0.00
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3378.96000 17.06.22	-15.00	-980.89	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3499.44000 15.07.22	-15.00	-1 310.09	0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3936.60350 20.05.22	1 563.00	182 436.36	0.14
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 4025.06650 17.06.22	1 563.00	233 219.03	0.18
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 4157.76100 15.07.22	1 563.00	304 091.32	0.24
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3184.66800 16.02.22	-942.00	-15 166.90	-0.01
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3184.66800 16.03.22	-942.00	-22 936.89	-0.02
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3317.36250 13.04.22	-942.00	-36 483.87	-0.03
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3317.36250 20.05.22	-942.00	-48 135.72	-0.04
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3405.82550 17.06.22	-942.00	-63 733.89	-0.05
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3538.52000 15.07.22	-942.00	-86 329.88	-0.07
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3538.52000 15.12.21	1 563.00	3 860.09	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3626.98300 12.01.22	1 563.00	21 880.36	0.02
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3759.67750 16.02.22	1 563.00	61 107.17	0.05
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3007.74200 15.12.21	-942.00	-822.82	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 3096.20500 12.01.22	-942.00	-5 327.94	0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3781.79330 16.03.22	1 563.00	89 825.39	0.07
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3936.60350 13.04.22	1 563.00	144 578.45	0.11
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 4180.25650 19.08.22	1 556.00	347 810.83	0.27
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 3520.21600 19.08.22	-937.00	-97 791.81	-0.08
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 4256.66500 16.09.22	1 615.00	420 430.90	0.33
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3584.56000 16.09.22	-973.00	-120 771.37	-0.09
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 4145.61000 21.10.22	1 618.00	405 387.89	0.31
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX PUT 3491.04000 21.10.22	-975.00	-120 289.94	-0.09
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4786.40540 01.12.21	-4 636.00	-0.14	0.00
USD UBS/S&P 500 INDEX CALL 4772.17120 08.12.21	-4 450.00	-2 202.44	0.00
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 4414.37450 21.01.22	1 570.00	153 059.52	0.12
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3717.36800 21.01.22	-1 570.00	-34 686.34	-0.03
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4835.45160 22.12.21	-4 600.00	-10 906.28	-0.01
Total USD		1 700 917.33	1.32
Total Optionen auf Indizes, klassisch		3 346 294.05	2.59
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3 346 294.05	2.59
Total des Wertpapierbestandes		114 303 392.02	88.46

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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 Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21	664.00	-698 882.23	-0.54
USD	S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21	370.00	1 829 740.00	1.42
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 09.12.21	51.00	-1 118 499.27	-0.87
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			12 358.50	0.01

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **12 358.50** **0.01**

Total Derivative Instrumente **12 358.50** **0.01**

Devisenterminkontrakte

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

USD	3 010 935.80	EUR	2 545 000.00	10.12.2021	145 754.20	0.11
USD	1 372 524.96	JPY	150 000 000.00	10.12.2021	51 385.20	0.04
USD	1 174 709.00	EUR	1 000 000.00	10.12.2021	48 900.91	0.04
Total Devisenterminkontrakte					246 040.31	0.19

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel **14 947 903.24** **11.57**

Andere Aktiva und Passiva **-290 354.86** **-0.23**

Total des Nettovermögens **129 219 339.21** **100.00**

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Emerging Markets Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		1 162 606 769.19	1 925 004 845.64	1 169 411 136.00
Klasse F-dist	LU0399011294			
Aktien im Umlauf		524 410.5230	498 563.4140	389 061.6630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.35	148.52	100.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		127.35	148.52	100.01
Klasse I-A1-acc	LU0399011708			
Aktien im Umlauf		586 481.1520	663 733.1530	594 770.6420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		188.95	218.35	145.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		188.95	218.35	145.31
Klasse I-A3-acc	LU0399012185			
Aktien im Umlauf		702 255.3440	871 470.4340	1 097 471.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.47	134.53	89.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.47	134.53	89.44
Klasse (EUR) I-A3-dist	LU1662453890			
Aktien im Umlauf		962 365.5210	962 365.5210	879 233.5210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		123.32	132.37	98.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		123.32	132.37	98.18
Klasse I-B-acc	LU0399012425			
Aktien im Umlauf		594 417.0440	419 183.3730	9 066.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.25	151.09	99.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.25	151.09	99.77
Klasse (CHF hedged) I-B-acc²	LU2219369654			
Aktien im Umlauf		64 789.0160	78 223.8980	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.53	125.31	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.53	125.31	-
Klasse I-X-acc	LU0399012771			
Aktien im Umlauf		690 588.3940	926 762.2660	610 811.4630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.42	145.40	95.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.42	145.40	95.84
Klasse I-X-dist	LU0399012698			
Aktien im Umlauf		291 192.2910	302 012.2960	95 729.2190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.44	150.40	99.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.44	150.40	99.95
Klasse P-4%-mdist	LU1769817096			
Aktien im Umlauf		6 184.7260	5 459.4010	1 781.7780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.68	114.53	80.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.68	114.53	80.03
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1769817179			
Aktien im Umlauf		40.8960	40.9890	2 331.0810
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		962.08	1 134.75	791.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		962.08	1 134.75	791.72
Klasse (SGD hedged) P-4%-mdist³	LU1815428534			
Aktien im Umlauf		-	-	6 203.6950
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		-	-	84.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		-	-	84.23
Klasse P-acc	LU0328353924			
Aktien im Umlauf		940 727.4480	1 047 194.7350	949 045.0720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		180.06	209.13	140.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		180.06	209.13	140.59
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1953056766			
Aktien im Umlauf		132 015.6120	132 989.8240	138 890.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.56	136.99	93.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.56	136.99	93.69
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1676115329			
Aktien im Umlauf		273 126.5460	286 152.4090	271 997.7080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.67	121.97	83.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.67	121.97	83.29
Klasse (SGD hedged) P-acc⁴	LU1717043241			
Aktien im Umlauf		-	-	74 511.5240
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		-	-	86.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		-	-	86.65

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (CHF hedged) P-dist LU1953056840				
Aktien im Umlauf		75 072.6160	81 536.4400	92 870.0580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.07	135.26	93.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		116.07	135.26	93.54
Klasse Q-acc LU0399011534				
Aktien im Umlauf		509 565.4980	611 545.0670	506 645.4660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.57	125.51	83.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.57	125.51	83.59
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1972674706				
Aktien im Umlauf		98 533.5160	102 099.3950	89 621.2070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		122.23	141.76	96.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		122.23	141.76	96.04
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1691467994				
Aktien im Umlauf		105 680.9230	116 314.8100	101 092.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.09	124.20	84.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.09	124.20	84.02
Klasse Q-dist LU0399011450				
Aktien im Umlauf		241 166.2160	311 574.2610	424 578.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.06	151.56	102.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.06	151.56	102.63
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1972668138				
Aktien im Umlauf		72 796.9960	68 488.7230	69 386.7020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.32	140.57	96.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120.32	140.57	96.04
Klasse (EUR) Q-dist LU2102294266				
Aktien im Umlauf		165 018.0000	174 372.0000	24 087.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.93	117.89	86.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.93	117.89	86.35
Klasse U-X-acc LU0399012938				
Aktien im Umlauf		5 397.4500	17 171.7870	18 144.8370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		34 949.00	40 195.78	26 495.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		34 949.00	40 195.78	26 495.90

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 4.9.2020

³ Die Aktienklasse (SGD hedged) P-4%-mdist war bis zum 8.12.2020 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (SGD hedged) P-acc war bis zum 15.12.2020 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	28.54	Banken & Kreditinstitute	22.96
Taiwan	13.79	Elektronik & Halbleiter	21.54
Südkorea	11.91	Internet, Software & IT-Dienste	17.23
Indien	11.67	Chemie	5.55
Indonesien	6.43	Elektrische Geräte & Komponenten	5.48
Russische Föderation (GUS)	6.30	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.20
Argentinien	2.97	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.72
Ungarn	2.71	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.70
Hongkong	2.70	Tabak & alkoholische Getränke	2.59
Mexiko	2.43	Versicherungen	2.33
Südafrika	2.27	Fahrzeuge	2.28
Grossbritannien	2.20	Nichteisenmetalle	2.20
Singapur	2.17	Immobilien	1.73
Brasilien	1.45	Diverse Dienstleistungen	1.67
Total	97.54	Erdöl	1.45
		Edelmetalle und -steine	0.91
		Total	97.54

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 027 114 962.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	106 908 861.78
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 134 023 824.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	33 493 445.84
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 118 713.03
Forderungen aus Zeichnungen	436 355.34
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	730.21
Forderungen aus Dividenden	626 574.64
Sonstige Forderungen	868 769.05
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	839 470.76
Total Aktiva	1 171 407 883.13
Passiva	
Kontokorrentkredit	-5 552 710.05
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4 739.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-646 691.50
Andere Verbindlichkeiten	-2 057 364.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-394 540.82
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-44 674.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-100 393.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-539 608.27
Total Passiva	-8 801 113.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 162 606 769.19

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 672.24
Dividenden	22 090 475.46
Nettoerträge aus Securities Lending	126 200.20
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 054 573.00
Total Erträge	23 273 920.90
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 356 196.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-153 096.57
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-103 035.66
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-6 455.82
Total Aufwendungen	-5 618 784.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 655 136.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	94 887 888.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 646 283.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 285 614.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	85 955 990.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	103 611 126.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-339 917 483.58
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 470 968.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-338 446 515.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-234 835 388.45

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 925 004 845.64
Zeichnungen	148 949 138.74
Rücknahmen	-673 239 788.49
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-524 290 649.75
Ausbezahlte Dividende	-3 272 038.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	17 655 136.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	85 955 990.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-338 446 515.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-234 835 388.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 162 606 769.19

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	498 563.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	67 431.9320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 584.8230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	524 410.5230
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	663 733.1530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61 799.0240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-139 051.0250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	586 481.1520
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	871 470.4340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	102 690.5700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-271 905.6600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	702 255.3440
Klasse	(EUR) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	962 365.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	962 365.5210
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 183.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	210 827.5650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 593.8940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	594 417.0440
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 223.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 717.2830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 152.1650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 789.0160
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	926 762.2660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 094.3970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-238 268.2690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	690 588.3940
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 012.2960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 290.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 110.4120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	291 192.2910
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 459.4010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 637.1710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-911.8460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 184.7260
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40.9890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.8900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3.9830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40.8960
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 047 194.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	57 925.8390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-164 393.1260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	940 727.4480
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 989.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 129.2450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 103.4570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 015.6120

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	286 152.4090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 837.7960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 863.6590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	273 126.5460
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 536.4400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 406.3720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 870.1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 072.6160
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	611 545.0670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	78 944.5870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180 924.1560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	509 565.4980
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 099.3950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 202.2520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 768.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 533.5160
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 314.8100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 435.9500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 069.8370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 680.9230
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	311 574.2610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 729.0260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 137.0710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	241 166.2160
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 488.7230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 022.7730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 714.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 796.9960
Klasse	(EUR) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 372.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 354.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 018.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 171.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 233.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 007.3370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 397.4500

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.31	
(EUR) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.17	
I-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.46	
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.00	
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.11	
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.94	
(EUR) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.85	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.38	
P-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.37	
P-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.34	
P-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.35	
P-4%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.33	
P-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.33	
(HKD) P-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	HKD	3.78	
(HKD) P-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	HKD	3.70	
(HKD) P-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	HKD	3.43	
(HKD) P-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	HKD	3.51	
(HKD) P-4%-mdist	11.10.2021	15.10.2021	HKD	3.32	
(HKD) P-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	HKD	3.37	

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (ErL. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
China			
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	5 501 000.00	43 396 358.35	3.73
CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1	3 345 696.00	26 519 175.97	2.28
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	99 227.00	30 105 208.43	2.59
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1	1 764 482.00	18 876 826.49	1.62
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	3 893 000.00	27 090 727.78	2.33
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	1 009 200.00	60 687 796.75	5.22
CNY XIAN LONGJI SILICON 'A' CNY1	1 777 095.00	23 446 725.58	2.02
Total China		230 122 819.35	19.79
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	5 627 000.00	31 398 051.55	2.70
Total Hongkong		31 398 051.55	2.70
Ungarn			
HUF OTP BANK HUF100	575 512.00	31 548 775.76	2.71
Total Ungarn		31 548 775.76	2.71
Indien			
INR AXIS BANK INR2	2 314 317.00	20 895 909.09	1.80
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1	712 762.00	22 265 128.63	1.92
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	1 143 963.00	37 576 754.94	3.23
Total Indien		80 737 792.66	6.95
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	65 255 100.00	33 259 706.17	2.86
IDR BK MANDIRI IDR250	83 937 500.00	41 463 271.24	3.57
Total Indonesien		74 722 977.41	6.43
Mexiko			
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	4 740 000.00	28 261 997.73	2.43
Total Mexiko		28 261 997.73	2.43
Südafrika			
ZAR ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10	30 520.00	3 239 791.21	0.28
ZAR IMPALA PLATINUM ZAR0.025	577 055.00	7 287 125.63	0.63
ZAR NASPERS 'N' ZAR0.02	102 972.00	15 797 169.16	1.36
Total Südafrika		26 324 086.00	2.27
Südkorea			
KRW LG CHEMICAL KRW5000	44 631.00	26 976 225.20	2.32
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	1 221 746.00	76 519 826.72	6.58
KRW SK HYNIX INC. KRW5000	356 516.00	34 964 318.46	3.01
Total Südkorea		138 460 370.38	11.91
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	1 172 000.00	44 891 294.47	3.86
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	5 350 288.00	115 455 152.67	9.93
Total Taiwan		160 346 447.14	13.79
Total Inhaberaktien		801 923 317.98	68.98
Namensaktien			
Argentinien			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	29 013.00	34 479 339.33	2.97
Total Argentinien		34 479 339.33	2.97
China			
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	1 206 480.00	19 453 239.36	1.67
HKD BILIBILI INC USD0.0001	237 300.00	15 813 201.91	1.36
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	3 324 000.00	20 061 212.07	1.73
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	1 479 200.00	46 410 887.87	3.99
Total China		101 738 541.21	8.75
Indien			
INR EICHER MOTORS INR1	816 727.00	26 547 906.74	2.28
INR HDFC BANK INR1	1 417 157.00	28 359 168.66	2.44
Total Indien		54 907 075.40	4.72
Russische Föderation (GUS)			
USD YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'	465 700.00	33 502 458.00	2.88
Total Russische Föderation (GUS)		33 502 458.00	2.88
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	697 663.00	25 585 785.89	2.20
Total Grossbritannien		25 585 785.89	2.20
Total Namensaktien		250 213 199.83	21.52
Depository Receipts			
Brasilien			
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	1 580 600.00	16 865 002.00	1.45
Total Brasilien		16 865 002.00	1.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	87 600.00	25 234 932.00	2.17
Total Singapur		25 234 932.00	2.17
Total Depository Receipts		42 099 934.00	3.62
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 094 236 451.81	94.12
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Russische Föderation (GUS)			
USD SBERBANK PAO	9 289 454.00	39 787 372.45	3.42
Total Russische Föderation (GUS)		39 787 372.45	3.42
Total Inhaberaktien		39 787 372.45	3.42
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		39 787 372.45	3.42
Total des Wertpapierbestandes		1 134 023 824.26	97.54
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF 53 864 600.00	USD 57 662 543.42	12.1.2022	648 789.39
EUR 40 636 900.00	USD 45 626 501.77	12.1.2022	190 681.37
Total Devisenterminkontrakte			839 470.76
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		33 493 445.84	2.88
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-5 552 710.05	-0.48
Andere Aktiva und Passiva		-197 261.62	-0.01
Total des Nettovermögens		1 162 606 769.19	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global High Dividend Sustainable (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		472 672 995.53	462 840 241.44	522 199 151.79
Klasse F-acc	LU0946079901			
Aktien im Umlauf		130 871.1010	138 523.3100	168 658.8060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		230.87	231.90	179.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		230.71	231.90	179.79
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0964818024			
Aktien im Umlauf		26 013.0000	23 833.0000	26 764.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		194.93	196.25	154.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		194.79	196.25	154.09
Klasse I-A1-acc	LU0804734431			
Aktien im Umlauf		9 337.9900	10 337.9900	14 526.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		206.41	207.45	161.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		206.27	207.45	161.03
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737			
Aktien im Umlauf		36 927.1000	43 703.3060	65 422.0220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		185.81	187.48	147.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		185.68	187.48	147.60
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904			
Aktien im Umlauf		2 878.4190	2 676.9890	2 549.6580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		192.97	194.40	152.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		192.83	194.40	152.82
Klasse I-X-acc	LU0745893759			
Aktien im Umlauf		327 737.7260	81 052.2180	667 748.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		245.68	246.13	189.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		245.51	246.13	189.82
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319			
Aktien im Umlauf		208 168.4510	202 202.9210	224 111.8660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		226.61	227.88	178.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		226.45	227.88	178.20
Klasse K-1-acc²	LU0803748523			
Aktien im Umlauf		-	-	1.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	7 527 975.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	7 527 975.62
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198			
Aktien im Umlauf		140 113.9530	128 294.8450	136 700.6800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		74.05	78.35	67.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		74.00	78.35	67.85
Klasse (EUR hedged) N-dist	LU0815274823			
Aktien im Umlauf		2 759.7730	2 881.6130	3 581.6780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		151.89	154.81	127.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		151.78	154.81	127.10
Klasse P-acc	LU0611173427			
Aktien im Umlauf		407 324.2660	408 948.4080	523 773.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		211.92	213.95	167.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		211.77	213.95	167.59
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0611173930			
Aktien im Umlauf		257 508.4480	264 778.7280	321 586.7380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		186.31	188.56	149.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		186.18	188.56	149.61
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0626901861			
Aktien im Umlauf		459 852.7790	479 323.8830	541 779.7660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		144.79	148.37	121.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		144.69	148.37	121.39
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1593401398			
Aktien im Umlauf		31 590.4310	30 017.9640	17 036.0480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.50	113.03	91.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.42	113.03	91.79
Klasse P-mdist	LU1107510957			
Aktien im Umlauf		16 827.1920	18 568.4630	38 917.4450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.92	125.61	101.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.83	125.61	101.31
Klasse Q-acc	LU0847993192			
Aktien im Umlauf		67 616.4470	68 278.7220	113 269.8900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.43	155.40	120.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.32	155.40	120.92

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0848007240				
Aktien im Umlauf		44 191.7590	193 532.8560	105 080.2650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		155.07	156.40	123.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		154.96	156.40	123.28
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240786365				
Aktien im Umlauf		32 140.0330	34 377.0510	71 015.1250
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.06	119.23	97.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.98	119.23	97.73
Klasse Q-mdist LU1240786951				
Aktien im Umlauf		3 284.5610	4 517.2900	15 911.7990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.11	130.48	104.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.02	130.48	104.56
Klasse QL-acc LU2049076172				
Aktien im Umlauf		70 627.8740	57 671.5720	54 124.4280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.60	119.24	92.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		118.52	119.24	92.63
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049075794				
Aktien im Umlauf		45 714.8550	37 781.6100	32 934.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.31	115.21	90.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.23	115.21	90.66
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049075521				
Aktien im Umlauf		220 101.8960	226 445.7490	275 634.1750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.84	112.90	90.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109.76	112.90	90.49
Klasse QL-mdist LU2049076412				
Aktien im Umlauf		17 033.3250	14 280.3420	3 519.8960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.48	112.42	90.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.40	112.42	90.14

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	50.47	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.90
Japan	9.07	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.76
Taiwan	6.09	Elektronik & Halbleiter	8.13
Grossbritannien	4.94	Telekommunikation	6.94
Kanada	4.80	Versicherungen	6.79
Frankreich	3.97	Banken & Kreditinstitute	6.79
Deutschland	3.73	Energie- & Wasserversorgung	5.92
Schweiz	2.93	Nahrungsmittel & Softdrinks	5.00
Australien	2.92	Computer & Netzwerkausrüster	4.14
China	2.00	Elektrische Geräte & Komponenten	4.04
Spanien	1.88	Internet, Software & IT-Dienste	3.89
Irland	1.02	Detailhandel, Warenhäuser	3.72
Niederlande	1.02	Fahrzeuge	2.98
Südkorea	1.02	Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.93
Hongkong	0.99	Erdöl	2.92
Italien	0.96	Bergbau, Kohle & Stahl	2.06
Dänemark	0.96	Nichteisenmetalle	2.03
Total	98.77	Diverse Dienstleistungen	2.02
		Maschinen & Apparate	1.93
		Immobilien	1.93
		Biotechnologie	1.05
		Diverse Handelsfirmen	1.02
		Diverse Konsumgüter	1.01
		Edelmetalle und -steine	0.97
		Verkehr & Transport	0.95
		Chemie	0.95
		Total	98.77

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	457 364 965.79
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 473 061.89
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	466 838 027.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 026 495.32
Forderungen aus Zeichnungen	150 311.30
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3 092.97
Forderungen aus Dividenden	1 768 589.03
Sonstige Forderungen	731 683.84
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	818 903.68
Total Aktiva	473 337 103.82
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-337.81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-409 413.04
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-191 147.33
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 414.12
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 795.99
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-254 357.44
Total Passiva	-664 108.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	472 672 995.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	4 311.03
Dividenden	9 421 670.27
Nettoerträge aus Securities Lending	89 183.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	357 539.16
Total Erträge	9 872 704.07
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 445 077.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-92 351.46
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-38 891.19
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-13 399.90
Total Aufwendungen	-2 589 720.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 282 983.87
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	27 762 351.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 461 517.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 423 476.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	22 724 309.52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	30 007 293.39
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-50 325 487.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 715 549.22
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-48 609 938.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 602 645.09

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	462 840 241.44
Zeichnungen	318 176 613.84
Rücknahmen	-287 722 431.97
Total Mittelzufluss (-abfluss)	30 454 181.87
Ausbezahlte Dividende	-2 018 782.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 282 983.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	22 724 309.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-48 609 938.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-18 602 645.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	472 672 995.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 523.3100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 522.4800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 174.6890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 871.1010
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 833.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-920.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 013.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 337.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 337.9900
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 703.3060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 874.2740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 650.4800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 927.1000
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 676.9890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	201.4300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 878.4190
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 052.2180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 155 009.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-908 324.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	327 737.7260
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 202.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 141.2700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 175.7400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 168.4510
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	128 294.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 540.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 721.8750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 113.9530
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 881.6130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	149.8820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-271.7220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 759.7730
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	408 948.4080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 169.9080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 794.0500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	407 324.2660
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	264 778.7280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 173.2360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 443.5160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	257 508.4480
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	479 323.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 438.2200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 909.3240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	459 852.7790

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 017.9640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 551.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-978.5330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 590.4310
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 568.4630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 422.9240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 164.1950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 827.1920
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 278.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 271.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 933.3700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 616.4470
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	193 532.8560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	668.6440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-150 009.7410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 191.7590
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 377.0510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 211.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 448.5580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 140.0330
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 517.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 232.7290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 284.5610
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 671.5720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 663.1700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 706.8680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 627.8740
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 781.6100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 498.4410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 565.1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 714.8550
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	226 445.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 859.1370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 202.9900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	220 101.8960
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 280.3420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 424.8160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-671.8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 033.3250

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global High Dividend Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.32
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.61
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.20
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.98
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.03

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global High Dividend Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.52
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.51
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.51
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.52
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	EUR	0.49
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	EUR	0.50
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.25
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.25
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.25

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global High Dividend Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.25	
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.25	
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.28	
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.26	
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.26	
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.26	
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.27	
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.26	
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.29	
QL-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.22	
QL-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.22	
QL-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.22	
QL-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.23	
QL-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.22	
QL-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.25	

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Australien			
AUD CMNWTH BK OF AUST NPV	65 007.00	4 294 965.62	0.91
AUD WESFARMERS LTD NPV	110 217.00	4 443 572.83	0.94
Total Australien		8 738 538.45	1.85
China			
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	7 251 000.00	4 724 960.08	1.00
CNY CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1	1 550 772.00	4 753 706.50	1.00
Total China		9 478 666.58	2.00
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	168 016.00	4 605 043.02	0.97
EUR SANOFI EUR2	49 505.00	4 672 916.36	0.99
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	28 226.00	4 963 294.61	1.05
EUR TALENERGIES SE EUR2.5	99 084.00	4 529 190.68	0.96
Total Frankreich		18 770 444.67	3.97
Deutschland			
EUR SAP AG ORD NPV	33 011.00	4 205 449.81	0.89
Total Deutschland		4 205 449.81	0.89
Hongkong			
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	84 600.00	4 666 328.88	0.99
Total Hongkong		4 666 328.88	0.99
Italien			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	227 603.00	4 542 247.58	0.96
Total Italien		4 542 247.58	0.96
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	144 369.00	4 818 176.78	1.02
Total Niederlande		4 818 176.78	1.02
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	79 989.00	4 801 090.74	1.02
Total Südkorea		4 801 090.74	1.02
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	410 821.00	4 579 808.84	0.97
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	136 739.00	4 288 027.84	0.91
Total Spanien		8 867 836.68	1.88
Taiwan			
TWD CATHAY FINL HLDG TWD10	2 245 000.00	4 844 539.54	1.03
TWD DELTA ELECTRONIC TWD10	534 000.00	4 916 614.21	1.04
TWD HON HAI PRECISION TWD10	1 237 000.00	4 604 632.33	0.97
TWD MEDIATEK INC TWD10	132 000.00	4 794 907.29	1.02
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	219 000.00	4 694 348.03	0.99
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	2 151 000.00	4 927 932.52	1.04
Total Taiwan		28 782 973.92	6.09
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	41 214.00	4 512 581.86	0.95
Total Grossbritannien		4 512 581.86	0.95
Vereinigte Staaten			
USD 3M CO COM	26 861.00	4 567 444.44	0.97
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	5 220.00	4 722 064.20	1.00
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	88 728.00	4 653 783.60	0.98
USD FASTENAL COM USD0.01	79 661.00	4 713 541.37	1.00
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	29 151.00	4 545 515.43	0.96
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	29 810.00	4 763 041.80	1.01
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	52 455.00	4 875 167.70	1.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	14 300.00	4 681 534.00	0.99
USD REALTY INCOME CORP	65 100.00	4 421 592.00	0.93
Total Vereinigte Staaten		41 943 684.54	8.87
Total Inhaberaktien		144 128 020.49	30.49
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	12 390.00	4 815 283.66	1.02
Total Schweiz		4 815 283.66	1.02
Total Weitere Aktien		4 815 283.66	1.02
Namensaktien			
Australien			
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	184 870.00	5 054 307.90	1.07
Total Australien		5 054 307.90	1.07

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Kanada			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	74 402.00	4 627 215.12	0.98
CAD BCE INC COM NEW	93 894.00	4 705 679.18	0.99
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	121 186.00	4 527 942.77	0.96
CAD MANULIFE FINL CORP COM	248 709.00	4 428 214.50	0.94
CAD SUN LIFE FINL INC COM	83 178.00	4 398 163.19	0.93
Total Kanada		22 687 214.76	4.80
Dänemark			
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	42 563.00	4 539 649.64	0.96
Total Dänemark		4 539 649.64	0.96
Deutschland			
EUR BASF SE NPV	68 828.00	4 484 125.48	0.95
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	76 574.00	4 496 620.70	0.95
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	254 050.00	4 457 523.90	0.94
Total Deutschland		13 438 270.08	2.84
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	13 523.00	4 833 120.20	1.02
Total Irland		4 833 120.20	1.02
Japan			
JPY DENSO CORP NPV	66 000.00	4 842 538.20	1.03
JPY HONDA MOTOR CO NPV	166 200.00	4 539 047.96	0.96
JPY KDDI CORP NPV	163 900.00	4 763 485.85	1.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	161 000.00	4 808 234.62	1.02
JPY MURATA MFG CO NPV	64 000.00	4 723 413.63	1.00
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	172 400.00	4 744 814.83	1.00
JPY SOFTBANK CORP NPV	355 100.00	4 886 553.79	1.03
JPY TOKYO ELECTRON NPV	9 200.00	4 848 544.63	1.03
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	266 700.00	4 700 045.80	0.99
Total Japan		42 856 679.31	9.07
Schweiz			
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	32 758.00	4 374 503.32	0.93
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	11 363.00	4 654 974.39	0.98
Total Schweiz		9 029 477.71	1.91
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	126 386.00	4 635 024.55	0.98
GBP BP ORD USD0.25	1 059 404.00	4 561 479.51	0.97
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	232 403.00	4 688 904.83	0.99
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	81 366.00	4 964 689.69	1.05
Total Grossbritannien		18 850 098.58	3.99
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	41 565.00	4 791 613.20	1.01
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	74 195.00	4 615 670.95	0.98
USD AT&T INC COM USD1	197 828.00	4 516 413.24	0.96
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	21 572.00	4 980 759.08	1.05
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	36 713.00	3 923 151.18	0.83
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	35 078.00	4 961 783.10	1.05
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	8 576.00	4 748 359.68	1.01
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	84 607.00	4 639 847.88	0.98
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	67 021.00	4 700 182.73	0.99
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	62 948.00	4 887 282.72	1.03
USD CUMMINS INC COM	21 038.00	4 412 720.50	0.93
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	52 601.00	4 684 645.06	0.99
USD DOW INC COM USD0.01	85 497.00	4 696 350.21	0.99
USD EMERSON ELEC CO COM	50 539.00	4 439 345.76	0.94
USD EXELON CORP COM NPV	87 407.00	4 608 971.11	0.98
USD GENERAL MILS INC COM	79 547.00	4 913 618.19	1.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	71 706.00	4 942 694.58	1.05
USD HP INC COM USD0.01	151 416.00	5 341 956.48	1.13
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	299 107.00	4 438 747.88	0.94
USD INTEL CORP COM USD0.001	99 976.00	4 918 819.20	1.04
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	41 322.00	4 838 806.20	1.02
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	99 702.00	4 538 435.04	0.96
USD KELLOGG CO COM USD0.25	76 542.00	4 682 839.56	0.99
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	36 295.00	4 729 601.45	1.00
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	58 717.00	4 398 490.47	0.93
USD MICROSOFT CORP COM USD0.000125	13 810.00	4 565 447.90	0.97
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	83 207.00	4 569 728.44	0.97
USD NUCOR CORP COM	44 251.00	4 702 111.26	1.00
USD PAYCHEX INC COM	39 090.00	4 659 528.00	0.99
USD PFIZER INC COM USD0.05	95 885.00	5 151 901.05	1.09
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	33 159.00	4 794 128.22	1.01
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	44 237.00	4 523 675.62	0.96
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	202 564.00	4 608 331.00	0.98
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	49 748.00	4 426 079.56	0.94
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	23 498.00	4 698 425.10	0.99
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	18 663.00	4 550 785.92	0.96
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	25 589.00	4 922 555.93	1.04
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	31 188.00	4 583 076.60	0.97

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	94 306.00	4 740 762.62	1.00	
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	101 608.00	4 552 038.40	0.96	
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	121 600.00	4 573 376.00	0.97	
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	172 932.00	4 632 848.28	0.98	
Total Vereinigte Staaten		196 605 905.35	41.60	
Total Namensaktien		317 894 723.53	67.26	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		466 838 027.68	98.77	
Total des Wertpapierbestandes		466 838 027.68	98.77	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
USD 4 949 530.05	KRW 5 840 000 000.00	14.1.2022	24 395.03	0.01
USD 36 614 215.95	TWD 1 012 200 000.00	14.1.2022	-36 481.07	-0.01
USD 20 653 954.78	CNY 132 365 000.00	14.1.2022	-21 319.36	0.00
CNY 38 940 000.00	USD 6 074 409.17	14.1.2022	7 977.98	0.00
USD 51 596 041.34	JPY 5 886 500 000.00	14.1.2022	-291 420.20	-0.06
USD 20 024 646.46	GBP 14 835 000.00	14.1.2022	381 891.73	0.08
USD 10 386 129.83	AUD 14 260 000.00	14.1.2022	269 798.77	0.06
USD 15 249 686.47	CHF 14 115 000.00	14.1.2022	-31 360.28	-0.01
CHF 151 551 500.00	USD 163 734 527.75	14.1.2022	336 712.58	0.07
USD 29 862 121.59	CAD 37 630 000.00	14.1.2022	514 333.46	0.11
USD 45 678 713.66	EUR 40 240 000.00	14.1.2022	307 143.11	0.06
EUR 104 907 700.00	USD 119 086 699.52	14.1.2022	-800 737.48	-0.17
USD 5 216 339.19	DKK 34 140 000.00	14.1.2022	40 911.30	0.01
USD 4 913 466.55	HKD 38 265 000.00	14.1.2022	5 018.33	0.00
TWD 138 300 000.00	USD 4 988 277.73	14.1.2022	19 419.76	0.00
CNY 26 500 000.00	USD 4 129 333.85	14.1.2022	9 938.35	0.00
JPY 547 300 000.00	USD 4 811 276.30	14.1.2022	12 983.91	0.00
AUD 440 000.00	USD 319 304.04	14.1.2022	-7 159.18	0.00
DKK 2 070 000.00	USD 315 568.98	14.1.2022	-1 768.87	0.00
USD 14 867 439.42	EUR 13 115 000.00	14.1.2022	79 960.60	0.02
CHF 4 435 000.00	USD 4 794 739.73	14.1.2022	6 637.70	0.00
CAD 5 320 000.00	USD 4 209 140.48	14.1.2022	-60 051.11	-0.01
USD 9 265 385.44	GBP 6 880 000.00	14.1.2022	155 702.08	0.03
USD 342 873.59	EUR 303 000.00	14.1.2022	1 233.78	0.00
USD 771 365.66	GBP 575 000.00	14.1.2022	10 018.58	0.00
USD 410 996.02	EUR 365 000.00	14.1.2022	-550.28	0.00
CAD 520 000.00	USD 410 240.62	14.1.2022	-4 690.53	0.00
AUD 285 000.00	USD 206 929.67	14.1.2022	-4 744.93	0.00
CHF 290 000.00	USD 312 539.40	14.1.2022	1 417.64	0.00
TWD 64 700 000.00	USD 2 334 812.89	14.1.2022	7 906.04	0.00
USD 25 226 167.56	EUR 22 491 400.00	14.1.2022	-133 428.41	-0.03
JPY 192 600 000.00	USD 1 671 710.44	14.1.2022	25 991.95	0.01
EUR 2 760 000.00	USD 3 102 927.52	14.1.2022	9 039.05	0.00
GBP 445 000.00	USD 592 744.18	14.1.2022	-3 527.74	0.00
CHF 510 000.00	USD 546 984.41	14.1.2022	5 146.93	0.00
AUD 550 000.00	USD 395 216.25	14.1.2022	-5 035.18	0.00
DKK 1 960 000.00	USD 296 098.94	14.1.2022	1 025.80	0.00
CAD 1 430 000.00	USD 1 129 071.15	14.1.2022	-13 808.41	0.00
CNY 1 255 000.00	USD 195 647.43	14.1.2022	382.25	0.00
Total Devisenterminkontrakte		818 903.68	0.17	
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		3 026 495.32	0.64	
Andere Aktiva und Passiva		1 989 568.85	0.42	
Total des Nettovermögens		472 672 995.53	100.00	

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		1 107 332 217.82	92 063 358.75	66 594 475.79
Klasse P-acc	LU1679116845			
Aktien im Umlauf		17 756.4620	15 478.5940	15 822.2060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		138.57	137.48	96.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		138.57	137.48	96.19
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679117579			
Aktien im Umlauf		412 514.6500	436 853.2490	494 941.4730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.80	125.29	89.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.80	125.29	89.06
Klasse Q-acc	LU1679117140			
Aktien im Umlauf		4 033.9170	12 671.5500	14 733.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		142.66	141.03	97.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		142.66	141.03	97.98
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1679117819			
Aktien im Umlauf		65 330.2110	68 004.7100	76 803.6180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.49	128.51	90.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.49	128.51	90.71
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1815428377			
Aktien im Umlauf		70 750.9390	70 750.9390	71 050.9390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		122.53	121.89	86.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		122.53	121.89	86.63
Klasse U-X-acc²	LU2393191064			
Aktien im Umlauf		105 764.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 706.54	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 706.54	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 25.10.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	47.05	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.10
Grossbritannien	8.28	Internet, Software & IT-Dienste	11.47
Deutschland	6.80	Maschinen & Apparate	10.68
Irland	6.44	Nahrungsmittel & Softdrinks	9.99
Japan	5.10	Elektronik & Halbleiter	9.47
Indonesien	4.08	Banken & Kreditinstitute	8.15
Österreich	4.07	Energie- & Wasserversorgung	6.31
Schweiz	3.41	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.63
Hongkong	2.87	Biotechnologie	4.14
Frankreich	2.69	Fahrzeuge	4.10
Neuseeland	2.23	Chemie	3.06
Dänemark	2.00	Baugewerbe & Baumaterial	2.83
Spanien	1.69	Gesundheits- & Sozialwesen	1.94
Norwegen	1.40	Immobilien	1.90
Portugal	1.29	Detailhandel, Warenhäuser	1.43
Total	99.40	Landwirtschaft & Fischerei	1.40
		Gummi & Reifen	1.30
		Erdöl	1.29
		Umwelt & Recycling	0.96
		Gastgewerbe & Freizeit	0.74
		Anlagefonds	0.51
		Total	99.40

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 157 455 804.85
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-56 713 603.59
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 100 742 201.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 499 341.11
Forderungen aus Zeichnungen	497 922.74
Forderungen aus Dividenden	1 211 187.85
Sonstige Forderungen	159 740.70
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	329 876.49
Total Aktiva	1 107 440 270.15
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-22 917.86
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-47 511.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 707.99
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 914.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-85 134.47
Total Passiva	-108 052.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 107 332 217.82

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	19.15
Dividenden	1 914 741.47
Nettoerträge aus Securities Lending	21 808.05
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 960 361.00
Total Erträge	3 896 929.67
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-598 150.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 312.68
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 054.03
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-123.10
Total Aufwendungen	-649 639.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 247 289.76
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 146 162.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 524 862.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 125 405.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-253 294.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 993 994.98
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-75 295 898.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	574 270.44
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-74 721 628.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-71 727 633.30

Veränderung des Nettovermögens

	USD	
	1.6.2021-30.11.2021	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		92 063 358.75
Zeichnungen	1 093 243 731.53	
Rücknahmen	-6 222 860.97	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		1 087 020 870.56
Ausbezahlte Dividende		-24 378.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 247 289.76	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-253 294.78	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-74 721 628.28	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-71 727 633.30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1 107 332 217.82

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021	
Klasse		P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		15 478.5940
Anzahl der ausgegebenen Aktien		3 520.4840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-1 242.6160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		17 756.4620
Klasse		(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		436 853.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien		4 048.9220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-28 387.5210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		412 514.6500
Klasse		Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		12 671.5500
Anzahl der ausgegebenen Aktien		266.8070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-8 904.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		4 033.9170
Klasse		(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		68 004.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien		241.7070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-2 916.2060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		65 330.2110
Klasse		(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		70 750.9390
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		70 750.9390
Klasse		U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien		105 769.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-5.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode		105 764.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.29

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 037 908.00	45 060 144.78	4.07
Total Österreich		45 060 144.78	4.07
Dänemark			
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	57 840.00	22 218 039.54	2.00
Total Dänemark		22 218 039.54	2.00
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	509 535.00	29 817 959.66	2.69
Total Frankreich		29 817 959.66	2.69
Deutschland			
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	134 764.00	14 365 076.94	1.30
EUR KNORR BREMSE AG NPV	290 573.00	28 703 572.70	2.59
Total Deutschland		43 068 649.64	3.89
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	5 693 000.00	31 766 324.41	2.87
Total Hongkong		31 766 324.41	2.87
Indonesien			
IDR BK MANDIRI IDR250	92 563 300.00	45 239 516.83	4.08
Total Indonesien		45 239 516.83	4.08
Neuseeland			
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 090 681.00	24 672 372.34	2.23
Total Neuseeland		24 672 372.34	2.23
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 675 958.00	18 683 483.25	1.69
Total Spanien		18 683 483.25	1.69
Grossbritannien			
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)	268 516.00	21 524 242.56	1.94
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	794 599.00	36 825 444.33	3.33
Total Grossbritannien		58 349 686.89	5.27
Vereinigte Staaten			
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	125 318.00	21 020 841.32	1.90
USD ECOLAB INC COM	152 862.00	33 854 347.14	3.06
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01	699 579.00	31 467 063.42	2.84
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01	243 751.00	38 537 033.10	3.48
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	77 120.00	35 795 248.00	3.23
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	597 514.00	15 810 220.44	1.43
USD VMWARE INC. COM STK USD0.01 CLASS 'A'	216 208.00	25 240 121.92	2.28
Total Vereinigte Staaten		201 724 875.34	18.22
Total Inhaberaktien		520 601 052.68	47.01
Namensaktien			
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	717 481.00	32 247 332.78	2.91
Total Deutschland		32 247 332.78	2.91
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	214 831.00	34 448 150.85	3.11
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	272 859.00	31 388 695.24	2.83
Total Irland		65 836 846.09	5.94
Japan			
JPY JTOWER INC NPV	330 500.00	29 922 409.64	2.70
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	995 690.00	26 579 209.94	2.40
Total Japan		56 501 619.58	5.10
Norwegen			
NOK MOWI ASA NOK7.50	683 053.00	15 458 250.27	1.40
Total Norwegen		15 458 250.27	1.40
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 529 329.00	14 232 640.39	1.29
Total Portugal		14 232 640.39	1.29
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	480 616.00	37 767 879.32	3.41
Total Schweiz		37 767 879.32	3.41
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	104 662.00	33 297 168.68	3.01
Total Grossbritannien		33 297 168.68	3.01

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Vereinigte Staaten				
USD AGCO CORP COM USD0.01	137 930.00	15 201 265.30	1.37	
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A	1 126 486.00	7 322 159.00	0.66	
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	300 213.00	25 989 439.41	2.35	
USD CF INDS HLDGS INC COM	347 035.00	21 026 850.65	1.90	
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	202 452.00	16 283 214.36	1.47	
USD COURSERA INC COM USD0.00001	625 939.00	18 771 910.61	1.70	
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	714 726.00	41 697 114.84	3.77	
USD LKQ CORP COM	196 928.00	11 008 275.20	0.99	
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A	246 505.00	11 324 439.70	1.02	
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	426 634.00	35 837 256.00	3.24	
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	144 719.00	10 597 772.37	0.96	
USD PRIMO WATER CORP COM NPV	1 389 500.00	23 093 490.00	2.09	
USD SEAGEN INC COM USD0.001	147 352.00	23 576 320.00	2.13	
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	701 758.00	19 719 399.80	1.78	
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	86 760.00	29 511 414.00	2.66	
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	215 900.00	8 243 062.00	0.74	
Total Vereinigte Staaten		319 203 383.24	28.83	
Total Namensaktien		574 545 120.35	51.89	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 095 146 173.03	98.90	
OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	28 879.00	5 596 028.23	0.50	
Total Irland		5 596 028.23	0.50	
Total Investment Fonds, open end		5 596 028.23	0.50	
Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		5 596 028.23	0.50	
Total des Wertpapierbestandes		1 100 742 201.26	99.40	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
EUR 73 061 300.00	USD 82 032 131.72	12.1.2022	342 827.06	0.03
USD 2 485 539.17	EUR 2 216 000.00	12.1.2022	-12 950.57	0.00
Total Devisenterminkontrakte			329 876.49	0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 499 341.11	0.41	
Anderer Aktiva und Passiva		1 760 798.96	0.16	
Total des Nettovermögens		1 107 332 217.82	100.00	

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Income Sustainable (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		467 972 814.15	714 500 090.47	759 488 578.62
Klasse (CHF hedged) F-acc¹	LU1289529189			
Aktien im Umlauf		-	-	6 404.3420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	110.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		-	-	110.76
Klasse F-dist	LU2110954315			
Aktien im Umlauf		21 430.0000	20 030.0000	161 420.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.51	99.34	85.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		90.45	99.34	85.51
Klasse I-A1-8%-mdist	LU1511577857			
Aktien im Umlauf		302 318.0530	302 318.0530	302 318.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.66	88.08	80.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		83.60	88.08	80.18
Klasse I-A1-acc	LU1468494312			
Aktien im Umlauf		13 981.4890	14 611.8100	20 622.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.06	129.60	109.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		127.97	129.60	109.12
Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist³	LU1966677178			
Aktien im Umlauf		-	-	84 679.6490
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	88.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		-	-	88.19
Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist⁴	LU2191345847			
Aktien im Umlauf		73 029.2840	73 029.2840	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.93	109.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		103.86	109.67	-
Klasse I-A2-8%-mdist	LU1479460237			
Aktien im Umlauf		269 581.2380	395 581.2380	511 681.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.29	89.79	81.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		85.23	89.79	81.71
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU1163232223			
Aktien im Umlauf		4 295.9320	5 989.1250	17 310.6210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.47	123.21	104.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		121.38	123.21	104.94
Klasse I-B-acc	LU1131112242			
Aktien im Umlauf		34 844.8290	34 250.4170	32 828.5200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		145.69	147.06	123.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		145.59	147.06	123.07
Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772			
Aktien im Umlauf		719 340.6710	798 456.6710	628 331.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		72.76	76.68	71.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		72.71	76.68	71.47
Klasse I-X-acc	LU1065469329			
Aktien im Umlauf		60 497.9240	65 784.3980	61 432.1330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		145.86	147.19	123.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		145.76	147.19	123.09
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666			
Aktien im Umlauf		59 590.8840	59 590.8840	68 393.0270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.38	113.65	96.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		112.30	113.65	96.17
Klasse I-X-UKdist	LU1336832164			
Aktien im Umlauf		111 098.8240	111 098.8240	120 510.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.92	98.56	91.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.86	98.56	91.38
Klasse (EUR hedged) K-1-acc⁵	LU1032914704			
Aktien im Umlauf		-	-	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	3 054 194.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	3 054 194.01
Klasse K-1-dist	LU1032914613			
Aktien im Umlauf		2.5000	2.5000	2.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 338 878.89	4 770 878.44	4 382 232.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		4 335 841.67	4 770 878.44	4 382 232.04

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (EUR hedged) K-1-dist⁵	LU1032914886			
Aktien im Umlauf		-	-	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	2 287 071.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	2 287 071.83
Klasse K-B-mdist⁶	LU2205084390			
Aktien im Umlauf		57 735.3300	57 735.3300	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.30	110.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		105.23	110.83	-
Klasse K-X-acc	LU1525460769			
Aktien im Umlauf		4 832.2000	54 982.2000	105 478.0910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.61	134.87	112.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		133.52	134.87	112.83
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098			
Aktien im Umlauf		167 612.1420	167 612.1420	44 891.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.46	111.73	94.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		110.38	111.73	94.59
Klasse P-8%-mdist	LU1076699146			
Aktien im Umlauf		296 345.3380	346 814.3890	567 327.6510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.51	75.70	69.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		71.46	75.70	69.68
Klasse P-acc	LU1013383713			
Aktien im Umlauf		213 939.3670	282 015.8040	422 424.6120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		138.57	141.03	120.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		138.47	141.03	120.07
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1013384109			
Aktien im Umlauf		162 345.5300	198 164.4320	253 929.7580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.58	122.18	105.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		119.50	122.18	105.51
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1013383986			
Aktien im Umlauf		90 135.1230	147 086.8760	296 642.2660
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		123.38	125.88	108.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		123.29	125.88	108.49
Klasse P-dist	LU1013383804			
Aktien im Umlauf		90 692.0570	125 939.6680	151 245.7110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.81	94.11	86.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		85.75	94.11	86.95
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1013384281			
Aktien im Umlauf		208 477.3220	288 361.8890	345 114.9530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		73.68	81.10	76.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		73.63	81.10	76.03
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1013384018			
Aktien im Umlauf		196 907.5980	239 613.1480	239 556.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		75.99	83.50	78.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		75.94	83.50	78.13
Klasse P-mdist⁷	LU2219369068			
Aktien im Umlauf		4 656.6250	960.5660	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.85	109.12	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.78	109.12	-
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU1145057144			
Aktien im Umlauf		144 143.5320	163 198.4400	211 533.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		75.30	79.79	73.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ²		75.25	79.79	73.82
Klasse (ZAR hedged) P-mdist⁸	LU2187529263			
Aktien im Umlauf		-	16 462.0330	-
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	1 096.80	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR ²		-	1 096.80	-
Klasse Q-8%-mdist	LU1240787413			
Aktien im Umlauf		43 229.1450	51 957.6590	66 969.1660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.13	86.66	79.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		82.07	86.66	79.21
Klasse Q-acc	LU1043174561			
Aktien im Umlauf		187 535.2260	198 077.3700	300 500.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.74	148.84	125.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		146.64	148.84	125.82
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240787090			
Aktien im Umlauf		23 207.3620	44 851.1130	120 312.3010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.65	117.75	100.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		115.57	117.75	100.97
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1086761837			
Aktien im Umlauf		24 583.7690	73 175.8340	154 194.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.38	120.37	103.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		118.30	120.37	103.01
Klasse Q-dist	LU1240787504			
Aktien im Umlauf		37 643.1330	56 637.8420	262 114.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.27	96.00	88.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		87.21	96.00	88.06

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240787173				
Aktien im Umlauf		41 593.1390	52 248.8280	80 884.8670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		75.54	83.39	77.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		75.49	83.39	77.61
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1240787256				
Aktien im Umlauf		79 115.6580	65 595.3190	131 778.5360
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.39	85.30	79.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		77.34	85.30	79.25
Klasse QL-8%-mdist LU2049452258				
Aktien im Umlauf		19 832.8990	87 269.0270	50 094.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.75	96.71	88.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		91.69	96.71	88.23
Klasse QL-acc LU2049452332				
Aktien im Umlauf		35 568.6020	125 013.2380	171 779.2630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.90	109.32	92.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		107.82	109.32	92.22
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049451870				
Aktien im Umlauf		134 525.2490	311 860.9200	496 353.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.80	105.59	90.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		103.73	105.59	90.35
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049452092				
Aktien im Umlauf		21 845.1320	43 892.6540	36 775.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.27	105.91	90.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		104.20	105.91	90.45
Klasse QL-dist LU2049452415				
Aktien im Umlauf		53 642.3130	165 199.4750	167 755.6750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.46	103.84	92.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.39	103.84	92.21
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049451953				
Aktien im Umlauf		278 808.0350	703 530.3440	752 490.4840
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		90.85	100.27	90.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		90.79	100.27	90.34
Klasse (EUR hedged) QL-dist LU2049452175				
Aktien im Umlauf		44 189.3280	79 829.4920	56 169.7760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.27	100.60	90.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		91.21	100.60	90.45
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1435357899				
Aktien im Umlauf		2 457.4310	4 357.3950	5 068.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 668.00	9 136.16	8 453.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		8 661.93	9 136.16	8 453.83

¹ Die Aktienklasse (CHF hedged) F-acc war bis zum 26.6.2020 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Für die Periode vom 30.7.2019 bis zum 8.7.2020 war die Aktienklasse (GBP hedged) I-A1-UKdist im Umlauf

⁴ Erste NAV 3.7.2020

⁵ Die Aktienklassen (EUR hedged) K-1-acc und (EUR hedged) K-1-dist waren bis zum 18.5.2021 im Umlauf

⁶ Erste NAV 31.7.2020

⁷ Erste NAV 15.9.2020

⁸ 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	51.25	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	13.93
Japan	10.77	Telekommunikation	12.58
Kanada	5.16	Elektronik & Halbleiter	9.89
Taiwan	4.72	Nahrungsmittel & Softdrinks	7.57
Schweiz	4.09	Energie- & Wasserversorgung	7.23
China	3.75	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.29
Hongkong	3.07	Banken & Kreditinstitute	4.37
Südkorea	2.18	Fahrzeuge	4.11
Grossbritannien	2.01	Diverse Dienstleistungen	3.65
Frankreich	1.78	Versicherungen	3.63
Italien	1.74	Computer & Netzwerkausrüster	3.61
Dänemark	1.57	Detailhandel, Warenhäuser	2.95
Spanien	1.48	Biotechnologie	2.54
Irland	1.20	Maschinen & Apparate	2.52
Schweden	0.98	Diverse Konsumgüter	2.52
Mexiko	0.64	Immobilien	2.22
Deutschland	0.61	Internet, Software & IT-Dienste	2.16
Malaysia	0.55	Elektrische Geräte & Komponenten	1.63
Finnland	0.55	Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.33
Niederlande	0.50	Baugewerbe & Baumaterial	1.29
Australien	0.49	Erdöl	1.08
Total	99.09	Gastgewerbe & Freizeit	0.78
		Gummi & Reifen	0.61
		Edelmetalle und -steine	0.56
		Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.52
		Nichteisenmetalle	0.52
		Total	99.09

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	452 807 263.73
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 888 184.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	463 695 448.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 395 075.17
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 794 386.18
Forderungen aus Zeichnungen	775 866.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3 729.41
Forderungen aus Dividenden	1 333 855.67
Sonstige Forderungen	679 080.07
Total Aktiva	477 677 441.88
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-983 671.43
Kontokorrentkredit	-511 491.39
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-447.96
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 982 571.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-164 192.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 347.26
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 906.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-226 445.66
Total Passiva	-9 704 627.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	467 972 814.15

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	7 295.94
Dividenden	10 658 377.23
Nettoerträge aus Securities Lending	51 164.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	44 867.42
Total Erträge	10 761 705.11
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 280 933.01
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-79 801.04
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 449.94
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-12 853.98
Total Aufwendungen	-2 408 037.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 353 667.14
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	31 562 922.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-1 738 091.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-9 945 579.48
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 875 344.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	22 754 596.46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	31 108 263.60
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-53 984 704.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	434 262.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	326 848.53
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-53 223 593.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-22 115 330.03

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	714 500 090.47
Zeichnungen	41 369 602.24
Rücknahmen	-244 018 281.23
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-202 648 678.99
Ausbezahlte Dividende	-21 763 267.30
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 353 667.14
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	22 754 596.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-53 223 593.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-22 115 330.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	467 972 814.15

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 030.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 430.0000
Klasse	I-A1-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 318.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	302 318.0530
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 611.8100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-630.3210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 981.4890
Klasse	(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 029.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 029.2840
Klasse	I-A2-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	395 581.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-126 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	269 581.2380
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 989.1250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 693.1930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 295.9320
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 250.4170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	594.4120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 844.8290
Klasse	(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	798 456.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77 172.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-156 288.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	719 340.6710
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 784.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 286.4740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 497.9240
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 590.8840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 590.8840
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 098.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 098.8240
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.5000

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 735.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 735.3300
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 982.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 150.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 832.2000
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 612.1420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	167 612.1420
Klasse	P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	346 814.3890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 484.4520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 953.5030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	296 345.3380
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	282 015.8040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 590.0790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 666.5160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	213 939.3670
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 164.4320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 141.6500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 960.5520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 345.5300
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 086.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 859.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 811.4020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 135.1230
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 939.6680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	889.1280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 136.7390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 692.0570
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	288 361.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 682.7860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 567.3530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 477.3220
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	239 613.1480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 272.0120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 977.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	196 907.5980
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	960.5660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 041.4970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-345.4380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 656.6250
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	163 198.4400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 750.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 804.9080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	144 143.5320
Klasse	(ZAR hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 462.0330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 152.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 614.3860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 957.6590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 728.5140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 229.1450
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	198 077.3700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	137 080.4770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-147 622.6210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 535.2260
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 851.1130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 643.7510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 207.3620

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 175.8340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 592.0890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 583.7690
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 637.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 415.9850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 410.6940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 643.1330
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 248.8280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 510.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 165.6890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 593.1390
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 595.3190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 766.6000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 246.2610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 115.6580
Klasse	QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 269.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 135.1830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-74 571.3110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 832.8990
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 013.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	652.3520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 096.9880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 568.6020
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	311 860.9200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	998.8210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178 334.4920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 525.2490
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 892.6540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 450.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 497.5220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 845.1320
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 199.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 414.9090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-112 972.0710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 642.3130
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	703 530.3440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 073.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-445 795.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	278 808.0350
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 829.4920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	322.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 962.1640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 189.3280
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 357.3950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 911.9640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 457.4310

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	7.95
I-X-UKdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	2.80
I-X-UKdist	4.10.2021	7.10.2021	USD	6.03
K-1-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	375 404.60
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	6.91
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	5.93
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	6.08
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	7.65
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	6.60
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	6.74
QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	8.31
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	8.02
(EUR hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	8.05

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-A1-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.58
I-A1-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.58
I-A1-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.59
I-A1-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.59
I-A1-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.56
I-A1-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.56
I-A2-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.59
I-A2-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.59
I-A2-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.60
I-A2-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.60
I-A2-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.58
I-A2-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.58
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	14.6.2021	17.6.2021	GBP	0.66
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	GBP	0.37
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	GBP	0.62
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	GBP	0.56
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	GBP	0.66
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	GBP	0.43
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.77
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.77
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.78
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.78
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.75
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.75
P-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.50
P-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.50
P-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.50
P-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.50
P-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.48
P-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.48
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.76
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.76
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.76
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.76
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.73
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.73
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.54
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.54
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.55
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.55
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	SGD	0.53
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	SGD	0.54
(ZAR hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	ZAR	11.82
(ZAR hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	ZAR	11.81
(ZAR hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	ZAR	11.86
(ZAR hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	ZAR	11.87
Q-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.57
Q-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.57
Q-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.58
Q-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.58
Q-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.55
Q-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.55
QL-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.64
QL-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.64
QL-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.64
QL-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.64
QL-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.62
QL-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.62
U-X-UKdist-mdist	14.6.2021	17.6.2021	USD	9.00
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	115.65
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	75.33
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	66.79
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	77.16
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	53.40

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV				
– Global Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	15.7.2021	20.7.2021	GBP	2.02
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	15.10.2021	20.10.2021	GBP	2.51

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Australien			
AUD WESFARMERS LTD NPV	56 564.00	2 280 467.20	0.49
Total Australien		2 280 467.20	0.49
Kanada			
CAD TELUS CORPORATION NPV	102 797.00	2 339 937.95	0.50
Total Kanada		2 339 937.95	0.50
China			
HKD BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1	7 608 000.00	2 644 699.43	0.57
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	3 695 000.00	2 407 768.24	0.51
CNY CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1	3 251 400.00	9 966 778.68	2.13
HKD POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1	3 736 000.00	2 535 123.18	0.54
Total China		17 554 369.53	3.75
Frankreich			
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	37 822.00	2 432 589.40	0.52
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	51 997.00	2 376 814.90	0.51
EUR VIVENDI SA EUR5.50	286 907.00	3 633 103.34	0.77
Total Frankreich		8 442 507.64	1.80
Hongkong			
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	202 800.00	11 185 951.51	2.39
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	261 000.00	3 173 842.50	0.68
Total Hongkong		14 359 794.01	3.07
Italien			
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	273 911.00	5 466 411.15	1.17
Total Italien		5 466 411.15	1.17
Japan			
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	117 400.00	3 428 582.50	0.73
JPY SEKISUI HOUSE NPV	134 000.00	2 608 128.94	0.56
Total Japan		6 036 711.44	1.29
Malaysia			
MYR MALAYAN BKG BERHAD MYR1	1 367 000.00	2 590 207.76	0.55
Total Malaysia		2 590 207.76	0.55
Mexiko			
MXN WAL-MART DE MEXICO COM NPV	956 840.00	3 000 157.25	0.64
Total Mexiko		3 000 157.25	0.64
Niederlande			
EUR KON KPN NV EURO.04	791 503.00	2 317 271.93	0.50
Total Niederlande		2 317 271.93	0.50
Südkorea			
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	170 321.00	10 222 987.85	2.19
Total Südkorea		10 222 987.85	2.19
Spanien			
EUR INDITEX EU0.03 (POST SUBD)	220 275.00	6 907 651.31	1.48
Total Spanien		6 907 651.31	1.48
Taiwan			
TWD CATHAY FINL HLDG TWD10	1 210 000.00	2 611 088.13	0.56
TWD MEDIATEK INC TWD10	210 000.00	7 628 261.59	1.63
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	5 177 000.00	11 860 486.58	2.53
Total Taiwan		22 099 836.30	4.72
Grossbritannien			
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	327 551.00	4 362 100.83	0.93
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	135 015.00	2 772 257.59	0.59
Total Grossbritannien		7 134 358.42	1.52
Vereinigte Staaten			
USD 3M CO COM	49 636.00	8 440 105.44	1.80
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	44 694.00	2 344 200.30	0.50
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	52 516.00	5 094 577.16	1.09
USD FASTENAL COM USD0.01	199 452.00	11 801 574.84	2.52
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	72 314.00	11 275 922.02	2.41
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	65 244.00	10 424 686.32	2.23
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	123 858.00	11 511 362.52	2.46
USD REALTY INCOME CORP	106 100.00	7 206 312.00	1.54
Total Vereinigte Staaten		68 098 740.60	14.55
Total Inhaberaktien		178 851 410.34	38.22

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	30 850.00	11 989 628.81	2.56
Total Schweiz		11 989 628.81	2.56
Total Weitere Aktien		11 989 628.81	2.56
Namensaktien			
Kanada			
CAD BCE INC COM NEW	229 954.00	11 524 588.92	2.46
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	279 661.00	10 449 136.05	2.24
Total Kanada		21 973 724.97	4.70
Dänemark			
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	68 921.00	7 350 919.64	1.57
Total Dänemark		7 350 919.64	1.57
Finnland			
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	71 249.00	2 570 341.87	0.55
Total Finnland		2 570 341.87	0.55
Deutschland			
EUR E.ON SE NPV	232 987.00	2 856 953.32	0.61
Total Deutschland		2 856 953.32	0.61
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	15 746.00	5 627 620.40	1.20
Total Irland		5 627 620.40	1.20
Italien			
EUR ENI SPA EUR1	204 606.00	2 681 205.15	0.57
Total Italien		2 681 205.15	0.57
Japan			
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	69 900.00	2 834 906.87	0.61
JPY HONDA MOTOR CO NPV	111 400.00	3 042 418.43	0.65
JPY KDDI CORP NPV	363 200.00	10 555 814.88	2.26
JPY SOFTBANK CORP NPV	868 700.00	11 954 236.22	2.55
JPY TOKYO ELECTRON NPV	8 300.00	4 374 230.48	0.93
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	657 600.00	11 588 864.34	2.48
Total Japan		44 350 471.22	9.48
Schweden			
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	213 223.00	4 591 671.20	0.98
Total Schweden		4 591 671.20	0.98
Schweiz			
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	16 940.00	2 262 167.60	0.48
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	9 031.00	4 981 005.40	1.07
Total Schweiz		7 243 173.00	1.55
Grossbritannien			
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	39 684.00	2 421 389.10	0.52
Total Grossbritannien		2 421 389.10	0.52
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	102 345.00	11 798 331.60	2.52
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	176 406.00	10 974 217.26	2.34
USD AT&T INC COM USD1	184 752.00	4 217 888.16	0.90
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	36 410.00	3 890 772.60	0.83
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	220 967.00	12 117 830.28	2.59
USD DOW INC COM USD0.01	77 136.00	4 237 080.48	0.90
USD GENERAL MILS INC COM	189 412.00	11 699 979.24	2.50
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	172 402.00	11 883 669.86	2.54
USD INTEL CORP COM USD0.001	157 957.00	7 771 484.40	1.66
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	40 741.00	4 770 771.10	1.02
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	79 845.00	3 634 544.40	0.78
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	147 774.00	11 069 750.34	2.37
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	47 731.00	2 621 386.52	0.56
USD ONEOK INC	56 944.00	3 407 528.96	0.73
USD PAYCHEX INC COM	85 016.00	10 133 907.20	2.17
USD PFIZER INC COM USD0.05	218 008.00	11 713 569.84	2.50
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	81 619.00	11 800 475.02	2.52
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	57 384.00	11 473 930.80	2.45
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	62 671.00	12 056 020.27	2.58
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	218 577.00	10 987 865.79	2.35
Total Vereinigte Staaten		172 261 004.12	36.81
Total Namensaktien		273 928 473.99	58.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		464 769 513.14	99.32

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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			
Optionen auf Aktien, klassisch			
AUD			
AUD UBS/WESFARMERS LTD NPV CALL 62.26500 21.12.21	-47 790.00	-418.82	0.00
Total AUD		-418.82	0.00
CAD			
CAD CIBC/ENBRIDGE INC CALL 53.14050 21.12.21	-120 370.00	-157.64	0.00
Total CAD		-157.64	0.00
CHF			
CHF CIBC/ROCHE HLDGS AG CALL 385.14040 09.12.21	-14 210.00	-2 638.85	0.00
CHF CIBC/ROCHE HLDGS AG CALL 378.95130 21.12.21	-12 390.00	-20 826.82	-0.01
Total CHF		-23 465.67	-0.01
DKK			
DKK SOCIETE GENERALE/NOVO-NORDISK AS DKK CALL 771.33000 09.12.21	-51 930.00	-1 156.16	0.00
Total DKK		-1 156.16	0.00
EUR			
EUR MERRILL LYNCH/INDITEX CALL 33.33440 21.12.21	-95 170.00	-3 023.02	0.00
EUR MERRILL LYNCH/VIVENDI SA CALL 12.12960 21.12.21	-242 430.00	-15 518.64	-0.01
EUR BNP/ASSIC GENERALI SPA CALL 19.32000 21.12.21	-237 630.00	-10 549.27	0.00
EUR CIBC/TOTALENERGIES SE EU CALL 45.43800 21.12.21	-43 930.00	-5 027.83	0.00
EUR CIBC/PUBLICIS GROUPE SA CALL 62.74800 21.12.21	-31 950.00	-7 738.50	0.00
EUR GS/KON KPN NV CALL 2.87180 21.12.21	-711 160.00	-1 937.17	0.00
EUR GS/E.ON SE NPV CALL 11.32950 21.12.21	-196 870.00	-26 423.21	-0.01
EUR SOCIETE GENERALE/ENI SPA CALL 12.98850 21.12.21	-172 890.00	-5 915.99	0.00
EUR SOCIETE GENERALE/UPM-KYMMENE CORP CALL 34.06200 21.12.21	-60 200.00	-11 875.14	0.00
Total EUR		-88 008.77	-0.02
GBP			
GBP SOCIETE GENERALE/RIO TINTO CALL 47.46890 09.12.21	-36 000.00	-20 214.75	0.00
GBP GS/SSE PLC CALL 16.70030 21.12.21	-114 080.00	-5 223.61	0.00
Total GBP		-25 438.36	0.00
HKD			
HKD MERRILL LYNCH/HONG KONG EXCHANGE CALL 491.50500 09.12.21	-81 810.00	-112.92	0.00
HKD MERRILL LYNCH/SUN HUNG KAI PROP N CALL 104.94750 21.12.21	-220 540.00	-2 171.78	0.00
HKD MORGAN STANLEY/BANK OF CHINA LTD 'C' CALL 2.91900 21.12.21	-6 428 760.00	-338.10	0.00
HKD MORGAN STANLEY/HONG KONG EXCHANGE CALL 479.50050 21.12.21	-87 240.00	-6 360.38	0.00
HKD UBS/CHINA CONST BK 'H' CALL 5.46000 21.12.21	-3 343 660.00	-3 319.71	0.00
Total HKD		-12 302.89	0.00
JPY			
JPY MERRILL LYNCH/KDDI CORP CALL 3563.70000 09.12.21	-169 910.00	-1 466.15	0.00
JPY MERRILL LYNCH/HONDA MOTOR CO NPV CALL 3464.96880 09.12.21	-100 000.00	-335.53	0.00
JPY GS/SOFTBANK CORP CALL 1582.87500 09.12.21	-291 090.00	-10 137.84	0.00
JPY MERRILL LYNCH/BRIDGESTONE CORP CALL 5140.80000 21.12.21	-59 060.00	-1 423.42	0.00
JPY MERRILL LYNCH/KDDI CORP CALL 3616.20000 21.12.21	-142 650.00	-4 990.22	0.00
JPY BNP/SEKISUI HOUSE NPV CALL 2483.77500 21.12.21	-113 230.00	-439.81	0.00
JPY MORGAN STANLEY/TOYOTA MOTOR CORP CALL 2234.76160 21.12.21	-282 990.00	-6 597.48	0.00
JPY MORGAN STANLEY/SOFTBANK CORP CALL 1667.40000 21.12.21	-373 740.00	-183.21	0.00
JPY UBS/DAIWA HOUSE INDS NP CALL 3558.45000 21.12.21	-103 510.00	-9 863.11	0.00
JPY UBS/TOKYO ELECTRON NPV CALL 66708.02500 21.12.21	-7 010.00	-14 306.36	-0.01
Total JPY		-49 743.13	-0.01
KRW			
KRW GS/SAMSUNG ELECTRONIC CALL 78614.80000 21.12.21	-73 410.00	-3 033.55	0.00
Total KRW		-3 033.55	0.00
SEK			
SEK MERRILL LYNCH/VOLVO AB SER'B' NPV CALL 216.30000 21.12.21	-186 520.00	-974.25	0.00
Total SEK		-974.25	0.00
USD			
USD BOA/JOHNSON & JOHNSON CALL 169.66040 09.12.21	-33 820.00	-880.67	0.00
USD BOA/ABBVIE INC CALL 121.39050 09.12.21	-45 650.00	-6 073.28	0.00
USD BOA/CISCO SYSTEMS CALL 60.80020 09.12.21	-93 780.00	-701.47	0.00
USD BOA/DUKE ENERGY CORP CALL 106.03840 09.12.21	-32 980.00	-21.44	0.00
USD BOA/GILEAD SCIENCES CALL 69.45750 09.12.21	-79 230.00	-62 956.16	-0.02
USD BOA/MERCK & CO INC CALL 87.93140 09.12.21	-43 760.00	-5 476.56	0.00
USD BOA/PFIZER INC CALL 51.03670 09.12.21	-121 840.00	-374 081.70	-0.08
USD BOA/T ROWE PRICE GROUP CALL 230.64300 09.12.21	-25 660.00	-3.08	0.00
USD BOA/TEXAS INSTRUMENTS CALL 200.32950 09.12.21	-26 840.00	-15 376.10	-0.01
USD BOA/VERIZON COMMUN CALL 54.85200 09.12.21	-102 240.00	-2 807.51	0.00
USD BOA/VAT&T INC CALL 25.94550 09.12.21	-171 860.00	-58.43	0.00
USD BOA/GENERAL MILS INC CALL 66.32850 09.12.21	-86 040.00	-894.82	0.00
USD BNP/INTEL CORP CALL 53.77530 09.12.21	-68 770.00	-1 887.74	0.00
USD SOCIETE GENERALE/3M CO CALL 188.94590 09.12.21	-22 060.00	-409.21	0.00
USD SOCIETE GENERALE/PAYCHEX INC CALL 129.11850 09.12.21	-44 930.00	-1 343.86	0.00
USD SOCIETE GENERALE/FASTENAL CALL 61.76100 09.12.21	-88 620.00	-13 409.98	0.00
USD SOCIETE GENERALE/PROGRESSIVE CP(OH) CALL 100.22250 09.12.21	-55 470.00	-1 647.46	0.00
USD SOCIETE GENERALE/PROCTER & GAMBLE CALL 152.65950 09.12.21	-38 720.00	-1 776.47	0.00
USD BOA/GARMIN LTD CALL 152.18700 09.12.21	-15 400.00	-71.15	0.00
USD BOA/PAYCHEX INC CALL 131.33400 21.12.21	-28 350.00	-4 074.46	0.00
USD BOA/GILEAD SCIENCES CALL 72.87280 21.12.21	-68 360.00	-14 901.80	0.00
USD BOA/TEXAS INSTRUMENTS CALL 203.28000 21.12.21	-26 960.00	-29 129.20	-0.01
USD BOA/DUKE ENERGY CORP CALL 105.18900 21.12.21	-11 390.00	-457.99	0.00
USD CIBC/REALTY INCOME CORP CALL 73.88940 21.12.21	-45 790.00	-2 417.25	0.00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
USD CIBC/GENERAL MLS INC CALL 66.46500 21.12.21	-76 110,00	-6 294,30	0,00			
USD CIBC/INTEL CORP CALL 52.33280 21.12.21	-64 700,00	-18 879,46	-0,01			
USD CIBC/JOHNSON & JOHNSON CALL 168.25200 21.12.21	-28 420,00	-5 665,24	0,00			
USD CIBC/BM CO CALL 186.51150 21.12.21	-20 670,00	-3 619,52	0,00			
USD CIBC/PEPSICO INC CALL 170.78080 21.12.21	-28 100,00	-3 516,43	0,00			
USD CIBC/PFIZER INC CALL 54.82940 21.12.21	-64 830,00	-97 084,87	-0,02			
USD CIBC/PROCTER & GAMBLE CALL 156.09300 21.12.21	-31 150,00	-2 756,15	0,00			
USD CIBC/COCA-COLA CO CALL 57.75810 21.12.21	-37 760,00	-656,65	0,00			
USD GS/PROGRESSIVE CP CALL 100.42200 21.12.21	-51 120,00	-9 884,56	0,00			
USD MORGAN STANLEY/ONEOK INC CALL 68.29680 21.12.21	-50 230,00	-7 296,41	0,00			
USD MORGAN STANLEY/VERIZON COMMUN CALL 54.24300 21.12.21	-85 890,00	-8 126,91	0,00			
USD MORGAN STANLEY/ACCENTURE PLC CALL 381.97420 21.12.21	-13 760,00	-33 366,62	-0,01			
USD MORGAN STANLEY/BEST BUY CO INC CALL 127.69390 21.12.21	-31 940,00	-2 955,73	0,00			
USD MORGAN STANLEY/INTL PAPER CO CALL 49.92750 21.12.21	-67 460,00	-7 910,36	0,00			
USD MORGAN STANLEY/NEWMONT CORPORATIO CALL 59.19760 21.12.21	-40 330,00	-13 215,33	0,00			
USD SOCIETE GENERALE/FASTENAL CALL 63.93450 21.12.21	-83 370,00	-9 361,62	0,00			
USD SOCIETE GENERALE/MERCK & CO INC CALL 86.39400 21.12.21	-63 580,00	-16 696,11	-0,01			
USD SOCIETE GENERALE/T ROWE PRICE GROUP CALL 217.25420 21.12.21	-23 820,00	-10 663,74	0,00			
USD SOCIETE GENERALE/ABBVIE INC CALL 124.59300 21.12.21	-42 590,00	-8 788,87	0,00			
USD SOCIETE GENERALE/ARCHER DANIELS MIDL CALL 69.63600 21.12.21	-75 920,00	-3 903,05	0,00			
USD UBS/CISCO SYSTEMS CALL 58.31700 21.12.21	-95 070,00	-18 898,97	-0,01			
USD UBS/DOW INC CALL 61.35630 21.12.21	-67 520,00	-10 559,45	0,00			
USD UBS/INTL BUSINESS MCHN CALL 122.56650 21.12.21	-34 420,00	-28 407,17	-0,01			
Total USD		-869 365,31	-0,19			
Total Optionen auf Aktien, klassisch		-1 074 064,55	-0,23			
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-1 074 064,55	-0,23			
Total des Wertpapierbestandes		463 695 448,59	99,09			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	3 405 859,75	MYR	14 182 000,00	14.1.2022	47 896,41	0,01
USD	12 412 811,15	KRW	14 646 000 000,00	14.1.2022	61 179,72	0,01
USD	24 217 760,90	TWD	669 500 000,00	14.1.2022	-24 129,69	-0,01
USD	21 186 824,16	CNY	135 780 000,00	14.1.2022	-21 869,40	0,00
USD	56 788 514,78	JPY	6 478 900 000,00	14.1.2022	-320 747,87	-0,07
GBP	63 132 900,00	USD	85 218 335,18	14.1.2022	-1 625 206,07	-0,35
USD	17 669 202,71	GBP	13 090 000,00	14.1.2022	336 970,86	0,07
USD	18 836 431,63	HKD	146 700 000,00	14.1.2022	18 468,65	0,00
USD	15 941 135,24	CHF	14 755 000,00	14.1.2022	-32 782,21	-0,01
USD	12 844 622,05	DKK	84 150 000,00	14.1.2022	87 965,42	0,02
CHF	83 061 900,00	USD	89 739 137,99	14.1.2022	184 544,44	0,04
USD	31 056 447,74	CAD	39 135 000,00	14.1.2022	534 904,07	0,11
EUR	68 520 000,00	USD	77 780 950,79	14.1.2022	-522 998,15	-0,11
USD	19 785 784,77	EUR	17 430 000,00	14.1.2022	133 039,37	0,03
SGD	11 011 200,00	USD	8 103 215,32	14.1.2022	-74 106,20	-0,02
USD	4 589 884,05	AUD	6 295 000,00	14.1.2022	124 084,33	0,03
USD	5 800 531,88	SEK	51 330 000,00	14.1.2022	134 651,03	0,03
USD	3 782 387,40	MXN	79 150 000,00	14.1.2022	132 246,04	0,03
GBP	620 000,00	USD	835 714,00	14.1.2022	-14 783,23	0,00
JPY	242 100 000,00	USD	2 132 412,32	14.1.2022	1 615,45	0,00
GBP	302 100,00	USD	406 894,68	14.1.2022	-6 889,54	0,00
USD	370 061,80	CHF	342 900,00	14.1.2022	-1 165,33	0,00
HKD	3 900 000,00	USD	500 556,64	14.1.2022	-283,60	0,00
KRW	1 477 000 000,00	USD	1 241 698,19	14.1.2022	3 922,43	0,00
CAD	890 000,00	USD	703 238,94	14.1.2022	-9 124,37	0,00
GBP	310 000,00	USD	416 442,10	14.1.2022	-5 976,72	0,00
USD	1 931 407,94	TWD	53 500 000,00	14.1.2022	-5 770,77	0,00
CNY	13 040 000,00	USD	2 032 894,22	14.1.2022	3 940,10	0,00
USD	580 073,86	GBP	433 200,00	14.1.2022	6 481,59	0,00
DKK	31 720 000,00	USD	4 784 244,45	14.1.2022	24 325,34	0,01
AUD	2 740 000,00	USD	1 971 421,78	14.1.2022	-27 610,62	-0,01
JPY	197 100 000,00	USD	1 708 945,21	14.1.2022	28 423,12	0,01
CAD	5 015 000,00	USD	3 958 253,25	14.1.2022	-47 034,61	-0,01
GBP	4 800 000,00	USD	6 403 113,60	14.1.2022	-47 520,56	-0,01
USD	1 497 994,29	CHF	1 400 000,00	14.1.2022	-17 660,37	0,00
HKD	24 120 000,00	USD	3 093 330,47	14.1.2022	665,90	0,00
USD	13 386 188,59	EUR	11 935 000,00	14.1.2022	-70 811,77	-0,02
TWD	87 300 000,00	USD	3 147 647,38	14.1.2022	13 393,77	0,00
USD	3 236 538,02	GBP	2 425 900,00	14.1.2022	24 447,78	0,01
USD	23 752,05	SGD	32 500,00	14.1.2022	53,81	0,00
USD	328 276,06	CHF	306 500,00	14.1.2022	-3 544,05	0,00
USD	270 929,29	CHF	253 000,00	14.1.2022	-2 971,16	0,00
USD	238 575,33	EUR	212 400,00	14.1.2022	-910,79	0,00
EUR	470 000,00	USD	530 415,16	14.1.2022	-478,82	0,00
GBP	472 000,00	USD	627 790,26	14.1.2022	-2 823,61	0,00
USD	685 600,88	CHF	633 000,00	14.1.2022	308,45	0,00
Total Devisenterminkontrakte					-983 671,43	-0,21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					7 395 075,17	1,58
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-511 491,39	-0,11
Andere Aktiva und Passiva					-1 622 546,79	-0,35
Total des Nettovermögens					467 972 814,15	100,00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Opportunity Sustainable (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		890 415 592.61	733 558 730.35	339 421 987.25
Klasse I-B-acc¹	LU2268332181			
Aktien im Umlauf		357 680.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.46	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.46	-	-
Klasse I-X-acc³	LU2279708718			
Aktien im Umlauf		841 816.8280	36 109.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.09	108.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		117.09	108.96	-
Klasse (EUR hedged) K-B-dist⁴	LU2358384944			
Aktien im Umlauf		252 006.7050	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.31	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.31	-	-
Klasse P-acc	LU2108987350			
Aktien im Umlauf		716.8470	717.2390	200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.46	118.77	91.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		126.46	118.77	91.54
Klasse Q-acc	LU2100403745			
Aktien im Umlauf		17 374.2820	17 420.2820	415.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.63	120.32	91.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		128.63	120.32	91.97
Klasse U-X-acc	LU2100403588			
Aktien im Umlauf		55 287.0000	59 660.0000	36 791.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		13 102.91	12 193.15	9 224.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		13 102.91	12 193.15	9 224.14

¹ Erste NAV 8.7.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 13.1.2021

⁴ Erste NAV 5.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	66.78
Frankreich	7.26
Niederlande	3.43
Japan	3.31
Irland	3.07
Grossbritannien	2.89
Deutschland	2.47
Finnland	1.18
Schweiz	1.14
Dänemark	0.97
Kanada	0.95
Südkorea	0.77
Spanien	0.60
China	0.58
Singapur	0.52
Israel	0.33
Total	96.25

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	29.80
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.62
Elektronik & Halbleiter	8.89
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.08
Versicherungen	6.16
Detailhandel, Warenhäuser	3.71
Banken & Kreditinstitute	3.00
Energie- & Wasserversorgung	2.61
Maschinen & Apparate	2.55
Computer & Netzwerkausrüster	2.51
Diverse Dienstleistungen	2.16
Telekommunikation	2.01
Elektrische Geräte & Komponenten	1.80
Chemie	1.77
Fahrzeuge	1.61
Gesundheits- & Sozialwesen	1.61
Immobilien	1.53
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.42
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.19
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.96
Diverse Konsumgüter	0.96
Diverse Investitionsgüter	0.95
Baugewerbe & Baumaterial	0.91
Tabak & alkoholische Getränke	0.84
Umwelt & Recycling	0.60
Total	96.25

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	739 313 864.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	117 700 166.45
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	857 014 030.82
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	22 165 520.12
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	11 110 161.43
Forderungen aus Zeichnungen	1 779 245.88
Forderungen aus Dividenden	488 720.69
Sonstige Forderungen	385 241.08
Total Aktiva	892 942 920.02
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-189 610.84
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 256 133.46
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 448.58
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 800.47
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 334.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-81 583.11
Total Passiva	-2 527 327.41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	890 415 592.61

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	1.72
Dividenden	2 684 590.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	290 687.53
Total Erträge	2 975 279.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 143.23
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-56 226.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-65 839.61
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-6 584.44
Total Aufwendungen	-154 793.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 820 486.41
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	64 316 645.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-923 336.65
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-593 449.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	62 799 859.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	65 620 346.18
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 134 983.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-189 610.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 324 594.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	64 295 751.91

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	733 558 730.35
Zeichnungen	350 879 245.47
Rücknahmen	-258 318 135.12
Total Mittelzufluss (-abfluss)	92 561 110.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 820 486.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	62 799 859.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 324 594.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	64 295 751.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	890 415 592.61

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	357 680.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	357 680.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 109.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	828 295.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 587.1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	841 816.8280
Klasse	(EUR hedged) K-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	252 006.7050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 006.7050
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	717.2390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55.5470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55.9390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	716.8470
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 420.2820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 374.2820
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 660.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 685.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 058.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 287.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Frankreich			
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	60 749.00	9 971 036.63	1.12
EUR AXA EUR2.29	306 123.00	8 390 329.39	0.94
EUR L'OREAL EURO.20	14 785.00	6 615 193.41	0.74
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	11 115.00	8 590 082.81	0.97
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	32 987.00	7 518 858.86	0.84
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	74 273.00	13 060 255.83	1.47
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	25 638.00	10 466 844.77	1.18
Total Frankreich		64 612 601.70	7.26
Deutschland			
EUR SAP AG ORD NPV	62 168.00	7 919 917.73	0.89
Total Deutschland		7 919 917.73	0.89
Israel			
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001	9 050.00	2 966 228.00	0.33
Total Israel		2 966 228.00	0.33
Japan			
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	108 500.00	4 873 398.22	0.55
Total Japan		4 873 398.22	0.55
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	192 593.00	6 762 535.73	0.76
Total Niederlande		6 762 535.73	0.76
Südkorea			
KRW K CAR CO LTD KRW500	256 530.00	6 878 087.78	0.77
Total Südkorea		6 878 087.78	0.77
Spanien			
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	209 253.00	5 327 805.70	0.60
Total Spanien		5 327 805.70	0.60
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	145 539.00	2 670 642.11	0.30
GBP ASTRAZENCA ORD USD0.25	135 618.00	14 849 015.54	1.67
Total Grossbritannien		17 519 657.65	1.97
Vereinigte Staaten			
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	14 903.00	42 459 243.12	4.77
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A	26 612.00	7 462 537.04	0.84
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	103 696.00	7 001 553.92	0.79
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	23 668.00	14 403 161.40	1.62
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	22 790.00	9 600 059.60	1.08
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	49 600.00	16 087 264.00	1.80
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	36 804.00	5 845 579.32	0.66
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	132 452.00	21 724 777.04	2.44
USD MOODYS CORP COM USD0.01	38 564.00	15 064 640.96	1.69
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	187 198.00	16 245 042.44	1.82
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	78 894.00	12 605 683.32	1.41
USD QUANTA SVCS INC COM	115 575.00	13 150 123.50	1.48
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	222 405.00	10 588 702.05	1.19
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	84 821.00	18 833 654.84	2.11
Total Vereinigte Staaten		211 072 022.55	23.70
Total Inhaberaktien		327 932 255.06	36.83
Namensaktien			
Kanada			
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	5 560.00	8 461 152.40	0.95
Total Kanada		8 461 152.40	0.95
China			
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV	74 200.00	1 183 073.05	0.13
HKD JOINN LABORATORIES CNY1 H	335 760.00	4 005 423.40	0.45
Total China		5 188 496.45	0.58
Dänemark			
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	80 954.00	8 634 325.51	0.97
Total Dänemark		8 634 325.51	0.97
Finnland			
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	215 827.00	10 540 944.06	1.18
Total Finnland		10 540 944.06	1.18
Deutschland			
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	21 009.00	5 636 436.54	0.63
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	53 045.00	8 435 468.82	0.95
Total Deutschland		14 071 905.36	1.58

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	53 703.00	19 193 452.20	2.16
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	70 218.00	8 077 620.32	0.91
Total Irland		27 271 072.52	3.07
Japan			
JPY INPEX CORPORATION NPV	545 800.00	4 504 069.76	0.51
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	271 200.00	7 464 001.06	0.84
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	113 200.00	6 011 678.19	0.67
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	54 000.00	6 574 926.25	0.74
Total Japan		24 554 675.26	2.76
Niederlande			
EUR ADYEN NV EURO.01	2 669.00	7 352 844.11	0.83
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	20 832.00	16 404 570.04	1.84
Total Niederlande		23 757 414.15	2.67
Schweiz			
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	2 544.00	4 371 039.55	0.49
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	14 758.00	5 752 334.77	0.65
Total Schweiz		10 123 374.32	1.14
Grossbritannien			
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	95 700.00	8 232 253.72	0.92
Total Grossbritannien		8 232 253.72	0.92
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	42 643.00	28 564 413.55	3.21
USD ALLSTATE CORP COM	78 400.00	8 523 648.00	0.96
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	7 489.00	26 264 447.23	2.95
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	91 923.00	7 407 155.34	0.83
USD APPLE INC COM NPV	135 400.00	22 381 620.00	2.51
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	23 156.00	6 787 718.28	0.76
USD DANAHER CORP COM USD0.01	70 689.00	22 736 409.96	2.55
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	46 558.00	15 460 515.06	1.74
USD FRONTIER GROUP HLD COM USD0.001	333 687.00	4 454 721.45	0.50
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	140 105.00	8 173 725.70	0.92
USD INTUIT INC COM USD0.01	24 300.00	15 850 890.00	1.78
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	19 431.00	7 930 374.03	0.89
USD MARQETA INC COM USD0.0001 A	96 144.00	1 890 191.04	0.21
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	43 000.00	13 541 560.00	1.52
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	269 777.00	89 185 578.43	10.02
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	32 373.00	5 985 443.97	0.67
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	59 316.00	8 575 907.28	0.96
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	15 732.00	4 482 990.72	0.50
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	39 537.00	13 592 820.60	1.53
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	26 017.00	16 851 210.90	1.89
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	37 292.00	12 684 873.80	1.43
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	33 067.00	20 925 789.61	2.35
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	32 248.00	14 325 206.56	1.61
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	113 955.00	7 031 023.50	0.79
Total Vereinigte Staaten		383 608 235.01	43.08
Total Namensaktien		524 443 848.76	58.90
Depository Receipts			
Singapur			
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	16 100.00	4 637 927.00	0.52
Total Singapur		4 637 927.00	0.52
Total Depository Receipts		4 637 927.00	0.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		857 014 030.82	96.25
Total des Wertpapierbestandes		857 014 030.82	96.25
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
EUR 25 793 600.00	USD 29 272 516.96	14.1.2022	-189 610.84
Total Devisenterminkontrakte			-189 610.84
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		22 165 520.12	2.49
Andere Aktiva und Passiva		11 425 652.51	1.28
Total des Nettovermögens		890 415 592.61	100.00

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		189 709 308.42	178 991 792.23	65 434 843.59
Klasse I-B-acc	LU1323608122			
Aktien im Umlauf		270 970.2310	211 556.4340	178 908.5460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		205.01	181.10	141.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		205.01	181.10	141.72
Klasse (EUR) I-B-acc²	LU1776281823			
Aktien im Umlauf		-	45 259.0000	10 220.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	147.34	126.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	147.34	126.74
Klasse (EUR hedged) I-B-acc³	LU2199646840			
Aktien im Umlauf		361 105.0890	191 223.5150	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.48	115.56	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.48	115.56	-
Klasse P-4%-mdist	LU1278831067			
Aktien im Umlauf		13 395.2000	12 895.2000	8 617.6770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		150.32	136.80	113.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		150.32	136.80	113.61
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570			
Aktien im Umlauf		8 221.3150	7 953.6430	6 100.9840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		132.92	121.31	102.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		132.92	121.31	102.20
Klasse P-acc	LU1278830929			
Aktien im Umlauf		58 725.7680	63 346.1520	51 412.8950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		191.27	170.68	136.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		191.27	170.68	136.31
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1278831497			
Aktien im Umlauf		12 318.6420	14 555.3390	19 431.6250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		169.12	151.33	122.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		169.12	151.33	122.59
Klasse Q-acc	LU1294558454			
Aktien im Umlauf		11 271.5940	10 743.9990	14 128.7450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		208.25	184.88	146.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		208.25	184.88	146.14
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1294558538			
Aktien im Umlauf		14 770.0980	16 264.2560	27 026.7150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		184.06	163.86	131.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		184.06	163.86	131.37
Klasse U-X-acc	LU1278831141			
Aktien im Umlauf		2 706.2240	4 361.2240	1 416.7210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21 762.53	19 218.11	15 030.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		21 762.53	19 218.11	15 030.26

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR) I-B-acc war bis zum 11.11.2021 im Umlauf

³ Erste NAV 9.7.2020

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	71.68
Irland	5.43
China	4.42
Kanada	3.13
Japan	2.15
Südkorea	2.00
Schweden	1.54
Singapur	1.38
Norwegen	1.19
Griechenland	0.70
Belgien	0.36
Frankreich	0.24
Indien	0.20
Total	94.42

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	32.44
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.29
Elektronik & Halbleiter	7.63
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.95
Detailhandel, Warenhäuser	4.02
Maschinen & Apparate	3.94
Diverse Dienstleistungen	3.46
Anlagefonds	3.16
Energie- & Wasserversorgung	3.06
Banken & Kreditinstitute	2.74
Erdöl	2.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.04
Versicherungen	1.90
Fahrzeuge	1.78
Umwelt & Recycling	1.60
Gesundheits- & Sozialwesen	1.51
Diverse Konsumgüter	1.44
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.14
Immobilien	1.14
Telekommunikation	1.05
Elektrische Geräte & Komponenten	0.80
Verkehr & Transport	0.70
Biotechnologie	0.50
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.24
Edelmetalle und -steine	0.21
Total	94.42

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	153 622 238.28
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	25 494 898.29
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	179 117 136.57
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 825 554.04
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 902 357.65
Forderungen aus Zeichnungen	280.68
Forderungen aus Dividenden	-25 470.23
Sonstige Forderungen	77 873.40
Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	2 075 625.91
Total Aktiva	190 973 358.02
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-510 956.11
Kontokorrentkredit	-347 387.02
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-352 314.37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-17 688.16
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19 858.90
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 722.59
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 122.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-35 703.94
Total Passiva	-1 264 049.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	189 709 308.42

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	211.26
Dividenden	367 069.21
Erträge aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	271 676.35
Nettoerträge aus Securities Lending	18 061.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	67 024.93
Total Erträge	724 043.73
Aufwendungen	
Aufwand aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1)	-871 587.40
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-231 654.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 706.48
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 226.43
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-3 022.43
Total Aufwendungen	-1 133 197.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-409 153.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	16 713 677.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-5 642 567.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	7 659 316.53
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	498 313.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	19 228 739.89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	18 819 586.11
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 282 171.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-445 830.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps	1 593 556.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 134 445.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	17 685 140.83

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178 991 792.23
Zeichnungen	58 843 798.59
Rücknahmen	-65 749 835.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 906 036.60
Ausbezahlte Dividende	-61 588.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-409 153.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	19 228 739.89
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 134 445.28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	17 685 140.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	189 709 308.42

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	211 556.4340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 744.9240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 331.1270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 970.2310
Klasse	(EUR) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 259.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 259.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 223.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	209 359.3810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 477.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	361 105.0890
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 895.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 395.2000
Klasse	(EUR hedged) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 953.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	343.1380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-75.4660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 221.3150
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 346.1520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	395.2930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 015.6770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 725.7680
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 555.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	711.3690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 948.0660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 318.6420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 743.9990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	866.5950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-339.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 271.5940
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 264.2560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.0960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 495.2540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 770.0980
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 361.2240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	437.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 092.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 706.2240

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.45	
P-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.47	
P-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.49	
P-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.50	
P-4%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.47	
P-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.51	
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.40	
(EUR hedged) P-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.42	
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.43	
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.45	
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	EUR	0.42	
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	EUR	0.45	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Kanada			
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	47 614.00	376 368.85	0.20
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	56 338.00	1 866 953.83	0.98
Total Kanada		2 243 322.68	1.18
China			
CNY XIAN LONGI SILICON 'A' CNY1	135 722.00	1 862 272.47	0.98
Total China		1 862 272.47	0.98
Griechenland			
USD STAR BULK CARRIERS COM USD0.01(POST REV SPLIT)	63 447.00	1 333 021.47	0.70
Total Griechenland		1 333 021.47	0.70
Indien			
USD AZURE POWER GLOBAL COM USD0.01	18 391.00	378 854.60	0.20
Total Indien		378 854.60	0.20
Japan			
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	41 700.00	1 873 001.90	0.99
JPY UBIQUITOUS ENERGY NPV	21 100.00	469 219.25	0.25
Total Japan		2 342 221.15	1.24
Südkorea			
KRW K CAR CO LTD KRW500	90 420.00	2 424 342.95	1.28
KRW SAMSUNG SDI KRW5000	2 020.00	1 169 930.13	0.62
Total Südkorea		3 594 273.08	1.90
Vereinigte Staaten			
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	3 630.00	10 342 015.20	5.45
USD CALERES INC COM USD0.01	18 924.00	446 795.64	0.23
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	25 165.00	1 699 140.80	0.90
USD DEXCOM INC COM	2 514.00	1 414 351.26	0.74
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	28 782.00	3 088 596.42	1.63
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	5 552.00	3 378 669.60	1.78
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	4 366.00	1 839 133.84	0.97
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	9 202.00	2 984 576.68	1.57
USD JP MORGAN CHASE & CO COM USD1	11 993.00	1 904 848.19	1.00
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	21 959.00	3 601 715.18	1.90
USD MOODYS CORP COM USD0.01	6 788.00	2 651 664.32	1.40
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	47 418.00	4 114 934.04	2.17
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	24 185.00	3 864 279.30	2.04
USD QUANTA SVCS INC COM	27 105.00	3 084 006.90	1.63
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	45 588.00	2 170 444.68	1.14
USD VALVOLINE INC USD0.01	27 828.00	948 099.96	0.50
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	15 178.00	3 370 123.12	1.78
Total Vereinigte Staaten		50 903 395.13	26.83
Total Inhaberaktien		62 657 360.58	33.03
Namensaktien			
Belgien			
EUR UNIFIEDPOST GROUP EURO.01	40 717.00	687 465.83	0.36
Total Belgien		687 465.83	0.36
Kanada			
CAD ADVANTAGE ENERGY L COM NPV	257 320.00	1 422 200.50	0.75
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 471.00	2 238 553.09	1.18
Total Kanada		3 660 753.59	1.93
China			
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	26 569.00	2 835 739.23	1.49
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV	33 700.00	537 325.63	0.28
HKD JOINN LABORATORIES CNY1 H	74 200.00	885 163.26	0.47
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083	69 500.00	946 772.96	0.50
CNY WUXI LEAD INTELLIG A CNY1	106 200.00	1 321 342.93	0.70
Total China		6 526 344.01	3.44
Frankreich			
EUR NACON SA EUR1	88 603.00	453 778.49	0.24
Total Frankreich		453 778.49	0.24
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	12 045.00	4 304 883.00	2.27
Total Irland		4 304 883.00	2.27
Japan			
JPY DIRECT MARKETING M NPV	30 100.00	1 017 957.64	0.54
JPY PREMIER ANTI-AGING NPV	8 100.00	703 386.32	0.37
Total Japan		1 721 343.96	0.91

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	71 458.00	1 793 635.92	0.94
NOK SMARTCRAFT ASA NOK0.01 A	216 829.00	475 953.62	0.25
Total Norwegen		2 269 589.54	1.19
Südkorea			
KRW SK IE TECHNOLOGY C. KRW1000	1 459.00	190 987.88	0.10
Total Südkorea		190 987.88	0.10
Schweden			
SEK ADDLIFE AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	42 523.00	1 626 002.07	0.86
SEK STILLFRONT GP AB NPV (POST SPLIT)	76 037.00	425 653.70	0.22
SEK STORSKOGEN GROUP SER'B'NPV (WI)	163 300.00	866 283.40	0.46
Total Schweden		2 917 939.17	1.54
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC. COM USD0.0001	9 023.00	6 044 056.55	3.19
USD AMAZON.COM INC. COM USD0.01	1 845.00	6 470 544.15	3.41
USD BURLINGTON STORES.COM USD0.0001	3 958.00	1 160 208.54	0.61
USD CAPITAL ONE FINL.COM USD0.01	3 796.00	533 451.88	0.28
USD CHARTER COMMUN INC. COM USD0.001 CLASS 'A'	3 074.00	1 986 664.72	1.05
USD DANAHER CORP.COM USD0.01	14 400.00	4 631 616.00	2.44
USD DATTO HLDG. CORP. USD0.001	31 897.00	748 303.62	0.40
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A'.COM USD0.01	11 142.00	3 699 923.94	1.95
USD FRONTIER GROUP HLD.COM USD0.001	70 025.00	934 833.75	0.49
USD INGERSOLL RAND INC. COM USD1.00	30 108.00	1 756 500.72	0.93
USD INTUIT INC. COM USD0.01	5 107.00	3 331 296.10	1.76
USD KLA CORPORATION.COM USD0.001	5 495.00	2 242 674.35	1.18
USD MARQETA INC. COM USD0.0001 A	31 103.00	611 484.98	0.32
USD MASTERCARD INC. COM USD0.0001 CLASS 'A'	8 736.00	2 751 141.12	1.45
USD MICROSOFT CORP.COM USD0.0000125	56 945.00	18 825 447.55	9.92
USD MSCI INC. COM STK USS0.01	3 603.00	2 267 908.35	1.20
USD OPTION CARE HEALTH.COM USD0.0001(POST REV SPLT)	37 100.00	939 001.00	0.50
USD PAYPAL HOLDINGS IN.COM USD0.0001	9 989.00	1 846 866.21	0.97
USD PROCTER & GAMBLE.COM NPV	18 837.00	2 723 453.46	1.44
USD SALESFORCE.COM INC. COM USD0.001	3 358.00	956 895.68	0.50
USD SBA COMMUNICATIONS.COM USD0.01 CL.A	6 313.00	2 170 409.40	1.14
USD SERVICENOW INC. COM USD0.001	5 510.00	3 568 827.00	1.88
USD SNOWFLAKE INC. COM USD0.0001 CLASS A	9 282.00	3 157 272.30	1.66
USD THERMO FISHER SCIE.COM USD1	7 100.00	4 493 093.00	2.37
USD UNITEDHEALTH GRP.COM USD0.01	6 454.00	2 866 995.88	1.51
USD WASTE MGMT INC. DEL.COM	15 932.00	2 559 794.44	1.35
USD ZOOMINFO TECHNOLOG.COM USD0.01 CLASS A	29 174.00	1 800 035.80	0.95
Total Vereinigte Staaten		85 078 700.49	44.85
Total Namensaktien		107 811 785.96	56.83
Depository Receipts			
Singapur			
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL.A SHS	9 100.00	2 621 437.00	1.38
Total Singapur		2 621 437.00	1.38
Total Depository Receipts		2 621 437.00	1.38
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		173 090 583.54	91.24
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC. - EQUITY OPPORT L/S FD-I-B	28 269.36	6 000 296.46	3.16
Total Irland		6 000 296.46	3.16
Total Investment Fonds, open end		6 000 296.46	3.16
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		6 000 296.46	3.16
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Optionsscheine auf Aktien			
Kanada			
CAD OSISKO DEVELOPMENT HOLDINGS INC CALL WARRANT 0.00001 20-PRP	66 043.00	26 256.57	0.02
Total Kanada		26 256.57	0.02
Total Optionsscheine auf Aktien		26 256.57	0.02
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		26 256.57	0.02
Total des Wertpapierbestandes		179 117 136.57	94.42

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 nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Synthetic Equity Swaps*

EUR	GOLDMAN SACHS/SIEMENS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	14 583.00	16 414.62	0.01
GBP	GOLDMAN SACHS/ASHTREAD GROUP ORD GBP(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	30 577.00	-32 362.70	-0.02
GBP	GOLDMAN SACHS/LONDON STOCK EXCH ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	23 074.00	-182 550.87	-0.10
USD	GOLDMAN SACHS/HUTCHISON PORT HL NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 107 000.00	-31 070.00	-0.02
GBP	GOLDMAN SACHS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	37 944.00	-375 926.73	-0.20
USD	GOLDMAN SACHS/CATERPILLAR INC DEL CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 625.00	27 982.50	0.01
USD	GOLDMAN SACHS/TRANSOCEAN LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-413 221.00	210 742.71	0.11
USD	GOLDMAN SACHS/GAP INC DEL COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-35 218.00	232 980.28	0.12
EUR	GS/PERNOD RICARD(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	12 876.00	55 074.26	0.03
DKK	GOLDMAN SACHS/NOVO-NORDISK AS(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	17 815.00	1 078.53	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/LVMH MOET HENNESSY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	3 457.00	36 577.27	0.02
EUR	GOLDMAN SACHS/SAMPO OYJ SER'A' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	63 111.00	-185 408.51	-0.10
EUR	GOLDMAN SACHS/MONCLER SPA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	10 393.00	22 928.79	0.01
USD	GOLDMAN SACHS/SNAP-ON INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 850.00	-4 958.00	0.00
HKD	GOLDMAN SACHS/LENOVO GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-566 000.00	8 581.64	0.00
JPY	GOLDMAN SACHS/SONY CORP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	17 100.00	73 807.25	0.04
USD	GOLDMAN SACHS/KRATOS DEFENSE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-47 879.00	91 599.49	0.05
DKK	GOLDMAN SACHS/S5 AS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-107 328.00	167 315.47	0.09
CHF	GOLDMAN SACHS/SIKA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 489.00	410 300.73	0.22
EUR	GOLDMAN SACHS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	17 791.00	146 587.02	0.08
USD	GOLDMAN SACHS/DISH NETWORK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-23 886.00	161 361.87	0.09
HKD	GOLDMAN SACHS/CANVEST ENVIRONMENT(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-744 000.00	32 448.03	0.02
USD	GOLDMAN SACHS/NORDSTROM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 755.00	51 067.80	0.03
USD	GOLDMAN SACHS/HANESBRANDS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-29 664.00	26 400.96	0.01
USD	GOLDMAN SACHS/RALPH LAUREN CORP CLAS(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 810.00	38 430.61	0.02
USD	GOLDMAN SACHS/SAMSUNG HEAVY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-41 517.00	49 467.01	0.03
EUR	GOLDMAN SACHS/KERING (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	2 582.00	90 465.17	0.05
SEK	GOLDMAN SACHS/BILLERUDKORSNAS AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 280.00	-15 966.59	-0.01
HKD	GOLDMAN SACHS/361 DEGREES INTERN (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-530 000.00	-6 798.49	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/AIR LIQUIDE POST-SUB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	15 835.00	2 511.30	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/AT&T INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 500.00	40 095.00	0.02
USD	GOLDMAN SACHS/WAYFAIR INC COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 725.00	5 953.50	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/QIYI INC SPON EACH AD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 400.00	41 616.00	0.02
USD	GS/WILEY(JOHN) & SONS CLASS'A'COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 772.00	45 490.68	0.02
EUR	GOLDMAN SACHS/KONINKLIJKE PHILIPS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	57 864.00	-620 705.28	-0.33
EUR	GOLDMAN SACHS/SML HOLDING NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	5 271.00	-5 339.73	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/8X8 INC NEW COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 583.00	9 527.13	0.01
USD	GS/BED BATH & BEYOND INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-43 381.00	-40 331.01	-0.02
USD	GOLDMAN SACHS/CLOROX CO DEL COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-7 509.00	1 201.44	0.00
HKD	GOLDMAN SACHS/PETROCHINA CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 358 000.00	64 452.24	0.03
EUR	GOLDMAN SACHS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 118.00	24 859.98	0.01
GBP	GOLDMAN SACHS/DOMINO'S PIZZA GRP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-174 247.00	64 548.06	0.03
USD	GOLDMAN SACHS/FAR EASTONE TELECO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-324 227.00	-4 024.04	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/KLEPIERRE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 709.00	24 711.85	0.01
JPY	GOLDMAN SACHS/DENTSU GROUP INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 693.00	47 805.54	0.03
JPY	GOLDMAN SACHS/NIPPON TEL&TEL CP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	106 800.00	-77 442.39	-0.04
SEK	GOLDMAN SACHS/ELECTROLUX AB SER'B (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-53 771.00	-27 777.23	-0.01
USD	GOLDMAN SACHS/JUNIPER NETWORKS INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-27 803.00	-44 762.83	-0.02
USD	GOLDMAN SACHS/KOHL'S CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 085.00	-27 229.50	-0.01
EUR	GOLDMAN SACHS/SHOP APOTHEKE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	2 470.00	82 016.84	0.04
USD	GOLDMAN SACHS/PELOTON INTERACTIVE (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 380.00	492 427.20	0.26
USD	GOLDMAN SACHS/NABORS INDS LTD COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-22 421.00	471 737.84	0.25
EUR	GOLDMAN SACHS/LAGARDERE SCA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 417.00	-639.72	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/GROUPON INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-25 335.00	14 187.60	0.01
EUR	GOLDMAN SACHS/ALFEN NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	6 208.00	-81 756.38	-0.04
HKD	GOLDMAN SACHS/CHINA CITIC BK COR (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 435 000.00	8 184.56	0.00
HKD	GOLDMAN SACHS/BANK OF CHINA LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 710 000.00	7 897.54	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/INTL BUSINESS MCHN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 978.00	87 824.00	0.05
USD	GOLDMAN SACHS/INTL PAPER CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 108.00	46 156.91	0.02
GBP	GOLDMAN SACHS/LAND SECURITIES GP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-34 066.00	-18 027.73	-0.01
JPY	GOLDMAN SACHS/NIPPON PAPER INDUS NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-118 400.00	102 292.66	0.05
JPY	GOLDMAN SACHS/OJI HOLDINGS CO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-172 600.00	64 948.08	0.03
USD	GOLDMAN SACHS/HEALTH EQUITY INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-5 833.00	67 079.50	0.04
HKD	GOLDMAN SACHS/UNITED ENERGY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 796 000.00	-4 869.26	0.00
EUR	GOLDMAN SACHS/ADYEN NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	883.00	-295 686.68	-0.16
USD	GOLDMAN SACHS/UNIVERSAL CORP VA COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 658.00	6 732.94	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/LEMONADE INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 360.00	144 385.60	0.08
EUR	GOLDMAN SACHS/FASHIONETTE AG NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	36 502.00	234 193.91	0.12
EUR	GOLDMAN SACHS/JDE PEETS N.V.(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-24 032.00	60 322.43	0.03
USD	GOLDMAN SACHS/BIS WHSL CLUB HLDG COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 301.00	10 794.27	0.01
USD	GOLDMAN SACHS/ALLSTATE CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	22 174.00	-132 600.52	-0.07
SEK	GOLDMAN SACHS/NORDNED AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	23 301.00	5 006.99	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/CONSOLIDATED EDISON (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 476.00	-5 546.24	0.00
USD	GS/OASIS PETROLEUM INC CALL WARRANT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-161.00	-257.60	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/ENDO INTERNATIONAL(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-43 818.00	-59 154.30	-0.03
JPY	GOLDMAN SACHS/SEIKO EPSON CORP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-57 900.00	47 605.52	0.03
USD	GOLDMAN SACHS/DOMINION ENER INCOMSTK (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 404.00	11 370.92	0.01
USD	GOLDMAN SACHS/MEDNAX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-16 264.00	43 424.88	0.02
USD	GOLDMAN SACHS/LUMEN TECHNOLOGIES COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 722.00	-13 786.56	-0.01
USD	GOLDMAN SACHS/KELLOGG CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 575.00	1 629.00	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/PROTO LABS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 645.00	15 940.05	0.01
SEK	GOLDMAN SACHS/CINT GROUP AB (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	52 439.00	31 204.40	0.02
GBP	GOLDMAN SACHS/CRH ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	23 978.00	47 584.34	0.03
JPY	GOLDMAN SACHS/SHIONOGI & CO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-12 300.00	-70 926.39	-0.04
USD	GOLDMAN SACHS/CAL MAINE FOODS INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-10 933.00	0.00	0.00
USD	GS/BEYOND MEAT INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 071.00	227 125.24	0.12

* 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			
USD GOLDMAN SACHS/SEAGATE TECHNOLOGY COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-1 049.00	-14 266.40	-0.01			
NOK GOLDMAN SACHS/SCATEC SOLAR ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-23 008.00	14 898.69	0.01			
USD GOLDMAN SACHS/BRINKER INTL INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 386.00	47 000.96	0.02			
CAD GOLDMAN SACHS/GALAXY DIGITAL HLD COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 380.00	17 768.63	0.01			
NOK GOLDMAN SACHS/PEXIP HOLDING ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-40 281.00	2 475.74	0.00			
SEK GOLDMAN SACHS/SECURITAS SER'B'NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-40 200.00	50 500.84	0.03			
CHF GOLDMAN SACHS/CLARIANT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-15 997.00	20 916.76	0.01			
USD GOLDMAN SACHS/NABORS INDUSTRIES LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-11 351.00	31 782.80	0.02			
USD GOLDMAN SACHS/UTD MICRO ELECT (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-81 939.00	-16 923.69	-0.01			
USD GS/AMC ENTMT HLDGS IN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-14 041.00	52 060.00	0.03			
EUR GOLDMAN SACHS/M1 KLINIKEN AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	7 652.00	-5 512.38	0.00			
USD GOLDMAN SACHS/HARLEY DAVIDSON INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-32 046.00	6 914.45	0.00			
USD GOLDMAN SACHS /BLACKBERRY LTD NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-70 567.00	90 325.76	0.05			
USD GOLDMAN SACHS/PLANTRONICS INC NEW COM(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-42 318.00	76 735.81	0.04			
AUD GOLDMAN SACHS/RAMELIUS RESOURCES (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-654 100.00	2 318.95	0.00			
USD GS/CARVANA CO COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	4 696.00	-106 880.96	-0.06			
USD GOLDMAN SACHS/STITCH FIX INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 148.00	273 035.60	0.14			
USD GOLDMAN SACHS/LYONDELLBASELL (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 178.00	46 532.82	0.02			
USD GOLDMAN SACHS/LA-Z-BOY INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 030.00	-2 554.50	0.00			
USD GOLDMAN SACHS/PURE STORAGE INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-36 908.00	-151 691.88	-0.08			
GBP GOLDMAN SACHS/BBB HOLDINGS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	127 789.00	-122 741.07	-0.06			
USD GOLDMAN SACHS/UNIVERSAL DISPLAY (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-4 044.00	162 366.60	0.09			
USD GOLDMAN SACHS/DUOLINGO (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-3 433.00	217 995.50	0.12			
CAD GOLDMAN SACHS/ERO COPPER CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-20 846.00	39 163.44	0.02			
DKK GOLDMAN SACHS/AMBU A/S SER' B' (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-28 609.00	-10 825.02	-0.01			
EUR GOLDMAN SACHS/TELEFONICA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-166 291.00	-43 425.10	-0.02			
USD GOLDMAN SACHS/HAIN CELESTIAL GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 166.00	71 623.04	0.04			
SEK GOLDMAN SACHS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	43 852.00	-207 170.94	-0.11			
USD GOLDMAN SACHS/KIMBERLY CLARK CORP COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-9 412.00	9 027.05	0.00			
USD GOLDMAN SACHS/KYNDRYL HLDGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-2 195.00	-34 680.99	-0.02			
USD GOLDMAN SACHS/DRAFTKINGS INC COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-13 937.00	117 883.33	0.06			
EUR GS/KINGSPAN GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	23 900.00	17 349.00	0.01			
JPY GS/SOFTBANK GROUP CO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	75 600.00	-648 171.21	-0.34			
USD GS/ENERGIZER HLDGS IN COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-17 266.00	24 942.46	0.01			
USD GS/SIMILARWEB LTD COM (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-30 359.00	62 062.90	0.03			
JPY GOLDMAN SACHS/TOWER INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	18 300.00	-353 966.28	-0.19			
EUR GOLDMAN SACHS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-6 071.00	-492.01	0.00			
USD GOLDMAN SACHS/BANDWIDTH INC(SYNTHETIC EQUITY SWAP)	-8 755.00	-41 018.93	-0.02			
USD GOLDMAN SACHS/APPLE INC (SYNTHETIC EQUITY SWAP)	37 687.00	89 715.47	0.05			
Total Synthetic Equity Swaps		2 075 625.91	1.09			
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 075 625.91	1.09			
Total Derivative Instrumente		2 075 625.91	1.09			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
JPY	1 299 800 000.00	USD	11 392 938.85	14.1.2022	64 348.59	0.03
GBP	5 000 000.00	USD	6 749 122.50	14.1.2022	-128 713.08	-0.07
EUR	54 210 300.00	USD	61 522 055.16	14.1.2022	-398 634.40	-0.21
EUR	5 745 000.00	USD	6 519 871.81	14.1.2022	-42 245.75	-0.02
USD	1 077 500.95	EUR	960 700.00	14.1.2022	-5 711.47	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-510 956.11	-0.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					7 825 554.04	4.13
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-347 387.02	-0.18
Andere Aktiva und Passiva					1 549 335.03	0.81
Total des Nettovermögens					189 709 308.42	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		50 169 986.93	757 520 264.36	781 044 157.72
Klasse I-B-acc¹	LU1289529346			
Aktien im Umlauf		-	-	142 417.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	104.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	104.41
Klasse I-X-acc	LU1398086220			
Aktien im Umlauf		36 915.5020	34 923.0020	143 745.7660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		187.12	183.37	128.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		187.12	183.37	128.08
Klasse (EUR) K-X-acc	LU1908350819			
Aktien im Umlauf		100 000.0000	100 000.0000	100 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		142.58	128.66	98.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		142.58	128.66	98.81
Klasse U-X-acc	LU1289529262			
Aktien im Umlauf		1 350.7530	37 248.9230	53 431.1790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20 146.98	19 742.49	13 789.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		20 146.98	19 742.49	13 789.18

¹ Für die Periode vom 20.5.2020 bis zum 7.7.2020 war die Aktienklasse I-B-acc im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	65.86
Japan	9.23
Deutschland	3.80
Grossbritannien	3.49
Frankreich	2.65
Schweiz	2.20
Hongkong	2.04
Kanada	1.73
Dänemark	1.36
Spanien	1.33
Niederlande	1.00
Finnland	1.00
Australien	0.91
Österreich	0.63
Israel	0.60
Italien	0.16
Luxemburg	0.13
Singapur	0.13
Total	98.25

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.88
Computer & Netzwerkausrüster	9.70
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.80
Detailhandel, Warenhäuser	6.38
Banken & Kreditinstitute	6.34
Elektronik & Halbleiter	6.03
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.67
Baugewerbe & Baumaterial	4.27
Biotechnologie	3.62
Telekommunikation	3.60
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.57
Energie- & Wasserversorgung	3.18
Verkehr & Transport	3.16
Immobilien	2.51
Erdöl	2.28
Versicherungen	2.07
Diverse Konsumgüter	1.95
Chemie	1.86
Maschinen & Apparate	1.72
Tabak & alkoholische Getränke	1.63
Fahrzeuge	1.61
Gesundheits- & Sozialwesen	1.29
Diverse Handelsfirmen	1.07
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.96
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.85
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.77
Diverse Dienstleistungen	0.25
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.08
Elektrische Geräte & Komponenten	0.06
Total	98.25

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	42 253 847.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	7 038 321.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	49 292 168.59
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	237 699.38
Forderungen aus Dividenden	235 515.25
Sonstige Forderungen	774 595.39
Total Aktiva	50 539 978.61
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-46 080.93
Kontokorrentkredit	-28 185.75
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 895.72
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-293 829.28
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-295 725.00
Total Passiva	-369 991.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	50 169 986.93

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	2 134.47
Dividenden	3 991 141.86
Nettoerträge aus Securities Lending	79 133.48
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	228 231.29
Total Erträge	4 300 641.10
Aufwendungen	
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 727.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 284.99
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-340.20
Total Aufwendungen	-39 352.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 261 288.75
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	195 179 733.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	728 303.29
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-710 411.90
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	195 197 624.79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	199 458 913.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-169 045 650.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-247 054.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-169 292 705.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	30 166 208.52

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	757 520 264.36
Zeichnungen	549 729.89
Rücknahmen	-738 066 215.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-737 516 485.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 261 288.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	195 197 624.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-169 292 705.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	30 166 208.52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	50 169 986.93

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 923.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 992.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 915.5020
Klasse	(EUR) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 000.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 248.9230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 906.1700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 350.7530

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Australien			
AUD AGL ENERGY NPV	44 891.00	171 881.80	0.34
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	7 938.00	240 334.34	0.48
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	14 501.00	44 932.05	0.09
Total Australien		457 148.19	0.91
Österreich			
EUR OMV AG NPV(VAR)	5 968.00	315 524.77	0.63
Total Österreich		315 524.77	0.63
Kanada			
CAD EMPIRE LTD CL A	9 820.00	280 407.39	0.56
Total Kanada		280 407.39	0.56
Dänemark			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	70.00	209 507.88	0.42
DKK GN STORE NORD DKK4	2 149.00	122 620.65	0.24
DKK PANDORA A/S DKK1	2 091.00	257 610.92	0.51
Total Dänemark		589 739.45	1.17
Finnland			
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	3 486.00	108 847.37	0.22
Total Finnland		108 847.37	0.22
Frankreich			
EUR ATOS SE EUR1	7 784.00	331 191.15	0.66
EUR BNP PARIBAS EUR2	993.00	61 564.06	0.12
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	6 703.00	423 872.30	0.85
EUR CNP ASSURANCES EUR1	1 904.00	46 227.58	0.09
EUR EIFFAGE EUR4	4 215.00	390 084.90	0.78
EUR IPSEN EUR1	798.00	77 373.43	0.15
Total Frankreich		1 330 313.42	2.65
Deutschland			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 234.00	118 036.40	0.23
EUR COVESTRO AG NPV	6 946.00	389 669.93	0.78
Total Deutschland		507 706.33	1.01
Hongkong			
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	63 500.00	397 900.81	0.80
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	160 000.00	156 596.14	0.31
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	14 500.00	176 324.58	0.35
HKD WH GROUP LTD USDO.0001	465 000.00	291 674.42	0.58
Total Hongkong		1 022 495.95	2.04
Israel			
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	2 200.00	244 882.00	0.49
Total Israel		244 882.00	0.49
Italien			
EUR DIASORIN SPA EUR1	381.00	80 946.12	0.16
Total Italien		80 946.12	0.16
Japan			
JPY CYBER AGENT NPV	13 300.00	245 161.83	0.49
JPY DAITO TRUST CONST NPV	3 500.00	378 836.58	0.76
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	2 000.00	51 627.11	0.10
JPY KOMATSU NPV	1 600.00	36 524.73	0.07
JPY NITTO DENKO CORP NPV	2 100.00	146 109.47	0.29
JPY SHARP CORP NPV	14 200.00	158 826.90	0.32
Total Japan		1 017 086.62	2.03
Niederlande			
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	1 230.00	77 143.67	0.15
Total Niederlande		77 143.67	0.15
Singapur			
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	21 000.00	62 947.16	0.13
Total Singapur		62 947.16	0.13
Spanien			
EUR CAIXABANK SA EUR1	66 167.00	169 362.01	0.34
EUR ENAGAS SA EUR1.50	3 960.00	89 548.68	0.18
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	17 358.00	366 047.52	0.73
Total Spanien		624 958.21	1.25
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	1 381.00	151 207.73	0.30
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	96 075.00	201 592.06	0.40
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	10 519.00	44 087.90	0.09
Total Grossbritannien		396 887.69	0.79

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten			
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	313.00	891 749.52	1.78
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	1 140.00	202 304.40	0.40
USD DEERE & CO COM USD1	720.00	248 788.80	0.50
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	4 694.00	109 229.38	0.22
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	3 166.00	385 048.92	0.77
USD FAIR ISAAC CORP COM	873.00	308 282.49	0.61
USD GARTNER INC COM	667.00	208 270.75	0.42
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	2 076.00	314 783.88	0.63
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	11 713.00	388 754.47	0.77
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	665.00	105 621.95	0.21
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	3 915.00	121 873.95	0.24
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 081.00	158 485.41	0.32
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	376.00	61 671.52	0.12
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	1 429.00	407 522.22	0.81
USD PERKINELMER INC COM USD1	2 413.00	439 552.08	0.88
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 787.00	153 574.78	0.31
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	165.00	56 265.00	0.11
USD VERTEX PHARMA CEUTI COM USD0.01	926.00	173 106.44	0.34
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	2 158.00	251 924.92	0.50
USD WESTERN UN CO COM	12 710.00	201 072.20	0.40
Total Vereinigte Staaten		5 187 883.08	10.34
Total Inhaberaktien		12 304 917.42	24.53
Namensaktien			
Kanada			
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	2 625.00	345 498.13	0.69
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 124.00	93 508.95	0.19
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 667.00	88 210.13	0.17
CAD LOBLAW COS LTD COM	806.00	60 506.55	0.12
Total Kanada		587 723.76	1.17
Dänemark			
DKK DEMANT A/S DKK0.20	920.00	43 680.56	0.09
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	460.00	49 062.30	0.10
Total Dänemark		92 742.86	0.19
Finnland			
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	13 746.00	393 156.16	0.78
Total Finnland		393 156.16	0.78
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	145.00	41 708.83	0.08
EUR ALLIANZ SE NPV (REGD) (VINKULIERT)	2 202.00	476 976.24	0.95
EUR DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)	6 722.00	394 732.99	0.79
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV (REGD)	15 161.00	266 012.68	0.53
EUR E.ON SE NPV	9 990.00	122 500.24	0.24
EUR UNIPER SE NPV	2 267.00	98 037.67	0.20
Total Deutschland		1 399 968.65	2.79
Israel			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.42	1.85	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	1 444.00	53 394.06	0.11
Total Israel		53 395.91	0.11
Japan			
JPY AGC INC NPV	8 800.00	430 137.83	0.86
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	4 900.00	84 324.28	0.17
JPY CANON INC NPV	5 400.00	118 895.59	0.24
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	7 200.00	72 668.99	0.14
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	3 000.00	235 968.12	0.47
JPY ITOCHU CORP NPV	14 900.00	427 795.15	0.85
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	21 900.00	438 501.48	0.87
JPY LAWSON INC NPV	8 300.00	404 967.19	0.81
JPY LIXIL CORPORATION COM NPV	1 600.00	39 300.72	0.08
JPY MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	8 000.00	143 731.56	0.29
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	11 300.00	88 791.76	0.18
JPY MITSUBISHI CORP NPV	3 600.00	107 513.32	0.21
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 600.00	32 618.79	0.07
JPY NGK INSULATORS NPV	17 500.00	276 960.68	0.55
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	1 600.00	44 035.40	0.09
JPY OSAKA GAS CO NPV	4 200.00	67 580.25	0.13
JPY PANASONIC CORP NPV	7 000.00	76 599.59	0.15
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	9 900.00	125 728.13	0.25
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	85 900.00	396 420.80	0.79
Total Japan		3 612 539.63	7.20
Luxemburg			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	498.00	63 308.38	0.13
Total Luxemburg		63 308.38	0.13
Niederlande			
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	25 843.00	426 297.55	0.85
Total Niederlande		426 297.55	0.85
Spanien			
EUR BBVA (BILB-VIZ-ARG) EURO.49	7 920.00	41 921.62	0.08
Total Spanien		41 921.62	0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Schweiz			
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 402.00	399 510.91	0.80
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	647.00	242 257.94	0.48
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	26 924.00	463 765.46	0.92
Total Schweiz		1 105 534.31	2.20
Grossbritannien			
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	168 305.00	410 198.09	0.82
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	10 973.00	223 856.44	0.45
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	83 001.00	303 735.36	0.60
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	289 450.00	418 709.17	0.83
Total Grossbritannien		1 356 499.06	2.70
Vereinigte Staaten			
USD ABBOTT LABS COM	1 887.00	237 327.99	0.47
USD ABBVIE INC COM USD0.01	5 395.00	621 935.60	1.24
USD AGNC INV CORP COM USD0.01	27 694.00	423 441.26	0.84
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	321.00	910 981.95	1.82
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	256.00	897 809.92	1.79
USD AMERIPRISE FINL INC COM	275.00	79 640.00	0.16
USD AMGEN INC COM USD0.0001	2 461.00	489 443.68	0.98
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	52 100.00	422 010.00	0.84
USD APPLE INC COM NPV	10 902.00	1 802 100.60	3.59
USD APPLIED MATLS INC COM	2 873.00	422 876.87	0.84
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	7 043.00	438 145.03	0.87
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	2 099.00	484 638.11	0.97
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5	1 424.00	106 985.12	0.21
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	3 374.00	360 545.64	0.72
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	9 193.00	493 020.59	0.98
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	714.00	395 327.52	0.79
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	4 517.00	391 036.69	0.78
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	2 063.00	196 170.67	0.39
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	9 571.00	524 873.64	1.05
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	4 067.00	259 067.90	0.52
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	9 001.00	425 477.27	0.85
USD CUMMINS INC COM	1 124.00	235 759.00	0.47
USD DANAHER CORP COM USD0.01	207.00	66 579.48	0.13
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	3 354.00	189 400.38	0.38
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	2 537.00	273 615.45	0.55
USD EBAY INC COM USD0.001	6 261.00	422 367.06	0.84
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	1 431.00	177 758.82	0.35
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	700.00	140 000.00	0.28
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	391.00	49 946.34	0.10
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	1 339.00	510 145.61	1.02
USD HASBRO INC COM	4 661.00	451 697.51	0.90
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 522.00	270 139.78	0.54
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	27 542.00	395 227.70	0.79
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	4 311.00	322 161.03	0.64
USD HP INC COM USD0.01	14 626.00	516 005.28	1.03
USD INTEL CORP COM USD0.001	10 784.00	530 572.80	1.06
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	2 134.00	249 891.40	0.50
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	24 703.00	381 908.38	0.76
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 173.00	478 736.49	0.95
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	6 525.00	373 556.25	0.74
USD LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	1 137.00	119 441.85	0.24
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	2 093.00	156 786.63	0.31
USD META PLATFORMS INC	1 367.00	443 536.82	0.88
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	4 625.00	1 528 978.75	3.05
USD MODERNA INC COM USD0.0001	1 874.00	660 453.82	1.32
USD NETAPP INC COM USD0.001	4 861.00	432 045.68	0.86
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	12 450.00	448 449.00	0.89
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	626.00	204 551.76	0.41
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	6 345.00	389 773.35	0.78
USD ORACLE CORP COM USD0.01	6 225.00	564 856.50	1.13
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	4 802.00	407 401.68	0.81
USD PFIZER INC COM USD0.05	13 328.00	716 113.44	1.43
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	2 255.00	444 235.00	0.89
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	3 556.00	642 071.36	1.28
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	435.00	64 675.80	0.13
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	772.00	491 401.16	0.98
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	19 405.00	441 463.75	0.88
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	2 221.00	242 288.89	0.48
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	4 170.00	428 133.90	0.85
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	873.00	52 056.99	0.10
USD STEEL DYNAMICS INC COM	785.00	46 943.00	0.09
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	1 710.00	76 590.90	0.15
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	239.00	47 788.05	0.09
USD TESLA INC COM USD0.001	255.00	291 913.80	0.58
USD TJX COS INC COM USD1	3 558.00	246 925.20	0.49
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	1 185.00	174 135.75	0.35
USD TYSON FOODS INC CL A	5 042.00	398 116.32	0.79
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	706.00	271 068.70	0.54
USD WELLTOWER INC COM USD1	669.00	53 265.78	0.11
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	12 800.00	481 408.00	0.96
USD WHIRLPOOL CORP COM	1 241.00	270 215.34	0.54
USD XILINX INC COM USD0.01	870.00	198 751.50	0.40
Total Vereinigte Staaten		27 854 163.28	55.52
Total Namensaktien		36 987 251.17	73.72
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		49 292 168.59	98.25
Total des Wertpapierbestandes		49 292 168.59	98.25

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Devisenterminkontrakte

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

AUD	830 000.00	USD	600 013.72	12.1.2022	-11 198.22	-0.02
SEK	4 700 000.00	USD	519 052.98	12.1.2022	-268.48	0.00
USD	624 634.22	HKD	4 870 000.00	12.1.2022	-65.62	0.00
USD	1 682 799.73	JPY	193 400 000.00	12.1.2022	-21 926.15	-0.04
CAD	820 000.00	USD	646 796.19	12.1.2022	-7 273.43	-0.02
USD	921 319.20	EUR	820 000.00	12.1.2022	-3 212.20	-0.01
GBP	165 000.00	USD	220 611.11	12.1.2022	-2 136.83	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-46 080.93	-0.09
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					237 699.38	0.47
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-28 185.75	-0.06
Andere Aktiva und Passiva					714 385.64	1.43
Total des Nettovermögens					50 169 986.93	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		5 820 318 762.46	5 330 156 094.90	3 423 004 186.26
Klasse F-acc	LU2080290617			
Aktien im Umlauf		4 115 183.2010	4 339 911.2080	10 570 887.8440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.22	133.80	91.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		137.22	133.80	91.60
Klasse (CHF) F-acc	LU1996412042			
Aktien im Umlauf		2 049 367.7820	2 166 559.5640	2 887 047.2990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		143.06	135.57	99.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		143.06	135.57	99.14
Klasse (CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438			
Aktien im Umlauf		2 773 144.2370	2 674 163.6470	619 529.9180
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		170.48	162.54	116.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		170.48	162.54	116.34
Klasse (EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028			
Aktien im Umlauf		2 820 466.0990	2 768 998.2430	970 987.2440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		174.27	165.68	118.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		174.27	165.68	118.49
Klasse (GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238			
Aktien im Umlauf		603 588.1030	515 209.7340	70 714.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		155.88	148.04	105.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		155.88	148.04	105.54
Klasse (USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801			
Aktien im Umlauf		3 764 277.2990	3 262 557.9760	835 977.2560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		192.59	183.11	128.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		192.59	183.11	128.73
Klasse (CHF) F-dist	LU2002522097			
Aktien im Umlauf		33 423.0000	35 035.0000	43 719.4520
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		139.58	132.75	97.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		139.58	132.75	97.54
Klasse (CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736			
Aktien im Umlauf		37 410.6670	36 951.0000	55 327.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		136.38	130.46	93.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		136.38	130.46	93.80
Klasse (USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403			
Aktien im Umlauf		648 739.9170	534 045.4250	434 915.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		172.44	164.47	116.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		172.44	164.47	116.13
Klasse F-UKdist	LU2080540078			
Aktien im Umlauf		158 377.5050	152 343.5050	236 964.4620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.03	133.25	91.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		136.03	133.25	91.60
Klasse I-A1-acc	LU1599408454			
Aktien im Umlauf		201 738.7600	357 952.9700	525 818.9860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		177.10	172.80	118.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		177.10	172.80	118.46
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc²	LU2244843566			
Aktien im Umlauf		82 599.6600	114 650.4760	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		133.82	131.02	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		133.82	131.02	-
Klasse I-A3-acc	LU1564462890			
Aktien im Umlauf		118 135.4460	38 438.6060	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		205.59	200.47	137.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		205.59	200.47	137.25
Klasse K-1-acc³	LU1354389790			
Aktien im Umlauf		-	-	0.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	6 061 013.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	6 061 013.02
Klasse (CHF hedged) K-1-acc⁴	LU1346285536			
Aktien im Umlauf		-	-	1.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	4 809 480.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	4 809 480.12

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (EUR hedged) K-1-acc⁵	LU1354389956			
Aktien im Umlauf		-	-	0.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	3 516 546.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	3 516 546.30
Klasse (EUR hedged) N-acc	LU1577364778			
Aktien im Umlauf		49 639.2440	50 743.7220	60 439.7910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		150.69	148.83	105.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		150.69	148.83	105.38
Klasse P-acc	LU1323610961			
Aktien im Umlauf		1 394 785.2820	1 408 263.9180	1 455 999.7030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		220.17	215.95	149.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		220.17	215.95	149.59
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1323611183			
Aktien im Umlauf		946 996.1550	948 415.0560	990 460.3820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		191.40	188.61	132.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		191.40	188.61	132.89
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1323611001			
Aktien im Umlauf		2 565 012.0720	2 466 572.7310	1 915 508.3380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		194.65	191.59	134.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		194.65	191.59	134.71
Klasse (EUR hedged) P-qdist	LU1669356526			
Aktien im Umlauf		25 231.1460	20 584.3110	20 280.9430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		145.13	143.30	100.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		145.13	143.30	100.75
Klasse Q-acc	LU1323611266			
Aktien im Umlauf		1 451 453.4480	1 465 093.5850	1 506 011.9960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		230.46	225.16	154.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		230.46	225.16	154.75
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1323611423			
Aktien im Umlauf		1 290 190.4860	1 306 048.2620	1 524 538.9450
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		200.34	196.64	137.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		200.34	196.64	137.47
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1323611340			
Aktien im Umlauf		1 084 818.1410	1 126 606.7190	1 388 951.1850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		203.75	199.75	139.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		203.75	199.75	139.35
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU1340049755			
Aktien im Umlauf		349 493.6970	353 342.4930	402 809.1780
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		210.13	205.56	142.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		210.13	205.56	142.86
Klasse U-X-acc⁶	LU2384721481			
Aktien im Umlauf		37 681.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 076.74	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 076.74	-	-
Klasse (CHF) U-X-acc	LU2159930606			
Aktien im Umlauf		23 338.0000	23 213.0000	26 462.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		15 538.58	14 675.38	10 660.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		15 538.58	14 675.38	10 660.38

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 29.10.2020

³ Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 4.5.2021 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (CHF hedged) K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse (EUR hedged) K-1-acc war bis zum 10.5.2021 im Umlauf

⁶ Erste NAV 22.9.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	55.52
Grossbritannien	8.79
Frankreich	6.21
Niederlande	4.07
Irland	3.79
Japan	3.66
Norwegen	2.79
Deutschland	2.42
Italien	2.10
Indonesien	1.98
China	1.70
Indien	1.35
Schweiz	1.02
Thailand	0.91
Australien	0.89
Dänemark	0.80
Neuseeland	0.66
Israel	0.27
Total	98.93

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	14.17
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.95
Elektronik & Halbleiter	11.27
Fahrzeuge	6.17
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.82
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.57
Maschinen & Apparate	5.08
Detailhandel, Warenhäuser	5.04
Telekommunikation	3.15
Banken & Kreditinstitute	2.56
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.53
Gesundheits- & Sozialwesen	2.46
Biotechnologie	2.32
Baugewerbe & Baumaterial	2.10
Chemie	1.98
Diverse Dienstleistungen	1.94
Versicherungen	1.92
Immobilien	1.88
Landwirtschaft & Fischerei	1.50
Erdöl	1.29
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.06
Umwelt & Recycling	1.05
Gummi & Reifen	0.98
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.91
Energie- & Wasserversorgung	0.90
Verpackungsindustrie	0.89
Computer & Netzwerkausrüster	0.88
Verkehr & Transport	0.79
Anlagefonds	0.50
Elektrische Geräte & Komponenten	0.27
Total	98.93

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 770 097 110.17
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	987 907 113.76
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 758 004 223.93
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	40 165 442.78
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	448.00
Forderungen aus Zeichnungen	13 881 753.72
Forderungen aus Dividenden	3 353 859.38
Sonstige Forderungen	928 735.81
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	15 792 137.73
Total Aktiva	5 832 126 601.35
Passiva	
Kontokorrentkredit	-787 271.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-8 296 125.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 153 332.79
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-231 557.07
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-339 551.90
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 724 441.76
Total Passiva	-11 807 838.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 820 318 762.46

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	4 532.02
Dividenden	37 676 877.59
Nettoerträge aus Securities Lending	849 523.19
Total Erträge	38 530 932.80
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-25 895 114.38
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-681 386.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-348 572.89
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-13 985.56
Sonstige Aufwendungen	-207 459.32
Total Aufwendungen	-27 146 519.11
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 384 413.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	160 065 692.55
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-117 339 616.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-28 147 810.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	14 578 264.65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	25 962 678.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-51 794 573.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	24 638 103.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-27 156 469.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 193 791.60

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 330 156 094.90
Zeichnungen	986 924 365.84
Rücknahmen	-495 124 088.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	491 800 277.38
Ausbezahlte Dividende	-443 818.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 384 413.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	14 578 264.65
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-27 156 469.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 193 791.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 820 318 762.46

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 339 911.2080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	317 459.1560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-542 187.1630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 115 183.2010
Klasse	(CHF) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 166 559.5640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 981.3600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-210 173.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 049 367.7820
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 674 163.6470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	278 009.8810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-179 029.2910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 773 144.2370
Klasse	(EUR portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 768 998.2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	358 829.2550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-307 361.3990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 820 466.0990
Klasse	(GBP portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	515 209.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	114 425.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 046.6310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	603 588.1030
Klasse	(USD portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 262 557.9760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	719 726.4540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218 007.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 764 277.2990
Klasse	(CHF) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 035.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	340.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 952.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 423.0000
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 951.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 430.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 970.3330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 410.6670
Klasse	(USD portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 045.4250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	127 520.5190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 826.0270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	648 739.9170
Klasse	F-Ukdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 343.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 644.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 610.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	158 377.5050
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	357 952.9700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 204.0210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-187 418.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201 738.7600
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 650.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 211.4690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 262.2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 599.6600

Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 438.6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	80 767.0970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 070.2570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	118 135.4460
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 743.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 240.0810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 344.5590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 639.2440
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 408 263.9180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135 792.6150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-149 271.2510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 394 785.2820
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	948 415.0560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60 231.5590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 650.4600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	946 996.1550
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 466 572.7310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	250 424.5740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 985.2330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 565 012.0720
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 584.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 754.2410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-107.4060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 231.1460
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 465 093.5850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120 280.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-133 921.0220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 451 453.4480
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 306 048.2620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 709.8670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 567.6430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 290 190.4860
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 126 606.7190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 860.7830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 649.3610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 084 818.1410
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	353 342.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 429.6580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 278.4540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	349 493.6970
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 047.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 366.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 681.0000
Klasse	(CHF) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 213.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 079.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-954.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 338.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF) F-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.49
(CHF portfolio hedged) F-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.43
(USD portfolio hedged) F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	0.53
F-UKdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.56
F-UKdist	4.10.2021	7.10.2021	USD	0.06

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-qdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.00
(EUR hedged) P-qdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.46

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Australien			
AUD BRAMBLES LTD NPV	7 275 150.00	51 636 035.53	0.89
Total Australien		51 636 035.53	0.89
China			
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	6 772 500.00	46 954 934.39	0.81
Total China		46 954 934.39	0.81
Dänemark			
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	121 498.00	46 670 943.44	0.80
Total Dänemark		46 670 943.44	0.80
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	2 372 939.00	65 038 366.38	1.12
EUR DANONE EURO.25	2 303 056.00	134 774 708.16	2.31
EUR ORPEA EUR2.5	420 335.00	39 458 964.94	0.68
EUR VINCI EUR2.50	1 296 617.00	122 099 435.50	2.10
Total Frankreich		361 371 474.98	6.21
Deutschland			
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	536 126.00	57 147 986.41	0.98
Total Deutschland		57 147 986.41	0.98
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	227 233 200.00	115 421 275.85	1.98
Total Indonesien		115 421 275.85	1.98
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	6 175 783.00	33 457 383.46	0.58
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	373 063.00	45 603 280.81	0.78
Total Irland		79 060 664.27	1.36
Israel			
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	47 418.00	15 541 723.68	0.27
Total Israel		15 541 723.68	0.27
Japan			
JPY NABTESCO CORP NPV	1 259 800.00	36 447 602.30	0.63
Total Japan		36 447 602.30	0.63
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	1 387 427.00	84 643 480.45	1.46
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 960 627.00	68 843 676.24	1.18
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	373 335.00	83 388 105.60	1.43
Total Niederlande		236 875 262.29	4.07
Neuseeland			
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 698 638.00	38 425 010.80	0.66
Total Neuseeland		38 425 010.80	0.66
Thailand			
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)	29 887 600.00	52 994 557.51	0.91
Total Thailand		52 994 557.51	0.91
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 017 881.00	111 449 297.16	1.91
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	8 989 325.00	91 789 224.50	1.58
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	3 012 495.00	139 613 146.91	2.40
Total Grossbritannien		342 851 668.57	5.89
Vereinigte Staaten			
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	918 714.00	103 539 067.80	1.78
USD BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001	250 879.00	30 845 573.05	0.53
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	734 100.00	130 273 386.00	2.24
USD CIENA CORP COM STK USD0.01	1 018 045.00	61 316 850.35	1.05
USD DEXCOM INC COM	120 366.00	67 716 707.94	1.16
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	651 001.00	109 198 907.74	1.88
USD ECOLAB INC COM	521 080.00	115 403 587.60	1.98
USD MSA SAFETY INC COM NPV	505 199.00	72 405 120.68	1.24
USD PTC INC COM USD0.01	678 839.00	74 387 177.62	1.28
USD SLM CORP COM USD0.20	4 871 898.00	86 622 346.44	1.49
USD TRIMBLE INC COM NPV	477 305.00	40 986 180.35	0.70
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	379 840.00	71 007 289.60	1.22
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	761 119.00	88 853 032.06	1.53
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A	626 169.00	118 164 351.99	2.03
Total Vereinigte Staaten		1 170 719 579.22	20.11
Total Inhaberaktien		2 652 118 719.24	45.57
Namensaktien			
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 868 180.00	83 965 738.69	1.44
Total Deutschland		83 965 738.69	1.44

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	699 941.00	112 235 539.35	1.93
Total Irland		112 235 539.35	1.93
Italien			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 311 537.00	122 223 611.70	2.10
Total Italien		122 223 611.70	2.10
Japan			
JPY HOYA CORP NPV	568 800.00	90 270 606.44	1.55
JPY NEC CORP NPV	1 132 200.00	51 053 450.21	0.88
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	1 299 600.00	34 691 863.17	0.60
Total Japan		176 015 919.82	3.03
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	2 989 640.00	75 041 642.36	1.29
NOK MOWI ASA NOK7.50	3 859 837.00	87 352 410.95	1.50
Total Norwegen		162 394 053.31	2.79
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	752 142.00	59 104 999.18	1.02
Total Schweiz		59 104 999.18	1.02
Grossbritannien			
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 630 362.00	99 592 714.55	1.71
USD LINDE PLC COM EURO.001	218 058.00	69 372 972.12	1.19
Total Grossbritannien		168 965 686.67	2.90
Vereinigte Staaten			
USD AGCO CORP COM USD0.01	511 275.00	56 347 617.75	0.97
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	45 991.00	161 293 656.37	2.77
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A	2 778 021.00	18 057 136.50	0.31
USD AMERIPRISE FINL INC COM	492 984.00	142 768 166.40	2.45
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	372 693.00	110 231 408.61	1.89
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	1 744 029.00	47 925 916.92	0.82
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 662 520.00	143 924 356.40	2.47
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	244 787.00	132 033 212.06	2.27
USD COURSERA INC COM USD0.00001	1 438 871.00	43 151 741.29	0.74
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	3 723 438.00	71 452 775.22	1.23
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	1 135 125.00	46 097 426.25	0.79
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A	1 633 222.00	75 030 218.68	1.29
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	762 005.00	64 008 420.00	1.10
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	832 951.00	60 997 001.73	1.05
USD NIKE INC CLASS B/COM NPV	364 887.00	61 753 475.88	1.06
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	3 405 889.00	86 203 050.59	1.48
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	173 454.00	94 868 930.76	1.63
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001	1 209 167.00	17 278 996.43	0.30
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	373 600.00	44 742 336.00	0.77
USD SALESFORCE COM INC COM USD0.001	630 077.00	179 546 741.92	3.08
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 036 192.00	80 190 898.88	1.38
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A	1 867 895.00	52 487 849.50	0.90
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	409 996.00	81 978 700.20	1.41
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	234 165.00	104 020 776.30	1.79
USD XILINX INC COM USD0.01	371 152.00	84 789 674.40	1.46
Total Vereinigte Staaten		2 061 180 485.04	35.41
Total Namensaktien		2 946 086 033.76	50.62
Depository Receipts			
China			
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS	1 468 500.00	52 043 640.00	0.89
Total China		52 043 640.00	0.89
Indien			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	7 152 418.00	78 676 598.00	1.35
Total Indien		78 676 598.00	1.35
Total Depository Receipts		130 720 238.00	2.24
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		5 728 924 991.00	98.43
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	150 067.00	29 079 232.93	0.50
Total Irland		29 079 232.93	0.50
Total Investment Fonds, open end		29 079 232.93	0.50
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		29 079 232.93	0.50
Total des Wertpapierbestandes		5 758 004 223.93	98.93

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	7 838 926.27	AUD	10 843 600.00	12.1.2022	146 300.07	0.00
USD	4 982 354.92	AUD	6 892 100.00	12.1.2022	92 987.09	0.00
USD	1 229 811.26	AUD	1 701 200.00	12.1.2022	22 952.31	0.00
USD	5 409 810.48	AUD	7 483 400.00	12.1.2022	100 964.81	0.00
USD	24 992 412.72	NOK	222 500 700.00	12.1.2022	579 632.19	0.01
USD	16 847 933.35	NOK	149 992 600.00	12.1.2022	390 742.76	0.01
USD	3 811 763.40	NOK	33 935 100.00	12.1.2022	88 403.66	0.00
USD	1 365 939.03	CHF	1 275 000.00	12.1.2022	-14 317.19	0.00
USD	19 630 104.79	JPY	2 255 214 600.00	12.1.2022	-248 502.78	0.00
USD	31 713 716.55	JPY	3 643 446 500.00	12.1.2022	-401 472.48	-0.01
CHF	458 841 300.00	USD	491 193 778.20	12.1.2022	5 526 660.70	0.09
USD	4 632 464.39	HKD	36 117 300.00	12.1.2022	-486.66	0.00
USD	6 215 910.98	CHF	5 806 500.00	12.1.2022	-69 938.24	0.00
CHF	477 367 700.00	USD	511 026 457.63	12.1.2022	5 749 807.85	0.10
USD	9 021 072.97	CHF	8 426 900.00	12.1.2022	-101 500.49	0.00
USD	4 273 152.21	HKD	33 315 900.00	12.1.2022	-448.91	0.00
USD	3 695 841.72	NZD	5 351 600.00	12.1.2022	65 540.59	0.00
USD	4 793 194.01	JPY	550 869 900.00	12.1.2022	-62 453.24	0.00
USD	811 599.00	NZD	1 175 200.00	12.1.2022	14 392.58	0.00
USD	3 409 171.58	NZD	4 936 500.00	12.1.2022	60 456.90	0.00
USD	5 367 796.42	NZD	7 772 600.00	12.1.2022	95 190.37	0.00
USD	81 230 463.23	EUR	72 347 300.00	12.1.2022	-339 476.74	-0.01
USD	130 379 927.49	EUR	116 121 900.00	12.1.2022	-544 881.21	-0.01
EUR	413 037 700.00	USD	463 752 533.99	12.1.2022	1 938 105.42	0.03
USD	19 839 386.39	EUR	17 669 800.00	12.1.2022	-82 912.37	0.00
EUR	773 406 600.00	USD	868 369 329.38	12.1.2022	3 629 071.91	0.06
GBP	85 904 900.00	USD	114 858 029.78	12.1.2022	-1 112 510.00	-0.02
USD	45 856 357.99	GBP	34 297 000.00	12.1.2022	444 162.74	0.01
USD	42 466 835.49	GBP	31 761 900.00	12.1.2022	411 331.97	0.01
GBP	76 468 300.00	USD	102 240 946.43	12.1.2022	-990 301.47	-0.02
USD	68 255 070.33	GBP	51 049 500.00	12.1.2022	661 115.71	0.01
USD	21 200 542.17	JPY	2 435 635 100.00	12.1.2022	-268 383.38	0.00
USD	1 085 869.45	DKK	7 193 100.00	12.1.2022	-4 518.43	0.00
USD	4 800 327.64	DKK	31 798 700.00	12.1.2022	-19 974.76	0.00
USD	4 442 643.33	DKK	29 429 300.00	12.1.2022	-18 486.39	0.00
USD	7 130 438.54	DKK	47 234 000.00	12.1.2022	-29 670.64	0.00
USD	15 606 359.12	NOK	138 939 200.00	12.1.2022	361 947.77	0.01
USD	1 080 116.98	HKD	8 421 200.00	12.1.2022	-113.47	0.00
USD	7 114 930.09	HKD	55 472 000.00	12.1.2022	-747.45	0.00
AUD	86 200.00	USD	62 074.79	12.1.2022	-923.11	0.00
EUR	1 034 300.00	USD	1 160 105.22	12.1.2022	6 044.57	0.00
GBP	392 200.00	USD	523 225.31	12.1.2022	-3 918.58	0.00
USD	7 404 585.27	CHF	6 913 100.00	12.1.2022	-79 218.10	0.00
USD	985 621.41	CHF	920 200.00	12.1.2022	-10 544.69	0.00
USD	1 292 854.80	GBP	969 100.00	12.1.2022	9 682.56	0.00
USD	5 711 580.58	EUR	5 092 200.00	12.1.2022	-29 759.43	0.00
USD	1 567 145.91	EUR	1 397 200.00	12.1.2022	-8 165.40	0.00
GBP	444 600.00	USD	592 784.02	12.1.2022	-4 095.15	0.00
USD	8 733 587.07	CHF	8 160 400.00	12.1.2022	-100 485.78	0.00
EUR	149 000.00	USD	167 294.19	12.1.2022	699.93	0.00
AUD	348 700.00	USD	250 723.53	12.1.2022	-3 350.08	0.00
USD	15 369 732.68	EUR	13 689 000.00	12.1.2022	-64 304.37	0.00
USD	2 268 872.19	GBP	1 701 700.00	12.1.2022	15 674.17	0.00
USD	2 285 642.84	EUR	2 035 700.00	12.1.2022	-9 562.74	0.00
CHF	256 100.00	USD	274 088.48	12.1.2022	3 153.57	0.00
GBP	244 300.00	USD	324 961.61	12.1.2022	-1 487.27	0.00
USD	879 777.35	GBP	661 400.00	12.1.2022	4 026.53	0.00
Total Devisenterminkontrakte					15 792 137.73	0.27

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

40 165 442.78

0.69

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-787 271.46

-0.01

Andere Aktiva und Passiva

7 144 229.48

0.12

Total des Nettovermögens

5 820 318 762.46

100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021
Nettovermögen in USD		1 206 241.26
Klasse P-acc¹	LU2297521978	
Aktien im Umlauf		12 100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		99.69

¹ Erste NAV 15.9.2021

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Irland	98.20
Total	98.20

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	98.20
Total	98.20

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 186 110.83
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 612.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 184 498.80
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	17 744.75
Sonstige Forderungen	4 623.85
Total Aktiva	1 206 867.40
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-492.11
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-99.97
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-626.14
Total Passiva	-626.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 206 241.26

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	15.9.2021-30.11.2021
Total Erträge	0.00
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 080.27
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-226.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34.87
Total Aufwendungen	-2 341.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 341.28
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-201.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-201.43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 542.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 612.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 612.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 154.74

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	15.9.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	1 210 396.00
Total Zeichnungen	1 210 396.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 341.28
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-201.43
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 612.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 154.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 206 241.26

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	15.9.2021-30.11.2021
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 100.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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				
Irland				
USD	IAM INVESTMENTS ICAV-O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND I4-USD	11 805.08	1 184 498.80	98.20
Total Irland			1 184 498.80	98.20
Total Investment Fonds, open end			1 184 498.80	98.20
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			1 184 498.80	98.20
Total des Wertpapierbestandes			1 184 498.80	98.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			17 744.75	1.47
Andere Aktiva und Passiva			3 997.71	0.33
Total des Nettovermögens			1 206 241.26	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		104 642 166.78	94 583 402.35	82 449 240.11
Klasse I-A1-acc	LU0399028009			
Aktien im Umlauf		16 308.3580	1 464.3330	2 664.3330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		181.82	177.48	115.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		181.82	177.48	115.92
Klasse I-A3-acc²	LU2369644856			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.54	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.54	-	-
Klasse P-acc	LU0246274897			
Aktien im Umlauf		511 713.4070	481 117.0400	655 414.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		173.39	170.52	113.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		173.39	170.52	113.07
Klasse Q-acc	LU0399027704			
Aktien im Umlauf		58 508.5570	56 780.4200	56 633.7040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		221.19	216.29	141.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		221.19	216.29	141.79

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 25.8.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Russische Föderation (GUS)	76.80
Zypern	11.94
Niederlande	2.81
Kasachstan	2.03
Total	93.58

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Erdöl	26.73
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	17.76
Nichteisenmetalle	9.22
Internet, Software & IT-Dienste	7.94
Telekommunikation	7.18
Banken & Kreditinstitute	7.07
Edelmetalle und -steine	4.61
Diverse Konsumgüter	4.61
Chemie	4.15
Bergbau, Kohle & Stahl	4.07
Energie- & Wasserversorgung	0.24
Total	93.58

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	77 302 312.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	20 623 039.02
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	97 925 351.11
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 933 656.46
Forderungen aus Zeichnungen	1 345 313.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	51.76
Forderungen aus Dividenden	17 932.27
Sonstige Forderungen	30 661.92
Total Aktiva	105 252 967.31
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-503 620.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-92 567.20
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 475.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 137.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-107 179.75
Total Passiva	-610 800.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 642 166.78

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	65.97
Dividenden	2 527 346.29
Nettoerträge aus Securities Lending	27 741.62
Total Erträge	2 555 153.88
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 095 037.88
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 088.85
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 219.11
Sonstige Aufwendungen	-17 374.46
Total Aufwendungen	-1 143 720.30
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 411 433.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	7 152 378.25
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 178.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 151 199.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	8 562 633.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-7 700 337.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 700 337.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	862 295.50

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	94 583 402.35
Zeichnungen	41 722 672.43
Rücknahmen	-32 526 203.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	9 196 468.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 411 433.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 151 199.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 700 337.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	862 295.50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 642 166.78

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 464.3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 844.0250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 308.3580
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	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	481 117.0400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	208 987.0420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178 390.6750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	511 713.4070
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 780.4200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 816.8460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 088.7090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 508.5570

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Russische Föderation (GUS)

USD	LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025	2 900.00	256 972.02	0.24
USD	MICEX-RTS RUB1(RUB)	1 195 021.00	2 437 557.66	2.33
USD	MMC NORILSK NICKEL RUB1(RUB)	3 220.00	939 663.15	0.90
USD	NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB)	360 000.00	1 046 973.53	1.00
GBP	POLYMETAL INTL PLC ORD NPV	268 529.00	4 874 220.26	4.66
USD	SEVERSTAL PAO RUB0.01(RUB)	53 226.00	1 128 189.05	1.08
Total Russische Föderation (GUS)			10 683 575.67	10.21

Total Inhaberaktien

10 683 575.67 10.21

Vorzugsaktien

Russische Föderation (GUS)

USD	SBERBANK PAO	308 007.00	1 215 029.51	1.16
Total Russische Föderation (GUS)			1 215 029.51	1.16

Total Vorzugsaktien

1 215 029.51 1.16

Namensaktien

Russische Föderation (GUS)

USD	YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'	62 195.00	4 474 308.30	4.28
Total Russische Föderation (GUS)			4 474 308.30	4.28

Total Namensaktien

4 474 308.30 4.28

Depository Receipts

Zypern

USD	OZON HOLDINGS PLC - ADR	62 200.00	2 506 038.00	2.39
USD	TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS	104 331.00	9 988 649.94	9.55
Total Zypern			12 494 687.94	11.94

Kasachstan

USD	KASPIKZ JSC SPONSORED GDR REG S	16 456.00	2 122 824.00	2.03
Total Kasachstan			2 122 824.00	2.03

Niederlande

USD	VEON LTD SPON ADR EACH REPR 1 ORD	1 700 201.00	2 941 347.73	2.81
Total Niederlande			2 941 347.73	2.81

Russische Föderation (GUS)

USD	GAZPROM NEFT PJSC LEVEL 1 ADR REPR 5 ORD RUB	59 974.00	1 977 642.65	1.89
USD	GAZPROM SPON ADR EA REP 2 ORD SHS	577 755.00	5 153 574.60	4.93
USD	MAIL.RU GROUP LTD-GDR REGS	79 124.00	1 327 700.72	1.27
USD	MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 SHARE (S)	132 651.00	3 832 287.39	3.66
USD	MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR	238 266.00	1 908 510.66	1.82
USD	NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS'REG S'	18 400.00	4 031 440.00	3.85
USD	NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS'	33 119.00	958 463.86	0.92
USD	OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02	49 213.00	4 293 342.12	4.10
USD	ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'	1 159 000.00	8 778 266.00	8.39
USD	SEVERSTAL GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'	53 762.00	1 129 002.00	1.08
USD	TATNEFT PJSC ADS (REPR 6 ORD RUB0.1)-ADR	14 840.00	564 958.80	0.54
Total Russische Föderation (GUS)			33 955 188.80	32.45

Total Depository Receipts

51 514 048.47 49.23

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

67 886 961.95 64.88

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

Inhaberaktien

Russische Föderation (GUS)

USD	ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)	2 510 118.00	4 339 819.17	4.15
USD	DETSKY MIR PUBLIC RUB0.0004(RUB)	2 589 205.00	4 826 742.83	4.61
USD	GAZPROM NEFT RUB0.0016(RUB)	381 611.00	2 554 975.59	2.44
USD	INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)	4 400 000.00	253 182.07	0.24
USD	MOBILE TELESYSTEMS RUB0.1	677 297.00	2 657 512.87	2.54
USD	POLYUS GOLD OAO RUB1	24 768.00	4 828 313.59	4.61
USD	ROSNEFT OJSC RUB0.01	72 400.00	553 357.20	0.53
USD	SBERBANK PAO	1 443 986.00	6 184 691.15	5.91
USD	TATNEFT RUB1	350 073.00	2 244 514.76	2.15
Total Russische Föderation (GUS)			28 443 109.23	27.18

Total Inhaberaktien

28 443 109.23 27.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vorzugsaktien			
Russische Föderation (GUS)			
USD TATNEFT RUB1 PRF(RUB)	269 251.00	1 595 279.93	1.52
Total Russische Föderation (GUS)		1 595 279.93	1.52
Total Vorzugsaktien		1 595 279.93	1.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		30 038 389.16	28.70
Total des Wertpapierbestandes		97 925 351.11	93.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 933 656.46	5.67
Andere Aktiva und Passiva		783 159.21	0.75
Total des Nettovermögens		104 642 166.78	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		308 854 413.17	294 161 223.52	203 747 298.49
Klasse F-acc¹	LU0946084497			
Aktien im Umlauf		-	-	1 545.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	402.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	402.76
Klasse I-A3-dist³	LU2398925409			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.76	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		96.76	-	-
Klasse I-B-acc	LU0399031052			
Aktien im Umlauf		283 765.5890	280 656.6090	252 831.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		384.28	364.36	252.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		384.28	364.36	252.46
Klasse K-1-acc⁴	LU0399003945			
Aktien im Umlauf		-	-	0.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	6 430 271.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	6 430 271.61
Klasse P-acc	LU0198839143			
Aktien im Umlauf		57 432.0410	60 566.9670	68 111.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		546.21	522.83	369.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		546.21	522.83	369.23
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1056569806			
Aktien im Umlauf		29 366.6780	29 055.5140	29 834.9030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		220.52	210.48	146.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		220.52	210.48	146.91
Klasse Q-acc	LU0358729738			
Aktien im Umlauf		28 010.7710	30 103.9170	24 606.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		212.60	202.59	141.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		212.60	202.59	141.78
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240787686			
Aktien im Umlauf		25 832.3980	38 592.2890	11 164.4050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		194.81	185.11	128.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		194.81	185.11	128.05
Klasse U-X-acc	LU0399031482			
Aktien im Umlauf		8 480.3400	8 420.1550	8 456.5220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		17 953.41	17 017.54	11 783.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		17 953.41	17 017.54	11 783.27

¹ Die Aktienklasse F-acc war bis zum 19.3.2021 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 27.10.2021

⁴ Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 17.11.2020 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	27.89
Schweiz	10.30
Schweden	8.21
Norwegen	6.43
Italien	6.18
Niederlande	5.56
Irland	4.91
Deutschland	4.64
Frankreich	4.41
Belgien	4.33
Dänemark	3.29
Luxemburg	2.73
Finnland	2.61
Spanien	1.50
Jersey	1.37
Vereinigte Staaten	1.03
Färöer Inseln	0.78
Vereinigte Arabische Emirate	0.60
Total	96.77

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.11
Internet, Software & IT-Dienste	8.28
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.79
Banken & Kreditinstitute	6.02
Diverse Dienstleistungen	6.02
Baugewerbe & Baumaterial	5.98
Elektronik & Halbleiter	4.21
Immobilien	4.06
Detailhandel, Warenhäuser	2.91
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.53
Versicherungen	2.27
Fahrzeuge	2.17
Diverse Konsumgüter	2.03
Maschinen & Apparate	1.86
Tabak & alkoholische Getränke	1.82
Telekommunikation	1.80
Erdöl	1.79
Umwelt & Recycling	1.78
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.62
Gummi & Reifen	1.58
Landwirtschaft & Fischerei	1.54
Energie- & Wasserversorgung	1.50
Diverse Handelsfirmen	1.46
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.24
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.19
Computer & Netzwerkausrüster	1.16
Elektrische Geräte & Komponenten	1.04
Verkehr & Transport	0.86
Biotechnologie	0.74
Anlagefonds	0.71
Verpackungsindustrie	0.70
Total	96.77

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	221 522 445.32
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	77 361 747.82
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	298 884 193.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	12 688 313.85
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 093.25
Forderungen aus Zeichnungen	763 791.46
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	6 952.83
Forderungen aus Dividenden	69 273.77
Sonstige Forderungen	484 349.53
Total Aktiva	312 902 967.83
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-43 170.14
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 810 218.51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-130 849.07
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36 819.33
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 272.33
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 225.28
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-64 316.94
Total Passiva	-4 048 554.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	308 854 413.17

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	6 952.83
Dividenden	2 225 894.46
Nettoerträge aus Securities Lending	45 643.65
Total Erträge	2 278 490.94
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-451 714.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 263.81
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 173.74
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-5 583.72
Sonstige Aufwendungen	-6 278.31
Total Aufwendungen	-507 014.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 771 476.90
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	16 794 562.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	912 508.09
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	33 493.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 740 564.16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	19 512 041.06
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-3 025 716.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-73 442.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 099 159.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 412 881.96

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	294 161 223.52
Zeichnungen	6 756 143.29
Rücknahmen	-8 475 835.60
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 719 692.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 771 476.90
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 740 564.16
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 099 159.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 412 881.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	308 854 413.17

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-A3-dist
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	280 656.6090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 275.6060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-166.6260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	283 765.5890
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 566.9670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 837.2180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 972.1440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 432.0410
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 055.5140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 142.3300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 831.1660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 366.6780
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 103.9170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 359.9970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 453.1430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 010.7710
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 592.2890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	165.0030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 924.8940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 832.3980
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 420.1550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20.8150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 480.3400

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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			
Inhaberaktien			
Belgien			
EUR KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)	85 352.00	3 574 541.76	1.16
EUR SA D'IETEREN NV NPV	41 761.00	6 710 992.70	2.17
Total Belgien		10 285 534.46	3.33
Dänemark			
DKK ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)	59 764.00	5 622 004.73	1.82
Total Dänemark		5 622 004.73	1.82
Färöer Inseln			
NOK P/F BAKKAFROST DKK1	41 616.00	2 420 087.99	0.78
Total Färöer Inseln		2 420 087.99	0.78
Finnland			
EUR SANOMA OYJ NPV	252 446.00	3 382 776.40	1.10
Total Finnland		3 382 776.40	1.10
Frankreich			
EUR ANTIN INFRA PARTN EURO.01 (PROMESSES)	48 224.00	1 595 249.92	0.52
EUR JC DECAUX SA NPV	195 896.00	4 427 249.60	1.43
EUR NEXITY EUR5	120 972.00	4 575 161.04	1.48
EUR STORE ELECTRONIC EUR2	46 640.00	3 022 272.00	0.98
Total Frankreich		13 619 932.56	4.41
Deutschland			
EUR COMPLEO CHARGING S NPV	49 242.00	3 112 094.40	1.01
EUR DEUTSCHE PFAND AG NPV	477 296.00	4 930 467.68	1.59
EUR FASHIONETTE AG NPV	58 914.00	1 355 022.00	0.44
EUR FRAPORT AG NPV	48 094.00	2 650 941.28	0.86
EUR INSTONE REAL ESTAT NPV	118 621.00	2 194 488.50	0.71
Total Deutschland		14 243 013.86	4.61
Irland			
GBP KEYWORDS STUDIOS P ORD GBP0.01	61 681.00	1 956 001.17	0.63
Total Irland		1 956 001.17	0.63
Italien			
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	528 940.00	4 362 697.12	1.41
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	266 644.00	4 130 315.56	1.34
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	550 035.00	5 574 604.73	1.81
Total Italien		14 067 617.41	4.56
Jersey			
GBP JTC PLC ORD GBP0.01	421 825.00	4 234 147.14	1.37
Total Jersey		4 234 147.14	1.37
Luxemburg			
EUR STABILUS S.A. EURO.01	53 206.00	3 120 531.90	1.01
Total Luxemburg		3 120 531.90	1.01
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	105 972.00	5 743 682.40	1.86
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	185 737.00	7 007 857.01	2.27
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV	10 383.00	1 666 471.50	0.54
EUR VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV	132 165.00	2 762 248.50	0.89
Total Niederlande		17 180 259.41	5.56
Norwegen			
NOK GRIEG SEAFOOD NOK4.00	300 030.00	2 340 387.96	0.76
Total Norwegen		2 340 387.96	0.76
Spanien			
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	5 961 953.00	4 638 399.43	1.50
Total Spanien		4 638 399.43	1.50
Schweden			
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV	119 004.00	3 722 340.18	1.21
SEK THULE GROUP AB NPV	124 825.00	6 269 062.20	2.03
SEK TRELLEBORG AB SER'B'NPV	242 301.00	4 884 219.71	1.58
Total Schweden		14 875 622.09	4.82
Schweiz			
CHF BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)	16 721.00	1 436 718.56	0.47
CHF GALENICA AG CHF0.1	59 331.00	3 594 160.34	1.16
Total Schweiz		5 030 878.90	1.63
Grossbritannien			
GBP BIFFA PLC ORD GBP0.01	1 330 817.00	5 498 186.02	1.78
GBP BREWIN DOLPHIN ORD GBP0.01	432 471.00	1 738 436.60	0.56
GBP CRANSWICK ORD GBP0.10	119 485.00	4 996 835.95	1.62
GBP DECHRA PHARMA ORD GBP0.01	80 901.00	4 797 233.08	1.55

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP DIPLOMA ORD GBPO.05	85 893.00	3 236 659.77	1.05
GBP FDM GROUP PLC ORD GBPO.01	277 800.00	3 663 539.33	1.19
GBP GENUIT GROUP PLC ORD GBPO.001	585 324.00	3 962 730.84	1.28
GBP PAGEGROUP PLC ORD GBPO.01	445 899.00	3 304 436.04	1.07
GBP PETS AT HOME GROUP ORD GBPO.01(WI)	634 662.00	3 483 654.98	1.13
GBP ROTORK ORD GBPO.005	920 790.00	3 681 888.76	1.19
GBP RWS HOLDINGS PLC ORD GBPO.01	488 634.00	3 595 288.75	1.17
GBP SMART METERING SYS ORD GBPO.01	343 226.00	3 223 314.77	1.04
GBP SMITH(DS) ORD GBPO.10	512 605.00	2 158 765.19	0.70
GBP VISTRY GROUP PLC GBPO.50	399 442.00	5 068 181.20	1.64
Total Grossbritannien		52 409 151.28	16.97
Total Inhaberaktien		169 426 346.69	54.86
Weitere Aktien			
Irland			
GBP GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)	336 489.00	4 611 531.52	1.49
Total Irland		4 611 531.52	1.49
Total Weitere Aktien		4 611 531.52	1.49
Namensaktien			
Belgien			
EUR BARCO NPV	174 239.00	3 082 287.91	1.00
Total Belgien		3 082 287.91	1.00
Dänemark			
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	48 426.00	4 548 275.44	1.47
Total Dänemark		4 548 275.44	1.47
Finnland			
EUR KOJAMO OYJ NPV	229 298.00	4 650 163.44	1.51
Total Finnland		4 650 163.44	1.51
Irland			
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	47 080.00	4 811 576.00	1.56
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	84 793.00	3 817 380.86	1.23
Total Irland		8 628 956.86	2.79
Italien			
EUR INTERCOS SPA NPV	334 500.00	5 017 500.00	1.62
Total Italien		5 017 500.00	1.62
Luxemburg			
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01)	176 800.00	5 325 216.00	1.72
Total Luxemburg		5 325 216.00	1.72
Norwegen			
NOK AKER HORIZONS ASA NOK1	781 068.00	2 589 029.96	0.84
NOK AUTOSTORE HOLDINGS USD0.01	981 500.00	4 325 755.06	1.40
NOK ELOPAK ASA NOK1.40	1 766 280.00	4 504 509.03	1.46
Total Norwegen		11 419 294.05	3.70
Schweden			
SEK CINT GROUP AB	209 494.00	2 768 783.49	0.90
SEK HEMNET AB NPV	69 374.00	1 126 747.91	0.36
SEK NORDNET AB NPV	309 978.00	5 101 315.97	1.65
SEK VIMIAN GROUP AB	224 661.00	1 496 716.19	0.48
Total Schweden		10 493 563.56	3.39
Schweiz			
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	30 214.00	3 741 832.61	1.21
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01	35 958.00	4 342 727.61	1.40
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	40 737.00	4 567 918.07	1.48
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	237 142.00	5 518 582.18	1.79
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	129 838.00	2 398 243.66	0.78
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	11 768.00	6 196 774.78	2.01
Total Schweiz		26 766 078.91	8.67
Vereinigte Arabische Emirate			
GBP NETWORK INTL HLDGS ORD GBPO.1 (WI)	586 070.00	1 844 053.95	0.60
Total Vereinigte Arabische Emirate		1 844 053.95	0.60
Grossbritannien			
GBP AJ BELL PLC ORD GBPO.000125 (WI)	565 973.00	2 581 090.30	0.83
GBP AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	177 285.00	2 621 370.41	0.85
GBP BYTES TECHNOLOGY G ORD GBPO.01	767 354.00	5 001 186.75	1.62
GBP CAIRN ENERGY PLC ORD GBPO.01615384615	839 858.00	1 796 606.68	0.58
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10	109 404.00	1 424 782.98	0.46
GBP DARKTRACE PLC ORD GBPO.01	460 878.00	2 491 836.65	0.81
GBP DR. MARTENS PLC ORD GBPO.01	784 449.00	3 686 237.08	1.19
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	2 104 960.00	5 514 798.84	1.79
GBP MADE TECH GROUP PL ORD GBPO.0005	1 244 877.00	1 616 830.46	0.52
GBP OXFORD NANOPORE TE ORD GBPO.0001 (WI)	280 531.00	2 275 127.35	0.74
GBP VICTORIAN PLUMBING ORD GBPO.001	1 369 882.00	2 524 672.08	0.82
Total Grossbritannien		31 534 539.58	10.21

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

*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten			
GBP BURFORD CAPITAL LT ORD NPV	354 243.00	3 176 885.59	1.03
Total Vereinigte Staaten		3 176 885.59	1.03
Total Namensaktien		116 486 815.29	37.71
Investment Fonds, closed end			
Grossbritannien			
GBP SYNCONA LTD-GBP-DIST	867 345.00	2 181 631.58	0.71
Total Grossbritannien		2 181 631.58	0.71
Total Investment Fonds, closed end		2 181 631.58	0.71
Anrechte			
Deutschland			
EUR COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG RIGHTS 10.12.21	49 242.00	86 173.50	0.03
Total Deutschland		86 173.50	0.03
Total Anrechte		86 173.50	0.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		292 792 498.58	94.80
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Namensaktien			
Norwegen			
NOK KOMPLETT ASA NOK0.40	912 041.00	6 091 694.56	1.97
Total Norwegen		6 091 694.56	1.97
Total Namensaktien		6 091 694.56	1.97
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6 091 694.56	1.97
Total des Wertpapierbestandes		298 884 193.14	96.77
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
USD 11 940 400.00	EUR 10 634 627.29	12.1.2022	-44 261.51
EUR 35 851.63	USD 40 200.00	12.1.2022	196.82
EUR 222 539.76	USD 249 900.00	12.1.2022	894.55
Total Devisenterminkontrakte			-43 170.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		12 688 313.85	4.11
Andere Aktiva und Passiva		-2 674 923.68	-0.87
Total des Nettovermögens		308 854 413.17	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)*
*ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in CHF		81 577 734.87	151 520 293.32	59 959 780.27
Klasse P-acc	LU0546265769			
Aktien im Umlauf		216 582.2670	221 553.1980	232 509.3200
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		227.63	223.61	183.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		227.63	223.61	183.20
Klasse (EUR) P-acc	LU0546268359			
Aktien im Umlauf		20 989.8490	20 287.2870	28 631.6830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		292.89	272.55	229.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		292.89	272.55	229.75
Klasse Q-acc	LU1240788148			
Aktien im Umlauf		59 929.3080	61 814.1350	73 590.7870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		170.06	166.66	135.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		170.06	166.66	135.88
Klasse (EUR) Q-acc	LU1240788064			
Aktien im Umlauf		1 636.3430	984.2900	2 259.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		178.71	165.90	139.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		178.71	165.90	139.18
Klasse U-X-acc²	LU0546263046			
Aktien im Umlauf		1 438.0000	8 195.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10 692.95	10 423.13	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		10 692.95	10 423.13	-

¹ Siehe Erläuterung 1
² Erste NAV 12.5.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	97.76
Österreich	1.08
Total	98.84

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	23.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.05
Nahrungsmittel & Softdrinks	12.32
Versicherungen	11.69
Elektrische Geräte & Komponenten	6.57
Chemie	4.76
Baugewerbe & Baumaterial	3.65
Elektronik & Halbleiter	2.87
Maschinen & Apparate	2.73
Uhren & Schmuck	2.60
Banken & Kreditinstitute	2.46
Energie- & Wasserversorgung	1.45
Diverse Handelsfirmen	1.42
Computer & Netzwerkausrüster	1.28
Internet, Software & IT-Dienste	1.05
Diverse Dienstleistungen	0.62
Biotechnologie	0.44
Total	98.84

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	70 525 274.03
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	10 106 111.97
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	80 631 386.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	626 917.83
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	494 798.46
Forderungen aus Zeichnungen	19 292.33
Sonstige Forderungen	41 963.65
Total Aktiva	81 814 358.27
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-3.17
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-161 855.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-20 347.08
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-39 627.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 741.68
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 049.18
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-54 418.03
Total Passiva	-236 623.40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	81 577 734.87

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	47 088.30
Nettoerträge aus Securities Lending	3 351.04
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	37 114.45
Total Erträge	87 553.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-486 460.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 677.82
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 280.08
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-127.18
Total Aufwendungen	-515 545.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-427 992.00
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	14 429 296.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 903.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	14 426 393.68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	13 998 401.68
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 285 833.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 285 833.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 712 567.99

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	151 520 293.32
Zeichnungen	3 243 747.83
Rücknahmen	-79 898 874.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-76 655 126.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-427 992.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	14 426 393.68
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 285 833.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 712 567.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	81 577 734.87

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	221 553.1980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 883.7290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 854.6600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	216 582.2670
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 287.2870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 107.7180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 405.1560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 989.8490
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 814.1350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 369.6260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 254.4530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	59 929.3080
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	984.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 055.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-402.9870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 636.3430
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 195.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 757.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 438.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR)	54 086.00	885 387.82	1.08
Total Österreich		885 387.82	1.08
Schweiz			
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	5 075.00	1 758 487.50	2.16
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	4 567.00	1 648 687.00	2.02
CHF GALENICA AG CHF0.1	16 949.00	1 069 481.90	1.31
CHF IDORSIA AG CHF0.05	31 025.00	502 294.75	0.62
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	7 813.00	2 120 448.20	2.60
CHF SWISS RE AG CHF0.10	36 604.00	3 164 049.76	3.88
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01	9 365.00	966 468.00	1.18
Total Schweiz		11 229 917.11	13.77
Total Inhaberaktien		12 115 304.93	14.85
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	22 541.00	8 106 870.65	9.94
Total Schweiz		8 106 870.65	9.94
Total Weitere Aktien		8 106 870.65	9.94
Namensaktien			
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	112 988.00	3 603 187.32	4.42
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 245.00	626 355.00	0.77
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	767.00	1 672 060.00	2.05
CHF BKW AG CHF2.5	9 437.00	1 181 512.40	1.45
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	3 799.00	1 154 896.00	1.42
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	15 763.00	1 004 891.25	1.23
CHF EMMI AG CHF10 (REGD)	516.00	529 416.00	0.65
CHF FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)	685.00	1 219 300.00	1.49
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	3 556.00	2 502 712.80	3.07
CHF GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)	1 066.00	1 430 572.00	1.75
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	10 693.00	475 303.85	0.58
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	14 341.00	1 044 885.26	1.28
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	5 226.00	3 882 918.00	4.76
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	4 680.00	603 720.00	0.74
CHF MEDMIX AG CHF0.01	30 991.00	1 357 405.80	1.66
CHF METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)	664.00	1 281 520.00	1.57
CHF MEYER BÜRGER TECHN CHF0.05	1 866 754.00	832 198.93	1.02
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	28 632.00	357 900.00	0.44
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	66 550.00	7 852 900.00	9.63
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	108 659.00	7 979 916.96	9.78
CHF ORIOR AG CHF4.00	15 379.00	1 353 352.00	1.66
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	6 598.00	770 646.40	0.95
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	70 016.00	1 697 187.84	2.08
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	44 637.00	858 815.88	1.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	6 757.00	2 341 300.50	2.87
CHF SULZER AG CHF0.01	9 121.00	796 719.35	0.98
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 685.00	1 952 313.00	2.39
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	233 237.00	3 717 797.78	4.56
CHF VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)	10 433.00	904 541.10	1.11
CHF VONTobel HLDGS AG CHF1(REGD)	13 143.00	998 868.00	1.22
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	11 670.00	4 424 097.00	5.42
Total Schweiz		60 409 210.42	74.05
Total Namensaktien		60 409 210.42	74.05
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		80 631 386.00	98.84
Total des Wertpapierbestandes		80 631 386.00	98.84
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		626 917.83	0.77
Andere Aktiva und Passiva		319 431.04	0.39
Total des Nettovermögens		81 577 734.87	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		796 220 611.41	791 692 697.55	660 033 338.14
Klasse F-dist	LU2110954661			
Aktien im Umlauf		1 533 634.6590	1 118 451.1820	108 907.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.81	110.44	87.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		109.81	110.44	87.85
Klasse I-A3-8%-mdist²	LU2021186239			
Aktien im Umlauf		-	400 000.0000	400 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	108.50	91.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	108.50	91.32
Klasse K-1-8%-mdist³	LU1230950575			
Aktien im Umlauf		-	-	0.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	4 583 073.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	4 583 073.80
Klasse P-acc	LU1149724525			
Aktien im Umlauf		171 921.2520	174 977.0090	300 194.8500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		182.60	170.66	134.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		182.60	170.66	134.20
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1149725092			
Aktien im Umlauf		64 204.7970	69 416.3730	88 757.1110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		157.43	147.77	118.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		157.43	147.77	118.02
Klasse (EUR) P-acc⁴	LU2211317628			
Aktien im Umlauf		11 725.1170	5 250.4300	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		133.43	114.80	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		133.43	114.80	-
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1149724871			
Aktien im Umlauf		112 796.0220	130 384.8390	184 153.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		162.11	151.92	121.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.11	151.92	121.05
Klasse P-dist	LU1149724798			
Aktien im Umlauf		177 921.9060	147 388.3230	201 239.7310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.34	115.62	98.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.34	115.62	98.29
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1149725175			
Aktien im Umlauf		272 404.3580	308 156.4060	311 556.4810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.04	99.57	86.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.04	99.57	86.00
Klasse (EUR) P-dist⁵	LU2211318196			
Aktien im Umlauf		30 257.3680	21 157.9620	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.62	114.79	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.62	114.79	-
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1149724954			
Aktien im Umlauf		99 240.5630	80 954.8330	53 232.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.07	102.50	88.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.07	102.50	88.31
Klasse P-mdist	LU1217041372			
Aktien im Umlauf		176 889.8130	152 680.1420	225 119.5670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.37	108.70	91.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.37	108.70	91.56
Klasse Q-acc	LU1240788734			
Aktien im Umlauf		148 754.2490	170 672.5880	272 429.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		187.81	174.98	136.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		187.81	174.98	136.74
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240788221			
Aktien im Umlauf		27 746.9870	31 793.3550	96 206.4570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		162.82	152.36	120.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		162.82	152.36	120.92
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240788577			
Aktien im Umlauf		67 135.3940	71 419.1460	100 565.0690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		161.86	151.22	119.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		161.86	151.22	119.74

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse Q-dist	LU1240788817			
Aktien im Umlauf		145 357.2690	142 948.8910	259 120.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.27	122.23	103.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.27	122.23	103.26
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240788494			
Aktien im Umlauf		103 252.5700	111 006.5700	208 270.7900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.85	106.16	91.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.85	106.16	91.10
Klasse QL-acc	LU2049087617			
Aktien im Umlauf		381 113.3500	390 485.3900	495 238.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.58	121.54	94.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.58	121.54	94.79
Klasse (CHF hedged) QL-acc	LU2049085249			
Aktien im Umlauf		615 795.1820	652 380.6150	828 241.0560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		125.22	117.04	92.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		125.22	117.04	92.70
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049087021			
Aktien im Umlauf		42 549.2310	43 076.7340	50 541.5410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.30	117.88	93.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		126.30	117.88	93.15
Klasse QL-dist	LU2049087708			
Aktien im Umlauf		613 255.0710	572 571.1590	595 379.2030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.92	115.71	94.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.92	115.71	94.77
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049086726			
Aktien im Umlauf		1 472 212.4640	1 457 590.6910	1 603 577.1630
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.13	111.39	92.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.13	111.39	92.68
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1480122297			
Aktien im Umlauf		1 538.9000	1 102.9000	1 114.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 549.18	12 056.10	10 310.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 549.18	12 056.10	10 310.06

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.8.2019 bis zum 16.8.2021 war die Aktienklasse I-A3-8%-mdist im Umlauf

³ Die Aktienklasse K-1-8%-mdist war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

⁴ Erste NAV 12.8.2020

⁵ Erste NAV 9.10.2019

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	94.14
Irland	2.97
Schweiz	1.30
Grossbritannien	0.44
Kanada	-0.01
Frankreich	-0.05
Total	98.79

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	19.60
Elektronik & Halbleiter	10.16
Detailhandel, Warenhäuser	8.71
Computer & Netzwerkausrüster	7.42
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.23
Diverse Konsumgüter	6.51
Diverse Dienstleistungen	5.91
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.40
Biotechnologie	4.53
Versicherungen	4.12
Verkehr & Transport	3.83
Gesundheits- & Sozialwesen	3.32
Telekommunikation	3.05
Banken & Kreditinstitute	1.87
Chemie	0.95
Fahrzeuge	0.48
Total	98.79

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	688 654 729.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	97 943 241.38
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	786 597 971.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 474 846.13
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	145.31
Forderungen aus Zeichnungen	3 397 778.10
Forderungen aus Dividenden	715 183.22
Sonstige Forderungen	152 850.81
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 792 133.56
Total Aktiva	800 130 908.43
Passiva	
Kontokorrentkredit	-1 417 120.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 081 892.92
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-307 349.11
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-53 544.82
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 389.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-411 283.56
Total Passiva	-3 910 297.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	796 220 611.41

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	51.98
Dividenden	4 131 360.50
Nettoerträge aus Securities Lending	37 827.00
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 107.17
Total Erträge	4 173 346.65
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 720 349.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-158 613.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 570.87
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-14 866.17
Total Aufwendungen	-3 943 399.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	229 947.05
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	86 933 840.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-22 413 526.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	456 127.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-16 043 701.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-5 463 096.56
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	43 469 643.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	43 699 590.55
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-9 962 073.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 776 377.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-84 567.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	6 188 462.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-81 800.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	43 617 790.09

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	791 692 697.55
Zeichnungen	121 452 109.64
Rücknahmen	-119 022 555.90
Total Mittelzufluss (-abfluss)	2 429 553.74
Ausbezahlte Dividende	-41 519 429.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	229 947.05
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	43 469 643.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-81 800.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	43 617 790.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	796 220 611.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 118 451.1820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	486 472.1780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 288.7010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 533 634.6590
Klasse	I-A3-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-400 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 977.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 427.1730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 482.9300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	171 921.2520
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 416.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 814.0810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 025.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 204.7970
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 250.4300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 556.1770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81.4900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 725.1170
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 384.8390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 493.2320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 082.0490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 796.0220
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 388.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 285.0040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 751.4210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	177 921.9060
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	308 156.4060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 105.9030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-97 857.9510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	272 404.3580
Klasse	(EUR) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 157.9620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 681.5300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 582.1240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 257.3680
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 954.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 369.0910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 083.3610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 240.5630
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 680.1420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 214.1530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 004.4820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 889.8130
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 672.5880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 927.1910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 845.5300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	148 754.2490

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 793.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 046.3680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 746.9870
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 419.1460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	803.1640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 086.9160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 135.3940
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 948.8910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 024.7510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 616.3730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 357.2690
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 006.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 153.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 907.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 252.5700
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	390 485.3900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 520.1430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 892.1830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	381 113.3500
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	652 380.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 241.2330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 826.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	615 795.1820
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 076.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 238.8790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 766.3820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 549.2310
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	572 571.1590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	73 780.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 096.6280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	613 255.0710
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 457 590.6910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	123 469.3720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-108 847.5990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 472 212.4640
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 102.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	521.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 538.9000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	8.83	
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	9.25	
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	7.96	
(EUR) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	7.29	
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	8.20	
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	9.77	
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	8.49	
QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	9.25	
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	8.91	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
I-A3-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.72	
I-A3-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.73	
I-A3-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.75	
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.63	
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.64	
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.66	
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.67	

¹ Siehe Erläuterung 5

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV				
– US Income Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.64
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.67
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	54.47
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	100.25
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	74.83
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	75.57
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	72.06
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	74.88

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)*
 * ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
 Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Vereinigte Staaten			
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	4 413.00	3 992 043.93	0.50
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	41 308.00	7 330 517.68	0.92
USD CATHAY GENERAL BANCORP COM	126 553.00	5 303 836.23	0.67
USD CERNER CORP COM	327 256.00	23 055 185.20	2.90
USD CHEMED CORP NEW COM	16 278.00	7 577 246.22	0.95
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	317 962.00	23 853 509.24	3.00
USD COMMVAULT SYSTEMS COM STK USD0.01	126 652.00	7 963 877.76	1.00
USD DOLBY LABORATORIES INC COM	43 393.00	3 619 410.13	0.45
USD ERIE INDTY CO CL A	32 412.00	6 022 473.72	0.76
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	50 436.00	6 995 473.20	0.88
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	102 711.00	12 491 711.82	1.57
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	32 210.00	7 330 351.80	0.92
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	132 008.00	20 016 373.04	2.51
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	151 075.00	23 557 124.75	2.96
USD MERCURY GENL CORP NEW COM	71 044.00	3 624 664.88	0.46
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	11 465.00	17 359 500.45	2.18
USD QORVO INC COM USD 0.0001	22 500.00	3 290 175.00	0.41
USD SCHNEIDER NATL INC COM NPV CL B	160 157.00	3 939 862.20	0.49
USD SILICON LABORATORIES INC COM	19 945.00	3 914 605.15	0.49
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	21 839.00	4 082 582.66	0.51
USD WERNER ENTERPRISES COM USD0.01	100 634.00	4 539 599.74	0.57
Total Vereinigte Staaten		199 860 124.80	25.10
Total Inhaberaktien		199 860 124.80	25.10
Namensaktien			
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	66 171.00	23 649 515.40	2.97
Total Irland		23 649 515.40	2.97
Schweiz			
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	57 828.00	10 378 391.16	1.30
Total Schweiz		10 378 391.16	1.30
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	12 637.00	4 020 335.18	0.51
Total Grossbritannien		4 020 335.18	0.51
Vereinigte Staaten			
USD ABBOTT LABS COM	83 088.00	10 449 977.76	1.31
USD ADOBE INC COM USD0.0001	6 385.00	4 276 992.25	0.54
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	152 493.00	23 011 193.70	2.89
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	8 318.00	23 606 068.10	2.96
USD AMERIPRISE FINL INC COM	74 031.00	21 439 377.60	2.69
USD AMGEN INC COM USD0.0001	119 850.00	23 835 768.00	2.99
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	13 713.00	4 055 894.01	0.51
USD APPLE INC COM NPV	72 684.00	12 014 665.20	1.51
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	104 135.00	24 043 730.15	3.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	46 313.00	4 403 903.17	0.55
USD CIGNA CORP COM USD0.25	18 947.00	3 635 929.30	0.46
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	423 034.00	23 199 184.56	2.91
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	203 685.00	15 883 356.30	1.99
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	46 870.00	25 280 740.60	3.18
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	92 935.00	20 566 515.50	2.58
USD ESTÉE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	17 079.00	5 671 423.53	0.71
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	30 066.00	3 840 630.84	0.48
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	118 542.00	8 171 100.06	1.03
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	126 498.00	22 452 130.02	2.82
USD HUMANA INC COM USD0.166	8 121.00	3 408 464.91	0.43
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	41 726.00	3 739 901.38	0.47
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	238 594.00	17 873 076.54	2.24
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	72 739.00	24 046 786.01	3.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	388 571.00	22 902 374.74	2.88
USD OLD DOMINION FIGHT LINES INC COM	14 498.00	5 149 254.66	0.65
USD ORACLE CORP COM USD0.01	92 619.00	8 404 248.06	1.06
USD PAYCHEX INC COM	110 687.00	13 193 890.40	1.66
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	167 692.00	24 244 909.36	3.04
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	134 398.00	24 266 902.88	3.05
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	214 526.00	23 848 855.42	3.00
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	117 003.00	23 394 749.85	2.94
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	96 235.00	23 465 942.40	2.95
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	130 123.00	25 031 761.51	3.14
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	7 368.00	4 662 691.44	0.59
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	157 700.00	23 174 015.00	2.91
Total Vereinigte Staaten		550 646 405.21	69.16
Total Namensaktien		588 694 646.95	73.94
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		788 554 771.75	99.04

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Optionen auf Aktien, klassisch

USD

USD	BOA/F5 NETWORK INC CALL 245.85640 17.12.21	-30 270.00	-24 785.98	0.00
USD	BOA/AGILENT TECHNOLOGIE CALL 175.80100 17.12.21	-143 310.00	-7 651.32	0.00
USD	BOA/ROBERT HALF INTL CALL 123.27380 17.12.21	-176 360.00	-27 834.90	0.00
USD	BOA/ORACLE CORP CALL 101.95750 17.12.21	-85 030.00	-21 514.29	0.00
USD	BOA/METTLER TOLEDO INTE CALL 1629.67350 17.12.21	-10 520.00	-77 998.54	-0.01
USD	BOA/MICROSOFT CORP CALL 360.26550 17.12.21	-66 770.00	-18 660.21	0.00
USD	BOA/MERCK & CO INC CALL 84.73500 17.12.21	-219 040.00	-63 964.06	-0.01
USD	BOA/MERCURY GENL CORP CALL 53.63280 17.12.21	-46 020.00	-12 732.35	0.00
USD	BOA/HENRY JACK & ASSOC CALL 160.41090 17.12.21	-121 190.00	-66 789.02	-0.01
USD	BOA/MANPOWER GROUP CALL 103.93570 17.12.21	-38 300.00	-1 158.96	0.00
USD	BOA/DOLBY LABORATORIES CALL 93.77980 17.12.21	-40 780.00	-505.26	0.00
USD	BOA/COSTCO WHSL CORP CALL 560.47950 17.12.21	-43 030.00	-246 281.34	-0.03
USD	BOA/CHEMED CORP CALL 529.46250 17.12.21	-14 940.00	-1 936.82	0.00
USD	BOA/CADENCE DESIGN SYS CALL 199.12500 17.12.21	-37 920.00	-15 141.08	0.00
USD	BOA/BLACKROCK INC CALL 956.12280 17.12.21	-4 050.00	-20 277.70	0.00
USD	BOA/AON PLC CALL 311.62950 17.12.21	-12 580.00	-22 680.48	0.00
USD	BOA/AMGEN INC CALL 216.38400 17.12.21	-110 030.00	-45 631.64	-0.02
USD	BOA/AUTO DATA PROCESS CALL 248.85390 17.12.21	-95 600.00	-22 904.80	0.00
USD	BOA/ADOBE INC CALL 745.50470 17.12.21	-6 000.00	-15 811.02	0.00
USD	BOA/ACCENTURE PLC CALL 388.64930 17.12.21	-60 750.00	-77 557.10	-0.01
USD	BOA/APPLE INC CALL 170.18300 17.12.21	-68 300.00	-140 457.58	-0.03
USD	BOA/JOHNSON & JOHNSON CALL 169.89430 17.12.21	-138 690.00	-15 247.58	0.00
USD	CIBC/ABBOTT LABS CALL 133.18200 17.12.21	-76 280.00	-39 723.57	0.00
USD	CIBC/ALPHABET INC CALL 3127.45650 17.12.21	-7 810.00	-17 609.44	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/HUMANA INC CALL 456.61350 17.12.21	-7 630.00	-15 100.99	0.00
USD	GOLDMAN SACHS/ERIE INDY CO CL A CALL 227.56160 17.12.21	-20 460.00	-115.19	0.00
USD	MORGAN STANLEY/TRAVELERS CO INC CALL 159.24130 17.12.21	-144 780.00	-27 319.99	0.00
USD	MORGAN STANLEY/AMERIPRISE FINL INC CALL 315.33630 17.12.21	-67 960.00	-51 211.94	-0.02
USD	MORGAN STANLEY/VERTEX PHARMACEUTI CALL 206.70930 17.12.21	-20 040.00	-27 365.82	0.00
USD	MORGAN STANLEY/SILICON LABORATORIE CALL 221.44420 17.12.21	-18 310.00	-4 771.22	0.00
USD	MORGAN STANLEY/QUALCOMM INC CALL 210.23400 17.12.21	-123 380.00	-41 376.72	-0.01
USD	MORGAN STANLEY/OLD DOMINION FGHT L CALL 371.38120 17.12.21	-13 300.00	-60 946.72	-0.01
USD	MORGAN STANLEY/EXPEDTRS INTL WASH CALL 134.58560 17.12.21	-94 290.00	-7 735.55	0.00
USD	MORGAN STANLEY/ESTEE LAUDER COS CL CALL 369.78680 17.12.21	-15 680.00	-4 035.88	0.00
USD	MORGAN STANLEY/COGNIZANT TECHNOLO CALL 86.08950 17.12.21	-186 990.00	-7 040.17	0.00
USD	MORGAN STANLEY/CISCO SYSTEMS CALL 55.91250 17.12.21	-397 560.00	-275 338.13	-0.03
USD	MORGAN STANLEY/CIGNA CORP CALL 226.17190 17.12.21	-17 390.00	-3 099.77	0.00
USD	MORGAN STANLEY/CH ROBINSON WORLDW CALL 100.50590 17.12.21	-43 520.00	-9 749.35	0.00
USD	MORGAN STANLEY/EVERCORE INC CALL 157.71270 17.12.21	-47 390.00	-3 138.17	0.00
USD	MORGAN STANLEY/WERNER ENTERPRISES CALL 48.61180 17.12.21	-92 380.00	-15 666.72	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/CERNER CORP CALL 76.37700 17.12.21	-307 550.00	-21 396.25	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/T ROWE PRICE GROUP CALL 220.01430 17.12.21	-109 950.00	-17 100.52	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/THERMO FISHER SCIE CALL 667.85250 17.12.21	-6 920.00	-23 613.25	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/TARGET CORP CALL 265.36600 17.12.21	-90 440.00	-54 231.44	-0.02
USD	SOCIETE GENERALE/QORVO INC CALL 166.36370 17.12.21	-21 140.00	-6 169.50	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/PAYCHEX INC CALL 131.23950 17.12.21	-101 610.00	-10 488.18	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/HERSHEY COMPANY CALL 188.29650 17.12.21	-116 130.00	-41 119.31	-0.02
USD	SOCIETE GENERALE/DOLLAR GENERAL CP CALL 241.16670 17.12.21	-85 320.00	-99 518.10	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/TEXAS INSTRUMENTS CALL 204.91800 17.12.21	-119 460.00	-75 308.78	-0.01
USD	SOCIETE GENERALE/GILEAD SCIENCES CALL 71.36890 17.12.21	-108 820.00	-39 613.74	0.00
USD	MORGAN STANLEY/CHUBB LIMITED ORD CALL 196.90950 17.12.21	-53 090.00	-7 809.54	0.00
USD	SOCIETE GENERALE/LINDE PLC CALL 347.80290 17.12.21	-11 870.00	-1 564.47	0.00
Total USD			-1 956 800.45	-0.25

Total Optionen auf Aktien, klassisch

-1 956 800.45 -0.25

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

-1 956 800.45 -0.25

Total des Wertpapierbestandes

786 597 971.30 98.79

Devisenterminkontrakte

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

CHF	297 995 800.00	USD	319 007 209.88	12.1.2022	3 589 305.66	0.45
EUR	45 058 600.00	USD	50 591 120.20	12.1.2022	211 429.41	0.03
USD	791 324.82	CHF	738 800.00	12.1.2022	-8 466.00	0.00
EUR	269 100.00	USD	303 539.66	12.1.2022	-135.51	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 792 133.56	0.48

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

5 474 846.13 0.69

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-1 417 120.54 -0.18

Andere Aktiva und Passiva

1 772 780.96 0.22

Total des Nettovermögens

796 220 611.41 100.00

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

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		187 869 085.90	239 000 105.62	141 964 419.95
Klasse I-A1-acc	LU0399039113			
Aktien im Umlauf		6 651.1270	6 651.1270	6 651.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		212.01	198.40	133.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		212.01	198.40	133.31
Klasse I-B-acc	LU0399039899			
Aktien im Umlauf		112 602.4990	121 055.4340	115 084.5660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		325.75	303.72	202.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		325.75	303.72	202.52
Klasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU2199646923			
Aktien im Umlauf		83 331.7700	115 900.1810	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		170.64	141.82	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		170.64	141.82	-
Klasse I-X-acc	LU0399040046			
Aktien im Umlauf		51 029.6690	138 918.9820	75 028.9820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		222.02	206.94	137.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		222.02	206.94	137.89
Klasse P-acc	LU0070848113			
Aktien im Umlauf		197 299.4090	214 995.9580	263 049.4360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		542.43	509.87	345.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		542.43	509.87	345.96
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0236040357			
Aktien im Umlauf		6 774.3960	6 758.8120	7 587.0820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		410.10	343.68	236.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		410.10	343.68	236.43
Klasse P-dist	LU0399005999			
Aktien im Umlauf		9 550.0730	9 542.9320	12 185.9400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		274.64	258.16	175.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		274.64	258.16	175.17
Klasse Q-acc	LU0358729498			
Aktien im Umlauf		30 294.3010	36 184.2760	51 164.7270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		306.52	287.05	193.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		306.52	287.05	193.16
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0358729571			
Aktien im Umlauf		4 747.2900	5 407.4420	8 313.7420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		217.36	181.48	123.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		217.36	181.48	123.80
Klasse Q-dist	LU0399038909			
Aktien im Umlauf		6 953.3370	7 385.3370	8 430.5970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		214.06	200.47	134.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		214.06	200.47	134.94
Klasse (GBP) Q-dist³	LU0399036879			
Aktien im Umlauf		-	-	580.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	-	175.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	-	175.55
Klasse U-X-acc⁴	LU0399040475			
Aktien im Umlauf		-	1 719.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	14 008.09	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	14 008.09	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 9.7.2020

³ Die Aktienklasse (GBP) Q-dist war bis zum 17.3.2021 im Umlauf

⁴ Für die Periode vom 25.9.2020 bis zum 3.8.2021 war die Aktienklasse U-X-acc im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	95.82
Irland	2.56
Grossbritannien	1.08
Total	99.46

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	19.61
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.13
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.84
Elektronik & Halbleiter	7.29
Detailhandel, Warenhäuser	6.31
Banken & Kreditinstitute	5.67
Versicherungen	5.23
Fahrzeuge	4.86
Immobilien	4.47
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.97
Gesundheits- & Sozialwesen	2.75
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.09
Energie- & Wasserversorgung	2.00
Gastgewerbe & Freizeit	1.91
Chemie	1.87
Biotechnologie	1.83
Elektrische Geräte & Komponenten	1.48
Verkehr & Transport	1.41
Erdöl	1.25
Baugewerbe & Baumaterial	1.07
Computer & Netzwerkausrüster	1.06
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.03
Telekommunikation	1.00
Tabak & alkoholische Getränke	0.81
Maschinen & Apparate	0.52
Total	99.46

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	142 222 620.72
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	44 630 118.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	186 852 739.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 342 231.57
Forderungen aus Zeichnungen	120 272.69
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	38.42
Forderungen aus Dividenden	86 133.16
Sonstige Forderungen	59 004.77
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	76 467.00
Total Aktiva	188 536 886.93
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-34.25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-286 592.97
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-272 246.56
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-84 743.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 351.04
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 833.14
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-108 927.25
Total Passiva	-667 801.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	187 869 085.90

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	42.23
Dividenden	1 130 836.69
Nettoerträge aus Securities Lending	24 151.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 820.85
Total Erträge	1 159 851.36
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 028 716.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 718.77
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 169.68
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-97.40
Total Aufwendungen	-1 076 702.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	83 149.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	28 095 797.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 004 788.04
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-191 590.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	25 899 419.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	25 982 568.70
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-13 023 767.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	143 784.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 879 982.21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 102 586.49

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	239 000 105.62
Zeichnungen	11 970 376.18
Rücknahmen	-76 203 982.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-64 233 606.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	83 149.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	25 899 419.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 879 982.21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 102 586.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	187 869 085.90

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 651.1270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 651.1270
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 055.4340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 002.0250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 454.9600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 602.4990
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 900.1810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 639.3440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 207.7550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	83 331.7700
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 918.9820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-87 889.3130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 029.6690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	214 995.9580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 196.6880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 893.2370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	197 299.4090
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 758.8120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	194.2520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178.6680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 774.3960
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 542.9320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44.7620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37.6210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 550.0730
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 184.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	80.8870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 970.8620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 294.3010
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 407.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	152.4680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-812.6200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 747.2900
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 385.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-432.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 953.3370
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 719.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 719.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	0.00
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Vereinigte Staaten			
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	36 274.00	4 088 079.80	2.18
USD BIO RAD LABS INC CL A	5 365.00	4 040 918.00	2.15
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	22 144.00	3 929 674.24	2.09
USD DEXCOM INC COM	4 928.00	2 772 443.52	1.47
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	59 265.00	1 458 511.65	0.78
USD EAGLE MATERIALS INC COM	12 991.00	2 003 472.02	1.07
USD ERIE INDY CO CL A	10 299.00	1 913 657.19	1.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	6 785.00	1 544 130.30	0.82
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	33 047.00	2 441 181.89	1.30
USD JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 'W'	11 933.00	1 882 669.41	1.00
USD MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A	10 423.00	1 795 570.21	0.96
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	29 760.00	4 881 235.20	2.60
USD MIRATI THERAPEUTIC COM NPV	6 885.00	941 661.45	0.50
USD MSA SAFETY INC COM NPV	8 604.00	1 233 125.28	0.66
USD NATIONAL INSTRS CORP COM	33 578.00	1 394 158.56	0.74
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'W'	17 612.00	1 513 575.28	0.81
USD SLM CORP COM USD0.20	198 353.00	3 526 716.34	1.88
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	48 233.00	2 296 373.13	1.22
USD SPIRIT AIRLINES IN COM USD0.0001	43 569.00	911 027.79	0.48
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	12 616.00	2 092 742.08	1.11
USD TRIMBLE INC COM NPV	21 527.00	1 848 523.49	0.98
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	11 565.00	2 161 961.10	1.15
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	15 305.00	1 786 705.70	0.95
USD WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A	41 427.00	2 044 836.72	1.09
Total Vereinigte Staaten		54 502 950.35	29.01
Total Inhaberaktien		54 502 950.35	29.01
Namensaktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	23 291.00	3 734 711.85	1.99
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	10 000.00	1 067 000.00	0.57
Total Irland		4 801 711.85	2.56
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	6 356.00	2 022 097.84	1.08
Total Grossbritannien		2 022 097.84	1.08
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	50 443.00	5 815 069.04	3.10
USD AGCO CORP COM USD0.01	8 958.00	987 261.18	0.53
USD ALLSTATE CORP COM	27 861.00	3 029 047.92	1.61
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	2 298.00	8 059 246.86	4.29
USD AMERIPRISE FINL INC COM	16 507.00	4 780 427.20	2.54
USD AMETEK INC COM USD0.01	20 367.00	2 780 095.50	1.48
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	17 000.00	4 060 790.00	2.16
USD AVANTOR INC COM USD0.01	89 219.00	3 522 366.12	1.88
USD BANK OZK COM USD0.01	41 741.00	1 866 240.11	0.99
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	29 872.00	1 493 002.56	0.79
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	7 023.00	3 788 065.74	2.02
USD DOLLAR TREE INC	23 179.00	3 102 045.57	1.65
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	13 938.00	1 731 378.36	0.92
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	15 593.00	1 629 468.50	0.87
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	207 634.00	3 984 496.46	2.12
USD HESS CORPORATION COM USD1	31 509.00	2 348 050.68	1.25
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	83 712.00	4 883 758.08	2.60
USD KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001	8 047.00	1 029 211.30	0.55
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	5 489.00	2 240 225.57	1.19
USD LKQ CORP COM	25 361.00	1 417 679.90	0.75
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	21 849.00	887 287.89	0.47
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	33 718.00	2 832 312.00	1.51
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	33 446.00	11 056 913.14	5.89
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	66 545.00	3 922 162.30	2.09
USD MSCI INC COM STK USS0.01	3 636.00	2 288 680.20	1.22
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	28 800.00	4 341 600.00	2.31
USD RUSH STREET INTERA COM USD0.0001 CL A	105 578.00	1 883 511.52	1.00
USD SALESFORCE COM INC COM USD0.001	8 460.00	2 410 761.60	1.28
USD SEAGEN INC COM USD0.001	7 925.00	1 268 000.00	0.68
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	10 944.00	3 722 601.60	1.98
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	19 090.00	847 596.00	0.45
USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	51 060.00	1 933 131.60	1.03
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	11 625.00	5 164 057.50	2.75
USD VAIL RESORTS INC COM	4 667.00	1 548 090.57	0.82
USD VISA INC COM STK USD0.0001	15 016.00	2 909 650.32	1.55
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	22 733.00	1 412 628.62	0.75
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	93 262.00	4 456 058.36	2.37
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	34 363.00	1 987 555.92	1.06
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	140 406.00	3 761 476.74	2.00
USD XILINX INC COM USD0.01	19 015.00	4 343 976.75	2.31
Total Vereinigte Staaten		125 525 979.28	66.81
Total Namensaktien		132 349 788.97	70.45
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		186 852 739.32	99.46
Total des Wertpapierbestandes		186 852 739.32	99.46

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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	16 296 200.00	USD	18 297 128.92	12.1.2022	76 467.00	0.04
Total Devisenterminkontrakte					76 467.00	0.04

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 342 231.57	0.71
Andere Aktiva und Passiva					-402 351.99	-0.21
Total des Nettovermögens					187 869 085.90	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– US Total Yield Sustainable (USD)*

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		705 295 399.09	623 893 107.72	411 009 542.18
Klasse F-acc	LU1136807846			
Aktien im Umlauf		1 382.2350	1 412.2350	1 722.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.88	187.09	131.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		196.88	187.09	131.51
Klasse F-dist	LU1135392162			
Aktien im Umlauf		1 348 961.1730	999 090.7940	113 055.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.57	120.19	85.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.57	120.19	85.73
Klasse I-A1-acc	LU0997794549			
Aktien im Umlauf		11 106.9980	11 106.9980	14 292.5020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		214.14	203.63	143.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		214.14	203.63	143.30
Klasse I-A3-acc	LU1297653567			
Aktien im Umlauf		30 016.3230	30 747.3230	48 254.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.49	186.73	131.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		196.49	186.73	131.25
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354			
Aktien im Umlauf		41 644.4980	38 602.6260	49 255.5170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.16	89.34	70.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.16	89.34	70.13
Klasse P-acc	LU0868494617			
Aktien im Umlauf		483 448.7550	572 630.2230	591 354.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		261.34	249.63	177.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		261.34	249.63	177.27
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0868494880			
Aktien im Umlauf		114 950.8910	121 855.3270	140 588.1790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		225.27	216.17	155.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		225.27	216.17	155.88
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0868495002			
Aktien im Umlauf		69 858.3720	78 913.6130	95 622.2920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		231.86	222.21	159.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		231.86	222.21	159.85
Klasse P-dist	LU0868494708			
Aktien im Umlauf		130 294.0720	132 931.2430	159 175.2050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		170.41	166.80	124.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		170.41	166.80	124.48
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0868494963			
Aktien im Umlauf		62 255.1830	76 304.6680	86 404.7810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		146.68	144.25	109.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		146.68	144.25	109.32
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0868495184			
Aktien im Umlauf		44 396.2350	43 055.0980	44 063.4450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		151.00	148.30	112.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		151.00	148.30	112.14
Klasse P-mdist	LU0942090050			
Aktien im Umlauf		1 118 500.4570	804 192.2020	688 974.3180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.91	138.04	104.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		139.91	138.04	104.58
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU1257167418			
Aktien im Umlauf		405 232.1350	255 467.7400	219 132.2550
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		116.50	115.12	88.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		116.50	115.12	88.09
Klasse Q-acc	LU1207007581			
Aktien im Umlauf		176 323.1110	183 843.4660	268 492.1280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		186.52	177.57	125.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		186.52	177.57	125.26
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240789112			
Aktien im Umlauf		35 261.2490	36 956.0170	63 921.7290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		160.50	153.51	109.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		160.50	153.51	109.96
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0979667457			
Aktien im Umlauf		66 029.5970	73 062.0180	98 011.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		195.06	186.32	133.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		195.06	186.32	133.14

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse Q-dist	LU1240789625			
Aktien im Umlauf		30 470.0060	30 879.5500	154 986.6500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.12	132.34	98.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		135.12	132.34	98.86
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240789203			
Aktien im Umlauf		13 113.2750	13 368.2750	26 201.2060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.34	115.45	87.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.34	115.45	87.42
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1240789468			
Aktien im Umlauf		25 089.0820	21 561.5110	26 493.4230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.31	118.26	89.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		120.31	118.26	89.23
Klasse Q-mdist	LU1240789898			
Aktien im Umlauf		34 899.5270	34 649.5270	70 033.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.85	121.79	91.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.85	121.79	91.66
Klasse QL-acc	LU2049450989			
Aktien im Umlauf		120 689.9210	110 642.4490	91 903.3090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		144.22	137.19	96.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		144.22	137.19	96.62
Klasse (CHF hedged) QL-acc	LU2049450559			
Aktien im Umlauf		96 435.8690	101 473.2410	161 750.0990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		138.37	132.23	94.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		138.37	132.23	94.55
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049450716			
Aktien im Umlauf		16 662.8700	16 717.8700	18 219.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		139.11	132.77	94.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		139.11	132.77	94.72
Klasse QL-dist	LU2049451011			
Aktien im Umlauf		34 697.0340	34 946.2430	15 932.1930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.16	132.44	96.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		135.16	132.44	96.62
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049450633			
Aktien im Umlauf		105 426.7950	89 932.8300	98 292.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		129.69	127.70	94.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		129.69	127.70	94.55
Klasse (EUR hedged) QL-dist	LU2049450807			
Aktien im Umlauf		5 307.6320	5 307.6320	4 125.7330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.33	128.21	94.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.33	128.21	94.72
Klasse QL-mdist	LU2049451102			
Aktien im Umlauf		20 257.7240	20 145.3040	31 025.2290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.66	118.55	89.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.66	118.55	89.70

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	88.31	Internet, Software & IT-Dienste	23.30
Bermuda	2.87	Detailhandel, Warenhäuser	13.28
Grossbritannien	2.87	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.94
Irland	2.51	Banken & Kreditinstitute	8.99
Schweiz	2.13	Computer & Netzwerkausrüster	8.73
Guernsey	0.56	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.26
Total	99.25	Elektronik & Halbleiter	5.54
		Diverse Konsumgüter	3.68
		Versicherungen	3.18
		Bergbau, Kohle & Stahl	2.58
		Diverse Dienstleistungen	2.51
		Edelmetalle und -steine	1.99
		Biotechnologie	1.72
		Verkehr & Transport	1.07
		Maschinen & Apparate	1.02
		Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.93
		Telekommunikation	0.56
		Chemie	0.49
		Nahrungsmittel & Softdrinks	0.48
		Total	99.25

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	649 960 319.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	50 038 114.11
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	699 998 434.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 420 799.34
Andere liquide Mittel (Margins)	202 400.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	968 274.42
Forderungen aus Zeichnungen	3 381 670.38
Forderungen aus Dividenden	533 838.27
Sonstige Forderungen	94 159.78
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	981 421.18
Total Aktiva	713 580 997.40
Passiva	
Kontokorrentkredit	-2.89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 864 151.24
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-342 231.50
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-46 925.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 287.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-421 444.18
Total Passiva	-8 285 598.31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	705 295 399.09

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	3 349 650.63
Nettoerträge aus Securities Lending	49 404.05
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 890.90
Total Erträge	3 405 945.58
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 961 292.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-136 299.74
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 582.32
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-340.26
Total Aufwendungen	-4 140 515.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-734 569.51
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	80 040 986.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	633 332.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 258 816.89
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 399 228.81
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	71 016 273.48
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	70 281 703.97
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-48 095 420.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 508 271.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-46 587 149.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	23 694 554.93

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	623 893 107.72
Zeichnungen	188 156 170.04
Rücknahmen	-118 129 109.21
Total Mittelzufluss (-abfluss)	70 027 060.83
Ausbezahlte Dividende	-12 319 324.39
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-734 569.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	71 016 273.48
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-46 587 149.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	23 694 554.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	705 295 399.09

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 412.2350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 382.2350
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	999 090.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	444 383.5700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-94 513.1910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 348 961.1730
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 106.9980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 106.9980
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 747.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 939.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 670.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 016.3230
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 602.6260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 086.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 044.7260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 644.4980
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	572 630.2230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 721.7280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142 903.1960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	483 448.7550
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 855.3270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 486.9610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 391.3970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	114 950.8910
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 913.6130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	882.4050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 937.6460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 858.3720
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 931.2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 057.4640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 694.6350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	130 294.0720
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 304.6680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	318.5020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 367.9870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 255.1830
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 055.0980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 138.0740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 796.9370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 396.2350
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	804 192.2020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	634 803.8910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-320 495.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 118 500.4570

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	255 467.7400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	223 373.5720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 609.1770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	405 232.1350
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	183 843.4660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 133.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 654.0370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 323.1110
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 956.0170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 694.7680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 261.2490
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 062.0180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 411.8110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 444.2320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	66 029.5970
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 879.5500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-409.5440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 470.0060
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 368.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-300.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 113.2750
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 561.5110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 527.5710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 089.0820
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 649.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	250.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 899.5270
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 642.4490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 291.5320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 244.0600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	120 689.9210
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 473.2410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	924.6450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 962.0170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 435.8690
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 717.8700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 662.8700
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 946.2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 186.9720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 436.1810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 697.0340
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 932.8300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 835.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 341.0350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 426.7950
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 307.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 307.6320
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 145.3040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 125.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 013.1070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 257.7240

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Total Yield Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.77	
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.09	
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	3.54	
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.64	
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.76	
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	3.27	
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.39	
QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.94	
(CHF hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	3.82	
(EUR hedged) QL-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.88	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– US Total Yield Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	EUR	0.59	
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.59	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	EUR	0.59	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	EUR	0.60	
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	EUR	0.56	
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	EUR	0.60	
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.76	
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.76	
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.75	
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.77	
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.72	
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.77	
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.70	
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.69	
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.64	
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.65	
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	SGD	0.61	
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	SGD	0.65	
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.67	
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.67	
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.66	
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.68	
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.64	
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.68	
QL-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.66	
QL-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.65	
QL-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.65	
QL-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.66	
QL-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.62	
QL-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.66	

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Bermuda			
USD HELEN OF TROY CORP COM USD0.10	27 159.00	6 531 739.50	0.93
Total Bermuda		6 531 739.50	0.93
Guernsey			
USD AMDOCS ORD GBPO.01	56 806.00	3 966 194.92	0.56
Total Guernsey		3 966 194.92	0.56
Grossbritannien			
USD JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50	78 800.00	3 367 124.00	0.48
Total Grossbritannien		3 367 124.00	0.48
Vereinigte Staaten			
USD CHEMED CORP NEW COM	7 358.00	3 425 075.42	0.49
USD CROCS INC COM	39 851.00	6 536 361.02	0.93
USD EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'	29 677.00	4 116 199.90	0.58
USD GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01	43 758.00	3 171 142.26	0.45
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	23 187.00	3 515 844.81	0.50
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	121 425.00	18 933 800.25	2.68
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	46 000.00	7 306 180.00	1.04
USD TEMPUR SEALY INTL INC COM	81 216.00	3 479 293.44	0.49
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	20 188.00	3 773 944.72	0.53
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	34 624.00	6 746 140.16	0.96
Total Vereinigte Staaten		61 003 981.98	8.65
Total Inhaberaktien		74 869 040.40	10.62
Namensaktien			
Bermuda			
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	88 871.00	13 695 909.81	1.94
Total Bermuda		13 695 909.81	1.94
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	49 560.00	17 712 744.00	2.51
Total Irland		17 712 744.00	2.51
Schweiz			
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	83 754.00	15 031 330.38	2.13
Total Schweiz		15 031 330.38	2.13
Grossbritannien			
USD LINDE PLC COM EURO.001	52 933.00	16 840 104.62	2.39
Total Grossbritannien		16 840 104.62	2.39
Vereinigte Staaten			
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	32 659.00	6 575 889.65	0.93
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	62 315.00	13 754 166.80	1.95
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	43 585.00	6 576 976.50	0.93
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	15 111.00	42 884 262.45	6.08
USD AMERIPRISE FINL INC COM	49 712.00	14 396 595.20	2.04
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	17 012.00	5 031 639.24	0.71
USD APPLE INC COM NPV	263 526.00	43 560 847.80	6.18
USD APPLIED MATLS INC COM	69 643.00	10 250 753.17	1.45
USD ASSURANT INC COM	57 403.00	8 730 996.30	1.24
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	70 325.00	16 237 339.25	2.30
USD BAXTER INTL INC COM USD1	46 137.00	3 440 436.09	0.49
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	36 013.00	3 848 349.18	0.55
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	35 386.00	8 341 895.64	1.18
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	251 224.00	13 764 562.96	1.95
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	284 743.00	15 270 767.09	2.16
USD CIGNA CORP COM USD0.25	72 336.00	13 881 278.40	1.97
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	328 983.00	18 041 427.72	2.56
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	73 383.00	5 722 406.34	0.81
USD CUMMINS INC COM	34 134.00	7 159 606.50	1.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	74 738.00	16 539 519.40	2.34
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	105 940.00	13 159 866.80	1.87
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	30 250.00	3 600 960.00	0.51
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	41 225.00	15 706 312.75	2.23
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	10 605.00	4 328 218.65	0.61
USD KROGER CO COM USD1	86 033.00	3 572 950.49	0.51
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	26 334.00	17 903 169.90	2.54
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	76 078.00	18 607 918.02	2.64
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01	30 317.00	2 717 312.71	0.39
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	166 363.00	54 997 944.17	7.80
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	57 424.00	3 384 570.56	0.48
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	170 553.00	16 171 835.46	2.29
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	255 007.00	14 004 984.44	1.99
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	15 020.00	3 984 355.40	0.56
USD NUCOR CORP COM	138 667.00	14 734 755.42	2.09
USD ORACLE CORP COM USD0.01	188 452.00	17 100 134.48	2.42
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	136 641.00	19 755 555.78	2.80
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	21 780.00	3 932 596.80	0.56
USD STEEL DYNAMICS INC COM	57 649.00	3 447 410.20	0.49

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	62 756.00	15 302 423.04	2.17	
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	67 852.00	15 289 091.16	2.17	
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	61 541.00	3 649 996.71	0.52	
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	15 268.00	3 597 751.52	0.51	
USD VISA INC COM STK USD0.0001	97 484.00	18 889 474.68	2.68	
Total Vereinigte Staaten		561 849 304.82	79.66	
Total Namensaktien		625 129 393.63	88.63	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		699 998 434.03	99.25	
Total des Wertpapierbestandes		699 998 434.03	99.25	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
CHF 71 466 600.00	USD 76 505 644.26	12.1.2022	860 802.31	0.12
EUR 46 540 600.00	USD 52 255 087.57	12.1.2022	218 383.43	0.03
SGD 47 553 000.00	USD 34 771 131.91	12.1.2022	-96 318.35	-0.01
USD 65 503.38	EUR 58 400.00	12.1.2022	-341.30	0.00
SGD 351 900.00	USD 257 154.26	12.1.2022	-554.95	0.00
SGD 246 400.00	USD 180 066.81	12.1.2022	-396.25	0.00
USD 112 795.66	SGD 154 700.00	12.1.2022	-8.87	0.00
CHF 486 000.00	USD 526 266.04	12.1.2022	-144.84	0.00
Total Devisenterminkontrakte			981 421.18	0.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		7 623 199.34	1.08	
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-2.89	0.00	
Andere Aktiva und Passiva		-3 307 652.57	-0.47	
Total des Nettovermögens		705 295 399.09	100.00	

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		1 841 123 098.01	1 689 983 530.72	1 750 091 927.41
Klasse F-acc	LU0946081121			
Aktien im Umlauf		3 651 386.4350	3 836 203.4540	4 204 797.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.67	72.27	52.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.67	72.27	52.04
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1050652996			
Aktien im Umlauf		112 157.4530	108 112.7560	74 975.3530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		305.34	264.96	194.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		305.34	264.96	194.02
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1050658415			
Aktien im Umlauf		112 147.4230	124 259.6040	131 582.2020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		313.75	271.88	198.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		313.75	271.88	198.49
Klasse I-A1-acc	LU0399032613			
Aktien im Umlauf		755 771.0440	798 966.8200	991 425.1460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		654.51	565.75	408.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		654.51	565.75	407.92
Klasse I-A3-acc²	LU0399033009			
Aktien im Umlauf		-	-	1 534 438.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	101.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	101.77
Klasse I-B-acc	LU0399033348			
Aktien im Umlauf		132 113.2600	114 477.8520	162 161.7830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		744.01	641.08	459.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		744.01	641.08	459.29
Klasse (CHF hedged) I-B-acc³	LU2219371635			
Aktien im Umlauf		39 527.4210	75 882.5600	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		133.32	115.39	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		133.32	115.39	-
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁴	LU2199647061			
Aktien im Umlauf		63 665.9640	160 380.7070	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		144.76	125.11	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		144.76	125.11	-
Klasse I-X-acc	LU0399033694			
Aktien im Umlauf		182 990.3650	189 073.7930	226 793.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		588.27	506.71	362.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		588.27	506.71	362.78
Klasse K-1-acc⁵	LU0399004596			
Aktien im Umlauf		-	-	0.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	13 734 213.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	13 728 719.74
Klasse (CHF hedged) K-B-acc⁶	LU2297505344			
Aktien im Umlauf		11 583.2020	6 785.6970	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.72	99.30	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.72	99.30	-
Klasse P-acc	LU0198837287			
Aktien im Umlauf		5 744 903.7470	6 006 583.3010	7 209 182.9720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.68	64.13	46.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.68	64.13	46.88
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0592661101			
Aktien im Umlauf		52 092.9950	53 249.6670	55 462.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		406.04	355.07	264.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		406.04	355.07	264.06
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0511785726			
Aktien im Umlauf		163 411.8740	171 441.2070	185 115.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		499.67	436.33	323.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		499.67	436.33	323.52
Klasse Q-acc	LU0358729654			
Aktien im Umlauf		75 659.8400	81 954.1780	119 367.8760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		577.19	499.82	361.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		577.19	499.82	361.68

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240790045				
Aktien im Umlauf		10 742.9340	11 472.2950	22 756.0870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		254.37	221.30	162.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		254.37	221.30	162.89
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0508198768				
Aktien im Umlauf		162 523.4590	162 318.0240	572 019.6330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		559.64	486.21	356.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		559.64	486.21	356.81
Klasse QL-acc LU2049072932				
Aktien im Umlauf		152 935.3340	153 641.5240	79 614.7910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		190.64	164.92	119.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		190.64	164.92	119.11
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049072775				
Aktien im Umlauf		74 429.8440	78 493.7030	86 565.4500
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		182.45	158.57	116.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		182.45	158.57	116.49
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049072858				
Aktien im Umlauf		48 274.7550	31 653.2760	29 620.5870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		183.32	159.11	116.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		183.32	159.11	116.53
Klasse U-X-acc LU0236040787				
Aktien im Umlauf		0.7750	0.7750	990.7780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77 256.06	66 545.92	47 662.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77 256.06	66 545.92	47 643.74

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 22.5.2020 bis zum 15.9.2020 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf

³ Erste NAV 4.9.2020

⁴ Erste NAV 23.7.2020

⁵ Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

⁶ Erste NAV 17.2.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	92.62
Irland	1.79
Deutschland	0.67
Grossbritannien	0.65
Total	95.73

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	36.97
Detailhandel, Warenhäuser	9.27
Computer & Netzwerkausrüster	9.24
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.31
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.06
Elektronik & Halbleiter	5.77
Fahrzeuge	4.58
Banken & Kreditinstitute	3.38
Verkehr & Transport	2.33
Gastgewerbe & Freizeit	2.10
Tabak & alkoholische Getränke	1.91
Gesundheits- & Sozialwesen	1.42
Telekommunikation	1.36
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.31
Biotechnologie	1.16
Erdöl	0.51
Diverse Dienstleistungen	0.05
Total	95.73

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 018 583 936.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	743 865 532.90
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 762 449 469.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	60 899 312.67
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	17 360 655.89
Forderungen aus Zeichnungen	1 920 309.20
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	9.18
Forderungen aus Dividenden	583 121.90
Sonstige Forderungen	36 899.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 989 966.86
Total Aktiva	1 845 239 744.34
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 991 621.45
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-789 389.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-79 273.50
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-256 362.02
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 125 024.88
Total Passiva	-4 116 646.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 841 123 098.01

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag aus liquiden Mitteln	165.68
Dividenden	3 043 168.79
Nettoerträge aus Securities Lending	138 651.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 200.25
Total Erträge	3 186 186.04
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 151 559.57
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-231 251.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-112 081.43
Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit	-6 071.43
Sonstige Aufwendungen	-20 992.29
Total Aufwendungen	-9 521 956.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-6 335 770.18
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	182 717 526.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-24 816 318.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 100 111.57
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	153 801 095.88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	147 465 325.70
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	79 466 497.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 232 200.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	82 698 697.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	230 164 023.58

Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 689 983 530.72
Zeichnungen	192 165 648.55
Rücknahmen	-271 190 104.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-79 024 456.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-6 335 770.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	153 801 095.88
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	82 698 697.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	230 164 023.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 841 123 098.01

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 836 203.4540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	346 157.6100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-530 974.6290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 651 386.4350
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 112.7560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 339.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 294.8420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 157.4530
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	124 259.6040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 593.4410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 705.6220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	112 147.4230
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	798 966.8200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120 489.0330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-163 684.8090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	755 771.0440
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 477.8520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 946.3830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 310.9750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 113.2600
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 882.5600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 355.1390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 527.4210
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	160 380.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 460.2360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105 174.9790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 665.9640
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 073.7930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 170.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 253.4280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 990.3650
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 785.6970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 797.5050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 583.2020
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 006 583.3010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	372 531.9620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-634 211.5160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 744 903.7470
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 249.6670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 065.4060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 222.0780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 092.9950

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	171 441.2070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 629.9180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 659.2510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	163 411.8740
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 954.1780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 654.6010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 948.9390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 659.8400
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 472.2950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	415.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 144.3610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 742.9340
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	162 318.0240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 231.5330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 026.0980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	162 523.4590
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 641.5240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 086.9400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 793.1300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	152 935.3340
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 493.7030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	656.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 720.3980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 429.8440
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 653.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 852.2030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 230.7240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 274.7550
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.7750

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Vereinigte Staaten			
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	155 620.00	35 065 854.60	1.90
USD DEXCOM INC COM	49 158.00	27 655 799.22	1.50
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	360 284.00	38 662 076.04	2.10
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	51 282.00	41 379 958.62	2.25
USD TAKE TWO INTERACT COM USD0.01	175 034.00	29 034 639.92	1.58
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	270 262.00	27 950 496.04	1.52
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	79 198.00	11 329 273.90	0.62
USD ZSCALER INC COM USD0.001	125 843.00	43 663 745.71	2.37
Total Vereinigte Staaten		254 741 844.05	13.84
Total Inhaberaktien		254 741 844.05	13.84
Namensaktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	205 154.00	32 896 443.90	1.79
Total Irland		32 896 443.90	1.79
Grossbritannien			
USD FARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A	349 428.00	12 023 817.48	0.65
Total Grossbritannien		12 023 817.48	0.65
Vereinigte Staaten			
USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A	59 162.00	9 040 545.22	0.49
USD ABBVIE INC COM USD0.01	378 172.00	43 595 668.16	2.37
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	315 688.00	49 995 508.56	2.72
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	5 707.00	984 685.78	0.05
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	51 774.00	146 932 023.30	7.98
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	32 221.00	113 001 302.47	6.14
USD APPLE INC COM NPV	1 029 643.00	170 199 987.90	9.24
USD APPLIED MATLS INC COM	304 811.00	44 865 131.09	2.44
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	12 127.00	25 489 134.95	1.38
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	133 641.00	9 372 243.33	0.51
USD COOPER COS INC COM USD0.10	41 245.00	15 527 505.15	0.84
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	98 513.00	24 269 662.68	1.32
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	145 340.00	32 163 742.00	1.75
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	106 140.00	27 504 058.20	1.49
USD MARQETA INC COM USD0.0001 A	516 043.00	10 145 405.38	0.55
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	418 088.00	29 755 322.96	1.62
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	193 229.00	25 117 837.71	1.36
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	157 699.00	38 573 175.40	2.09
USD META PLATFORMS INC	97 060.00	31 492 087.60	1.71
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	546 273.00	180 592 391.07	9.81
USD NETFLIX INC COM USD0.001	42 368.00	27 196 019.20	1.48
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	142 275.00	24 078 621.00	1.31
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	105 134.00	34 353 585.84	1.87
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	53 500.00	6 407 160.00	0.35
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	129 514.00	36 906 309.44	2.00
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	276 044.00	21 363 045.16	1.16
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	72 265.00	46 806 040.50	2.54
USD TESLA INC COM USD0.001	39 261.00	44 944 422.36	2.44
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	60 427.00	34 929 827.35	1.90
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	181 802.00	42 839 823.28	2.33
USD UNITED RENTALS INC COM	40 020.00	13 556 374.80	0.74
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	58 837.00	26 136 572.14	1.42
USD VISA INC COM STK USD0.0001	321 365.00	62 270 896.05	3.38
Total Vereinigte Staaten		1 450 406 116.03	78.78
Total Namensaktien		1 495 326 377.41	81.22
Depository Receipts			
Deutschland			
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	35 200.00	12 381 248.00	0.67
Total Deutschland		12 381 248.00	0.67
Total Depository Receipts		12 381 248.00	0.67
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 762 449 469.46	95.73
Total des Wertpapierbestandes		1 762 449 469.46	95.73

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	79 559 100.00	USD	85 168 738.99	12.1.2022	958 275.01	0.05
EUR	228 217 400.00	USD	256 239 073.46	12.1.2022	1 070 869.26	0.06
USD	4 418 561.83	EUR	3 939 400.00	12.1.2022	-23 022.33	0.00
USD	1 510 029.41	CHF	1 409 800.00	12.1.2022	-16 155.08	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 989 966.86	0.11

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					60 899 312.67	3.31
Andere Aktiva und Passiva					15 784 349.02	0.85
Total des Nettovermögens					1 841 123 098.01	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		403 762 290.76	359 520 781.63	238 118 728.60
Klasse P-acc¹	LU2099993664			
Aktien im Umlauf		1 651.6090	101.1080	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.01	107.05	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		123.01	107.05	-
Klasse seeding I-A3-acc	LU2099993318			
Aktien im Umlauf		2 332 242.6980	2 401 994.7320	2 191 744.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		173.03	149.67	108.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		173.03	149.67	108.64

¹ Erste NAV 31.3.2021

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	92.52
Irland	3.11
Schweiz	1.65
Grossbritannien	0.62
Total	97.90

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	38.30
Computer & Netzwerkausrüster	9.37
Detailhandel, Warenhäuser	8.83
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.31
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.38
Elektronik & Halbleiter	5.34
Banken & Kreditinstitute	3.50
Fahrzeuge	3.47
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.62
Gastgewerbe & Freizeit	2.00
Verkehr & Transport	1.58
Chemie	1.49
Telekommunikation	1.42
Elektrische Geräte & Komponenten	1.38
Diverse Dienstleistungen	1.24
Verpackungsindustrie	1.17
Biotechnologie	0.50
Total	97.90

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	271 918 886.17
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	123 361 400.34
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	395 280 286.51
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 722 682.37
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	678 677.86
Forderungen aus Dividenden	172 808.54
Sonstige Forderungen	3 446.41
Total Aktiva	403 857 901.69
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-123.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-84 686.10
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 706.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 095.27
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-95 487.64
Total Passiva	-95 610.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	403 762 290.76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Dividenden	780 685.27
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 859.10
Total Erträge	785 544.37
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-986 065.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 695.46
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 534.45
Total Aufwendungen	-1 030 295.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-244 751.43
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	30 970 311.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	217.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	30 970 528.86
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	30 725 777.43
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	25 368 200.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	25 368 200.33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	56 093 977.76

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	359 520 781.63
Zeichnungen	13 273 309.87
Rücknahmen	-25 125 778.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 852 468.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-244 751.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	30 970 528.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	25 368 200.33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	56 093 977.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	403 762 290.76

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101.1080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 456.6980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-906.1970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 651.6090
Klasse	seeding I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 401 994.7320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	78 778.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-148 530.8910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 332 242.6980

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Vereinigte Staaten			
USD DEXCOM INC COM	8 673.00	4 879 343.07	1.21
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	72 995.00	7 833 093.45	1.94
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	9 624.00	4 054 013.76	1.00
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	11 503.00	9 281 885.73	2.30
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	18 670.00	2 942 578.70	0.73
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	26 590.00	4 410 749.20	1.09
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	21 131.00	3 022 789.55	0.75
USD ZSCALER INC COM USD0.001	24 392.00	8 463 292.24	2.10
Total Vereinigte Staaten		44 887 745.70	11.12
Total Inhaberaktien		44 887 745.70	11.12
Namensaktien			
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	13 971.00	4 993 235.40	1.24
USD APTIV PLC COM USD0.01	47 246.00	7 575 896.10	1.87
Total Irland		12 569 131.50	3.11
Schweiz			
USD ALCON AG CHF0.04	47 769.00	3 745 089.60	0.93
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	18 975.00	2 920 821.75	0.72
Total Schweiz		6 665 911.35	1.65
Grossbritannien			
USD FARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A	73 171.00	2 517 814.11	0.62
Total Grossbritannien		2 517 814.11	0.62
Vereinigte Staaten			
USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A	13 225.00	2 020 912.25	0.50
USD ABBVIE INC COM USD0.01	90 965.00	10 486 445.20	2.60
USD ADOBE INC COM USD0.0001	15 138.00	10 140 189.30	2.51
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	77 716.00	12 307 882.92	3.05
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	20 985.00	6 031 928.40	1.49
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	11 578.00	32 857 785.10	8.14
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	5 666.00	19 871 058.62	4.92
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	21 111.00	5 541 215.28	1.37
USD APPLE INC COM NPV	228 923.00	37 840 971.90	9.37
USD APPLIED MATLS INC COM	42 305.00	6 226 872.95	1.54
USD AUTODESK INC COM USD0.01	30 960.00	7 869 722.40	1.95
USD BALL CORP COM NPV	50 384.00	4 708 384.80	1.17
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	2 402.00	5 048 643.70	1.25
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	21 538.00	5 306 101.68	1.31
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	29 099.00	6 439 608.70	1.60
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	19 929.00	4 943 189.16	1.22
USD EMERSON ELEC CO COM	63 509.00	5 578 630.56	1.38
USD IAA INC COM USD0.01	95 497.00	4 612 505.10	1.14
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	20 829.00	5 397 418.77	1.34
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	44 281.00	5 756 087.19	1.43
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	32 974.00	8 065 440.40	2.00
USD META PLATFORMS INC	11 281.00	3 660 233.26	0.91
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	120 410.00	39 806 341.90	9.86
USD NETFLIX INC COM USD0.001	3 348.00	2 149 081.20	0.53
USD NIKE INC CLASS B COM NPV	62 488.00	10 575 469.12	2.62
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	43 249.00	14 132 043.24	3.50
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	15 108.00	1 809 334.08	0.45
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	29 348.00	8 363 006.08	2.07
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	71 516.00	5 534 623.24	1.37
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	12 671.00	8 207 006.70	2.03
USD TIX COS INC COM USD1	56 384.00	3 913 049.60	0.97
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	27 147.00	6 396 919.08	1.59
USD UNITED RENTALS INC COM	8 551.00	2 896 565.74	0.72
USD VISA INC COM STK USD0.0001	72 999.00	14 145 016.23	3.50
Total Vereinigte Staaten		328 639 683.85	81.40
Total Namensaktien		350 392 540.81	86.78
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		395 280 286.51	97.90
Total des Wertpapierbestandes		395 280 286.51	97.90
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		7 722 682.37	1.91
Andere Aktiva und Passiva		759 321.88	0.19
Total des Nettovermögens		403 762 290.76	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

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

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

b) Bewertungsgrundsätze

– Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich,

dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.

- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten

Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

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

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

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

Demzufolge werden Entwicklungen, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen dem Börsenschluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt auftreten, normalerweise nicht im Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds berücksichtigt.

Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft dazu veranlassen, eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie zu gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Verfahrensweisen. Wenn eine Anpassung wie vorstehend beschrieben erfolgt, so wird diese konsequent auf alle Aktienklassen in demselben Subfonds angewandt.

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

Die Bewertung von Anlagen zum Zeitwert erfordert ein höheres Mass an Verlässlichkeit des Urteilsvermögens als die Bewertung von Anlagen, bei denen auf jederzeit verfügbare Kursnotierungen zurückgegriffen werden kann. Bei der Bestimmung des Zeitwerts können auch quantitative Modelle verwendet werden, die von Preisfeststellungsanbietern zur Ermittlung des Zeitwerts eingesetzt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, den Zeitwert einer Anlage genau dann festzustellen, wenn sie im Begriff ist, die Anlage etwa zu dem Zeitpunkt zu veräussern, an dem die Gesellschaft den Nettoinventarwert je Aktie festlegt. Demzufolge kann der Verkauf oder die Rücknahme von Aktien zum Nettoinventarwert durch die Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, an dem eine oder mehrere Beteiligungen zum Zeitwert bewertet werden, zu einer Verwässerung oder einer Steigerung der wirtschaftlichen Beteiligung von bestehenden Aktionären führen.

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

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

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

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

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

vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

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

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

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

c) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

d) Bewertung der Devisenterminkontrakte

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

e) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

f) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen,

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

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

g) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

i) Fair Value Pricing-Methode

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2021 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 2021 verwendet:

Wechselkurse		
USD 1 =	EUR	0.888415
USD 1 =	CHF	0.925400

k) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

l) Einkommensbestätigung

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

m) Cross-Subfonds Investition

Am 30. November 2021 war der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) für 8 659 463.48 EUR in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) investiert.

UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	Betrag in EUR
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)-U-X-ACC	8 659 463.48
Total	8 659 463.48

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 9 747 092.09 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Berichtsperiode 20 463 122 240.73 USD.

n) Swaps

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

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus.

In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, die von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden.

Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt.

Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat anerkannt.

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

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

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «A»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.790%	2.840%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240% ¹	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 1.240% / eff. 1.020%

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

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%

	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 «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800% ¹	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 0.800% / eff 0.720%

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% ²	1.850% ³
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR)

² max. 1.800% / eff 1.500%

³ max. 1.850% / eff 1.550%

	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 «Q»	1.020% ⁴	1.070% ⁵
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.570%	0.600%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

⁴ max. 1.020% / eff 0.840%

⁵ max. 1.070% / eff 0.890%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.700%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.400%	1.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global High Dividend Sustainable (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Income Sustainable (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% ²	1.850% ³
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.200% ⁴	1.230%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

² max. 1.800% / eff. 1.670%

³ max. 1.850% / eff. 1.720%

⁴ max. 1.200% / eff. 1.100%

	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 «F»	0.650% ⁵	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080% ⁶	1.130% ⁷
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.860% ⁸	0.910% ⁹
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750% ¹⁰	0.780% ¹¹
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700% ¹²	0.730% ¹³
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁵ max. 0.650% / eff 0.520%
⁶ max. 1.080% / eff 0.990%
⁷ max. 1.130% / eff 1.040%
⁸ max. 0.860% / eff 0.790%
⁹ max. 0.910% / eff 0.840%
¹⁰ max. 0.750% / eff 0.580%
¹¹ max. 0.780% / eff 0.610%
¹² max. 0.700% / eff 0.550%
¹³ max. 0.730% / eff 0.580%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Opportunity Sustainable (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.350%	2.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Quantitative (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
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 «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
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%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-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 «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.870%	0.920%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.170%	1.220%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.390%	0.420%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.160%	0.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.260%	0.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.160%	0.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.340%	2.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.750%	2.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.500%	1.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.740% ¹	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 0.740% / eff 0.510%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.780%	0.810%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700% ²	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

² max. 0.700% / eff 0.530%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.720%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-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 «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.250%	2.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.640%	1.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.130%	2.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%

	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 «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.790%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.620% ¹	0.650%

¹ max 0.620% / eff 0.500%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management, den Investment Advice und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

Der effektiv angewandte Satz der maximalen pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

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

a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung

des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;

- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
- c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt. Kosten die vom Master-Fonds für die Erstellung von Ad-hoc-Berichten in Rechnung gestellt werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Erstellung von Jahres- oder Halbjahresberichten für den Feeder-Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) anfallen;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, 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 Abgabe der *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 Aktionär und UBS Asset Management bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

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

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können 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 den 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 jedes Subfonds am Ende eines jeden Quartals.

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

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Die Position «Sonstige Erträge» besteht hauptsächlich aus Erträgen aus *Swing Pricing*.

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen

Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Synthetic Equity Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Synthetic Equity Swaps per 30. November 2021 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Equity SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Global Defensive (USD)	127 285 513.90 USD	- USD

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

b) Optionen

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Aktien, klassisch (verkauft)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	72 224 432.36 EUR
– Global Income Sustainable (USD) ²	37 984 719.47 USD
– US Income Sustainable (USD) ³	81 295 821.06 USD

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– Global Defensive (USD)	13 292 410.04 USD

c) Synthetic Equity Swaps

UBS (Lux) Equity SICAV	Synthetic Equity Swaps (gekauft)	Synthetic Equity Swaps (verkauft)
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	254 582 791.54 EUR	171 871 715.16 EUR
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	70 417 996.43 USD	54 741 889.25 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2021 bis zum 30. November 2021 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Equity SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / 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) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Active Climate Aware (USD) F-acc	0.71%
– Active Climate Aware (USD) (EUR) I-A3-acc	0.79%
– Active Climate Aware (USD) I-B-acc	0.09%
– Active Climate Aware (USD) I-X-acc	0.04%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Active Climate Aware (USD) P-acc	1.71%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc	1.79%
– Active Climate Aware (USD) Q-acc	0.94%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.00%
– Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc	0.63%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc	0.63%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc	0.67%
– All China (USD) F-acc	1.05%
– All China (USD) I-A1-acc	1.26%
– All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	1.34%
– All China (USD) seeding I-A1-acc	1.04%
– All China (USD) I-A2-acc	1.19%
– All China (USD) I-A3-acc	1.04%
– All China (USD) I-B-acc	0.20%
– All China (USD) I-X-acc	0.02%
– All China (USD) K-1-acc	1.64%
– All China (USD) K-B-acc	0.24%
– All China (USD) (EUR) K-B-acc	0.24%
– All China (USD) K-X-acc	0.06%
– All China (USD) P-acc	2.21%
– All China (USD) (EUR hedged) P-acc	2.25%
– All China (USD) (HKD) P-acc	2.22%
– All China (USD) (SGD) P-acc	2.22%
– All China (USD) Q-acc	1.35%
– All China (USD) Q-dist	1.36%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc	0.97%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc	0.77%
– Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist	0.20%
– Asian Smaller Companies (USD) P-acc	1.98%
– Asian Smaller Companies (USD) Q-acc	1.14%
– Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc	1.16%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ F-dist	0.62%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ I-A1-acc	0.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ K-B-mdist	0.13%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ K-X-acc	0.06%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) P-8%-mdist	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ P-acc	1.66%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) P-acc	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) P-acc	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ P-dist	1.66%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) P-dist	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) P-dist	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) Q-8%-mdist	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ Q-acc	1.04%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) Q-acc	1.08%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) Q-acc	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ Q-dist	1.04%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) Q-dist	1.08%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) Q-dist	1.07%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) QL-8%-mdist	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ QL-acc	0.84%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) QL-acc	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ QL-dist	0.84%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (CHF hedged) QL-dist	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (USD hedged) QL-dist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ U-X-UKdist-mdist	0.02%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² N-8%-mdist	2.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² P-acc	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF) P-acc	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (USD) P-acc	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² P-dist	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF hedged) P-dist	1.61%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (GBP) P-dist	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² P-mdist	1.56%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² Q-acc	0.90%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF) Q-acc	0.90%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (USD) Q-acc	0.89%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² Q-dist	0.90%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF hedged) Q-dist	0.94%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (GBP) Q-dist	0.90%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² QL-acc	0.73%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF) QL-acc	0.73%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (USD) QL-acc	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² QL-dist	0.73%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (CHF hedged) QL-dist	0.78%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² (GBP) QL-dist	0.76%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ² U-X-acc	0.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc	0.97%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc	0.92%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc	0.87%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-B-acc	0.09%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.08%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-X-acc	0.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc	1.36%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc	1.39%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc	0.12%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc	2.56%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc	2.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	2.15%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc	1.08%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc	1.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc	1.08%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc	0.02%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Future Leaders Small Caps (USD) P-acc	1.95%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) P-acc	2.00%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) P-acc	2.01%
– Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc	1.10%
– Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.15%
– Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.21%
– Future Leaders Small Caps (USD) (GBP) Q-dist	1.15%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ P-acc	1.86%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ (CHF hedged) P-acc	1.91%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ P-dist	1.86%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ (CHF hedged) P-dist	1.91%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ Q-acc	1.08%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ Q-dist	1.08%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³ (CHF hedged) Q-dist	1.13%
– Global Defensive (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Defensive (USD) K-B-acc	0.13%
– Global Defensive (USD) Q-acc	0.53%
– Global Defensive (USD) U-X-acc	0.02%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist	0.87%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc	0.97%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc	0.87%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist	0.87%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc	0.20%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.20%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist	0.02%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist	1.98%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.96%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc	1.98%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc	2.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	2.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist	2.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc	1.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.09%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.09%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist	1.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.09%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist	1.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc	0.02%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ F-acc	0.54%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) F-acc	0.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ I-A1-acc	0.66%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (CHF hedged) I-A1-acc	0.69%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) I-A1-acc	0.69%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) N-8%-mdist	2.61%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) N-dist	2.61%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ P-acc	1.56%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) P-acc	1.61%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (CHF hedged) P-dist	1.61%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ P-mdist	1.56%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ Q-acc	0.90%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) Q-acc	0.94%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (CHF hedged) Q-dist	0.95%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ Q-mdist	0.89%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ QL-acc	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (EUR hedged) QL-acc	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (CHF hedged) QL-dist	0.78%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ QL-mdist	0.74%
– Global Impact (USD) P-acc	1.56%
– Global Impact (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
– Global Impact (USD) Q-acc	0.85%
– Global Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Global Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Global Impact (USD) U-X-acc	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ F-dist	0.54%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-A1-8%-mdist	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-A1-acc	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	0.64%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-A2-8%-mdist	0.58%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) I-A2-acc	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-B-acc	0.09%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	0.09%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-X-acc	0.02%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ I-X-UKdist	0.02%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ K-1-dist	1.17%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ K-B-mdist	0.13%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ K-X-acc	0.05%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) K-X-acc	0.06%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ P-8%-mdist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ P-acc	1.73%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) P-acc	1.78%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) P-acc	1.78%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ P-dist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) P-dist	1.78%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) P-dist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ P-mdist	1.75%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (SGD hedged) P-mdist	1.78%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ Q-8%-mdist	1.05%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ Q-acc	1.05%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) Q-acc	1.10%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ Q-dist	1.05%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) Q-dist	1.10%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) Q-dist	1.11%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ QL-8%-mdist	0.85%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ QL-acc	0.84%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) QL-acc	0.90%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) QL-acc	0.90%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ QL-dist	0.85%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (CHF hedged) QL-dist	0.90%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ (EUR hedged) QL-dist	0.90%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵ U-X-UKdist-mdist	0.02%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ I-B-acc	0.09%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ I-X-acc	0.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ (EUR hedged) K-B-dist	0.14%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ P-acc	1.87%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ Q-acc	1.06%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ U-X-acc	0.02%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-4%-mdist	2.10%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	2.15%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) P-acc	2.10%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-acc	2.15%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc	1.08%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) U-X-acc	0.02%
– Global Quantitative (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Quantitative (USD) (EUR) K-X-acc	0.06%
– Global Quantitative (USD) U-X-acc	0.02%
– Long Term Themes (USD) F-acc	0.69%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc	0.69%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist	0.69%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist	0.72%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist	0.72%
– Long Term Themes (USD) F-UKdist	0.69%
– Long Term Themes (USD) I-A1-acc	0.82%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.86%
– Long Term Themes (USD) I-A3-acc	0.69%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc	2.61%
– Long Term Themes (USD) P-acc	1.86%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.91%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.91%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.91%
– Long Term Themes (USD) Q-acc	1.08%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) U-X-acc	0.03%
– Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc	0.02%
– O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD) P-acc	0.91%
– Russia (USD) I-A1-acc	0.90%
– Russia (USD) I-A3-acc	0.54%
– Russia (USD) P-acc	2.40%
– Russia (USD) Q-acc	1.26%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ I-A3-dist	0.70%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ I-B-acc	0.09%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ P-acc	1.98%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ (USD hedged) P-acc	2.03%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ Q-acc	1.08%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ (USD hedged) Q-acc	1.14%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ U-X-acc	0.02%
– Swiss Opportunity (CHF) P-acc	1.56%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	1.56%

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Swiss Opportunity (CHF) Q-acc	1.08%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc	1.08%
– Swiss Opportunity (CHF) U-X-acc	0.02%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ F-dist	0.62%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ P-acc	1.66%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR) P-acc	1.69%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ P-dist	1.67%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) P-dist	1.71%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR) P-dist	1.68%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR hedged) P-dist	1.72%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ P-mdist	1.67%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ Q-acc	1.04%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) Q-acc	1.08%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR hedged) Q-acc	1.09%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ Q-dist	1.04%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) Q-dist	1.09%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ QL-acc	0.84%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) QL-acc	0.87%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (EUR hedged) QL-acc	0.90%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ QL-dist	0.84%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ (CHF hedged) QL-dist	0.89%
– US Income Sustainable (USD) ⁸ U-X-UKdist-mdist	0.02%
– US Opportunity (USD) I-A1-acc	0.81%
– US Opportunity (USD) I-B-acc	0.09%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– US Opportunity (USD) I-X-acc	0.02%
– US Opportunity (USD) P-acc	1.70%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.75%
– US Opportunity (USD) P-dist	1.70%
– US Opportunity (USD) Q-acc	0.96%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.01%
– US Opportunity (USD) Q-dist	0.96%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ F-acc	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ F-dist	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ I-A1-acc	0.66%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ I-A3-acc	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) N-8%-mdist	2.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ P-acc	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ P-dist	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ P-mdist	1.57%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (SGD hedged) P-mdist	1.62%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ Q-acc	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ Q-dist	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ Q-mdist	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ QL-acc	0.73%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) QL-acc	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) QL-acc	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ QL-dist	0.73%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (CHF hedged) QL-dist	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (EUR hedged) QL-dist	0.78%

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ QL-mdist	0.73%
– USA Growth (USD) F-acc	0.58%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc	0.61%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc	0.61%
– USA Growth (USD) I-A1-acc	0.72%
– USA Growth (USD) I-B-acc	0.09%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– USA Growth (USD) I-X-acc	0.02%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) K-B-acc	0.11%
– USA Growth (USD) P-acc	2.10%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	2.15%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	2.15%
– USA Growth (USD) Q-acc	1.08%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.12%
– USA Growth (USD) QL-acc	0.89%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.93%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.93%
– USA Growth (USD) U-X-acc	0.02%
– USA Growth Sustainable (USD) P-acc	1.70%
– USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc	0.52%

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

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

Erläuterung 9 – Master-Feeder-Struktur

UBS Investment Funds ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Feeder Fund (OGAW) und investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Aktien des Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)¹ (der «Master-OGAW»). UBS Investment Funds ICVC V ist eine open-ended Investmentgesellschaft mit variablem Kapital aufgelegt in England und Wales.

UBS Investment Fund ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Fonds aufgesetzt nach englischem Recht. Trotz des Brexits bleiben die bestehenden Master-Feeder Regeln laut Artikel 41 (1e) des UCITS Gesetzes vom 17. Dezember 2010 anwendbar.

Der Teilfonds «UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)» ist hierbei ein Feeder Fund (OGAW) und investiert die Mehrheit seiner Anteile in den Master Fund «IAM Investments ICAV - O'Conner Driven UCITS Fund».

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

Erläuterung 10 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fand statt:

Alt	Neu	Datum
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	29.11.2021
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	29.11.2021

Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 12 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Equity SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2021		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2021 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Active Climate Aware (USD)	52 931 721.32 USD	56 894 873.75 USD	43.98	56.02	0.00
– All China (USD)	120 280 013.75 USD	129 285 729.36 USD	43.98	56.02	0.00
– Asian Smaller Companies (USD)	5 671 485.96 USD	6 096 126.66 USD	43.98	56.02	0.00
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	99 416 660.99 EUR	106 860 276.50 EUR	43.98	56.02	0.00
– European High Dividend Sustainable (EUR) ²	16 741 799.31 EUR	17 995 306.67 EUR	43.98	56.02	0.00
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	30 584 718.34 EUR	32 874 685.45 EUR	43.98	56.02	0.00
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³	4 250 096.82 EUR	4 568 313.97 EUR	43.98	56.02	0.00
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	65 599 464.45 USD	70 511 087.77 USD	43.98	56.02	0.00
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	55 280 624.95 USD	59 419 646.65 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Impact (USD)	125 065 704.19 USD	134 429 738.41 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Income Sustainable (USD) ⁵	53 418 141.89 USD	57 417 714.05 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	46 594 416.51 USD	50 083 076.44 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	17 478 270.59 USD	18 786 919.71 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Quantitative (USD)	5 486 249.64 USD	5 897 021.16 USD	43.98	56.02	0.00
– Long Term Themes (USD)	453 848 303.84 USD	487 829 250.69 USD	43.98	56.02	0.00
– Russia (USD)	18 566 000.22 USD	19 956 090.83 USD	43.98	56.02	0.00
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	17 415 157.13 EUR	18 719 080.76 EUR	43.98	56.02	0.00
– Swiss Opportunity (CHF)	4 372 892.26 CHF	4 700 303.46 CHF	43.98	56.02	0.00
– US Income Sustainable (USD) ⁸	71 310 843.30 USD	76 650 094.23 USD	43.98	56.02	0.00
– US Opportunity (USD)	19 758 990.01 USD	21 238 403.25 USD	43.98	56.02	0.00
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	73 389 182.13 USD	78 884 044.35 USD	43.98	56.02	0.00
– USA Growth (USD)	185 785 286.99 USD	199 695 573.55 USD	43.98	56.02	0.00

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹
Erträge aus Wertpapierleihe	0.00 USD	430 186.83 USD	296 702.37 USD	148 935.00 EUR
Kosten aus Wertpapierleihe	0.00 USD	172 074.73 USD	118 680.95 USD	59 574.00 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	0.00 USD	258 112.10 USD	178 021.42 USD	89 361.00 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ²	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	56 012.78 EUR	327 037.75 EUR	3 675.77 EUR	210 333.67 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	22 405.11 EUR	130 815.10 EUR	1 470.31 EUR	84 133.47 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	33 607.67 EUR	196 222.65 EUR	2 205.46 EUR	126 200.20 USD

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁵	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁶
Erträge aus Wertpapierleihe	148 639.35 USD	36 346.75 USD	0.00 USD	85 274.20 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	59 455.74 USD	14 538.70 USD	0.00 USD	34 109.68 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	89 183.61 USD	21 808.05 USD	0.00 USD	51 164.52 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	30 103.30 USD	131 889.13 USD	1 415 871.98 USD	46 236.03 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	12 041.32 USD	52 755.65 USD	566 348.79 USD	18 494.41 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	18 061.98 USD	79 133.48 USD	849 523.19 USD	27 741.62 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	76 072.75 EUR	5 585.07 CHF	63 045.00 USD	40 252.65 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	30 429.10 EUR	2 234.03 CHF	25 218.00 USD	16 101.06 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	45 643.65 EUR	3 351.04 CHF	37 827.00 USD	24 151.59 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	82 340.08 USD	231 085.53 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	32 936.03 USD	92 434.21 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	49 404.05 USD	138 651.32 USD

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) ¹

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ (in %)
nach Land:				
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	50 812 342.40 USD	3 740 628 805.74 USD	268 165 367.68 USD	606 708 989.72 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	3 724 571.11 USD	113 386 270.65 USD	4 512 524.99 USD	128 854 614.31 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.33%	3.03%	1.68%	21.24%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ² (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	243 321 567.07 EUR	793 645 162.91 EUR	46 241 728.94 EUR	1 703 218 709.96 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	21 384 539.58 EUR	55 444 004.91 EUR	4 912 822.59 EUR	94 632 825.87 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.79%	6.99%	10.62%	5.56%

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ (in %)
nach Land:				
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	570 447 294.62 USD	210 545 963.69 USD	574 143 938.83 USD	987 567 272.72 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	93 452 825.94 USD	21 645 646.28 USD	73 378 869.52 USD	5 028 985.03 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	16.38%	10.28%	12.78%	0.51%

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	184 143 990.48 USD	458 042 890.93 USD	5 597 116 145.00 USD	100 386 049.13 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	21 039 848.35 USD	67 965 184.19 USD	683 850 892.99 USD	23 301 517.67 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	11.43%	14.84%	12.22%	23.21%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	307 476 357.60 EUR	150 324 062.38 CHF	802 235 301.45 USD	217 876 918.99 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	29 743 259.08 EUR	6 351 058.70 CHF	83 961 148.77 USD	30 947 574.33 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	9.67%	4.22%	10.47%	14.20%

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (in %)
nach Land:		
– Australien	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15
– China	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93
Total	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):		
– Rating > AA-	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01
Total	100.00	100.00
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	680 724 619.36 USD	1 797 894 608.18 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	112 117 254.87 USD	259 152 722.97 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	16.47%	14.41%

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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

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 2021.

UBS (Lux) Equity SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Active Climate Aware (USD)	14.00%	14.48%
– All China (USD)	3.88%	4.19%
– Asian Smaller Companies (USD)	2.27%	2.35%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	16.12%	16.12%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ²	6.61%	6.74%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	3.74%	4.05%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³	9.63%	10.29%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	5.64%	5.93%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	11.70%	11.87%
– Global Impact (USD)	11.29%	11.39%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵	11.41%	11.43%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	5.23%	5.40%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	9.21%	9.71%
– Global Quantitative (USD)	10.94%	11.16%
– Long Term Themes (USD)	7.80%	7.90%
– Russia (USD)	17.74%	8.95%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	5.64%	6.04%
– Swiss Opportunity (CHF)	5.36%	5.40%
– US Income Sustainable (USD) ⁸	8.96%	9.08%
– US Opportunity (USD)	10.52%	10.64%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	10.41%	10.52%
– USA Growth (USD)	10.09%	10.49%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 12 – 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) (ungeprüft)

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ²
United Kingdom	10 195 330.14	23 167 477.26	1 092 401.12	19 148 927.25	3 224 685.82
French Republic	8 107 068.62	18 422 191.85	868 649.74	15 226 742.54	2 564 188.59
United States	4 783 049.29	10 868 817.79	512 490.36	8 983 550.47	1 512 832.93
Apple Inc	1 580 787.82	3 592 121.63	169 377.00	2 969 044.71	499 988.13
Federal Republic of Germany	1 508 483.68	3 427 820.46	161 629.81	2 833 242.65	477 119.02
Microsoft Corp	1 014 774.38	2 305 934.39	108 730.24	1 905 955.03	320 963.47
Nestle SA	1 007 274.67	2 288 892.33	107 926.66	1 891 869.03	318 591.38
European Union	979 929.44	2 226 754.07	104 996.70	1 840 509.06	309 942.35
Roche Holding AG	958 035.55	2 177 003.25	102 650.83	1 799 387.84	303 017.52
Partners Group Holding AG	672 605.98	1 528 404.04	72 067.85	1 263 292.39	212 738.87

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
United Kingdom	5 891 010.02	818 623.30	12 635 300.36	10 647 759.18	24 089 262.77
French Republic	4 684 382.15	650 948.54	10 047 271.21	8 466 828.75	19 155 172.37
United States	2 763 715.44	384 049.91	5 927 739.81	4 995 302.39	11 301 265.34
Apple Inc	913 402.19	126 927.69	1 959 105.66	1 650 937.03	3 735 044.65
Federal Republic of Germany	871 623.80	121 122.11	1 869 497.51	1 575 424.31	3 564 206.27
Microsoft Corp	586 351.39	81 480.24	1 257 632.55	1 059 860.11	2 397 682.70
Nestle SA	582 017.95	80 878.06	1 248 337.99	1 051 973.59	2 379 962.57
European Union	566 217.48	78 682.40	1 214 448.44	1 023 414.89	2 315 351.97
Roche Holding AG	553 566.87	76 924.46	1 187 314.86	1 000 549.44	2 263 621.66
Partners Group Holding AG	388 641.52	54 006.19	833 575.61	702 453.61	1 589 216.04

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
United Kingdom	10 289 021.00	8 974 683.75	3 366 539.66	1 056 722.23	87 417 019.08
French Republic	8 181 569.22	7 136 441.49	2 676 987.17	840 278.78	69 511 802.20
United States	4 827 003.53	4 210 393.79	1 579 382.41	495 751.92	41 010 924.13
Apple Inc	1 595 314.61	1 391 526.38	521 982.60	163 844.98	13 554 024.97
Federal Republic of Germany	1 522 346.01	1 327 878.91	498 107.47	156 350.82	12 934 073.19
Microsoft Corp	1 024 099.74	893 279.47	335 082.65	105 179.00	8 700 900.32
Nestle SA	1 016 531.10	886 677.67	332 606.21	104 401.67	8 636 596.12
European Union	988 934.58	862 606.38	323 576.70	101 567.40	8 402 132.06
Roche Holding AG	966 839.50	843 333.76	316 347.25	99 298.15	8 214 409.03
Partners Group Holding AG	678 786.95	592 077.54	222 097.24	69 714.04	5 767 072.67

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
United Kingdom	3 576 050.37	3 354 383.19	842 275.28	13 735 385.36	3 805 835.54
French Republic	2 843 584.79	2 667 320.66	669 755.99	10 922 030.98	3 026 304.15
United States	1 677 672.52	1 573 679.31	395 146.02	6 443 835.00	1 785 474.21
Apple Inc	554 467.27	520 097.73	130 594.94	2 129 674.04	590 095.50
Federal Republic of Germany	529 106.32	496 308.82	124 621.61	2 032 264.21	563 104.94
Microsoft Corp	355 935.93	333 872.67	83 834.40	1 367 127.59	378 807.19
Nestle SA	353 305.38	331 405.18	83 214.82	1 357 023.81	376 007.61
European Union	343 713.93	322 408.28	80 955.72	1 320 183.68	365 799.85
Roche Holding AG	336 034.57	315 204.93	79 146.99	1 290 687.73	357 627.04
Partners Group Holding AG	235 919.08	221 295.26	55 566.56	906 150.39	251 078.46

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
United Kingdom	14 135 700.15	35 784 635.17
French Republic	11 240 351.17	28 455 036.65
United States	6 631 639.15	16 788 046.24
Apple Inc	2 191 742.92	5 548 414.30
Federal Republic of Germany	2 091 494.11	5 294 633.64
Microsoft Corp	1 406 972.23	3 561 761.16
Nestle SA	1 396 573.97	3 535 437.89
European Union	1 358 660.14	3 439 458.74
Roche Holding AG	1 328 304.54	3 362 613.29
Partners Group Holding AG	932 559.94	2 360 782.76

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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 12 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ²
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	488.67	1 110.43	52.36	917.82	154.56
1 Woche bis 1 Monat	63 063.11	143 302.20	6 757.04	118 445.50	19 946.26
1 Monat bis 3 Monate	213 900.00	486 058.16	22 918.79	401 748.20	67 654.53
3 Monate bis 1 Jahr	3 098 493.53	7 040 897.89	331 994.92	5 819 608.24	980 023.99
mehr als 1 Jahr	28 494 943.31	64 750 816.50	3 053 153.51	53 519 365.12	9 012 679.17
unbegrenzt	25 023 985.13	56 863 544.18	2 681 250.04	47 000 191.62	7 914 848.16

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)+

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	282.36	39.24	605.62	510.35	1 154.61
1 Woche bis 1 Monat	36 438.78	5 063.59	78 155.52	65 861.61	149 003.89
1 Monat bis 3 Monate	123 594.53	17 174.88	265 091.05	223 392.05	505 397.40
3 Monate bis 1 Jahr	1 790 354.62	248 790.28	3 840 032.24	3 235 992.61	7 321 040.51
mehr als 1 Jahr	16 464 792.64	2 287 971.46	35 314 419.68	29 759 437.91	67 327 116.20
unbegrenzt	14 459 222.52	2 009 274.52	31 012 783.66	26 134 452.12	59 126 025.80

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	493.16	430.16	161.36	50.65	4 189.93
1 Woche bis 1 Monat	63 642.64	55 512.82	20 823.70	6 536.34	540 717.10
1 Monat bis 3 Monate	215 865.65	188 290.60	70 630.65	22 170.24	1 834 026.00
3 Monate bis 1 Jahr	3 126 967.41	2 727 523.21	1 023 135.22	321 151.64	26 567 169.93
mehr als 1 Jahr	28 756 800.03	25 083 356.90	9 409 146.68	2 953 434.51	244 321 956.09
unbegrenzt	25 253 945.16	22 027 962.75	8 263 022.10	2 593 677.78	214 561 191.64

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	171.40	160.78	40.37	658.34	182.42
1 Woche bis 1 Monat	22 119.62	20 748.50	5 209.89	84 960.09	23 540.96
1 Monat bis 3 Monate	75 026.23	70 375.61	17 671.10	288 171.05	79 847.17
3 Monate bis 1 Jahr	1 086 808.25	1 019 440.71	255 978.42	4 174 362.39	1 156 642.96
mehr als 1 Jahr	9 994 708.48	9 375 170.56	2 354 076.42	38 389 048.89	10 636 935.40
unbegrenzt	8 777 256.85	8 233 184.60	2 067 327.26	33 712 893.47	9 341 254.34

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	677.53	1 715.17
1 Woche bis 1 Monat	87 436.23	221 345.50
1 Monat bis 3 Monate	296 569.73	750 768.58
3 Monate bis 1 Jahr	4 296 023.27	10 875 416.41
mehr als 1 Jahr	39 507 889.27	100 014 529.84
unbegrenzt	34 695 448.32	87 831 798.05

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	36.59%
EUR	25.28%
GBP	18.07%
CHF	15.64%
JPY	1.79%
SEK	0.62%
CAD	0.46%
AUD	0.40%
NOK	0.37%
HKD	0.31%
SGD	0.26%
DKK	0.17%
NZD	0.02%
TRY	0.01%
BRL	0.01%
CNH	0.00%
MXN	0.00%
RUB	0.00%
ZAR	0.00%
PLN	0.00%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ²
bis zu 1 Tag	52 931 721.32	120 280 013.75	5 671 485.96	99 416 660.99	16 741 799.31
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD)
bis zu 1 Tag	30 584 718.34	4 250 096.82	65 599 464.45	55 280 624.95	125 065 704.19
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD) – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
bis zu 1 Tag	53 418 141.89	46 594 416.51	17 478 270.59	5 486 249.64	453 848 303.84
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	-	-	-	-	-

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	18 566 000.22	17 415 157.13	4 372 892.26	71 310 843.30	19 758 990.01
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
bis zu 1 Tag	73 389 182.13	185 785 286.99
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	-	-

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) ² Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	52 931 721.32 USD	120 280 013.75 USD	5 671 485.96 USD	99 416 660.99 EUR	16 741 799.31 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) ³ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	30 584 718.34 EUR	4 250 096.82 EUR	65 599 464.45 USD	55 280 624.95 USD	125 065 704.19 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) ⁵ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	53 418 141.89 USD	46 594 416.51 USD	17 478 270.59 USD	5 486 249.64 USD	453 848 303.84 USD

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) ⁸ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	18 566 000.22 USD	17 415 157.13 EUR	4 372 892.26 CHF	71 310 843.30 USD	19 758 990.01 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) ⁹ Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	73 389 182.13 USD	185 785 286.99 USD

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

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) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.00%
– All China (USD)	0.38%
– Asian Smaller Companies (USD)	6.58%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	0.12%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ²	0.26%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.59%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³	0.07%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.22%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	0.16%
– Global Impact (USD)	0.17%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵	0.12%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	0.00%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.14%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

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

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Global Quantitative (USD)	0.19%
– Long Term Themes (USD)	0.21%
– Russia (USD)	0.20%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	0.26%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.09%
– US Income Sustainable (USD) ⁸	0.08%
– US Opportunity (USD)	0.13%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	0.07%
– USA Growth (USD)	0.09%

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.00%
– All China (USD)	0.15%
– Asian Smaller Companies (USD)	2.63%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) ¹	0.05%
– European High Dividend Sustainable (EUR) ²	0.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.24%
– German High Dividend Sustainable (EUR) ³	0.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.09%
– Global High Dividend Sustainable (USD) ⁴	0.06%
– Global Impact (USD)	0.07%
– Global Income Sustainable (USD) ⁵	0.05%
– Global Opportunity Sustainable (USD) ⁶	0.00%
– Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.06%
– Global Quantitative (USD)	0.08%
– Long Term Themes (USD)	0.08%
– Russia (USD)	0.08%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) ⁷	0.10%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.04%
– US Income Sustainable (USD) ⁸	0.03%
– US Opportunity (USD)	0.05%
– US Total Yield Sustainable (USD) ⁹	0.03%
– USA Growth (USD)	0.04%

¹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)

² ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)

³ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)

⁴ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)

⁵ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)

⁶ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD)

⁷ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR)

⁸ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)

⁹ ehemals UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)

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

b) Die Gesellschaft ist in Synthetic Equity Swaps engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

UBS (Lux) Equity SICAV

Allgemeine Angaben

	– European Opportunity Unconstrained (EUR)	– Global Opportunity Unconstrained (USD)
--	--	--

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	75 984 153.75 EUR	13 600 481.27 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	9.28%	7.17%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley & Co International PLC gefolgt von Goldman Sachs Group Inc

Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Grossbritannien

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral on Synthetic Equity Swaps: 0.00 EUR - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
mehr als 1 Jahr	75 984 153.75 EUR	13 600 481.27 USD
unbegrenzt	-	-

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	75 984 153.75 EUR	13 600 481.27 USD
Trilateral	-	-

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

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Gesamtrendite-Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

