

Halbjahresbericht 2021/2022

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 88 580

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Inhaltsverzeichnis | Seite | ISIN |
|---|-------|---|
| Management und Verwaltung | 5 | |
| Charakteristik der Gesellschaft | 7 | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV | 13 | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) | 15 | (EUR hedged) N-8%-mdist LU1121267089 (EUR hedged) N-acc LU1392922438 P-acc LU0878005551 (CHF hedged) P-acc LU1392922271 (EUR hedged) P-acc LU0878006104 P-dist LU0878005478 (EUR hedged) P-dist LU0878005809 P-mdist LU0878004406 (HKD) P-mdist LU0882747503 Q-acc LU1240793221 (CHF hedged) Q-acc LU1392922354 (EUR hedged) Q-acc LU0943632330 Q-dist LU1240793494 (EUR hedged) Q-dist LU1240792926 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) | 23 | F-acc LU2275275522 I-A1-acc LU0794920784 I-A2-acc LU2066630570 I-A3-acc LU1732805640 I-B-acc LU1881004144 I-X-acc LU2197696524 I-X-dist LU1425939128 K-B-acc LU2238285584 K-X-acc LU1810131091 P-acc LU0235996351 (HKD) P-acc LU2310811786 (EUR hedged) P-acc LU2257650908 (GBP) P-dist LU0246169758 Q-acc LU0425184842 (EUR) Q-acc LU2314674917 (EUR hedged) Q-acc LU2257650734 U-X-acc LU0425186540 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 30 | P-4%-mdist LU1107510874 P-acc LU0974636200 (HKD) P-acc LU0974636622 P-dist LU0974636382 P-mdist LU0974636119 (HKD) P-mdist LU0974636549 (SGD hedged) P-mdist LU0974636895 Q-4%-mdist LU1240791019 Q-acc LU1240791100 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD) | 36 | I-X-acc LU2072949774 Q-acc LU2090086534 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | 38 | I-A3-acc LU2095280298 (EUR hedged) I-A3-acc LU2310811513 I-X-acc LU1946875082 P-6%-mdist LU1226288253 (HKD) P-6%-mdist LU1226288170 (AUD hedged) P-6%-mdist LU1269690746 (RMB hedged) P-6%-mdist LU1226287958 (SGD hedged) P-6%-mdist LU1226288097 P-acc LU1226287529 (EUR) P-acc LU2257594486 (EUR hedged) P-acc LU2258559868 P-mdist LU1226287875 (HKD) P-mdist LU1951186391 (AUD hedged) P-mdist LU2092904486 (EUR hedged) P-mdist LU2291839400 (SGD hedged) P-mdist LU1226287792 Q-6%-mdist LU2037085722 Q-acc LU2118508683 (EUR hedged) Q-acc LU2092383061 |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)* | 56 | I-X-acc | LU2072950194 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) | 60 | (EUR hedged) I-B-dist K-1-acc P-acc (EUR hedged) P-acc P-dist (CHF hedged) P-dist Q-acc (EUR hedged) Q-acc Q-dist (CHF hedged) Q-dist | LU2310811604 LU2249781977 LU2249781464 LU2267898984 LU2249781548 LU2267899107 LU2249781621 LU2267899016 LU2249781894 LU2267899289 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) | 67 | P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc | LU2041032165 LU2041033056 LU2041032678 LU2041032322 LU2041033213 LU2041032835 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) | 72 | F-acc (EUR hedged) F-dist F-UKdist I-A3-acc I-X-acc K-X-acc P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc (GBP hedged) Q-acc | LU2198972270 LU2206586609 LU2198973245 LU2345844307 LU2054467290 LU2211527788 LU2054465674 LU2054466649 LU2054466219 LU2054465831 LU2054466995 LU2054466482 LU2078554057 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) | 79 | I-B-acc I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (EUR hedged) N-4%-mdist (EUR hedged) N-acc (EUR hedged) P-4%-mdist P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc (EUR hedged) Q-acc | LU0425154183 LU0425154852 LU0943632256 LU1240811577 LU1089022138 LU1240811494 LU0218832805 LU0849400626 LU0849401350 LU1121267162 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) | 89 | I-B-acc K-1-acc P-acc Q-acc U-X-acc | LU0421770834 LU0421769158 LU0153925689 LU0421769745 LU0421771568 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | 93 | K-1-8%-mdist (HKD hedged) P-6%-mdist (USD hedged) P-6%-mdist P-8%-mdist (AUD hedged) P-8%-mdist (GBP hedged) P-8%-mdist (HKD hedged) P-8%-mdist (RMB hedged) P-8%-mdist (SGD hedged) P-8%-mdist (USD hedged) P-8%-mdist P-acc (SGD hedged) P-acc (USD hedged) P-acc (SGD hedged) P-mdist (USD hedged) P-mdist Q-8%-mdist (GBP hedged) Q-8%-mdist (USD hedged) Q-8%-mdist Q-acc (USD hedged) Q-acc (USD hedged) Q-mdist QL-8%-mdist (USD hedged) QL-8%-mdist (USD hedged) QL-acc (USD hedged) QL-mdist | LU1055648213 LU1722559652 LU1722559579 LU1038902414 LU1089952383 LU1124146223 LU1038902844 LU1038902760 LU1038903065 LU1038902687 LU1038902331 LU1038902927 LU1038902505 LU1046463953 LU1046463011 LU1240794625 LU1240793734 LU1240794385 LU1240794898 LU1240794468 LU1240794542 LU2209017693 LU2209017263 LU2209017347 LU2209017420 LU0423409522 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) | 104 | K-1-acc P-acc Q-acc | LU00197216715 LU0423410538 |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

| | | | |
|--|-----|---|--|
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | 110 | (CAD hedged) I-X-dist N-6%-mdist N-acc P-acc (CAD hedged) P-acc (GBP hedged) P-acc Q-acc (CAD hedged) Q-acc (GBP hedged) Q-acc | LU0423402782 LU1121266784 LU0423397842 LU0197216558 LU0218832045 LU0678606244 LU0423398907 LU0423401628 LU1240794971 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) | 120 | I-X-acc K-1-acc P-acc (JPY) P-acc Q-acc | LU0423408631 LU0423406858 LU0197216392 LU0953722104 LU0423407401 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) | 125 | I-B-acc I-X-acc P-acc (EUR) P-acc Q-acc (EUR) Q-acc U-X-acc | LU0421789008 LU0421789263 LU0161942395 LU0161942635 LU0421788299 LU1240795606 LU0421789420 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | 130 | I-X-acc (EUR hedged) P-4%-qdist P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc (GBP hedged) P-acc P-dist (CHF hedged) P-dist (EUR hedged) P-dist (GBP hedged) P-UKdist P-mdist (HKD) P-mdist (RMB hedged) P-mdist (SGD hedged) P-mdist Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc Q-dist (CHF hedged) Q-dist (EUR hedged) Q-dist | LU1564462627 LU1669356955 LU1224425600 LU1450632309 LU1450629776 LU1918891000 LU1918889954 LU1918890374 LU1918890705 LU1918891182 LU1224426327 LU1224420122 LU1224420718 LU1224425519 LU1918890028 LU1918890457 LU1918890887 LU1918890291 LU1918890531 LU1918890960 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) | 137 | I-A1-acc (CHF hedged) I-A1-acc (USD hedged) I-A1-acc I-B-acc (GBP hedged) I-B-acc P-acc (CHF hedged) P-acc (USD hedged) P-acc Q-acc (CHF hedged) Q-acc (GBP hedged) Q-acc (USD hedged) Q-acc U-X-acc | LU0508499026 LU0508499539 LU0508499885 LU1032912245 LU2328430397 LU0502418741 LU0502419046 LU0502419392 LU1240795515 LU1240795358 LU1273487584 LU1240795432 LU0500994743 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 141 | F-acc (CHF hedged) F-acc (EUR hedged) F-acc (JPY hedged) F-acc (SGD hedged) F-acc F-UKdist (CHF hedged) F-UKdist (EUR hedged) F-UKdist (GBP hedged) F-UKdist | LU1735538461 LU1735538628 LU1735538974 LU1735539352 LU2187712620 LU1735538545 LU1735538891 LU1735539196 LU1735539279 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang) | 159 | | |
| Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) | 175 | | |
| Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft) | 178 | | |

Verkaufsrestriktionen

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

Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV
– China A Equity Quantitative (USD)
– China Equity Unconstrained (USD)*
dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland vertrieben werden.

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

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 (bis zum 31. März 2022)
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

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

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

Ioana Naum, Mitglied (seit dem 1. April 2022)
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Manager

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Asian Equities (USD)*
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.
Singapur

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Dynamic Alpha (USD)*
– *Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *European Equity Value Opportunity (EUR)*
– *European Growth and Income (EUR)*
– *Global Equities (USD)*
– *Global Multi Income (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Asia Allocation Opportunity (USD)*
– *China Allocation Opportunity (USD)*
– *China Equity Unconstrained (USD)**
– *Credit Income Opportunities (USD)*
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited,
Hong Kong

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Multi Strategy Alternatives (EUR)*
UBS Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Global Allocation (CHF)*
– *Global Allocation (EUR)*
– *Global Allocation (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Digital Transformation Dynamic (USD)*
– *Digital Transformation Themes (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago
UBS Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– *Asian Global Strategy Balanced (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Administrationsstelle

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

Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft

ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter

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

Zahlstellen

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

Der Verkaufsprospekt, das 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.

Für die Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD) und UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)* wurden keine Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht, weshalb Aktien dieser Subfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen.

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Vertrieb in Liechtenstein

Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

Vertrieb in Hongkong

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

- UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Asian Equities (USD)
- Asian Global Strategy Balanced (USD)
- China A Equity Quantitative (USD)
- China Equity Unconstrained (USD)*
- Credit Income Opportunities (USD)
- Digital Transformation Dynamic (USD)
- Digital Transformation Themes (USD)
- Dynamic Alpha (USD)
- European Equity Value Opportunity (EUR)
- Global Allocation (CHF)
- Global Allocation (EUR)
- Global Allocation (USD)
- Global Equities (USD)
- Global Multi Income (USD)
- Multi Strategy Alternatives (EUR)
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

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

* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

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

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) Key Selection SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagensfonds in der Rechtsform einer SICAV am 9. August 2002 gegründet und im Februar 2004 an die Anforderungen des Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz von 2010. Mit Wirkung zum 16. Mai 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 23. August 2002 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. 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 im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesellschaft offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert wird.

Zum 31. März 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Rechnungswährung der Subfonds |
|--|--------------------------------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | USD |
| – Asian Equities (USD) | USD |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | USD |
| – China Allocation Opportunity (USD) | USD |
| – China Equity Unconstrained (USD)* | USD |
| – Credit Income Opportunities (USD) | USD |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | USD |
| – Digital Transformation Themes (USD) | USD |
| – Dynamic Alpha (USD) | USD |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) | EUR |
| – European Growth and Income (EUR) | EUR |
| – Global Allocation (CHF) | CHF |
| – Global Allocation (EUR) | EUR |
| – Global Allocation (USD) | USD |
| – Global Equities (USD) | USD |
| – Global Multi Income (USD) | USD |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) | EUR |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | USD |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
Halbjahresbericht per 31. März 2022

Aufgrund der Entscheidung des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind die Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD) und UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)* derzeit für Neuzeichnungen geschlossen.

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,

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

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

«Q»

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

«QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, welche (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden 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 dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A2»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des 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, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

«I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die 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, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder

ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

«I-B»

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

«I-X»

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

Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

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 machen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

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

«BRL hedged»

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

«RMB hedged»

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

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

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; sie 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 diese Faktoren somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung berücksichtigen.

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass 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 dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von 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 dem 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 dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvor genannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse zum Monatsende (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 dem Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Aktien zurückgegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.

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

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

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. März um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. März kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

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

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

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

| | EUR |
|--|-------------------------|
| | 31.3.2022 |
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 6 349 547 484.83 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -162 101 996.12 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 6 187 445 488.71 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 255 640 210.48* |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 120 506 195.33 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 7 711 281.55 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 6 304 178.57 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 21 801 816.75 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 24 021.76 |
| Forderungen aus Dividenden | 4 690 070.23 |
| Vorausbezahlte Kosten | 992 726.49 |
| Zinsforderungen aus Swaps | 121 758.86 |
| Sonstige Forderungen | 916 039.17 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 16 097 508.07 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 13 922 548.60 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 1 830 803.15 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1) | 4 914.36 |
| Total Aktiva | 6 638 009 562.08 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -42 886 909.59 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -11 102 899.07 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1) | -4 814 385.17 |
| Kontokorrentkredit | -1 351 216.44 |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) | -96 372.80 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -2 963.25 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -7 755 402.29 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -6 467 080.76 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -88 232.39 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -7 117 099.71 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -470 491.92 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -601 249.20 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -8 188 840.83 |
| Total Passiva | -82 754 302.59 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 6 555 255 259.49 |

* Zum 31. März 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 646.21 und Merrill Lynch Bankguthaben in Höhe von EUR 6 435 087.40 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|----------------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 199 684.93 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 41 161 453.21 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 17 208 783.74 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 876 825.15 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 965 775.93 |
| Retrozessionen | 125 441.00 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 2 413 566.78 |
| Total Erträge | 62 951 530.74 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -428 138.04 |
| Zinsaufwand auf Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1) | -965.69 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -49 592 337.69 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -1 041 682.21 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -671 721.36 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -317 398.74 |
| Total Aufwendungen | -52 052 243.73 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 10 899 287.01 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -87 534 676.73 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | 136 132.11 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 84 839.90 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -87 193 673.54 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -1 010 336.25 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -11 454 856.83 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps | 66 962.70 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -1 707 290.93 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -188 612 899.57 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -177 713 612.56 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -641 566 856.25 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen | 282 845.29 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 446 345.91 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -15 507 614.49 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 11 781 761.38 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 659 597.04 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps | -12 721.18 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -643 916 642.30 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -821 630 254.86 |

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|----------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 8 295 325 894.08* |
| Zeichnungen | 997 375 348.20 |
| Rücknahmen | -1 823 343 406.60 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -825 968 058.40 |
| Ausbezahlte Dividende | -92 472 321.33 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 10 899 287.01 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -188 612 899.57 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -643 916 642.30 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -821 630 254.86 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 6 555 255 259.49 |

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2022. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 8 018 664 609.98.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in USD | | 28 700 031.69 | 38 114 559.50 | 45 186 874.76 |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121267089 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 123 205.7770 | 156 490.2050 | 155 771.6470 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 49.53 | 58.47 | 60.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 49.53 | 58.47 | 60.64 |
| Klasse (EUR hedged) N-acc | LU1392922438 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 937.3880 | 2 374.8330 | 1 980.0880 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 97.19 | 110.23 | 105.69 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 97.19 | 110.23 | 105.69 |
| Klasse P-acc | LU0878005551 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 25 561.3710 | 28 748.5770 | 34 284.2130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 100.51 | 113.04 | 106.55 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 100.51 | 113.04 | 106.55 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU1392922271 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 38 468.6400 | 42 865.6360 | 54 784.9850 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 100.37 | 113.73 | 108.51 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 100.37 | 113.73 | 108.51 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0878006104 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 15 688.9000 | 21 723.9570 | 24 440.9910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 87.61 | 99.15 | 94.47 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 87.61 | 99.15 | 94.47 |
| Klasse P-dist | LU0878005478 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 9 820.3820 | 10 399.3500 | 12 560.5600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 83.92 | 97.07 | 93.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 83.92 | 97.07 | 93.70 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU0878005809 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 10 841.8120 | 11 797.1580 | 11 003.4790 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 72.63 | 84.56 | 82.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 72.63 | 84.56 | 82.85 |
| Klasse P-mdist | LU0878004406 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 90 709.6330 | 95 060.4070 | 111 197.9430 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 65.85 | 75.60 | 74.12 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 65.85 | 75.60 | 74.12 |
| Klasse (HKD) P-mdist | LU0882747503 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 57 210.6990 | 57 128.3270 | 57 531.6950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 66.53 | 75.98 | 74.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹ | | 66.53 | 75.98 | 74.06 |
| Klasse Q-acc | LU1240793221 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 320.1100 | 4 573.7690 | 5 373.2350 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 118.31 | 132.69 | 123.95 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 118.31 | 132.69 | 123.95 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1392922354 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 25 682.1150 | 28 099.9980 | 33 167.5920 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 104.19 | 117.72 | 111.31 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 104.19 | 117.72 | 111.31 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0943632330 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 12 717.6490 | 12 964.4880 | 38 016.7150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 102.04 | 115.16 | 108.74 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 102.04 | 115.16 | 108.74 |
| Klasse Q-dist | LU1240793494 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 226.7980 | 2 876.7980 | 2 782.8590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 99.22 | 114.62 | 110.67 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 99.22 | 114.62 | 110.67 |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | LU1240792926 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 795.0950 | 900.0000 | 1 340.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 84.59 | 102.15 | 98.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 84.59 | 102.15 | 98.36 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| China | 12.78 |
| Hongkong | 10.83 |
| Indien | 10.74 |
| Taiwan | 9.22 |
| Singapur | 8.76 |
| Südkorea | 6.31 |
| Cayman-Inseln | 5.53 |
| Britische Jungferninseln | 5.32 |
| Indonesien | 3.70 |
| Japan | 3.66 |
| Australien | 3.47 |
| Macau | 2.44 |
| Thailand | 2.37 |
| Philippinen | 1.56 |
| Vereinigte Staaten | 0.88 |
| Malaysia | 0.83 |
| Grossbritannien | 0.75 |
| Pakistan | 0.63 |
| Total | 89.78 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Immobilien | 18.07 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 14.09 |
| Banken & Kreditinstitute | 11.73 |
| Elektronik & Halbleiter | 11.37 |
| Chemie | 3.85 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 3.58 |
| Energie- & Wasserversorgung | 3.22 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 2.65 |
| Erdöl | 2.63 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 2.56 |
| Anlagefonds | 2.30 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.47 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 1.35 |
| Maschinen & Apparate | 1.21 |
| Diverse Handelsfirmen | 1.13 |
| Fahrzeuge | 0.98 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.98 |
| Versicherungen | 0.95 |
| Telekommunikation | 0.86 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.85 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.75 |
| Verkehr & Transport | 0.70 |
| Gummi & Reifen | 0.64 |
| Länder- & Zentralregierungen | 0.62 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.57 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.45 |
| Biotechnologie | 0.20 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.02 |
| Total | 89.78 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 30 232 454.35 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -4 466 885.21 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 25 765 569.14 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 2 489 417.79 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 6 823.23 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 99 287.95 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 229 473.64 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 225.12 |
| Forderungen aus Dividenden | 39 048.28 |
| Vorausbezahlte Kosten | 49 275.13 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 171 919.94 |
| Total Aktiva | 28 851 040.22 |
| Passiva | |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1.97 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -107 554.42 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -36 972.94 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 587.51 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -2 891.69 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -43 452.14 |
| Total Passiva | -151 008.53 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 28 700 031.69 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 237.54 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 398 820.25 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 128 032.83 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 9 385.93 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 11 966.31 |
| Total Erträge | 548 442.86 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -255 215.45 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -7 893.32 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -9 405.10 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -568.45 |
| Total Aufwendungen | -273 082.32 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 275 360.54 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -1 307 580.84 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -101 125.33 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -809 385.75 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -337 528.46 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 555 620.38 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -2 280 259.84 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -2 557 650.94 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 455 308.41 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -2 102 342.53 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 382 602.37 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 38 114 559.50 |
| Zeichnungen | 996 486.00 |
| Rücknahmen | -5 468 890.94 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -4 472 404.94 |
| Ausbezahlte Dividende | -559 520.50 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 275 360.54 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 555 620.38 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -2 102 342.53 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 382 602.37 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 28 700 031.69 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|--------------------------------|
| Klasse | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 156 490.2050 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 10 908.8620 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -44 193.2900 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 123 205.7770 |
| Klasse | (EUR hedged) N-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 374.8330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -437.4450 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 937.3880 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 28 748.5770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 284.8380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 472.0440 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 25 561.3710 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 42 865.6360 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 685.8480 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 082.8440 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 38 468.6400 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 21 723.9570 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 296.3090 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 331.3660 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 15 688.9000 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 10 399.3500 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 248.8840 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -827.8520 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 9 820.3820 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 11 797.1580 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 149.7520 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 105.0980 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 10 841.8120 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 95 060.4070 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.3570 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 352.1310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 90 709.6330 |
| Klasse | (HKD) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 57 128.3270 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 82.3720 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 57 210.6990 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 573.7690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 847.8780 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -101.5370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 320.1100 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 28 099.9980 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 109.7690 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 527.6520 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 25 682.1150 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 12 964.4880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -246.8390 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 12 717.6490 |

| | |
|--|----------------------------|
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 876.7980 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -650.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 226.7980 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 900.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 395.0950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -500.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 795.0950 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 2.63 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | EUR | 2.31 |
| Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 3.28 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | EUR | 6.56 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 0.38 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | 0.38 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | 0.37 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 0.37 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | 0.35 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | 0.34 |
| P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | 0.23 |
| P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | 0.23 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | HKD | 0.25 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | HKD | 0.25 |
| (HKD) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | HKD | 0.25 |
| (HKD) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | HKD | 0.25 |
| (HKD) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | HKD | 0.24 |
| (HKD) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | HKD | 0.23 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Australien

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| AUD | GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) | 20 518.00 | 351 139.07 | 1.22 |
| AUD | MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES | 234 457.00 | 436 476.52 | 1.52 |
| AUD | STOCKLAND NPV (STAPLED) | 65 274.00 | 208 384.99 | 0.73 |
| Total Australien | | | 996 000.58 | 3.47 |

China

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|---------------------|-------------|
| TWD | AIRTAC INTERNATION TWD10 | 4 000.00 | 129 975.74 | 0.45 |
| HKD | CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1 | 37 500.00 | 294 800.40 | 1.03 |
| CNY | EVE ENERGY CO LTD 'A' CNY1 | 8 700.00 | 110 644.48 | 0.39 |
| HKD | HUA HONG SEMICONDU NPV | 12 000.00 | 51 038.07 | 0.18 |
| CNY | IMONGOLIA YILI IN 'A' CNY1 | 29 344.00 | 170 657.91 | 0.59 |
| HKD | JD.COM INC USD0.00002 | 4 371.00 | 130 636.76 | 0.45 |
| USD | KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS | 2 600.00 | 70 564.00 | 0.25 |
| CNY | KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 | 900.00 | 243 902.82 | 0.85 |
| HKD | LI AUTO INC-CLASS A | 8 600.00 | 115 663.30 | 0.40 |
| CNY | LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1 | 18 800.00 | 213 960.37 | 0.75 |
| HKD | METUJIAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 12 100.00 | 240 471.55 | 0.84 |
| CNY | PING AN BANK CO LT 'A' CNY1 | 28 100.00 | 68 133.56 | 0.24 |
| HKD | PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 38 500.00 | 273 649.49 | 0.95 |
| CNY | STARPOWER SEMICONDA CNY1 | 1 100.00 | 67 042.93 | 0.23 |
| HKD | TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002 | 7 900.00 | 377 571.86 | 1.32 |
| HKD | ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S | 23 500.00 | 166 282.43 | 0.58 |
| Total China | | | 2 724 995.67 | 9.50 |

Hongkong

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| HKD | ASM PACIFIC TECH HKD0.10 | 6 500.00 | 66 000.80 | 0.23 |
| HKD | CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 44 964.00 | 242 351.74 | 0.84 |
| HKD | CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 31 500.00 | 94 345.71 | 0.33 |
| HKD | CHINA RES LAND HKD0.10 | 6 000.00 | 27 971.31 | 0.10 |
| HKD | MODERN DENTAL GROU USD0.01 | 12 951.00 | 4 945.88 | 0.02 |
| HKD | TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 | 9 000.00 | 145 872.32 | 0.51 |
| HKD | THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 48 600.00 | 415 891.28 | 1.45 |
| Total Hongkong | | | 997 379.04 | 3.48 |

Indien

| | | | | |
|---------------------|--|----------|---------------------|-------------|
| USD | AXIS BANK GDR EACH REPR 1 INR10 'REGS | 5 744.00 | 285 476.80 | 0.99 |
| USD | HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS | 6 800.00 | 416 364.00 | 1.45 |
| USD | RELIANCE INDS GDR REP 2 ORD INR10 (144A) | 7 470.00 | 519 165.00 | 1.81 |
| Total Indien | | | 1 221 005.80 | 4.25 |

Indonesien

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------|
| IDR | BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 | 658 200.00 | 365 475.40 | 1.27 |
| IDR | BK MANDIRI IDR250 | 605 500.00 | 333 051.05 | 1.16 |
| Total Indonesien | | | 698 526.45 | 2.43 |

Japan

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| JPY | ACTVIA PROPERTIES REIT | 30.00 | 104 104.43 | 0.36 |
| JPY | DAIWA OFFICE INVES REIT | 31.00 | 192 061.22 | 0.67 |
| JPY | FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 31.00 | 128 632.81 | 0.45 |
| JPY | GLP J-REIT REIT | 72.00 | 109 250.73 | 0.38 |
| JPY | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 7.00 | 36 608.42 | 0.13 |
| JPY | NIPPON BUILDING FD REIT | 28.00 | 158 579.20 | 0.55 |
| JPY | NIPPON PROLOGIS RE REIT | 38.00 | 110 872.86 | 0.39 |
| JPY | TOKYU REIT INC | 130.00 | 210 344.97 | 0.73 |
| Total Japan | | | 1 050 454.64 | 3.66 |

Malaysia

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------|
| MYR | CTOS DIGITAL BHD NPV | 138 500.00 | 52 028.06 | 0.18 |
| Total Malaysia | | | 52 028.06 | 0.18 |

Singapur

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------------|-------------|
| SGD | AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT) | 25 800.00 | 90 319.05 | 0.31 |
| SGD | CAPITALAND INVESTM NPV | 86 800.00 | 255 784.34 | 0.89 |
| USD | DIGITAL CORE REIT NPV (REIT) | 128 000.00 | 142 080.00 | 0.49 |
| SGD | FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT) | 214 700.00 | 231 508.12 | 0.81 |
| SGD | MAPLE TREE IND TST NPV (REIT) | 112 000.00 | 222 511.08 | 0.78 |
| SGD | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 73 300.00 | 254 438.70 | 0.89 |
| Total Singapur | | | 1 196 641.29 | 4.17 |

Südkorea

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------|
| KRW | HAESUNG DS CO LTD KRW5000 | 1 536.00 | 66 025.00 | 0.23 |
| KRW | HANSOL CHEMICAL CO KRW5000 | 696.00 | 140 974.39 | 0.49 |
| KRW | INCROSS CO LTD KRW500 | 2 588.00 | 92 989.07 | 0.33 |
| KRW | LG ELECTRONICS INC KRW5000 | 1 538.00 | 152 905.41 | 0.53 |
| KRW | SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 9 741.00 | 559 361.10 | 1.95 |
| KRW | SK HYNIX INC KRW5000 | 4 304.00 | 419 019.03 | 1.46 |
| Total Südkorea | | | 1 431 274.00 | 4.99 |

Taiwan

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----------|------------|------|
| TWD | ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 | 52 000.00 | 187 843.57 | 0.66 |
| TWD | CHAILEASE HOLDING TWD10 | 18 350.00 | 162 355.37 | 0.57 |
| TWD | HON HAI PRECISION TWD10 | 70 000.00 | 258 974.22 | 0.90 |
| TWD | KINSUS INTERCONNTE TWD10 | 14 000.00 | 95 038.65 | 0.33 |
| TWD | MEDIATEK INC TWD10 | 12 000.00 | 379 037.75 | 1.32 |
| TWD | NIEN MADE ENTERPRI TWD10 | 13 000.00 | 152 679.62 | 0.53 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| TWD NOVATEK MICROELECT TWD10 | 8 000.00 | 119 086.26 | 0.42 |
| USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 | 9 250.00 | 987 252.50 | 3.44 |
| TWD UNIVERSAL VISION B TWD10 | 6 000.00 | 58 530.97 | 0.20 |
| TWD UTD MICRO ELECT TWD10 | 73 000.00 | 137 584.42 | 0.48 |
| Total Taiwan | | 2 538 383.33 | 8.85 |
| Thailand | | | |
| THB BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT) | 26 800.00 | 110 233.43 | 0.38 |
| Total Thailand | | 110 233.43 | 0.38 |
| Total Aktien | | 13 016 922.29 | 45.36 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Singapur | | | |
| SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 110 000.00 | 238 035.45 | 0.83 |
| SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST | 180 200.00 | 299 446.09 | 1.04 |
| SGD CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 214 100.00 | 191 330.13 | 0.67 |
| SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 87 200.00 | 121 719.35 | 0.42 |
| Total Singapur | | 850 531.02 | 2.96 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 850 531.02 | 2.96 |
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25 | 250 000.00 | 216 843.75 | 0.76 |
| USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30 | 200 000.00 | 185 528.00 | 0.65 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.25000% 19-08.04.26 | 300 000.00 | 229 500.00 | 0.80 |
| USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24 | 250 000.00 | 242 500.00 | 0.84 |
| USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31 | 200 000.00 | 179 022.00 | 0.62 |
| USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31 | 200 000.00 | 183 078.00 | 0.64 |
| USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31 | 200 000.00 | 179 490.00 | 0.63 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.95000% 19-22.10.22 | 350 000.00 | 68 250.00 | 0.24 |
| USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.37500% 21-07.04.31 | 200 000.00 | 182 110.00 | 0.63 |
| USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29 | 350 000.00 | 297 832.50 | 1.04 |
| USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 19-15.05.26 | 250 000.00 | 227 637.50 | 0.79 |
| USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26 | 250 000.00 | 253 750.00 | 0.88 |
| USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23 | 250 000.00 | 38 750.00 | 0.14 |
| USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32 | 250 000.00 | 228 502.50 | 0.80 |
| USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52 | 250 000.00 | 217 777.50 | 0.76 |
| USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23 | 250 000.00 | 42 500.00 | 0.15 |
| USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30 | 200 000.00 | 52 000.00 | 0.18 |
| USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24 | 250 000.00 | 233 750.00 | 0.81 |
| USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 | 300 000.00 | 257 379.00 | 0.90 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-26.04.24 | 250 000.00 | 61 250.00 | 0.21 |
| USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31 | 200 000.00 | 180 892.00 | 0.63 |
| USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24 | 250 000.00 | 215 515.63 | 0.75 |
| USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24 | 300 000.00 | 276 189.00 | 0.96 |
| USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-15.04.24 | 250 000.00 | 20 000.00 | 0.07 |
| USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25 | 250 000.00 | 26 250.00 | 0.09 |
| Total USD | | 4 296 297.38 | 14.97 |
| Total Notes, fester Zins | | 4 296 297.38 | 14.97 |
| Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP | 250 000.00 | 222 468.75 | 0.78 |
| USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29 | 200 000.00 | 195 975.00 | 0.68 |
| Total USD | | 418 443.75 | 1.46 |
| Total Notes, variabler Zins | | 418 443.75 | 1.46 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMIPEACE LTD-REG-S 2.25000% 20-22.10.30 | 200 000.00 | 177 686.00 | 0.62 |
| USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 | 200 000.00 | 194 428.00 | 0.68 |
| USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26 | 200 000.00 | 188 910.00 | 0.66 |
| USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30 | 200 000.00 | 185 162.50 | 0.64 |
| USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31 | 200 000.00 | 171 970.00 | 0.60 |
| USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51 | 200 000.00 | 178 710.00 | 0.62 |
| USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31 | 200 000.00 | 176 924.87 | 0.62 |
| USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25 | 200 000.00 | 188 725.00 | 0.66 |
| USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31 | 200 000.00 | 177 560.00 | 0.62 |
| USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 | 300 000.00 | 121 500.00 | 0.42 |
| USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27 | 200 000.00 | 194 041.34 | 0.68 |
| USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 250 000.00 | 179 402.50 | 0.62 |
| USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 | 200 000.00 | 184 662.50 | 0.64 |
| USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24 | 250 000.00 | 50 281.25 | 0.17 |
| USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26 | 200 000.00 | 187 378.00 | 0.65 |
| USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 | 250 000.00 | 243 437.50 | 0.85 |
| USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29 | 200 000.00 | 211 475.00 | 0.74 |
| USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 | 200 000.00 | 191 699.96 | 0.67 |
| USD SWIRE PACIFIC MT FINANCING HK LTD-REG-S 2.87500% 20-30.01.30 | 200 000.00 | 191 617.99 | 0.67 |
| USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49 | 200 000.00 | 146 787.50 | 0.51 |
| Total USD | | 3 542 359.91 | 12.34 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 3 542 359.91 | 12.34 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S SUB 5.825%/VAR 20-PRP | 250 000.00 | 247 375.00 | 0.86 |
| USD KASIKORN BANK PCL-REG-S SUB 5.275%/VAR 20-PRP | 250 000.00 | 243 718.75 | 0.85 |
| USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30 | 200 000.00 | 196 600.00 | 0.69 |
| Total USD | | 687 693.75 | 2.40 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | 687 693.75 | 2.40 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26 | 200 000.00 | 176 100.00 | 0.61 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 200 000.00 | 154 000.00 | 0.54 |
| USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24 | 250 000.00 | 200 625.00 | 0.70 |
| USD GAJAH TUNGGAL TBK PF-REG-S 8.95000% 21-23.06.26 | 250 000.00 | 184 109.37 | 0.64 |
| USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26 | 250 000.00 | 245 000.00 | 0.85 |
| USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26 | 250 000.00 | 219 575.00 | 0.77 |
| USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24 | 250 000.00 | 175 000.00 | 0.61 |
| USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29 | 200 000.00 | 209 225.00 | 0.73 |
| USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26 | 250 000.00 | 191 250.00 | 0.67 |
| Total USD | | 1 754 884.37 | 6.12 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 1 754 884.37 | 6.12 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 | 250 000.00 | 234 344.32 | 0.82 |
| USD NETWORK I2I LTD-REG-S SUB 5.650%/VAR 19-PRP | 250 000.00 | 248 250.00 | 0.86 |
| USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S SUB 4.900%/VAR 17-PRP | 250 000.00 | 160 828.13 | 0.56 |
| USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP | 250 000.00 | 227 703.13 | 0.79 |
| USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP | 250 000.00 | 220 650.00 | 0.77 |
| Total USD | | 1 091 775.58 | 3.80 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 1 091 775.58 | 3.80 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 25 658 908.05 | 89.41 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Taiwan | | | |
| TWD ALL RING TECH CO TWD10 | 9 000.00 | 42 092.04 | 0.15 |
| TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10 | 1 000.00 | 64 569.05 | 0.22 |
| Total Taiwan | | 106 661.09 | 0.37 |
| Total Aktien | | 106 661.09 | 0.37 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 106 661.09 | 0.37 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 25 765 569.14 | 89.78 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | |
| USD 538 904.57 | AUD 735 000.00 | 13.4.2022 | -10 683.72 -0.04 |
| USD 523 582.83 | NZD 765 000.00 | 13.4.2022 | -6 820.79 -0.02 |
| JPY 58 300 000.00 | USD 503 126.24 | 13.4.2022 | -25 883.08 -0.09 |
| EUR 9 644 900.00 | USD 10 619 299.17 | 20.4.2022 | 120 634.08 0.42 |
| CHF 6 495 700.00 | USD 6 930 608.88 | 20.4.2022 | 99 780.33 0.35 |
| USD 235 882.75 | EUR 215 400.00 | 20.4.2022 | -3 972.68 -0.01 |
| USD 302 052.51 | CHF 284 200.00 | 20.4.2022 | -5 541.22 -0.02 |
| CHF 103 700.00 | USD 111 336.50 | 20.4.2022 | 899.50 0.00 |
| EUR 165 900.00 | USD 183 135.75 | 20.4.2022 | 1 599.70 0.01 |
| EUR 45 900.00 | USD 50 630.49 | 20.4.2022 | 480.76 0.00 |
| CHF 139 700.00 | USD 150 110.40 | 20.4.2022 | 1 088.91 0.00 |
| EUR 213 500.00 | USD 234 757.41 | 20.4.2022 | 2 982.30 0.01 |
| USD 205 364.18 | EUR 186 800.00 | 20.4.2022 | -2 644.15 -0.01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 171 919.94 0.60 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | 2 489 417.79 8.67 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | 273 124.82 0.95 |
| Total des Nettovermögens | | | 28 700 031.69 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 800 277 729.68 | 906 869 229.56 | 510 670 568.58 |
| Klasse F-acc¹ | LU2275275522 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 477 918.0000 | 333 903.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 78.72 | 85.08 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 78.92 | 85.08 | - |
| Klasse I-A1-acc³ | LU0794920784 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 291 865.9440 | 380 936.4530 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 91.43 | 98.86 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 91.67 | 98.86 | - |
| Klasse I-A2-acc | LU2066630570 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 694 479.3470 | 669 922.7470 | 247 620.0200 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 126.50 | 136.76 | 125.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 126.83 | 136.76 | 125.62 |
| Klasse I-A3-acc⁴ | LU1732805640 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | 104 060.1620 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | - | 91.64 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | - | 91.64 | - |
| Klasse I-B-acc | LU1881004144 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 362 148.5660 | 514 715.7750 | 230 620.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 144.85 | 156.07 | 142.40 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 145.23 | 156.07 | 142.40 |
| Klasse I-X-acc | LU2197696524 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 692 686.6910 | 514 972.1010 | 514 972.1010 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 103.61 | 111.54 | 101.59 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 103.88 | 111.54 | 101.59 |
| Klasse I-X-dist | LU1425939128 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 441 944.6490 | 460 584.6490 | 337 189.1770 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 195.65 | 212.27 | 195.37 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 196.16 | 212.27 | 195.37 |
| Klasse K-B-acc⁵ | LU2238285584 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 145 668.8830 | 134 616.1060 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 98.51 | 106.16 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 98.77 | 106.16 | - |
| Klasse K-X-acc | LU1810131091 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 94 219.2690 | 163 070.5020 | 100 000.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 136.16 | 146.60 | 133.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 136.51 | 146.60 | 133.58 |
| Klasse P-acc | LU0235996351 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 501 062.7690 | 541 685.8960 | 377 875.1290 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 265.19 | 288.45 | 268.24 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 265.88 | 288.45 | 268.24 |
| Klasse (HKD) P-acc⁶ | LU2310811786 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 8 423.1130 | 7 993.5440 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 843.39 | 912.51 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ² | | 845.58 | 912.51 | - |
| Klasse (EUR hedged) P-acc⁷ | LU2257650908 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 779.4980 | 2 751.1000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 80.02 | 87.72 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 80.23 | 87.72 | - |
| Klasse (GBP) P-dist | LU0246169758 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 27 233.1410 | 27 875.4200 | 18 026.1250 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 198.92 | 211.20 | 207.20 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ² | | 199.44 | 211.20 | 207.20 |
| Klasse Q-acc | LU0425184842 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 146 557.2740 | 1 170 437.8370 | 893 083.7300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 201.95 | 218.62 | 201.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 202.48 | 218.62 | 201.36 |
| Klasse (EUR) Q-acc⁸ | LU2314674917 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 32 453.8360 | 32 000.0200 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 89.61 | 93.03 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 89.84 | 93.03 | - |

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|
| Klasse (EUR hedged) Q-acc⁹ | LU2257650734 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 13 668.7730 | 20 692.4300 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 80.75 | 88.09 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 80.96 | 88.09 | - |
| Klasse U-X-acc | LU0425186540 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 370.5330 | 1 503.3200 | 1 233.4350 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 24 145.85 | 25 993.39 | 23 673.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 24 208.63 | 25 993.39 | 23 673.99 |

¹ Erste NAV 4.2.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 24.11.2020

⁴ Für die Periode vom 29.3.2021 bis zum 9.12.2021 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf

⁵ Erste NAV 5.11.2020

⁶ Erste NAV 29.3.2021

⁷ Erste NAV 25.11.2020

⁸ Erste NAV 24.3.2021

⁹ Erste NAV 28.4.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Taiwan | 25.79 |
| China | 24.46 |
| Indien | 17.36 |
| Südkorea | 13.60 |
| Hongkong | 6.16 |
| Indonesien | 6.13 |
| Thailand | 1.01 |
| Singapur | 0.84 |
| Malaysia | 0.63 |
| Total | 95.98 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 30.83 |
| Banken & Kreditinstitute | 15.87 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 9.43 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 8.84 |
| Chemie | 5.51 |
| Fahrzeuge | 4.83 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 3.10 |
| Diverse Handelsfirmen | 2.76 |
| Versicherungen | 2.35 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.25 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 2.11 |
| Immobilien | 1.74 |
| Maschinen & Apparate | 1.68 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 1.27 |
| Photo & Optik | 0.98 |
| Energie- & Wasserversorgung | 0.98 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 0.47 |
| Biotechnologie | 0.47 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 0.46 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.05 |
| Total | 95.98 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| Aktiva | 31.3.2022 |
|---|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 725 702 675.70 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 42 429 988.80 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 768 132 664.50 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 30 183 504.33 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 538 373.44 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 243 402.10 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 1 416.07 |
| Forderungen aus Dividenden | 2 401 447.28 |
| Vorausbezahlte Kosten | 179 804.04 |
| Sonstige Forderungen | 132 982.67 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 14 272.39 |
| Total Aktiva | 801 827 866.82 |
| Passiva | |
| Kontokorrentkredit | -597 804.70 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -2.17 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -249 678.16 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -573 725.71 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -62 775.09 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -66 151.31 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -702 652.11 |
| Total Passiva | -1 550 137.14 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 800 277 729.68 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|----------------------------|
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 1 417.20 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 5 002 874.52 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 13 079.37 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 357 045.05 |
| Total Erträge | 5 374 416.14 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 736 047.99 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -130 496.77 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -73 036.95 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -18 590.22 |
| Total Aufwendungen | -3 958 171.93 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 416 244.21 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | -43 087 709.95 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -101 678.23 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -654 825.51 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -43 844 213.69 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -42 427 969.48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -21 185 715.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 41 493.86 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -21 144 221.57 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -63 572 191.05 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 906 869 229.56 |
| Zeichnungen | 113 248 352.10 |
| Rücknahmen | -155 508 697.56 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -42 260 345.46 |
| Ausbezahlte Dividende | -758 963.37 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 416 244.21 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -43 844 213.69 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -21 144 221.57 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -63 572 191.05 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 800 277 729.68 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|---------------------------|
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 333 903.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 166 930.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -22 915.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 477 918.0000 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 380 936.4530 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 21 574.0480 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -110 644.5570 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 291 865.9440 |
| Klasse | I-A2-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 669 922.7470 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 26 223.3000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 666.7000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 694 479.3470 |
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 104 060.1620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 453.0410 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -118 513.2030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 514 715.7750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 76 482.7910 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -229 050.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 362 148.5660 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 514 972.1010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 177 714.5900 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 692 686.6910 |
| Klasse | I-X-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 460 584.6490 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 640.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 441 944.6490 |
| Klasse | K-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 134 616.1060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11 052.7770 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 145 668.8830 |
| Klasse | K-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 163 070.5020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -68 851.2330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 94 219.2690 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 541 685.8960 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 95 123.9750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -135 747.1020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 501 062.7690 |
| Klasse | (HKD) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 7 993.5440 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 429.5690 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 423.1130 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 751.1000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 495.9270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -467.5290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 779.4980 |

| | |
|--|---------------------------|
| Klasse | (GBP) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 27 875.4200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 383.6550 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 025.9340 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 27 233.1410 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 170 437.8370 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 140 850.6740 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -164 731.2370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 146 557.2740 |
| Klasse | (EUR) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 32 000.0200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 574.0810 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -120.2650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 32 453.8360 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 20 692.4300 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 550.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 573.6570 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 13 668.7730 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 503.3200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 32.3840 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -165.1710 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 370.5330 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| – Asian Equities (USD) | | | | |
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| I-X-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 1.67 |
| (GBP) P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | GBP | 0.02 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| China | | | |
| TWD AIRTAC INTERNATION TWD10 | 322 306.00 | 10 472 990.45 | 1.31 |
| HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1 | 2 558 000.00 | 20 109 318.02 | 2.51 |
| CNY EVE ENERGY CO LTD 'A' CNY1 | 615 345.00 | 7 825 807.75 | 0.98 |
| HKD HUA HONG SEMICONDU NPV | 866 000.00 | 3 683 247.23 | 0.46 |
| CNY W/MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1 | 2 052 400.00 | 11 936 282.89 | 1.49 |
| HKD JD.COM INC USD0.00002 | 339 643.00 | 10 150 963.60 | 1.27 |
| USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS | 199 400.00 | 5 411 716.00 | 0.68 |
| CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 | 62 299.00 | 16 883 224.44 | 2.11 |
| HKD LI AUTO INC-CLASS A | 602 000.00 | 8 096 430.78 | 1.01 |
| CNY LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1 | 1 335 060.00 | 15 194 145.03 | 1.90 |
| HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 860 500.00 | 17 101 303.41 | 2.14 |
| CNY PING AN BANK CO LT 'A' CNY1 | 2 088 000.00 | 5 062 735.88 | 0.63 |
| HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 2 647 500.00 | 18 817 844.80 | 2.35 |
| CNY STARPOWER SEMICONDA CNY1 | 85 200.00 | 5 192 779.55 | 0.65 |
| HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002 | 602 800.00 | 28 810 166.74 | 3.60 |
| HKD ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S | 1 551 000.00 | 10 974 640.62 | 1.37 |
| Total China | | 195 723 597.19 | 24.46 |
| Hongkong | | | |
| HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 | 465 600.00 | 4 727 688.41 | 0.59 |
| HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 3 085 024.00 | 16 627 989.55 | 2.08 |
| HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 2 467 000.00 | 7 388 916.21 | 0.92 |
| HKD CHINA RES LAND HKD0.10 | 1 398 000.00 | 6 517 316.03 | 0.81 |
| HKD MODERN DENTAL GROU USD0.01 | 1 044 898.00 | 399 037.61 | 0.05 |
| HKD PERFECT MEDICAL HE HKD0.1 | 6 082 316.00 | 3 767 727.31 | 0.47 |
| HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 | 611 000.00 | 9 903 109.42 | 1.24 |
| Total Hongkong | | 49 331 784.54 | 6.16 |
| Indien | | | |
| INR AXIS BANK INR2 | 1 683 028.00 | 16 924 223.11 | 2.11 |
| INR BANDHAN BANK LTD | 3 172 112.00 | 12 882 481.42 | 1.61 |
| INR CROMPTON GREAVES C INR2 | 2 163 930.00 | 10 692 074.08 | 1.34 |
| INR HDFC BANK INR1 | 1 429 521.00 | 27 768 883.24 | 3.47 |
| INR MARUTI UDYOG INR5 | 196 356.00 | 19 614 976.61 | 2.45 |
| INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) | 983 179.00 | 34 223 084.99 | 4.28 |
| INR TECH MAHINDRA INR5 | 454 371.00 | 9 000 978.87 | 1.12 |
| INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1 | 2 059 199.00 | 7 844 502.82 | 0.98 |
| Total Indien | | 138 951 205.14 | 17.36 |
| Indonesien | | | |
| IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 | 43 367 800.00 | 24 080 619.62 | 3.01 |
| IDR BK MANDIRI IDR250 | 45 432 800.00 | 24 989 994.97 | 3.12 |
| Total Indonesien | | 49 070 614.59 | 6.13 |
| Malaysia | | | |
| MYR CTOS DIGITAL BHD NPV | 9 779 500.00 | 3 673 706.61 | 0.46 |
| MYR FARM FRESH BHD NPV | 3 570 000.00 | 1 392 011.41 | 0.17 |
| Total Malaysia | | 5 065 718.02 | 0.63 |
| Singapur | | | |
| SGD AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT) | 1 929 200.00 | 6 753 624.82 | 0.84 |
| Total Singapur | | 6 753 624.82 | 0.84 |
| Südkorea | | | |
| KRW HAESUNG DS CO LTD KRW5000 | 106 590.00 | 4 581 774.01 | 0.57 |
| KRW HANSOL CHEMICAL CO KRW5000 | 48 767.00 | 9 877 726.92 | 1.24 |
| KRW INCROSS CO LTD KRW500 | 198 225.00 | 7 122 395.15 | 0.89 |
| KRW LG ELECTRONICS INC KRW5000 | 116 078.00 | 11 540 282.56 | 1.44 |
| KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 753 464.00 | 43 266 446.27 | 5.41 |
| KRW SK HYNIX INC KRW5000 | 332 902.00 | 32 409 914.90 | 4.05 |
| Total Südkorea | | 108 798 539.81 | 13.60 |
| Taiwan | | | |
| TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 | 4 058 000.00 | 14 659 023.08 | 1.83 |
| TWD CHAILEASE HOLDING TWD10 | 1 348 257.00 | 11 928 979.26 | 1.49 |
| TWD HON HAI PRECISION TWD10 | 4 933 000.00 | 18 250 283.57 | 2.28 |
| TWD KINSUS INTERCONNE TWD10 | 1 144 000.00 | 7 766 015.74 | 0.97 |
| TWD MEDIATEK INC TWD10 | 918 000.00 | 28 996 387.61 | 3.62 |
| TWD NIEN MADE ENTERPRI TWD10 | 861 000.00 | 10 112 088.37 | 1.27 |
| TWD NOVATEK MICROELECT TWD10 | 644 000.00 | 9 586 443.98 | 1.20 |
| TWD SILERGY CORP TWD10 | 40 000.00 | 4 788 580.00 | 0.60 |
| TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 3 633 000.00 | 75 699 387.42 | 9.46 |
| TWD UNIVERSAL VISION B TWD10 | 386 000.00 | 3 765 492.21 | 0.47 |
| TWD UTD MICRO ELECT TWD10 | 5 193 000.00 | 9 787 340.97 | 1.22 |
| Total Taiwan | | 195 340 022.21 | 24.41 |
| Thailand | | | |
| THB BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT) | 1 967 600.00 | 8 093 108.15 | 1.01 |
| Total Thailand | | 8 093 108.15 | 1.01 |
| Total Aktien | | 757 128 214.47 | 94.60 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 757 128 214.47 | 94.60 |

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

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

Aktien

| Taiwan | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| TWD | ALL RING TECH CO.TWD10 | 641 000.00 | 2 997 888.42 | 0.38 |
| TWD | EEMEMORY TECHNOLOGY TWD10 | 124 000.00 | 8 006 561.61 | 1.00 |
| Total Taiwan | | | 11 004 450.03 | 1.38 |
| Total Aktien | | | 11 004 450.03 | 1.38 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 11 004 450.03 | 1.38 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | 768 132 664.50 | 95.98 |

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------|------------------|-------------|
| EUR | 1 188 400.00 | USD | 1 309 024.74 | 20.4.2022 | 14 300.20 | 0.00 |
| USD | 31 406.82 | EUR | 28 600.00 | 20.4.2022 | -440.28 | 0.00 |
| EUR | 84 100.00 | USD | 93 661.09 | 20.4.2022 | -12.80 | 0.00 |
| EUR | 77 900.00 | USD | 85 928.43 | 20.4.2022 | 815.94 | 0.00 |
| USD | 30 342.89 | EUR | 27 600.00 | 20.4.2022 | -390.67 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 14 272.39 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 30 183 504.33 | 3.77 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -597 804.70 | -0.07 |
| Andere Aktiva und Passiva | 2 545 093.16 | 0.32 |
| Total des Nettovermögens | 800 277 729.68 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 257 584 465.58 | 306 925 485.68 | 227 763 087.31 |
| Klasse P-4%-mdist | LU1107510874 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 730 587.7430 | 797 222.3790 | 679 643.5270 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 95.59 | 104.77 | 98.17 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 95.59 | 104.63 | 98.01 |
| Klasse P-acc | LU0974636200 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 621 129.4430 | 699 271.5640 | 610 814.5560 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 134.70 | 144.74 | 130.46 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 134.70 | 144.55 | 130.25 |
| Klasse (HKD) P-acc | LU0974636622 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 68 779.6210 | 84 233.7010 | 91 829.4440 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 1 361.29 | 1 453.99 | 1 304.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹ | | 1 361.29 | 1 452.10 | 1 302.68 |
| Klasse P-dist | LU0974636382 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 35 308.8860 | 39 009.4000 | 22 903.1890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 129.06 | 139.10 | 126.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 129.06 | 138.92 | 125.99 |
| Klasse P-mdist | LU0974636119 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 221 586.6680 | 227 527.9200 | 139 689.6190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 106.96 | 116.14 | 107.00 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 106.96 | 115.99 | 106.83 |
| Klasse (HKD) P-mdist | LU0974636549 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 102 562.0730 | 105 851.9680 | 92 790.4070 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 1 080.43 | 1 166.30 | 1 069.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹ | | 1 080.43 | 1 164.78 | 1 067.86 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU0974636895 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 239 770.5050 | 258 933.9880 | 247 650.4570 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 104.17 | 113.26 | 104.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹ | | 104.17 | 113.11 | 104.41 |
| Klasse Q-4%-mdist | LU1240791019 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 144 828.5350 | 143 395.8910 | 50 598.0040 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 106.33 | 116.09 | 107.97 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 106.33 | 115.94 | 107.80 |
| Klasse Q-acc | LU1240791100 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 114 870.6250 | 138 652.2720 | 81 782.8470 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 138.13 | 147.85 | 132.23 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 138.13 | 147.66 | 132.02 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Luxemburg | 82.00 |
| Irland | 13.86 |
| Schweiz | 0.09 |
| Total | 95.95 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Anlagefonds | 95.86 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 0.09 |
| Total | 95.95 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| Aktiva | 31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 230 576 011.21 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 16 584 951.78 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 247 160 962.99 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 8 216 557.75 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 3 665 394.83 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 67 865.93 |
| Vorausbezahlte Kosten | 46 075.13 |
| Total Aktiva | 259 156 856.63 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -1 048 285.62 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -39 807.37 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -67 325.00 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -388 826.22 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -5 796.27 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -22 350.57 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -416 973.06 |
| Total Passiva | -1 572 391.05 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 257 584 465.58 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 3.35 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 45 676.24 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 440 847.22 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 1 749.61 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 37 776.48 |
| Total Erträge | 526 052.90 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -2 559 989.64 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -11 625.73 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -20 491.45 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -14 306.25 |
| Total Aufwendungen | -2 606 413.07 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 080 360.17 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 4 073 159.48 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | -55 294.88 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 11 469.93 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 157 918.86 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 951 951.48 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -301 120.26 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 838 084.61 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 2 757 724.44 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -20 621 929.26 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen | 314 707.81 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -11 042.57 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -1 826 218.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -312 564.17 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -22 457 046.62 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -19 699 322.18 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 306 925 485.68 |
| Zeichnungen | 4 452 489.98 |
| Rücknahmen | -31 551 846.48 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -27 099 356.50 |
| Ausbezahlte Dividende | -2 542 341.42 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 080 360.17 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 838 084.61 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -22 457 046.62 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -19 699 322.18 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 257 584 465.58 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------------|
| Klasse | P-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 797 222.3790 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 7 506.3420 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -74 140.9780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 730 587.7430 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 699 271.5640 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 310.0560 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -84 452.1770 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 621 129.4430 |
| Klasse | (HKD) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 84 233.7010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -15 454.0800 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 68 779.6210 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 39 009.4000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 93.9860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 794.5000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 35 308.8860 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 227 527.9200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 941.2520 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 221 586.6680 |
| Klasse | (HKD) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 105 851.9680 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 916.8160 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 206.7110 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 102 562.0730 |
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 258 933.9880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 966.2190 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -21 129.7020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 239 770.5050 |
| Klasse | Q-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 143 395.8910 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 15 370.6080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 937.9640 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 144 828.5350 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 138 652.2720 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 270.8450 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -28 052.4920 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 114 870.6250 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|------------------|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 0.42 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | | |
|--|------------|------------|---------|------------------|------|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie | |
| P-4%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | | 0.34 |
| P-4%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | | 0.35 |
| P-4%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | | 0.34 |
| P-4%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | | 0.34 |
| P-4%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | | 0.33 |
| P-4%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | | 0.32 |
| P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | | 0.19 |
| P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | | 0.19 |
| P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | | 0.19 |
| P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | | 0.19 |
| P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | | 0.21 |
| P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | | 0.21 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | HKD | | 1.94 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | HKD | | 1.96 |
| (HKD) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | HKD | | 1.91 |
| (HKD) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | HKD | | 1.93 |
| (HKD) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | HKD | | 2.15 |
| (HKD) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | HKD | | 2.11 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | SGD | | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | SGD | | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | SGD | | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | SGD | | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | SGD | | 0.23 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | SGD | | 0.22 |
| Q-4%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | | 0.38 |
| Q-4%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | | 0.38 |
| Q-4%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | | 0.37 |
| Q-4%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | | 0.38 |
| Q-4%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | | 0.37 |
| Q-4%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | | 0.36 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

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

Investment Fonds, open end

Irland

| | | | | |
|---------------------|---|------------|----------------------|--------------|
| USD | ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP | 792 152.00 | 7 054 113.56 | 2.74 |
| USD | UBS ETFs PLC - MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX SF-A ETF USD | 139 934.00 | 23 223 446.64 | 9.02 |
| USD | XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF-1C-ACCUM | 131 774.00 | 5 418 546.88 | 2.10 |
| Total Irland | | | 35 696 107.08 | 13.86 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|
| USD | FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC | 263.00 | 2 541 600.44 | 0.99 |
| USD | FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC | 1 105.00 | 10 438 448.80 | 4.05 |
| USD | LYXOR ETF WORLD FINANCIALS TR USD-C | 22 654.00 | 5 642 545.05 | 2.19 |
| USD | UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC | 1 734.00 | 21 049 078.02 | 8.17 |
| USD | UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPDR SUSTAI (USD) U-X-ACC | 3 165.11 | 36 786 994.18 | 14.28 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 119 838.00 | 8 011 170.30 | 3.11 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD) I-X-DIS | 53 669.00 | 5 257 951.93 | 2.04 |
| USD | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIS | 121 781.00 | 8 016 843.23 | 3.11 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 841.00 | 12 686 636.38 | 4.93 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 482.00 | 14 906 505.52 | 5.79 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC | 31 882.00 | 8 256 481.54 | 3.21 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 1 317.97 | 15 928 819.55 | 6.18 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC | 349.00 | 3 319 890.42 | 1.29 |
| USD | UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 398.00 | 14 108 646.28 | 5.48 |
| USD | UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 25 199.00 | 3 084 357.60 | 1.20 |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC | 1 291.00 | 31 172 292.35 | 12.10 |
| USD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC | 1.00 | 11 232.57 | 0.00 |
| USD | UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC | 670 706.00 | 9 994 860.81 | 3.88 |
| Total Luxemburg | | | 211 214 354.97 | 82.00 |

Total Investment Fonds, open end

246 910 462.05 **95.86**

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

246 910 462.05 **95.86**

Andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)

Investment Fonds, open end

Singapur

| | | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------------|-------------|
| USD | ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX ETF | 1 000.00 | 7 580.00 | 0.00 |
| Total Singapur | | | 7 580.00 | 0.00 |

Total Investment Fonds, open end

7 580.00 **0.00**

Total Andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)

7 580.00 **0.00**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

CHF

| | | | | |
|------------------|--|--------|-------------------|-------------|
| CHF | SWISS MARKET INDEX PUT 10000.00000 17.06.22 | -39.00 | -20 638.96 | -0.01 |
| CHF | SWISS MARKET INDEX CALL 11650.00000 17.06.22 | 39.00 | 263 559.90 | 0.10 |
| Total CHF | | | 242 920.94 | 0.09 |

Total Optionen auf Indizes, klassisch

242 920.94 **0.09**

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

242 920.94 **0.09**

Total des Wertpapierbestandes

247 160 962.99 **95.95**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| USD | US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 109.00 | -317 890.60 | -0.12 |
| USD | US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.22 | -39.00 | 162 703.13 | 0.06 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -155 187.47 | -0.06 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | | |
|-----|--|---------|---------------|-------|
| CHF | SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | -13.00 | -79 250.20 | -0.03 |
| USD | MSCI MALAYSIA FUTURE 17.06.22 | -81.00 | -62 183.70 | -0.03 |
| USD | MSCI PHILIPPINES INDEX FUTURE 17.06.22 | -108.00 | -103 750.20 | -0.04 |
| EUR | EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | 54.00 | 92 678.18 | 0.04 |
| GBP | FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | 54.00 | 273 731.54 | 0.11 |
| SEK | OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | -35.00 | -8 794.56 | 0.00 |
| USD | FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 28.04.22 | 183.00 | 51 423.00 | 0.02 |
| THB | SET50 FUTURES 29.06.22 | 477.00 | 39 415.34 | 0.02 |
| USD | S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | -72.00 | -1 137 900.00 | -0.44 |
| CAD | S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | -9.00 | -38 203.43 | -0.02 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 09.06.22 | 5.00 | 86 508.75 | 0.02 |
| AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | -8.00 | -58 423.91 | -0.02 |
| HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.22 | -5.00 | -17 717.14 | -0.01 |
| HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 28.04.22 | 53.00 | 69 368.18 | 0.03 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | -893 098.15 | -0.35 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **-1 048 285.62** **-0.41**

Total Derivative Instrumente **-1 048 285.62** **-0.41**

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| USD | 1 557 315.57 | HKD | 12 150 543.00 | 22.4.2022 | 5 524.93 | 0.00 |
| JPY | 474 952 334.00 | USD | 4 111 601.04 | 22.4.2022 | -197 027.06 | -0.08 |
| USD | 1 357 024.66 | SGD | 1 825 923.22 | 22.4.2022 | 7 964.35 | 0.00 |
| USD | 204 692.84 | SEK | 1 905 153.05 | 22.4.2022 | 191.85 | 0.00 |
| USD | 358 943.30 | DKK | 2 350 000.00 | 22.4.2022 | 7 225.66 | 0.00 |
| USD | 211 779.50 | NOK | 1 883 825.11 | 22.4.2022 | -3 605.79 | 0.00 |
| USD | 426 445.94 | CAD | 542 412.63 | 22.4.2022 | -7 775.10 | 0.00 |
| AUD | 3 735 118.69 | USD | 2 667 449.95 | 22.4.2022 | 138 093.62 | 0.05 |
| USD | 10 946 399.69 | EUR | 9 633 556.02 | 22.4.2022 | 221 348.82 | 0.09 |
| THB | 95 170 000.00 | USD | 2 942 258.52 | 22.4.2022 | -79 817.61 | -0.03 |
| NZD | 135 000.00 | USD | 89 238.70 | 22.4.2022 | 4 633.33 | 0.00 |
| GBP | 2 356 877.90 | USD | 3 190 042.49 | 22.4.2022 | -87 270.95 | -0.03 |
| USD | 4 925 715.60 | CHF | 4 542 233.86 | 22.4.2022 | -13 459.35 | -0.01 |
| USD | 227 763.90 | AUD | 315 000.00 | 22.4.2022 | -8 840.69 | 0.00 |
| USD | 240 988.36 | GBP | 180 000.00 | 22.4.2022 | 4 022.81 | 0.00 |
| HKD | 11 300 000.00 | USD | 1 447 198.26 | 22.4.2022 | -4 033.60 | 0.00 |
| EUR | 550 000.00 | USD | 619 483.04 | 22.4.2022 | -7 167.30 | 0.00 |
| CHF | 170 000.00 | USD | 183 577.58 | 22.4.2022 | 1 278.54 | 0.00 |
| AUD | 3 377 305.67 | USD | 2 457 428.92 | 5.12.2022 | 80 207.48 | 0.03 |
| GBP | 2 083 658.17 | USD | 2 792 857.07 | 5.12.2022 | -49 956.65 | -0.02 |
| USD | 1 339 290.96 | SGD | 1 817 387.03 | 5.12.2022 | -3 452.37 | 0.00 |
| USD | 353 425.63 | DKK | 2 350 000.00 | 5.12.2022 | 1 439.67 | 0.00 |
| USD | 217 884.98 | NOK | 1 924 576.81 | 5.12.2022 | -2 128.75 | 0.00 |
| USD | 108 845.66 | HKD | 850 543.96 | 5.12.2022 | 188.01 | 0.00 |
| USD | 513 507.80 | CAD | 650 801.81 | 5.12.2022 | -7 443.15 | 0.00 |
| JPY | 475 859 876.00 | USD | 4 147 032.55 | 5.12.2022 | -222 862.08 | -0.09 |
| USD | 190 696.62 | SEK | 1 822 337.05 | 5.12.2022 | -5 012.72 | 0.00 |
| NZD | 135 000.00 | USD | 91 367.16 | 5.12.2022 | 2 471.39 | 0.00 |
| THB | 95 170 000.00 | USD | 2 909 136.93 | 5.12.2022 | -45 852.19 | -0.02 |
| USD | 4 801 858.01 | CHF | 4 400 326.64 | 5.12.2022 | 12 914.50 | 0.02 |
| USD | 10 310 105.68 | EUR | 9 221 176.90 | 5.12.2022 | 36 326.24 | 0.01 |
| USD | 136 149.11 | EUR | 125 000.00 | 5.12.2022 | -3 119.71 | 0.00 |
| USD | 136 049.29 | EUR | 125 000.00 | 22.4.2022 | -3 113.38 | 0.00 |
| USD | 2 788 008.18 | AUD | 3 835 000.00 | 5.12.2022 | -93 530.10 | -0.04 |
| USD | 2 787 262.28 | AUD | 3 835 000.00 | 22.4.2022 | -93 304.71 | -0.04 |
| EUR | 3 190 000.00 | USD | 3 478 890.23 | 22.4.2022 | 72 541.06 | 0.03 |
| EUR | 3 190 000.00 | USD | 3 481 425.00 | 5.12.2022 | 72 715.30 | 0.03 |
| SGD | 1 770 000.00 | USD | 1 298 758.57 | 5.12.2022 | 8 973.72 | 0.00 |
| SGD | 1 780 000.00 | USD | 1 306 054.89 | 22.4.2022 | 9 075.63 | 0.00 |
| USD | 1 296 489.49 | THB | 42 950 000.00 | 5.12.2022 | 4 295.73 | 0.00 |
| USD | 1 296 507.49 | THB | 42 950 000.00 | 22.4.2022 | 4 694.56 | 0.00 |
| USD | 116 384.18 | HKD | 909 649.48 | 5.12.2022 | 175.75 | 0.00 |
| USD | 116 367.31 | HKD | 909 649.00 | 22.4.2022 | 192.68 | 0.00 |
| USD | 44 734.26 | HKD | 350 000.00 | 22.4.2022 | 34.47 | 0.00 |
| USD | 44 740.19 | HKD | 350 000.00 | 5.12.2022 | 27.42 | 0.00 |
| SGD | 24 792 900.00 | USD | 18 143 093.41 | 20.4.2022 | 174 968.89 | 0.07 |
| USD | 253 069.60 | HKD | 1 978 904.00 | 22.4.2022 | 336.47 | 0.00 |
| USD | 253 110.98 | HKD | 1 978 903.00 | 5.12.2022 | 304.59 | 0.00 |
| USD | 2 832 901.59 | MYR | 11 920 000.00 | 20.5.2022 | 7 459.09 | 0.00 |
| USD | 2 153 846.15 | PHP | 113 680 000.00 | 20.5.2022 | -32 517.21 | -0.01 |
| USD | 2 762 270.04 | INR | 212 460 000.00 | 20.5.2022 | -23 578.44 | -0.01 |
| CNY | 35 810 000.00 | USD | 5 596 624.21 | 20.5.2022 | 31 020.58 | 0.01 |
| USD | 65 508.72 | SGD | 88 900.00 | 20.4.2022 | -174.43 | 0.00 |
| USD | 2 615 977.58 | TWD | 74 660 000.00 | 20.5.2022 | 2 016.49 | 0.00 |
| CAD | 1 000 000.00 | USD | 796 935.18 | 5.12.2022 | 3 540.39 | 0.00 |
| NOK | 3 300 000.00 | USD | 378 191.59 | 22.4.2022 | -887.59 | 0.00 |
| NOK | 3 300 000.00 | USD | 378 094.19 | 5.12.2022 | -844.86 | 0.00 |
| CAD | 1 010 000.00 | USD | 804 970.67 | 22.4.2022 | 3 571.07 | 0.00 |
| AUD | 1 780 000.00 | USD | 1 334 839.27 | 5.12.2022 | 2 615.27 | 0.00 |
| USD | 2 769 270.19 | JPY | 335 000 000.00 | 5.12.2022 | 6 698.32 | 0.00 |
| AUD | 1 780 000.00 | USD | 1 334 497.51 | 22.4.2022 | 2 506.20 | 0.00 |
| USD | 2 767 969.16 | JPY | 335 000 000.00 | 22.4.2022 | 6 887.28 | 0.00 |
| HKD | 2 000 000.00 | USD | 255 656.59 | 22.4.2022 | -229.22 | 0.00 |
| HKD | 2 000 000.00 | USD | 255 699.71 | 5.12.2022 | -198.16 | 0.00 |
| USD | 283 947.08 | GBP | 215 000.00 | 22.4.2022 | 904.89 | 0.00 |
| EUR | 1 200 000.00 | USD | 1 320 984.12 | 22.4.2022 | 14 977.49 | 0.01 |
| EUR | 1 200 000.00 | USD | 1 321 934.16 | 5.12.2022 | 15 046.52 | 0.01 |
| USD | 283 921.75 | GBP | 215 000.00 | 5.12.2022 | 898.56 | 0.00 |
| USD | 510 069.09 | CHF | 475 000.00 | 22.4.2022 | -6 440.67 | 0.00 |
| USD | 510 477.69 | CHF | 475 000.00 | 5.12.2022 | -6 472.15 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -39 807.37 | -0.02 |

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel **11 881 952.58** **4.61**

Andere Aktiva und Passiva **-370 357.00** **-0.13**

Total des Nettovermögens **257 584 465.58** **100.00**

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 22.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettovermögen in USD | | 1 166 107.44 | 1 266 347.73 | 1 225 109.07 |
| Klasse I-X-acc | LU2072949774 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 9 900.0000 | 9 900.0000 | 9 900.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 116.63 | 126.65 | 122.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 0.00 | 126.65 | 122.52 |
| Klasse Q-acc | LU2090086534 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 114.29 | 124.70 | 121.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 0.00 | 124.70 | 121.84 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien des UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD) per 22. März 2022 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-22.3.2022 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 940.51 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 1.10 |
| Total Erträge | 941.61 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -56.82 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -58.94 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -296.33 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -20.50 |
| Total Aufwendungen | -432.59 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 509.02 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -25 388.45 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -3 207.60 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -28 596.05 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -28 087.03 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -72 153.26 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -72 153.26 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -100 240.29 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-22.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1 266 347.73 |
| Rücknahmen | -1 166 107.44 |
| Total Rücknahmen | -1 166 107.44 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 509.02 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -28 596.05 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -72 153.26 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -100 240.29 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0.00 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-22.3.2022 |
|--|---------------------|
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 9 900.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 900.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 100.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -100.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettovermögen in USD | | 2 118 580 937.11 | 2 989 454 606.26 | 1 481 722 960.40 |
| Klasse I-A3-acc | LU2095280298 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 887 622.1720 | 1 264 758.9730 | 694 795.4880 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 80.43 | 99.95 | 108.71 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 80.43 | 99.95 | 108.95 |
| Klasse (EUR hedged) I-A3-acc² | LU2310811513 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | 145 516.2180 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | - | 86.04 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | - | 86.04 | - |
| Klasse I-X-acc | LU1946875082 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 473.4920 | 19 770.0000 | 16 081.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 97.62 | 120.83 | 130.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 97.62 | 120.83 | 130.65 |
| Klasse P-6%-mdist | LU1226288253 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 7 349 089.2770 | 8 153 440.3510 | 3 321 822.6130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 68.41 | 88.09 | 102.76 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 68.41 | 88.09 | 102.99 |
| Klasse (HKD) P-6%-mdist | LU1226288170 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 568 177.1060 | 5 056 434.8500 | 1 771 870.3470 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 688.97 | 882.70 | 1 025.11 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹ | | 688.97 | 882.70 | 1 027.37 |
| Klasse (AUD hedged) P-6%-mdist | LU1269690746 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 623 203.1480 | 2 737 312.2750 | 1 100 719.1420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in AUD | | 76.96 | 99.66 | 117.07 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹ | | 76.96 | 99.66 | 117.33 |
| Klasse (RMB hedged) P-6%-mdist | LU1226287958 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 291 698.0500 | 306 016.6520 | 107 684.1120 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CNH | | 776.08 | 987.76 | 1 126.24 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH ¹ | | 776.08 | 987.76 | 1 128.72 |
| Klasse (SGD hedged) P-6%-mdist | LU1226288097 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 033 004.2400 | 4 087 302.6900 | 337 312.2550 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 76.24 | 98.32 | 114.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹ | | 76.24 | 98.32 | 115.23 |
| Klasse P-acc | LU1226287529 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 992 353.5480 | 1 109 108.3680 | 617 308.4520 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 102.18 | 127.64 | 140.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 102.18 | 127.64 | 140.58 |
| Klasse (EUR) P-acc³ | LU2257594486 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 8 289.5260 | 26 215.1970 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 74.69 | 89.47 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 74.69 | 89.47 | - |
| Klasse (EUR hedged) P-acc⁴ | LU2258559868 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 8 028.8680 | 16 435.5470 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 65.12 | 81.86 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 65.12 | 81.86 | - |
| Klasse P-mdist | LU1226287875 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 3 357 117.5320 | 3 660 343.2730 | 2 650 019.4960 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 79.73 | 101.89 | 116.50 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 79.73 | 101.89 | 116.76 |
| Klasse (HKD) P-mdist | LU1951186391 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 582 729.4240 | 1 877 235.7710 | 1 238 078.3020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 785.97 | 999.30 | 1 137.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹ | | 785.97 | 999.30 | 1 139.77 |
| Klasse (AUD hedged) P-mdist | LU2092904486 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 436 750.4690 | 508 714.3660 | 304 960.7480 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in AUD | | 69.77 | 89.54 | 103.14 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹ | | 69.77 | 89.54 | 103.37 |
| Klasse (EUR hedged) P-mdist⁵ | LU2291839400 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 003.0000 | 1 003.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 60.55 | 77.49 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 60.55 | 77.49 | - |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1226287792 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 729 602.5110 | 1 715 918.0140 | 375 757.7200 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 77.63 | 99.43 | 114.13 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹ | | 77.63 | 99.43 | 114.38 |

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Klasse Q-6%-mdist | LU2037085722 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 522 176.8740 | 537 367.1380 | 165 066.3890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 75.65 | 97.07 | 112.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 75.65 | 97.07 | 112.68 |
| Klasse Q-acc | LU2118508683 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 452 986.5910 | 458 493.4390 | 370 213.1580 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 80.00 | 99.59 | 108.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 80.00 | 99.59 | 108.92 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc⁶ | LU2092383061 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 777.9890 | 4 033.6040 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 64.49 | 80.79 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 64.49 | 80.79 | - |

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.3.2021 bis zum 9.12.2021 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-acc im Umlauf

³ Erste NAV 26.11.2020

⁴ Erste NAV 29.1.2021

⁵ Erste NAV 22.2.2021

⁶ Erste NAV 2.2.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| China | 48.31 |
| Hongkong | 20.63 |
| Britische Jungferninseln | 7.86 |
| Cayman-Inseln | 7.45 |
| Irland | 4.59 |
| Luxemburg | 2.90 |
| Singapur | 0.95 |
| Macau | 0.90 |
| Vereinigte Staaten | 0.05 |
| Total | 93.64 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 18.89 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 16.31 |
| Immobilien | 10.54 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 9.29 |
| Anlagefonds | 7.49 |
| Länder- & Zentralregierungen | 7.05 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 5.00 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 3.78 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 2.49 |
| Versicherungen | 2.44 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.11 |
| Chemie | 1.75 |
| Städte, Gemeinden | 0.82 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.69 |
| Erdöl | 0.67 |
| Telekommunikation | 0.54 |
| Diverse Konsumgüter | 0.45 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.44 |
| Maschinen & Apparate | 0.41 |
| Energie- & Wasserversorgung | 0.41 |
| Verkehr & Transport | 0.38 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.38 |
| Detaillhandel, Warenhäuser | 0.27 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.24 |
| Elektronik & Halbleiter | 0.15 |
| Fahrzeuge | 0.13 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.12 |
| Biotechnologie | 0.12 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.07 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.05 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.05 |
| Nichteisenmetalle | 0.04 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 0.02 |
| Photo & Optik | 0.02 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 0.01 |
| Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.01 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.01 |
| Total | 93.64 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| | 31.3.2022 |
|---|-------------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 2 552 813 979.22 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -569 024 964.43 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 1 983 789 014.79 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 76 578 802.90* |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 24 486 821.93 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 1 671 638.25 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 234 614.64 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 18 907 949.45 |
| Forderungen aus Dividenden | 2 388.00 |
| Vorausbezahlte Kosten | 177 866.63 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 15 696 256.60 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 7 421 339.47 |
| Total Aktiva | 2 129 966 692.66 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1) | -5 215 512.97 |
| Kontokorrentkredit | -1 522.57 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -1 332 722.22 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 286 706.40 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 105 909.30 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -250 036.84 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -193 345.25 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -3 549 291.39 |
| Total Passiva | -11 385 755.55 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 118 580 937.11 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|---|------------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 162 768.09 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 35 454 688.14 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 880 436.26 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 724 034.24 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 412 706.82 |
| Total Erträge | 37 634 633.55 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -22 435 106.15 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -562 917.95 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -178 600.00 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -81 817.66 |
| Total Aufwendungen | -23 258 441.76 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 14 376 191.79 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -223 116 091.04 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -58 894 355.19 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -6 226 043.51 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -5 193 408.55 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -7 472 662.65 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -300 902 560.94 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -286 526 369.15 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -300 182 255.18 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 19 189 279.73 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 13 384 384.60 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | -5 215 512.97 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -272 824 103.82 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -559 350 472.97 |

* Zum 31. März 2022 wurden gegenüber Merrill Lynch Bankguthaben in Höhe von USD 7 160 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

USD

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 2 989 454 606.26 |
| Zeichnungen | 152 175 249.52 |
| Rücknahmen | -398 960 378.69 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -246 785 129.17 |
| Ausbezahlte Dividende | -64 738 067.01 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 14 376 191.79 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -300 902 560.94 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -272 824 103.82 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -559 350 472.97 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 118 580 937.11 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|--------------------------------|
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 264 758.9730 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 232 561.0140 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -609 697.8150 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 887 622.1720 |
| Klasse | (EUR hedged) I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 145 516.2180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 33 196.8670 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -178 713.0850 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 19 770.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 519.4920 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 816.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 473.4920 |
| Klasse | P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 8 153 440.3510 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 355 544.2850 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 159 895.3590 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 7 349 089.2770 |
| Klasse | (HKD) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 056 434.8500 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 209 975.1370 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -698 232.8810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 568 177.1060 |
| Klasse | (AUD hedged) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 737 312.2750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 124 558.2190 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -238 667.3460 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 623 203.1480 |
| Klasse | (RMB hedged) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 306 016.6520 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 346.5030 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -14 665.1050 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 291 698.0500 |
| Klasse | (SGD hedged) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 087 302.6900 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 234 571.6820 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -288 870.1320 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 033 004.2400 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 109 108.3680 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 47 457.4700 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -164 212.2900 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 992 353.5480 |
| Klasse | (EUR) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 26 215.1970 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 215.0790 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -19 140.7500 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 289.5260 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 16 435.5470 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 164.2820 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -8 570.9610 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 028.8680 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 3 660 343.2730 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 207 948.3280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -511 174.0690 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 3 357 117.5320 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Klasse | (HKD) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 877 235.7710 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 89 610.0060 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -384 116.3530 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 582 729.4240 |
| Klasse | (AUD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 508 714.3660 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 25 103.5740 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -97 067.4710 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 436 750.4690 |
| Klasse | (EUR hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 003.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 003.0000 |
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 715 918.0140 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 127 750.1100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -114 065.6130 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 729 602.5110 |
| Klasse | Q-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 537 367.1380 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 43 114.4140 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -58 304.6780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 522 176.8740 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 458 493.4390 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 24 736.7280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -30 243.5760 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 452 986.5910 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 033.6040 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 465.0950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 720.7100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 777.9890 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| P-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | 0.44 |
| P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | 0.42 |
| P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | 0.41 |
| P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | 0.40 |
| P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | 0.38 |
| P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | 0.36 |
| (HKD) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 15.10.2021 | HKD | 4.41 |
| (HKD) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | HKD | 4.24 |
| (HKD) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | HKD | 4.11 |
| (HKD) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | HKD | 4.05 |
| (HKD) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | HKD | 3.84 |
| (HKD) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | HKD | 3.66 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | AUD | 0.49 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | AUD | 0.48 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | AUD | 0.46 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | AUD | 0.45 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | AUD | 0.43 |
| (AUD hedged) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | AUD | 0.41 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 15.10.2021 | CNH | 4.93 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | CNH | 4.77 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | CNH | 4.61 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | CNH | 4.56 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | CNH | 4.33 |
| (RMB hedged) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | CNH | 4.13 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | SGD | 0.49 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | SGD | 0.47 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | SGD | 0.45 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | SGD | 0.45 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | SGD | 0.42 |
| (SGD hedged) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | SGD | 0.40 |
| P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.34 |
| P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | 0.33 |
| P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | 0.32 |
| P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | 0.31 |
| P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | 0.37 |
| P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | 0.35 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | HKD | 3.37 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | HKD | 3.25 |

¹ Siehe Erläuterung 5

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------|
| – China Allocation Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie | |
| (HKD) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | HKD | | 3.15 |
| (HKD) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | HKD | | 3.11 |
| (HKD) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | HKD | | 3.65 |
| (HKD) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | HKD | | 3.49 |
| (AUD hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | AUD | | 0.28 |
| (AUD hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | AUD | | 0.27 |
| (AUD hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | AUD | | 0.27 |
| (AUD hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | AUD | | 0.26 |
| (AUD hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | AUD | | 0.30 |
| (AUD hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | AUD | | 0.29 |
| (EUR hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | EUR | | 0.21 |
| (EUR hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | EUR | | 0.20 |
| (EUR hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | EUR | | 0.20 |
| (EUR hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | EUR | | 0.19 |
| (EUR hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | EUR | | 0.21 |
| (EUR hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | EUR | | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | SGD | | 0.34 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | SGD | | 0.33 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | SGD | | 0.32 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | SGD | | 0.31 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | SGD | | 0.38 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | SGD | | 0.36 |
| Q-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | | 0.48 |
| Q-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | | 0.46 |
| Q-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | | 0.45 |
| Q-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | | 0.44 |
| Q-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | | 0.42 |
| Q-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | | 0.40 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

China

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|------|
| USD | 360 FINANCE INC SPON ADS EA REP 2 ORD SHS | 2 510.00 | 40 310.60 | 0.00 |
| CNY | 360 SECURITY TECHN 'A' CNY1 | 12 800.00 | 20 139.05 | 0.00 |
| CNY | 37 INTERACTIVE ENT 'A' CNY1 | 6 000.00 | 22 181.58 | 0.00 |
| HKD | 3SBIO INC USDO.00001 | 36 500.00 | 29 836.07 | 0.00 |
| USD | 51JOB INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 950.00 | 55 660.50 | 0.00 |
| HKD | AAC TECHNOLOGIES H USDO.01 | 22 000.00 | 53 331.97 | 0.00 |
| HKD | ABBISKO CAYMAN LTD USDO.00001 | 720 000.00 | 386 234.03 | 0.02 |
| CNY | ADVANCED MICRO-FAB A CNY1 | 1 134.00 | 20 818.57 | 0.00 |
| CNY | AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1 | 143 100.00 | 69 484.64 | 0.01 |
| HKD | AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1 | 812 000.00 | 312 170.08 | 0.02 |
| CNY | AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1 | 9 602.00 | 47 759.47 | 0.00 |
| CNY | AIR CHINA LTD 'A' CNY1 | 15 400.00 | 22 117.58 | 0.00 |
| HKD | AIR CHINA LTD 'H' CNY1 | 54 000.00 | 37 864.73 | 0.00 |
| HKD | ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 466 500.00 | 6 679 223.96 | 0.32 |
| HKD | A-LIVING SMART CIT CNY1 H | 15 500.00 | 21 697.56 | 0.00 |
| HKD | ALPHAMAB ONCOLOGY USDO.000002 | 502 000.00 | 509 729.29 | 0.03 |
| HKD | ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1 | 122 000.00 | 71 678.08 | 0.01 |
| CNY | ALUMINIUM CORP CHN 'B' CNY1 | 25 400.00 | 23 305.32 | 0.00 |
| CNY | ANGEL YEAST CO. LT 'A' CNY1 | 2 100.00 | 13 798.93 | 0.00 |
| CNY | ANHUI CONCH CEMENT 'A' CNY1 | 7 100.00 | 44 202.20 | 0.00 |
| HKD | ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1 | 1 270 500.00 | 6 539 558.97 | 0.31 |
| CNY | ANHUI GUJING DISTL 'A' CNY1 | 1 000.00 | 27 015.18 | 0.00 |
| HKD | ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 545 932.00 | 7 059 264.15 | 0.34 |
| CNY | ANHUI HONGLU STEEL 'A' CNY1 | 1 100.00 | 7 330.33 | 0.00 |
| CNY | ANHUI KOUZI DISTIL CNY1 A | 700.00 | 5 963.65 | 0.00 |
| CNY | ANHUI USTC IFLYTEK CNY1 | 4 200.00 | 30 835.71 | 0.00 |
| CNY | ANHUI YINGJIA DIST A CNY1 | 1 300.00 | 11 085.59 | 0.00 |
| CNY | ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 500.00 | 8 694.49 | 0.00 |
| HKD | ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10 | 33 400.00 | 419 768.95 | 0.02 |
| CNY | APELOA PHARMACEUTI 'A' CNY1 | 2 600.00 | 12 813.29 | 0.00 |
| CNY | ASYM-CHEM LABORATOR A CNY1 | 500.00 | 28 929.07 | 0.00 |
| CNY | AUTOBIO DIAGNOSTIC A CNY1 | 800.00 | 6 074.00 | 0.00 |
| USD | AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD | 2 370.00 | 75 366.00 | 0.00 |
| CNY | AVARY HOLDING (SHE A CNY1) | 1 800.00 | 8 178.34 | 0.00 |
| CNY | AVIC AERO-ENGINE C 'A' CNY1 | 2 600.00 | 9 513.64 | 0.00 |
| CNY | AVIC CAPITAL CO 'A' CNY1 | 16 100.00 | 10 508.11 | 0.00 |
| CNY | AVIC ELECTROMECHAN 'A' CNY1 | 6 100.00 | 10 405.32 | 0.00 |
| HKD | AVICHINA INDUSTRY 'H' CNY1 | 76 000.00 | 42 225.19 | 0.00 |
| USD | BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLS'A | 8 550.00 | 1 229 746.50 | 0.06 |
| CNY | BANK OF BEIJING CO 'A' CNY1 | 34 300.00 | 24 766.12 | 0.00 |
| CNY | BANK OF CHANGSHA A CNY1 | 6 400.00 | 7 718.62 | 0.00 |
| CNY | BANK OF CHENGDU CO A CNY1 | 4 600.00 | 10 892.47 | 0.00 |
| CNY | BANK OF CHINA LTD 'A' CNY1 | 81 000.00 | 41 757.18 | 0.00 |
| HKD | BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1 | 2 441 000.00 | 982 080.48 | 0.05 |
| CNY | BANK OF COMMUNICAT 'A' CNY1 | 70 600.00 | 56 875.34 | 0.00 |
| HKD | BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1 | 265 000.00 | 190 217.70 | 0.01 |
| CNY | BANK OF HANGZHOU C A CNY1 | 14 000.00 | 31 098.36 | 0.00 |
| CNY | BANK OF JIANGSU CO A CNY1 | 24 900.00 | 27 674.95 | 0.00 |
| CNY | BANK OF NANJING CO 'A' CNY1 | 16 200.00 | 27 250.71 | 0.00 |
| CNY | BANK OF NINGBO CO. 'A' CNY1 | 11 880.00 | 70 027.78 | 0.01 |
| CNY | BANK OF SHANGHAI C A CNY1 | 20 900.00 | 21 878.26 | 0.00 |
| CNY | BAOSHAN IRON & STE 'A' CNY1 | 39 700.00 | 42 246.69 | 0.00 |
| USD | BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD | 1 460.00 | 300 760.00 | 0.01 |
| HKD | BEIJING CAP INTL A 'H' CNY1 | 56 000.00 | 32 829.89 | 0.00 |
| CNY | BEIJING DABEINONG 'A' CNY1 | 7 900.00 | 10 835.40 | 0.00 |
| CNY | BEIJING EASPRING M 'A' CNY1 | 1 300.00 | 15 412.02 | 0.00 |
| CNY | BEIJING ENLIGHT ME 'A' CNY1 | 5 000.00 | 6 463.72 | 0.00 |
| CNY | BEIJING KINGSOFT O A CNY1 | 948.00 | 28 046.49 | 0.00 |
| CNY | BEIJING NEW BLDG 'A' CNY1 | 5 800.00 | 27 714.84 | 0.00 |
| CNY | BEIJING ORIGINWATE 'A' CNY1 | 11 100.00 | 10 499.60 | 0.00 |
| CNY | BEIJING SEVENSTAR 'A' CNY1 | 1 000.00 | 43 196.54 | 0.00 |
| CNY | BEIJING SHJI INFO 'A' CNY1 | 3 500.00 | 10 980.44 | 0.00 |
| CNY | BEIJING SHUNXIN AG 'A' CNY1 | 1 200.00 | 4 419.29 | 0.00 |
| CNY | BEIJING TIANAN BI 'A' CNY1 | 2 000.00 | 7 781.68 | 0.00 |
| CNY | BEIJING UNITED INF A CNY1 | 700.00 | 12 344.44 | 0.00 |
| CNY | BEIJING WANTAI BIO A CNY1 | 700.00 | 30 679.01 | 0.00 |
| CNY | BEIJING YUANLIU HO A CNY1 | 500.00 | 10 125.96 | 0.00 |
| CNY | BEIJING-SHANGHAI H A CNY1 | 77 200.00 | 58 175.97 | 0.00 |
| CNY | BETTA PHARMACEUTIC A CNY1 | 600.00 | 5 288.58 | 0.00 |
| CNY | BGI GENOMICS CO LT A CNY1 | 500.00 | 6 360.45 | 0.00 |
| USD | BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS | 5 290.00 | 149 283.80 | 0.01 |
| CNY | BOC INTERNATIONAL. 'A' CNY1 | 3 700.00 | 7 816.37 | 0.00 |
| CNY | BOE TECHNOLOGY GP 'A' CNY1 | 75 700.00 | 51 436.52 | 0.00 |
| HKD | BRII BIOSCIENCES L USDO.000005 | 359 000.00 | 508 962.96 | 0.03 |
| CNY | BYD CO 'A' CNY1 | 3 300.00 | 119 553.53 | 0.01 |
| HKD | BYD CO 'H' CNY1 | 25 500.00 | 730 855.93 | 0.04 |
| CNY | BY-HEALTH CO LTD 'A' CNY1 | 3 000.00 | 10 069.21 | 0.00 |
| CNY | C&S PAPER CO LTD 'A' CNY1 | 3 000.00 | 5 675.46 | 0.00 |
| CNY | C/STATE SHIPBULDI 'A' CNY1 | 8 200.00 | 22 338.60 | 0.00 |
| CNY | CAITONG SECURIT.CO A CNY1 | 5 900.00 | 7 887.63 | 0.00 |
| HKD | CANSINO BIOLOGICS CNY1 H | 2 400.00 | 38 592.75 | 0.00 |
| CNY | CANSINO BIOLOGICS INC-A | 68.00 | 2 488.08 | 0.00 |
| CNY | CECEP SOLAR ENERGY 'A' CNY1 | 6 000.00 | 8 286.17 | 0.00 |
| CNY | CECEP WIND-POWER C 'A' CNY1 | 10 600.00 | 7 670.38 | 0.00 |
| HKD | CGN POWER CO LTD CNY1 | 337 000.00 | 88 237.36 | 0.01 |
| CNY | CHANGCHUN HIGH NEW 'A' CNY1 | 700.00 | 18 523.28 | 0.00 |
| CNY | CHANGJIANG SECURIT 'A' CNY1 | 17 400.00 | 17 089.75 | 0.00 |
| CNY | CHANGZHOU XINGYU A 'A' CNY1 | 500.00 | 10 243.41 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CNY CHAOZHOU THREE-CIR 'A' CNY1 | 3 500.00 | 15 444.34 | 0.00 |
| HKD CHEERWIN GP ORD HKD0 | 6 905 500.00 | 2 328 454.74 | 0.11 |
| CNY CHENGDU WESTONE IN 'A' CNY1 | 2 300.00 | 16 465.61 | 0.00 |
| CNY CHIFENG JILONG GOL 'A' CNY1 | 2 900.00 | 8 288.85 | 0.00 |
| CNY CHINA BAOAN GROUP 'A' CNY1 | 7 800.00 | 13 760.15 | 0.00 |
| HKD CHINA BOHAI BANK CNY1 H | 82 000.00 | 13 615.26 | 0.00 |
| HKD CHINA CINDA ASSET 'H' CNY1 | 324 000.00 | 55 452.17 | 0.00 |
| HKD CHINA CITIC BK COR 'H' CNY1 | 277 000.00 | 140 455.59 | 0.01 |
| HKD CHINA COAL ENERGY 'H' CNY1 | 57 000.00 | 42 880.41 | 0.00 |
| HKD CHINA COMM SERVICE 'H' CNY1 | 74 000.00 | 33 552.80 | 0.00 |
| HKD CHINA CONCH ENVIRO HKD0.01 | 50 000.00 | 62 584.22 | 0.00 |
| HKD CHINA CONCH VENTUR HKD0.01 | 50 000.00 | 146 242.71 | 0.01 |
| CNY CHINA CONST BK 'A' CNY1 | 13 800.00 | 13 684.48 | 0.00 |
| HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1 | 2 957 000.00 | 2 224 515.13 | 0.11 |
| CNY CHINA COSCO HLDGS 'A' CNY1 | 23 180.00 | 56 642.65 | 0.00 |
| HKD CHINA COSCO HLDGS 'H' CNY1 | 101 400.00 | 176 912.04 | 0.01 |
| CNY CHINA EAST AIRLINE 'A' CNY1 | 14 100.00 | 10 403.12 | 0.00 |
| CNY CHINA ENERGY ENGIN A CNY1 | 39 700.00 | 15 271.40 | 0.00 |
| CNY CHINA EVERBRIGHT B 'A' CNY1 | 77 600.00 | 40 371.43 | 0.00 |
| HKD CHINA EVERBRIGHT B 'H' CNY1 | 98 000.00 | 37 175.03 | 0.00 |
| HKD CHINA EVERGRANDE G USD0.01 | 114 000.00 | 24 024.68 | 0.00 |
| HKD CHINA FEIHE LTD USD0.000000025 | 108 000.00 | 107 042.00 | 0.01 |
| CNY CHINA FIBERGLASS C 'A' CNY1 | 7 100.00 | 17 058.54 | 0.00 |
| CNY CHINA GALAXY SECUR A CNY1 | 9 700.00 | 15 215.75 | 0.00 |
| HKD CHINA GALAXY SECUR CNY1 H | 108 500.00 | 60 836.33 | 0.00 |
| CNY CHINA GREATWALL C 'A' CNY1 | 4 300.00 | 7 802.65 | 0.00 |
| CNY CHINA GREATWALL SE A CNY1 | 7 100.00 | 10 655.99 | 0.00 |
| HKD CHINA HONGQIAO GRO USD0.01 | 70 000.00 | 93 518.70 | 0.01 |
| CNY CHINA INT CAP CORP A CNY1 | 2 300.00 | 15 087.73 | 0.00 |
| HKD CHINA LESSO GROUP HKD0.05 | 32 000.00 | 38 909.50 | 0.00 |
| CNY CHINA LIFE INSURAN 'A' CNY1 | 4 000.00 | 16 547.11 | 0.00 |
| HKD CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1 | 231 000.00 | 355 228.02 | 0.02 |
| HKD CHINA LITERATURE L USD0.0001 | 12 200.00 | 50 875.86 | 0.00 |
| HKD CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1 | 101 000.00 | 230 136.22 | 0.01 |
| HKD CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT) | 41 000.00 | 64 620.12 | 0.01 |
| HKD CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1 | 18 000.00 | 68 970.36 | 0.01 |
| CNY CHINA MERCHANTS BK 'A' CNY1 | 37 200.00 | 274 465.17 | 0.01 |
| HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1 | 7 263 000.00 | 57 096 941.67 | 2.70 |
| CNY CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A' CNY1 | 13 000.00 | 29 655.85 | 0.00 |
| CNY CHINA MERCHANTS SH A CNY1 | 13 700.00 | 32 742.98 | 0.00 |
| CNY CHINA MINSHENG BAN 'A' CNY1 | 91 000.00 | 54 802.86 | 0.00 |
| HKD CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1 | 182 000.00 | 68 574.42 | 0.01 |
| CNY CHINA MOLYBDENUM C 'A' CNY0.2 | 46 000.00 | 37 782.79 | 0.00 |
| HKD CHINA MOLYBDENUM C 'H' CNY0.2 | 108 000.00 | 56 417.76 | 0.00 |
| HKD CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1 | 124 000.00 | 154 258.60 | 0.01 |
| CNY CHINA NATIONAL ENG 'A' CNY1 | 11 100.00 | 16 869.35 | 0.00 |
| CNY CHINA NATIONAL MED 'A' CNY1 | 2 100.00 | 9 710.24 | 0.00 |
| CNY CHINA NATL NUCLE P CNY1 A | 25 200.00 | 32 219.58 | 0.00 |
| CNY CHINA NORTHERN RAR 'A' CNY1 | 6 800.00 | 41 519.76 | 0.00 |
| HKD CHINA OILFIELD SER 'H' CNY1 | 54 000.00 | 55 383.20 | 0.00 |
| CNY CHINA PACIFIC INSU 'A' CNY1 | 12 200.00 | 44 083.18 | 0.00 |
| HKD CHINA PACIFIC INSU 'H' CNY1 | 80 000.00 | 195 364.94 | 0.01 |
| CNY CHINA PETROLEUM & 'A' CNY1 | 55 800.00 | 38 002.87 | 0.00 |
| HKD CHINA PETROLEUM & 'H' CNY1 | 744 000.00 | 373 451.52 | 0.02 |
| CNY CHINA RAILWAY GROU 'A' CNY1 | 48 700.00 | 46 296.13 | 0.00 |
| HKD CHINA RAILWAY GROU 'H' CNY1 | 122 000.00 | 68 405.83 | 0.01 |
| CNY CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1 | 1 615.00 | 13 944.85 | 0.00 |
| HKD CHINA RESOURCES MI HKD0.00001 | 600 462.00 | 2 971 843.81 | 0.14 |
| HKD CHINA SHENHUA ENER 'H' CNY1.00 | 102 500.00 | 328 599.07 | 0.02 |
| CNY CHINA SHENHUA ENERGY CO -A | 11 700.00 | 54 911.48 | 0.00 |
| CNY CHINA SHIPPING DEV 'A' CNY1 | 10 700.00 | 10 795.98 | 0.00 |
| CNY CHINA STHN AIRLINE 'A' CNY1 | 26 900.00 | 26 250.73 | 0.00 |
| HKD CHINA STHN AIRLINE 'H' CNY1 | 48 000.00 | 27 955.99 | 0.00 |
| HKD CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | 74 000.00 | 41 870.12 | 0.00 |
| CNY CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 52 300.00 | 50 625.40 | 0.00 |
| CNY CHINA TOURISM GROU 'A' CNY1 | 3 500.00 | 90 696.19 | 0.01 |
| HKD CHINA TOWER CORP L CNY1 H | 1 390 000.00 | 156 230.64 | 0.01 |
| CNY CHINA TRANSINFO TE 'A' CNY1 | 3 800.00 | 6 410.11 | 0.00 |
| CNY CHINA UNITED TELEC 'A' CNY1 | 54 800.00 | 30 842.33 | 0.00 |
| CNY CHINA VANKO CO 'A' CNY1 | 16 300.00 | 49 210.17 | 0.00 |
| HKD CHINA VANKO CO 'H' CNY1 | 53 000.00 | 120 087.62 | 0.01 |
| CNY CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1 | 42 400.00 | 147 057.43 | 0.01 |
| CNY CHINA ZHENHUA SCIE 'A' CNY1 | 800.00 | 14 302.16 | 0.00 |
| CNY CHINA ZHESHANG BK A CNY1 | 19 400.00 | 10 154.03 | 0.00 |
| HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) | 15 032 000.00 | 12 460 349.07 | 0.59 |
| CNY CHINASTATE CONSTRU 'A' CNY1 | 76 900.00 | 65 951.35 | 0.01 |
| USD CHINDATA GROUP HLD SPN ADS ECH REP 2 CLS A S | 2 500.00 | 16 525.00 | 0.00 |
| HKD CHN INTL CAP (HK) CNY1 H | 42 800.00 | 95 555.12 | 0.01 |
| CNY CHONG QING BREWERY 'A' CNY1 | 1 200.00 | 20 285.98 | 0.00 |
| CNY CHONG QING CHANGAN 'A' CNY1 | 14 860.00 | 26 542.83 | 0.00 |
| CNY CHONGQING FULING Z 'A' CNY1 | 900.00 | 4 612.73 | 0.00 |
| CNY CHONGQING NEW CENT 'A' CNY1 | 9 200.00 | 14 619.98 | 0.00 |
| CNY CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | 15 100.00 | 9 474.55 | 0.00 |
| CNY CHONGQING ZHIFEI B 'A' CNY1 | 2 900.00 | 63 092.18 | 0.01 |
| HKD CIFI EVER SUNSHINE HKD0.01 | 24 000.00 | 32 492.70 | 0.00 |
| CNY CITIC SECURITIES 'A' CNY1 | 22 270.00 | 73 377.84 | 0.01 |
| HKD CITIC SECURITIES CNY1 'H' | 79 525.00 | 183 641.51 | 0.01 |
| HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 | 14 900.00 | 175 082.54 | 0.01 |
| CNY CNGR ADVANCED MATE A CNY1 | 700.00 | 12 994.43 | 0.00 |
| CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1 | 4 200.00 | 339 212.69 | 0.02 |
| HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 | 62 000.00 | 266 072.33 | 0.01 |
| CNY CSC FINANCIAL CO L CNY1 A | 7 900.00 | 28 994.02 | 0.00 |
| CNY CSR CORP LTD 'A' CNY1 | 50 300.00 | 42 821.33 | 0.00 |
| CNY DAAN GENE CO LTD 'A' CNY1 | 3 000.00 | 8 820.61 | 0.00 |
| USD DADA NEXUS LTD SPON EACH ADS REP 4 ORD SHS | 1 880.00 | 18 010.40 | 0.00 |
| HKD DALI FOODS GROUP C HKD0.01 | 62 500.00 | 32 808.82 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CNY DALIAN DAYANG TRAN 'A'CNY1 | 6 400.00 | 17 404.74 | 0.00 |
| CNY DAQIN RAILWAY CO 'A'CNY1 | 18 500.00 | 20 036.73 | 0.00 |
| USD DAQO NEW ENERGY CO ADR EACH REPR 25 ORD SPON | 1 790.00 | 77 077.40 | 0.00 |
| CNY DASHENLIN PHARMACE A CNY1 | 2 000.00 | 9 440.18 | 0.00 |
| USD DIDI GLOBAL INC SPON ADS EA REP 0.25 ORD SH | 5 500.00 | 16 170.00 | 0.00 |
| CNY DO-FLUORIDE CHEMIC 'A'CNY1 | 1 400.00 | 8 685.03 | 0.00 |
| CNY DONGFANG ELECT COR 'A'CNY1 | 6 800.00 | 14 536.74 | 0.00 |
| HKD DONGFENG MOTOR GRO 'H'CNY1 | 84 000.00 | 63 192.18 | 0.01 |
| CNY DONGXING SECURITE 'A' CNY1 | 7 900.00 | 12 155.57 | 0.00 |
| HKD DONGYUE GROUP LTD HKD0.1 | 45 000.00 | 61 958.38 | 0.00 |
| CNY EAST MONEY INFORMA 'A'CNY1 | 19 100.00 | 76 302.44 | 0.01 |
| CNY ECOVACS ROBOTICS C A CNY1 | 1 100.00 | 18 843.47 | 0.00 |
| HKD ENN ENERGY HOLDING HKD0.10 | 24 000.00 | 360 178.56 | 0.02 |
| CNY ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 4 400.00 | 12 284.84 | 0.00 |
| CNY EVE ENERGY CO LTD 'A'CNY1 | 4 700.00 | 59 773.45 | 0.00 |
| CNY EVERBRIGHT SECURIT 'A'CNY1 | 7 600.00 | 14 928.98 | 0.00 |
| CNY FANGDA CARBON NEW 'A'CNY1 | 4 700.00 | 6 261.13 | 0.00 |
| CNY FAW CAR CO 'A'CNY1 | 5 800.00 | 7 900.24 | 0.00 |
| CNY FIBERHOME TELECOMM 'A'CNY1 | 3 600.00 | 8 586.97 | 0.00 |
| CNY FIRST CAPITAL SECU A CNY1 | 10 600.00 | 9 792.69 | 0.00 |
| CNY FLAT GLASS GROUP C A CNY1 | 2 500.00 | 17 735.81 | 0.00 |
| HKD FLAT GLASS GROUP C 'H' CNY0.25 | 12 000.00 | 46 440.04 | 0.00 |
| CNY FOCUS MEDIA INFORM 'A'CNY1 | 37 400.00 | 36 025.60 | 0.00 |
| CNY FOSHAN HAITIAN FLA 'A'CNY1 | 6 300.00 | 86 826.00 | 0.01 |
| HKD FOSUN INTL NPV | 81 000.00 | 88 247.58 | 0.01 |
| CNY FOUNDER SECURITIES 'A'CNY1 | 15 300.00 | 16 257.35 | 0.00 |
| CNY FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A | 14 900.00 | 23 842.44 | 0.00 |
| CNY FUYAO GLASS GROUP 'A'CNY1 | 4 900.00 | 27 485.30 | 0.00 |
| HKD FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1 | 18 400.00 | 75 673.26 | 0.01 |
| HKD GANFENG LITHIUM CO 'H' CNY1 | 7 800.00 | 111 578.72 | 0.01 |
| CNY G-BITS NETWORK TEC A CNY1 | 200.00 | 11 366.68 | 0.00 |
| CNY GD POWER DEVELOPME 'A'CNY1 | 18 800.00 | 7 468.90 | 0.00 |
| USD GDS HOLDINGS LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD CL | 2 720.00 | 114 784.00 | 0.01 |
| CNY GEMDALE CORP 'A' CNY1 | 10 800.00 | 24 313.66 | 0.00 |
| HKD GENSCRIPT BIOTECH USD0.001 | 36 000.00 | 115 410.41 | 0.01 |
| CNY GF SECURITIES CO 'A'CNY1 | 10 600.00 | 29 378.06 | 0.00 |
| CNY GIGA DEVICE SEMICO A CNY1 | 1 200.00 | 26 680.33 | 0.00 |
| CNY GINLONG TECHNOLOGI A CNY1 | 600.00 | 19 830.05 | 0.00 |
| CNY GOERTEK INC. 'A'CNY1 | 6 200.00 | 33 623.94 | 0.00 |
| HKD GOME RETAIL HLDG HKD0.025 | 617 000.00 | 38 614.46 | 0.00 |
| CNY GREAT WALL MOTOR 'A'CNY1 | 3 600.00 | 15 550.76 | 0.00 |
| HKD GREAT WALL MOTOR 'H'CNY1 | 94 000.00 | 150 794.75 | 0.01 |
| CNY GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1 | 4 000.00 | 20 368.59 | 0.00 |
| CNY GREENLAND HOLDINGS 'A'CNY1 | 11 340.00 | 9 636.08 | 0.00 |
| HKD GREENTOWN CHINA HO HKD0.10 | 25 500.00 | 46 639.29 | 0.00 |
| HKD GREENTOWN SERVICE HKD0.00001 | 44 000.00 | 44 284.08 | 0.00 |
| CNY GRG BANKING EQUIPM 'A'CNY1 | 5 500.00 | 9 217.10 | 0.00 |
| CNY GUANGDONG HAID GRP 'A'CNY1 | 3 900.00 | 33 754.79 | 0.00 |
| CNY GUANGDONG KINLONG A CNY1 | 600.00 | 10 146.77 | 0.00 |
| CNY GUANGDONG SHENGYI 'A'CNY1 | 6 100.00 | 15 502.20 | 0.00 |
| CNY GUANGDONG WEIHUA C 'A'CNY1 | 2 400.00 | 19 232.24 | 0.00 |
| HKD GUANGZHOU AUTOMOB 'H' CNY1 | 90 000.00 | 75 177.69 | 0.01 |
| CNY GUANGZHOU BAIYUN 'A'CNY1 | 3 200.00 | 15 820.66 | 0.00 |
| CNY GUANGZHOU HAIGE CO 'A'CNY1 | 8 300.00 | 13 386.04 | 0.00 |
| CNY GUANGZHOU KINGMED A CNY1 | 600.00 | 6 947.71 | 0.00 |
| HKD GUANGZHOU R&F PROP 'H' CNY0.25(POST SUBD) | 50 000.00 | 17 753.48 | 0.00 |
| CNY GUANGZHOU SHIYUAN A CNY1 | 1 600.00 | 16 173.80 | 0.00 |
| CNY GUANGZHOU TINCI MA 'A'CNY1 | 1 700.00 | 25 192.73 | 0.00 |
| CNY GUOLIAN SECURITIES A CNY1 | 3 400.00 | 7 075.40 | 0.00 |
| CNY GUOSEN SECURITIES 'A'CNY1 | 14 100.00 | 22 095.51 | 0.00 |
| CNY GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 A | 12 900.00 | 31 949.52 | 0.00 |
| CNY GUOXUAN HIGH-TECH 'A'CNY1 | 3 000.00 | 16 274.38 | 0.00 |
| CNY GUOYUAN SECURITIES 'A'CNY1 | 8 200.00 | 9 243.11 | 0.00 |
| CNY HZ GREAT STAR IND 'A'CNY1 | 1 900.00 | 4 930.40 | 0.00 |
| CNY HAFEI AVIATION IND 'A'CNY1 | 1 500.00 | 12 036.70 | 0.00 |
| HKD HAIDILAO INTL HLDG USD0.000005 | 33 000.00 | 64 740.18 | 0.01 |
| CNY HAIER SMART HOME C 'A'CNY1 | 11 100.00 | 40 423.45 | 0.00 |
| HKD HAIER SMART HOME C CNY1 H | 68 600.00 | 222 987.57 | 0.01 |
| HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10 | 21 000.00 | 54 582.38 | 0.00 |
| CNY HAITONG SECURITIES 'A'CNY1 | 17 200.00 | 27 929.56 | 0.00 |
| HKD HAITONG SECURITIES 'H'CNY1 | 81 600.00 | 62 324.68 | 0.00 |
| CNY HANGZHOU FIRST PV 'A'CNY1 | 1 700.00 | 30 416.20 | 0.00 |
| CNY HANGZHOU HANGYANG 'A'CNY1 | 1 800.00 | 8 138.61 | 0.00 |
| CNY HANGZHOU ROBAM APP 'A'CNY1 | 2 000.00 | 9 203.70 | 0.00 |
| CNY HANGZHOU SILAN MIC 'A'CNY1 | 3 300.00 | 25 232.14 | 0.00 |
| CNY HANGZHOU TIGERMED 'A'CNY1 | 600.00 | 10 177.99 | 0.00 |
| HKD HANGZHOU TIGERMED NPV | 3 600.00 | 43 865.15 | 0.00 |
| HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 2 790 000.00 | 4 675 270.93 | 0.22 |
| CNY HEFEI MEIYA OPTOEL 'A'CNY1 | 3 100.00 | 13 083.04 | 0.00 |
| CNY HEILONGJIANG AGRIC 'A'CNY1 | 3 600.00 | 8 592.64 | 0.00 |
| USD HELLO GROUP INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS | 5 580.00 | 34 819.20 | 0.00 |
| CNY HENAN SHUANG INVE 'A'CNY1 | 4 600.00 | 21 074.24 | 0.00 |
| CNY HENGLI PETROCHEMIC 'A'CNY1 | 10 300.00 | 33 759.05 | 0.00 |
| HKD HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | 100 000.00 | 27 077.25 | 0.00 |
| CNY HENGYI PETROCHEMIC 'A' CNY1 | 8 100.00 | 10 854.31 | 0.00 |
| CNY HINA RAILWAY SIGN A CNY1 | 12 081.00 | 8 475.42 | 0.00 |
| CNY HITHINK ROYALFLUSH 'A'CNY1 | 1 200.00 | 18 123.63 | 0.00 |
| CNY HONGFA TECHNOLOGY 'A'CNY1 | 1 300.00 | 9 679.65 | 0.00 |
| CNY HOSHINE SILICON IN A CNY1 | 1 000.00 | 16 498.24 | 0.00 |
| HKD HUA HONG SEMICONDU NPV | 16 000.00 | 68 050.76 | 0.01 |
| CNY HUADIAN POWER INTL 'A'CNY1 | 19 400.00 | 10 826.88 | 0.00 |
| CNY HUADONG MEDICINE 'A'CNY1 | 3 000.00 | 15 806.15 | 0.00 |
| CNY HUJALAN BIOLOGICAL 'A'CNY1 | 2 400.00 | 7 684.57 | 0.00 |
| CNY HUANENG POWER INTL 'A'CNY1 | 12 200.00 | 13 290.35 | 0.00 |
| HKD HUANENG POWER INTL 'H'CNY1 | 108 000.00 | 46 210.14 | 0.00 |
| CNY HUATAI SECURITIES 'A'CNY1 | 13 400.00 | 31 434.47 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| HKD HUATAI SECURITIES 'H' CNY1 | 46 600.00 | 71 779.75 | 0.01 |
| CNY HUAXIA BANK CO 'A' CNY1 | 17 500.00 | 15 339.50 | 0.00 |
| CNY HUAYU AUTOMOTIVE S 'A' CNY1 | 4 600.00 | 14 467.69 | 0.00 |
| USD HUAZHU GROUP LTD SPONSORED ADR 1 ORD SHS | 5 390.00 | 184 014.60 | 0.01 |
| CNY HUBEI XINGFA CHEMI 'A' CNY1 | 3 500.00 | 18 335.67 | 0.00 |
| CNY HUIZHOU DESAY SV A A CNY1 | 700.00 | 13 973.29 | 0.00 |
| CNY HUNAN JIANGNAN RED 'A' CNY1 | 1 700.00 | 6 030.17 | 0.00 |
| CNY HUNAN VALIN STEEL 'A' CNY1 | 12 500.00 | 10 838.55 | 0.00 |
| CNY HUNDSUN TECHNOLOGI 'A' CNY1 | 3 780.00 | 26 494.74 | 0.00 |
| HKD HYGIEA HEALTHCARE USD0.00001 | 10 200.00 | 39 799.73 | 0.00 |
| USD I MAB SPON ADS EA REP 2.3 ORD SHS | 1 050.00 | 19 897.50 | 0.00 |
| CNY I MONGOLIA B STEEL 'A' CNY1 | 126 800.00 | 44 578.20 | 0.00 |
| CNY I MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1 | 11 400.00 | 66 299.76 | 0.01 |
| CNY IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1 | 400.00 | 29 953.81 | 0.00 |
| CNY IND & COM BK CHINA 'A' CNY1 | 112 600.00 | 84 675.00 | 0.01 |
| HKD INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1 | 1 734 000.00 | 1 065 277.89 | 0.05 |
| CNY INDUSTRIAL BANK CO 'A' CNY1 | 37 400.00 | 121 873.85 | 0.01 |
| CNY INDUSTRIAL SECURIT 'A' CNY1 | 9 700.00 | 11 744.42 | 0.00 |
| CNY INGENIC SEMICONDUCT 'A' CNY1 | 1 200.00 | 17 304.47 | 0.00 |
| CNY INNER MONGOLIA 'A' CNY1 | 10 600.00 | 7 670.38 | 0.00 |
| CNY INNER MONGOLIA YUAN XING-A | 5 500.00 | 8 488.75 | 0.00 |
| HKD INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001 | 35 500.00 | 122 195.68 | 0.01 |
| CNY INSPUR ELECTRONIC 'A' CNY1 | 3 700.00 | 15 836.89 | 0.00 |
| CNY INTCO MEDICAL TECH A CNY1 | 1 200.00 | 8 747.77 | 0.00 |
| HKD INXIN FERTILITY G HKD0.00001 | 51 000.00 | 39 278.62 | 0.00 |
| USD IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS | 7 840.00 | 39 513.60 | 0.00 |
| CNY JA SOLAR TECHNOLOG 'A' CNY1 | 2 900.00 | 35 971.69 | 0.00 |
| CNY JAFRON BIOMEDICAL 'A' CNY1 | 2 300.00 | 16 458.36 | 0.00 |
| CNY JASON FURNITURE (H A CNY1) | 1 200.00 | 11 598.75 | 0.00 |
| CNY JCET GROUP CO LTD 'A' CNY1 | 4 400.00 | 17 050.34 | 0.00 |
| HKD JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005 | 10 450.00 | 64 199.27 | 0.00 |
| HKD JD.COM INC USD0.00002 | 163 635.00 | 4 890 584.91 | 0.23 |
| CNY JG/ZHENGBAANG TECH 'A' CNY1 | 4 900.00 | 5 955.92 | 0.00 |
| HKD JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1 | 42 000.00 | 43 987.76 | 0.00 |
| CNY JIANGSU HENGLI HIG 'A' CNY1 | 3 100.00 | 25 437.88 | 0.00 |
| CNY JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1 | 11 200.00 | 65 013.01 | 0.01 |
| CNY JIANGSU KING'S LUC 'A' CNY1 | 2 200.00 | 14 601.69 | 0.00 |
| CNY JIANGSU YANGHE BRE 'A' CNY1 | 2 700.00 | 57 732.18 | 0.00 |
| CNY JIANGSU YANGNONG C 'A' CNY1 | 600.00 | 11 420.91 | 0.00 |
| CNY JIANGSU YOKE TECHN 'A' CNY1 | 800.00 | 6 462.46 | 0.00 |
| CNY JIANGSU YUYUE MEDI 'A' CNY1 | 1 900.00 | 8 336.14 | 0.00 |
| CNY JIANGSU ZHONG TIAN 'A' CNY1 | 4 300.00 | 11 524.33 | 0.00 |
| CNY JIANGXI COPPER CO 'A' CNY1 | 2 700.00 | 8 206.71 | 0.00 |
| HKD JIANGXI COPPER CO 'H' CNY1 | 36 000.00 | 60 418.04 | 0.00 |
| CNY JIANGXI GANFENG LI 'A' CNY1 | 2 100.00 | 41 598.75 | 0.00 |
| CNY JINGSU WUJIANG CHI 'A' CNY1 | 10 400.00 | 23 281.99 | 0.00 |
| CNY JINKE PROPERTY GRO 'A' CNY1 | 20 400.00 | 15 791.02 | 0.00 |
| HKD JINKE SMART SERVIC CNY1 H | 2 526 800.00 | 9 133 264.78 | 0.43 |
| CNY JIUGUI LIQUOR CO 'A' CNY1 | 600.00 | 13 990.00 | 0.00 |
| CNY JOINCARE PHARMACEU 'A' CNY1 | 4 800.00 | 9 262.35 | 0.00 |
| CNY JOINN LABORATORIES A CNY1 | 560.00 | 10 160.71 | 0.00 |
| CNY JONJEE HI-TECH IND 'A' CNY1 | 1 300.00 | 5 769.26 | 0.00 |
| USD JOYY INC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS | 1 700.00 | 64 821.00 | 0.00 |
| CNY JPMF GUANGDONG CO 'A' CNY1 | 18 800.00 | 15 056.36 | 0.00 |
| CNY JUEWEI FOOD CO LTD A CNY1 | 1 300.00 | 8 634.42 | 0.00 |
| USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS | 2 900.00 | 78 706.00 | 0.00 |
| USD KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS | 11 270.00 | 147 749.70 | 0.01 |
| HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 | 294 000.00 | 812 968.98 | 0.04 |
| HKD KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025 | 79 000.00 | 175 769.69 | 0.01 |
| CNY KINGFA SCI.&TECH. 'A' CNY1 | 4 700.00 | 7 216.98 | 0.00 |
| USD KINGSOFT CLOUD HLD SPON ADS EA REP 15 ORD SHS | 3 940.00 | 24 822.00 | 0.00 |
| HKD KINGSOFT CORP USD0.0005 | 733 200.00 | 2 378 619.19 | 0.11 |
| HKD KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053 | 378 500.00 | 3 587 059.12 | 0.17 |
| CNY KUANG-CHI TECHNOLO 'A' CNY1 | 3 600.00 | 9 744.76 | 0.00 |
| CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 | 362 280.00 | 98 179 016.54 | 4.64 |
| HKD KWG GROUP HLDGS LT HKD0.10 | 48 000.00 | 19 863.46 | 0.00 |
| CNY LB GROUP CO LTD 'A' CNY1 | 5 600.00 | 20 420.30 | 0.00 |
| HKD LENOVO GROUP LTD HKD0.025 | 220 000.00 | 239 403.79 | 0.01 |
| CNY LENS TECHNOLOGY CO 'A' CNY1 | 9 600.00 | 17 662.03 | 0.00 |
| CNY LEPU MEDICAL TECHN 'A' CNY1 | 3 100.00 | 9 857.48 | 0.00 |
| USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS | 17 150.00 | 465 279.50 | 0.02 |
| HKD LI NING CO LTD HKD0.1 | 72 500.00 | 625 969.90 | 0.03 |
| CNY LIVZON PHARM GRP 'A' CNY1 | 1 100.00 | 6 676.55 | 0.00 |
| HKD LOGAN GROUP COMPAN HKD0.1 | 51 000.00 | 14 525.92 | 0.00 |
| HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 | 2 531 500.00 | 13 030 219.24 | 0.62 |
| CNY LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1 | 9 800.00 | 111 532.53 | 0.01 |
| USD LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 18 200.00 | 105 742.00 | 0.01 |
| CNY LUOYANG XINQIANGLI A CNY1 | 300.00 | 5 358.11 | 0.00 |
| CNY LUXI CHEMICAL GP 'A' CNY1 | 3 600.00 | 10 170.42 | 0.00 |
| CNY LUXSHARE PRECISION 'A' CNY1 | 12 900.00 | 64 468.48 | 0.01 |
| CNY LUZHOU LAO JIAO CO 'A' CNY1 | 2 600.00 | 76 191.14 | 0.01 |
| CNY MANGO EXCELLENT ME 'A' CNY1 | 2 900.00 | 14 246.03 | 0.00 |
| CNY MATERIALS INDUSTRY 'A' CNY1 | 14 400.00 | 12 122.78 | 0.00 |
| CNY MAXSCEND MICROELEC A CNY1 | 600.00 | 19 856.54 | 0.00 |
| CNY MEINIAN ONEHEALTH 'A' CNY1 | 10 700.00 | 9 935.68 | 0.00 |
| HKD MEITJIAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 733 100.00 | 14 569 396.32 | 0.69 |
| CNY METALLURGICAL CORP OF CHINA-A | 32 800.00 | 19 391.15 | 0.00 |
| HKD MICROPORT SCIENTIF USD0.00001 | 18 500.00 | 42 011.89 | 0.00 |
| HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H | 374 700.00 | 537 921.31 | 0.03 |
| CNY MING YANG SMART EN A CNY1 | 4 600.00 | 16 077.63 | 0.00 |
| HKD MING YUAN CLOUD GR HKD0.0001 | 13 000.00 | 17 899.09 | 0.00 |
| CNY MONTAGE TECHNOLOGY A CNY1 | 2 035.00 | 21 591.26 | 0.00 |
| CNY MUZYUAN FOODSTUFF C 'A' CNY1 | 9 600.00 | 86 055.08 | 0.01 |
| CNY NANJING KING-FRIEN A CNY1 | 2 930.00 | 14 495.03 | 0.00 |
| CNY NANJING SECURITIES A CNY1 | 6 900.00 | 8 941.68 | 0.00 |
| CNY NARI TECH DEV CO 'A' CNY1 | 10 060.00 | 49 942.36 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CNY NATIONAL SILICON I A CNY1 | 3 968.00 | 13 718.57 | 0.00 |
| CNY NAVINFO CO LTD 'A' CNY1 | 5 200.00 | 11 452.44 | 0.00 |
| HKD NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005 | 986 000.00 | 617 080.38 | 0.03 |
| HKD NETEASE INC USD0.0001 | 3 191 775.00 | 58 621 901.28 | 2.77 |
| CNY NEW CHINA LIFE INS 'A' CNY1 | 3 300.00 | 18 380.44 | 0.00 |
| HKD NEW CHINA LIFE INS 'H' CNY1 | 27 000.00 | 75 522.55 | 0.01 |
| CNY NEW HOPE LIUHE CO 'A' CNY1 | 6 600.00 | 17 667.70 | 0.00 |
| USD NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR | 47 680.00 | 59 123.20 | 0.00 |
| CNY NINESTAR CORP 'A' CNY1 | 2 800.00 | 18 866.48 | 0.00 |
| CNY NINGBO JOYSON ELEC 'A' CNY1 | 2 200.00 | 4 900.76 | 0.00 |
| CNY NINGBO RONBAY NEW A CNY1 | 848.00 | 17 301.98 | 0.00 |
| CNY NINGBO SHANSHAN CO 'A' CNY1 | 3 500.00 | 15 405.72 | 0.00 |
| CNY NINGBO TUOPU GROUP A CNY1 | 1 700.00 | 15 222.84 | 0.00 |
| CNY NINGXIA BAOFENG EN A CNY1 | 10 900.00 | 25 535.46 | 0.00 |
| USD NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS | 40 390.00 | 895 446.30 | 0.04 |
| USD NOAH HOLDINGS LTD ADR EA REPR 0.5 ORD SHS | 1 180.00 | 30 007.40 | 0.00 |
| HKD NONGFU SPRING CO L CNY1 H | 53 400.00 | 284 751.81 | 0.02 |
| HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001 | 581 500.00 | 744 194.04 | 0.04 |
| CNY OFFSHORE OIL ENGIN 'A' CNY1 | 12 200.00 | 8 231.94 | 0.00 |
| CNY OFILM GROUP CO LTD 'A' CNY1 | 8 000.00 | 8 979.84 | 0.00 |
| CNY OPPEIN HOME GROUP A CNY1 | 900.00 | 16 600.72 | 0.00 |
| CNY ORIENT SECS CO LTD A CNY1 | 14 900.00 | 25 792.12 | 0.00 |
| CNY OVCTEK CHINA INC A CNY1 | 2 100.00 | 12 093.93 | 0.00 |
| HKD PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1 | 269 000.00 | 88 298.67 | 0.01 |
| CNY PERFECT WORLD CO L 'A' CNY1 | 2 900.00 | 5 879.46 | 0.00 |
| CNY PETROCHINA CO 'A' CNY1 | 37 900.00 | 32 981.98 | 0.00 |
| HKD PETROCHINA CO 'H' CNY1 | 644 000.00 | 333 949.38 | 0.02 |
| CNY PHARMABLOCK SCIENC A CNY1 | 200.00 | 3 038.89 | 0.00 |
| CNY PHARMARON BEIJING A CNY1 | 1 200.00 | 22 323.47 | 0.00 |
| HKD PHARMARON BEIJING CNY1 H | 3 900.00 | 47 545.49 | 0.00 |
| HKD PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1 | 210 000.00 | 215 110.90 | 0.01 |
| USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR | 13 480.00 | 589 884.80 | 0.03 |
| CNY PING AN BANK CO LT 'A' CNY1 | 13 377 430.00 | 32 436 012.89 | 1.53 |
| HKD PING AN HEALTHCARE USD0.000005 | 473 200.00 | 1 245 032.54 | 0.06 |
| CNY PING AN INSURANCE 'A' CNY1 | 19 500.00 | 148 945.31 | 0.01 |
| HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 5 512 500.00 | 39 181 631.53 | 1.85 |
| CNY POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD 'A' CNY1 | 21 300.00 | 59 436.24 | 0.00 |
| CNY POSTAL SAVINGS BAN A CNY1 | 46 500.00 | 39 513.01 | 0.00 |
| HKD POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1 | 241 000.00 | 195 460.73 | 0.01 |
| CNY POWER CONSTR CHINA 'A' CNY1 | 27 800.00 | 31 949.99 | 0.00 |
| HKD POWERLONG REAL EST HKD0.01 | 43 000.00 | 11 368.61 | 0.00 |
| CNY PROYA COSMETICS CO A CNY1 | 400.00 | 11 888.82 | 0.00 |
| CNY QIAQIA FOOD CO LTD 'A' CNY1 | 1 000.00 | 8 473.77 | 0.00 |
| CNY QINGDAO RURAL COMM A CNY1 | 15 100.00 | 8 403.30 | 0.00 |
| CNY RIYUE HEAVY INDUST A CNY1 | 1 700.00 | 5 547.76 | 0.00 |
| USD RLX TECHNOLOGY INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR | 17 470.00 | 33 367.70 | 0.00 |
| CNY RONGSHENG PETRO CH 'A' CNY1 | 18 100.00 | 40 804.97 | 0.00 |
| CNY S.F. HOLDING CO 'A' CNY1 | 8 800.00 | 63 401.18 | 0.01 |
| CNY SBAOSIGHT SOF 'A' CNY1 | 2 100.00 | 16 139.58 | 0.00 |
| CNY S/CONSTRUCTION 'A' CNY1 | 8 900.00 | 4 574.10 | 0.00 |
| CNY S/DONG HUALU-HENG 'A' CNY1 | 4 000.00 | 20 538.85 | 0.00 |
| CNY S/H RAAS BLOOD PRO 'A' CNY1 | 16 300.00 | 15 392.63 | 0.00 |
| CNY S/INTL AIRPORT 'A' CNY1 | 1 700.00 | 13 185.98 | 0.00 |
| CNY S/JINJIANG INTL HO 'A' CNY1 | 2 300.00 | 18 035.66 | 0.00 |
| USD SLUJIAZUE 'B' CNY1 | 28 400.00 | 26 582.40 | 0.00 |
| CNY S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1 | 3 000.00 | 11 592.12 | 0.00 |
| CNY S/PUDONG DEV BANK 'A' CNY1 | 51 400.00 | 64 826.35 | 0.01 |
| CNY S/YUYUAN TOURIST 'A' CNY1 | 4 800.00 | 7 695.92 | 0.00 |
| CNY S/ZHANGJIANG HITEC 'A' CNY1 | 9 000.00 | 19 438.44 | 0.00 |
| CNY SAIC MOTOR CO. LTD 'A' CNY1 | 13 800.00 | 36 985.07 | 0.00 |
| CNY SAILUN JINYU GROUP 'A' CNY1 | 7 900.00 | 12 280.12 | 0.00 |
| CNY SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1 | 800.00 | 14 070.09 | 0.00 |
| CNY SANJIU MEDICAL 'A' CNY1 | 2 600.00 | 18 592.80 | 0.00 |
| HKD SANY HEAVY EQUIPME HKD0.1'REG S' | 33 000.00 | 34 477.52 | 0.00 |
| CNY SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1 | 15 100.00 | 41 707.05 | 0.00 |
| CNY SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1 | 12 400.00 | 18 258.58 | 0.00 |
| HKD SEAZEN GROUP LTD HKD0.001 | 53 809.44 | 29 002.78 | 0.00 |
| CNY SEAZEN HOLDINGS CO A CNY1 | 5 200.00 | 26 372.59 | 0.00 |
| CNY SG MICRO CORP A CNY1 | 400.00 | 20 590.56 | 0.00 |
| CNY SHAANXI COAL INDUS 'A' CNY1 | 17 100.00 | 44 346.61 | 0.00 |
| CNY SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1 | 5 400.00 | 18 303.35 | 0.00 |
| HKD SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1 | 23 250.00 | 46 503.27 | 0.00 |
| CNY SHANDONG LINGLONG A CNY1 | 2 500.00 | 8 698.43 | 0.00 |
| CNY SHANDONG NANSHAN A 'A' CNY1 | 26 000.00 | 16 682.69 | 0.00 |
| CNY SHANDONG SUN PAPER 'A' CNY1 | 4 500.00 | 8 087.53 | 0.00 |
| HKD SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1 | 75 200.00 | 80 583.95 | 0.01 |
| CNY SHANGHAI BAIRUN FL 'A' CNY1 | 1 200.00 | 6 816.23 | 0.00 |
| USD SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD-B | 11 500.00 | 46 805.00 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI CHAORI SO 'A' CNY1 | 4 100.00 | 2 320.47 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1 | 14 700.00 | 9 362.61 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1 | 3 500.00 | 29 426.46 | 0.00 |
| HKD SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H' | 15 000.00 | 73 376.80 | 0.01 |
| CNY SHANGHAI INTL PORT 'A' CNY1 | 27 900.00 | 24 059.69 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI JAHWA UNI 'A' CNY1 | 1 200.00 | 6 522.99 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | 1 304.00 | 17 924.32 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI LINGANG H 'A' CNY1 | 7 200.00 | 16 004.79 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI MEDICILON | 214.00 | 15 266.87 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1 | 1 400.00 | 10 788.42 | 0.00 |
| HKD SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H | 23 300.00 | 44 936.75 | 0.00 |
| CNY SHANGHAI PUTAILAI A CNY1 | 1 800.00 | 39 881.45 | 0.00 |
| CNY SHANXI GUANLU 'A' CNY1 | 1 200.00 | 5 510.87 | 0.00 |
| CNY SHANXI LU'AN ENVIR 'A' CNY1 | 5 300.00 | 13 870.19 | 0.00 |
| CNY SHANXI MEIJIN ENER 'A' CNY1 | 10 200.00 | 20 599.08 | 0.00 |
| CNY SHANXI TAIGANG ST 'A' CNY1 | 9 600.00 | 10 140.15 | 0.00 |
| CNY SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1 | 2 180.00 | 87 604.17 | 0.01 |
| CNY SHANXI XISHAN COAL 'A' CNY1 | 7 800.00 | 15 272.66 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CNY SHENGHE RESOURCES 'A' CNY1 | 3 400.00 | 9 096.18 | 0.00 |
| CNY SHENNAN CIRCUITS C A CNY1 | 700.00 | 10 014.82 | 0.00 |
| CNY SHENWAN HONGYUAN G 'A' CNY1 | 42 400.00 | 29 277.80 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN CAPCHEM T 'A' CNY1 | 1 000.00 | 12 856.49 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN GREEN ECO 'A' CNY1 | 10 500.00 | 13 871.77 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN HUIDING T A CNY1 | 1 100.00 | 12 295.25 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1 | 4 700.00 | 42 234.87 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN KANGTAI B A CNY1 | 1 700.00 | 24 991.72 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN KEDALI IN A CNY1 | 400.00 | 9 332.98 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1 | 2 200.00 | 106 564.61 | 0.01 |
| CNY SHENZHEN NEW INDUS A CNY1 | 1 300.00 | 6 962.05 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN S C NEW E A CNY1 | 600.00 | 6 942.98 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1 | 1 800.00 | 6 234.49 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN SENIOR TE A CNY1 | 1 400.00 | 8 338.51 | 0.00 |
| CNY SHENZHEN TRANSSION A CNY1 | 1 201.00 | 18 102.76 | 0.00 |
| HKD SHENZHOU INTERNATI HKD0.10 | 25 100.00 | 335 972.51 | 0.02 |
| CNY SHIJIAZHANG YILIN 'A' CNY1 | 2 380.00 | 12 569.56 | 0.00 |
| HKD SHIMAO GROUP HOLDI HKD0.10 | 55 000.00 | 31 049.44 | 0.00 |
| HKD SHIMAO SVCS HLDGS HKD0.01 | 33 000.00 | 17 702.40 | 0.00 |
| CNY SHN ENERGY GROUP 'A' CNY1 | 11 100.00 | 11 252.07 | 0.00 |
| CNY SHN O'SEAS CHINESE 'A' CNY1 | 25 100.00 | 29 123.93 | 0.00 |
| CNY SICHUAN CHEMICAL 'A' CNY1 | 2 300.00 | 7 063.42 | 0.00 |
| CNY SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1 | 8 400.00 | 14 222.70 | 0.00 |
| CNY SICHUAN HEBANG BIO 'A' CNY1 | 13 600.00 | 7 525.66 | 0.00 |
| CNY SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1 | 8 400.00 | 22 949.66 | 0.00 |
| CNY SICHUAN ROAD & BRI 'A' CNY1 | 11 900.00 | 19 604.77 | 0.00 |
| CNY SICHUAN SWELLFUN 'A' CNY1 | 900.00 | 11 687.19 | 0.00 |
| CNY SICHUAN YAHUA INDU 'A' CNY1 | 2 700.00 | 12 284.53 | 0.00 |
| CNY SINOLINK SECURITIE 'A' CNY1 | 6 900.00 | 10 442.84 | 0.00 |
| CNY SINOMA SCIENCE & T 'A' CNY1 | 4 200.00 | 16 076.68 | 0.00 |
| HKD SINOPHARM GROUP CO CNY1 | 40 400.00 | 92 260.89 | 0.01 |
| CNY SINOTEX INVESTMENT 'A' CNY1 | 16 112.00 | 17 907.58 | 0.00 |
| HKD SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10 | 26 500.00 | 40 615.88 | 0.00 |
| CNY SKSHU PAINT CO LTD A CNY1 | 300.00 | 4 192.27 | 0.00 |
| HKD SMOORE INTL HDGS L USD0.01 | 55 000.00 | 132 065.47 | 0.01 |
| CNY SONGCHENG PERFORMA 'A' CNY1 | 5 000.00 | 10 412.89 | 0.00 |
| CNY SOOCHOW SECURITIES 'A' CNY1 | 6 300.00 | 7 439.11 | 0.00 |
| CNY SOUTHWEST SECURITI 'A' CNY1 | 12 100.00 | 8 297.99 | 0.00 |
| CNY STARPOWER SEMICOND A CNY1 | 300.00 | 18 284.44 | 0.00 |
| HKD SUN ART RETAIL GRO HKD0.30 | 73 000.00 | 26 572.75 | 0.00 |
| HKD SUNAC CHINA HLDGS HKD0.10 'REG S' | 96 000.00 | 56 157.20 | 0.00 |
| HKD SUNAC SERVICES HLD HKD0.1 | 31 000.00 | 19 203.14 | 0.00 |
| CNY SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1 | 2 600.00 | 43 965.25 | 0.00 |
| CNY SUNING COMMERCE GP 'A' CNY1 | 13 500.00 | 7 342.62 | 0.00 |
| HKD SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10 | 22 100.00 | 355 939.43 | 0.02 |
| CNY SUNWODA ELECTRONIC 'A' CNY1 | 4 800.00 | 20 810.01 | 0.00 |
| CNY SUZHOU DONGSHAN PR 'A' CNY1 | 3 500.00 | 10 307.26 | 0.00 |
| CNY SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1 | 200.00 | 16 590.63 | 0.00 |
| CNY SUZHOU TA AND A UL 'A' CNY1 | 1 700.00 | 19 189.36 | 0.00 |
| USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS | 12 500.00 | 39 875.00 | 0.00 |
| CNY TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1 | 35 900.00 | 27 789.09 | 0.00 |
| CNY TEBIAN ELECTRIC AP 'A' CNY1 | 6 600.00 | 21 205.40 | 0.00 |
| HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 1 679 800.00 | 80 284 203.86 | 3.79 |
| USD TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS | 19 900.00 | 99 400.80 | 0.01 |
| CNY THE PEOPLE S INSUR A CNY1 | 10 400.00 | 7 509.26 | 0.00 |
| CNY THUNDER SOFTWARE T CNY1 A | 500.00 | 7 819.52 | 0.00 |
| CNY TIANFENG SECURITIES CO LTD | 13 000.00 | 7 111.66 | 0.00 |
| CNY TIANJIN ZHONGHUAN 'A' CNY1 | 5 900.00 | 39 717.17 | 0.00 |
| CNY TIANMA MICROELECTR 'A' CNY1 | 9 300.00 | 15 321.37 | 0.00 |
| CNY TIANSHAN ALUMINUM 'A' CNY1 | 6 200.00 | 7 545.84 | 0.00 |
| CNY TIANSHUI HUATIAN T 'A' CNY1 | 6 800.00 | 11 267.05 | 0.00 |
| CNY TIBET SUMMIT INDUS 'A' CNY1 | 1 900.00 | 7 922.78 | 0.00 |
| HKD TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005 | 60 000.00 | 101 156.53 | 0.01 |
| CNY TITAN WIND ENERGY 'A' CNY1 | 3 100.00 | 6 490.20 | 0.00 |
| CNY TOLY BREAD CO LTD CNY1 A | 2 000.00 | 6 343.90 | 0.00 |
| HKD TONGCHENG ELONG HL USD0.0005 | 30 000.00 | 53 643.61 | 0.00 |
| CNY TONGFANG GUOXIN EL 'A' CNY1 | 1 100.00 | 35 470.67 | 0.00 |
| CNY TONGKUN GROUP CO L 'A' CNY1 | 5 800.00 | 15 983.35 | 0.00 |
| CNY TONGWEI CO 'A' CNY1 | 8 200.00 | 55 187.21 | 0.00 |
| CNY TOPCHOICE MEDICAL 'A' CNY1 | 600.00 | 13 534.08 | 0.00 |
| HKD TOPSPORTS INTERNAT HKD0.000001 | 46 000.00 | 38 482.91 | 0.00 |
| CNY TRANSFAR ZHILIAN C 'A' CNY1 | 6 700.00 | 6 665.04 | 0.00 |
| HKD TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1 | 29 000.00 | 41 854.79 | 0.00 |
| CNY TRINA SOLAR CO LTD A CNY1 | 3 388.00 | 31 459.89 | 0.00 |
| USD TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD | 15 680.00 | 381 180.80 | 0.02 |
| CNY TSINGTAO BREWERY 'A' CNY1 | 1 800.00 | 22 420.90 | 0.00 |
| HKD TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1 | 16 000.00 | 127 314.18 | 0.01 |
| HKD UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01 | 38 000.00 | 33 149.20 | 0.00 |
| CNY UNISPLENDOR CO. L 'A' CNY1 | 5 800.00 | 17 876.12 | 0.00 |
| CNY UNIVERSAL SCIENTIF 'A' CNY1 | 3 200.00 | 6 114.36 | 0.00 |
| HKD VENUS MEDTECH (HAN CNY1 H) | 7 000.00 | 14 483.78 | 0.00 |
| HKD VINDA INTERNATIONA HKD0.1 | 3 025 000.00 | 6 846 330.20 | 0.33 |
| USD VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS | 13 460.00 | 123 966.60 | 0.01 |
| CNY WALVAX BIOTECHNOLO 'A' CNY1 | 2 800.00 | 24 220.96 | 0.00 |
| CNY WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1 | 467 774.00 | 5 965 259.71 | 0.28 |
| HKD WANT WANT CHINA HO USD0.02 | 146 000.00 | 135 008.21 | 0.01 |
| USD WEIBO CORPORATION ADR EA REPR 1 ORD SHS | 1 890.00 | 46 645.20 | 0.00 |
| CNY WEICHAI POWER CO 'A' CNY1 | 11 700.00 | 24 624.40 | 0.00 |
| HKD WEICHAI POWER CO 'H' CNY1 | 59 000.00 | 93 291.36 | 0.01 |
| CNY WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1 | 1 300.00 | 12 083.68 | 0.00 |
| HKD WEIMOB INC USD0.0001 | 58 000.00 | 38 224.91 | 0.00 |
| CNY WENS FOODSTUFF GRO 'A' CNY1 | 11 500.00 | 39 976.51 | 0.00 |
| CNY WESTERN SECURITIES 'A' CNY1 | 15 800.00 | 18 009.18 | 0.00 |
| CNY WESTERN SUPERCONDU A CNY1 | 1 548.00 | 21 139.15 | 0.00 |
| CNY WILL SEMICONDUCTOR A CNY1 | 1 600.00 | 48 783.72 | 0.00 |
| CNY WINGTECH TECHNOLOG 'A' CNY1 | 2 300.00 | 29 479.28 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| CNY WINNING HEALTH TEC 'A' CNY1 | 3 600.00 | 5 329.26 | 0.00 |
| CNY WUHAN GUIDE INFRAR 'A' CNY1 | 4 500.00 | 12 095.82 | 0.00 |
| CNY WUHAN HUMANWELL HI 'A' CNY1 | 4 100.00 | 11 149.91 | 0.00 |
| CNY WJUS PRINTED CIRCUIT 'A' CNY1 | 5 450.00 | 11 375.83 | 0.00 |
| CNY WUXI APPTEC CO LTD A CNY1 | 4 600.00 | 81 497.69 | 0.01 |
| HKD WUXI APPTEC CO LTD CNY1 H | 10 600.00 | 168 555.90 | 0.01 |
| HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083) | 110 000.00 | 913 921.16 | 0.05 |
| CNY WUXI LEAD INTELLIG A CNY1 | 2 100.00 | 19 347.64 | 0.00 |
| CNY WUXI SHANGJI AUTOM A CNY1 | 300.00 | 6 484.21 | 0.00 |
| CNY XJIANG GUANGHUI I 'A' CNY1 | 12 600.00 | 16 288.57 | 0.00 |
| CNY XI AN AERO-ENGINE 'A' CNY1 | 4 800.00 | 33 977.08 | 0.00 |
| CNY XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 300.00 | 9 505.92 | 0.00 |
| CNY XIAMEN TUNGSTEN 'A' CNY1 | 3 000.00 | 8 754.39 | 0.00 |
| HKD XIAOMI CORPORATION USD0.0000025 | 438 000.00 | 779 840.22 | 0.04 |
| CNY XINJIANG GOLDWIND 'A' CNY1 | 4 800.00 | 9 935.84 | 0.00 |
| HKD XINJIANG GOLDWIND 'H' CNY1 | 23 200.00 | 35 024.68 | 0.00 |
| HKD XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10 | 148 000.00 | 261 239.30 | 0.01 |
| USD XPENG INC SPN ADS ECH REP 2 CLS A ORD | 12 140.00 | 345 261.60 | 0.02 |
| CNY XUGONG CONSTRUCTIO 'A' CNY1 | 10 000.00 | 8 119.05 | 0.00 |
| HKD YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001 | 36 000.00 | 55 728.05 | 0.00 |
| CNY YANTAI EDDIE PRECI A CNY1 | 1 500.00 | 5 639.99 | 0.00 |
| CNY YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1 | 1 600.00 | 10 632.03 | 0.00 |
| CNY YANZHOU COAL MININ 'A' CNY1 | 4 400.00 | 26 595.20 | 0.00 |
| HKD YANZHOU COAL MININ 'H' CNY1 | 46 000.00 | 136 599.63 | 0.01 |
| CNY YEALINK NETWORK TE A CNY1 | 1 600.00 | 19 611.86 | 0.00 |
| CNY YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1 | 7 100.00 | 173 562.77 | 0.01 |
| CNY YIFENG PHARMACY CH 'A' CNY1 | 1 000.00 | 6 306.06 | 0.00 |
| HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 2 390 000.00 | 6 868 298.54 | 0.33 |
| CNY YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1 | 3 100.00 | 24 230.74 | 0.00 |
| CNY YINTAI GOLD CO LTD 'A' CNY1 | 4 800.00 | 7 045.14 | 0.00 |
| CNY YONGHUI SUPERSTORE 'A' CNY1 | 13 200.00 | 8 781.83 | 0.00 |
| CNY YONGXING SPECIAL S A CNY1 | 1 000.00 | 18 700.64 | 0.00 |
| CNY YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1 | 6 200.00 | 22 383.38 | 0.00 |
| CNY YOUNGOR GROUP CO 'A' CNY1 | 8 500.00 | 9 085.46 | 0.00 |
| CNY YOUNGY CO LTD 'A' CNY1 | 500.00 | 9 016.88 | 0.00 |
| USD YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01 | 13 180.00 | 576 097.80 | 0.03 |
| CNY YUNDA HOLDING CO L 'A' CNY1 | 7 400.00 | 20 485.88 | 0.00 |
| CNY YUNNAN ALUMINIUM 'A' CNY1 | 4 900.00 | 10 567.70 | 0.00 |
| CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1 | 3 100.00 | 39 987.07 | 0.00 |
| CNY YUNNAN ENERGY NEW A CNY1 | 1 600.00 | 55 493.37 | 0.00 |
| CNY YUNNAN TIN 'A' CNY1 | 2 300.00 | 7 592.82 | 0.00 |
| USD ZAI LAB LTD ADS EACH REP 1 ORD SHS | 2 310.00 | 105 128.10 | 0.01 |
| CNY ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1 | 1 100.00 | 55 013.01 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG CENTURY G 'A' CNY1 | 9 200.00 | 9 093.98 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A' | 5 300.00 | 33 071.21 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1 | 5 800.00 | 15 132.98 | 0.00 |
| HKD ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1 | 42 000.00 | 35 297.50 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG FUCHUN HY 'A' CNY1 | 11 300.00 | 9 459.57 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG HANGKE TE A CNY1 | 681.00 | 6 128.15 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG HUAFENG S 'A' CNY1 | 16 300.00 | 23 410.16 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG HUAHAI PH 'A' CNY1 | 3 400.00 | 11 261.69 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1 | 2 300.00 | 35 462.16 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG JINGSHENG 'A' CNY1 | 3 000.00 | 28 377.29 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG JUZHOU P 'A' CNY1 | 2 200.00 | 16 814.49 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG JUHUA 'A' CNY1 | 6 600.00 | 13 588.94 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG LONGSHENG 'A' CNY1 | 6 200.00 | 10 654.10 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1 | 6 500.00 | 32 463.62 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG SANHUA CO 'A' CNY1 | 3 400.00 | 8 908.58 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG SATELLITE 'A' CNY1 | 3 000.00 | 18 634.42 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG SEMIR GAR 'A' CNY1 | 15 100.00 | 16 187.67 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG SUPOR COO 'A' CNY1 | 900.00 | 7 098.58 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG WEIMING E A CNY1 | 1 600.00 | 7 355.39 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG WEIXING N 'A' CNY1 | 2 700.00 | 8 708.99 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG WOLVO BIO 'A' CNY1 | 1 000.00 | 6 116.88 | 0.00 |
| CNY ZHEJIANG YONGTAI T 'A' CNY1 | 2 600.00 | 15 674.35 | 0.00 |
| CNY ZHESHANG SECURITIE A CNY1 | 4 800.00 | 7 953.21 | 0.00 |
| HKD ZHONGAN ONLINE P & CNY1 | 14 900.00 | 50 812.00 | 0.00 |
| CNY ZHONGJI INNOLIGHT 'A' CNY1 | 1 700.00 | 8 471.73 | 0.00 |
| HKD ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S | 18 000.00 | 127 365.27 | 0.01 |
| CNY ZHONGTAI SECURITIE A CNY1 | 13 600.00 | 17 474.11 | 0.00 |
| HKD ZHUZHOU CRRC TIMES 'H' CNY1 | 16 600.00 | 65 196.15 | 0.01 |
| CNY ZHUZHOU HONGDA ELE A CNY1 | 600.00 | 6 347.05 | 0.00 |
| CNY ZHUZHOU KIBING GRO 'A' CNY1 | 6 200.00 | 12 970.63 | 0.00 |
| CNY ZUIJIN MINING GROUP 'A' CNY0.1 | 37 300.00 | 66 683.80 | 0.01 |
| HKD ZUIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1 | 174 000.00 | 268 018.83 | 0.01 |
| HKD ZOOMLION HEAVY INDUS CNY1 H | 36 800.00 | 23 454.01 | 0.00 |
| CNY ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1 | 13 200.00 | 13 817.85 | 0.00 |
| CNY ZTE CORP 'A' CNY1 | 7 700.00 | 29 012.63 | 0.00 |
| HKD ZTE CORP 'H' CNY1 | 23 600.00 | 48 288.45 | 0.00 |
| USD ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON) | 13 420.00 | 344 625.60 | 0.02 |
| Total China | | 519 012 701.43 | 24.50 |
| Hongkong | | | |
| HKD AGILE GROUP HOLDIN HKD0.10 | 34 000.00 | 17 240.04 | 0.00 |
| HKD AKESO INC USD0.00001 | 7 000.00 | 14 912.92 | 0.00 |
| HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 | 3 014 000.00 | 1 955 580.53 | 0.09 |
| HKD ALIBABA PICTURES G HKD0.25 | 420 000.00 | 34 868.35 | 0.00 |
| HKD BEIJING ENT WATER HKD0.10 | 150 000.00 | 46 171.83 | 0.00 |
| HKD BEIJING ENTER. INV HKD0.1 | 15 500.00 | 49 195.67 | 0.00 |
| HKD BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001 | 100 000.00 | 46 746.58 | 0.00 |
| HKD BYD ELECTRONIC INT NPV | 20 500.00 | 41 369.44 | 0.00 |
| HKD CHINA EDUCATION GP HKD0.00001 | 27 000.00 | 23 587.86 | 0.00 |
| HKD CHINA EVER ENVIRON NPV | 112 000.00 | 67 805.53 | 0.00 |
| HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 | 92 800.00 | 119 000.95 | 0.01 |
| HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV | 16 396 000.00 | 4 879 356.79 | 0.23 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 1 883 000.00 | 10 149 193.11 | 0.48 |
| HKD CHINA MERCHANTS PO NPV | 46 000.00 | 83 428.59 | 0.01 |
| HKD CHINA MOBILE LTD NPV | 1 608 500.00 | 11 124 699.05 | 0.53 |
| HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 1 368 000.00 | 4 097 299.30 | 0.19 |
| HKD CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001 | 55 000.00 | 65 470.75 | 0.00 |
| HKD CHINA POWER INTL HKD1 | 165 000.00 | 87 879.74 | 0.01 |
| HKD CHINA RES CEMENT HKD0.1*REG S' | 72 000.00 | 60 050.20 | 0.00 |
| HKD CHINA RES ENT NPV | 46 000.00 | 282 305.91 | 0.01 |
| HKD CHINA RES GAS GP L HKD0.10 | 28 000.00 | 118 910.01 | 0.01 |
| HKD CHINA RES LAND HKD0.10 | 2 386 000.00 | 11 123 258.98 | 0.53 |
| HKD CHINA RES PWR HLDG HKD1 | 58 000.00 | 109 192.86 | 0.01 |
| HKD CHINA STATE CONSTR HKD0.025 | 60 000.00 | 80 312.15 | 0.00 |
| HKD CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKD0.05 | 54 400.00 | 66 632.52 | 0.00 |
| HKD CHINA TRAD CHINESE NPV | 114 000.00 | 59 697.68 | 0.00 |
| HKD CIFI HLDGS GROUP C HKD0.10 | 101 400.00 | 59 704.58 | 0.00 |
| HKD CITIC LIMITED NPV | 176 000.00 | 195 794.09 | 0.01 |
| HKD COSCO SHIPPING POR HKD0.1 | 56 000.00 | 43 630.14 | 0.00 |
| HKD COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10 | 251 828.00 | 193 950.13 | 0.01 |
| HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 30 398 000.00 | 35 136 810.37 | 1.66 |
| HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 | 18 225 000.00 | 16 294 248.00 | 0.77 |
| HKD GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02 | 180 000.00 | 284 157.89 | 0.01 |
| HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50 | 90 000.00 | 123 227.05 | 0.01 |
| HKD HENGAN INTL HKD0.10 | 19 000.00 | 87 847.81 | 0.01 |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 1 151 400.00 | 54 618 135.37 | 2.58 |
| HKD HOPSON DEVELOPMENT HKD0.10(POST BL CHANGE) | 20 940.00 | 39 850.31 | 0.00 |
| HKD HUABAO INTL HLDG HKD0.10 | 24 000.00 | 13 395.58 | 0.00 |
| USD HUTCHMED (CHINA) SPON ADS EACH REPR 5 ORD SH | 2 580.00 | 51 032.40 | 0.00 |
| HKD KINGBOARD HOLDINGS HKD0.10 | 20 000.00 | 97 324.84 | 0.01 |
| HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 28 000.00 | 46 133.51 | 0.00 |
| HKD KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01 | 118 000.00 | 102 936.99 | 0.01 |
| HKD LEE & MAN PAPER MA HKD0.025 | 37 000.00 | 19 328.31 | 0.00 |
| HKD MINTH GRP HKD0.1 | 24 000.00 | 59 222.55 | 0.00 |
| HKD MMG LTD HKD0.05 | 96 000.00 | 38 746.02 | 0.00 |
| HKD NINE DRAGONS PAPER HKD0.1 | 48 000.00 | 41 933.98 | 0.00 |
| HKD SHN INTL HLDGS HKD1 | 3 596 500.00 | 3 803 462.57 | 0.18 |
| HKD SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025 | 314 000.00 | 196 113.39 | 0.01 |
| HKD WHARF(HLDGS) HKD1 | 42 000.00 | 128 208.24 | 0.01 |
| HKD YUEXIU PROPERTY NPV | 48 400.00 | 48 156.13 | 0.00 |
| Total Hongkong | | 156 527 517.59 | 7.39 |
| Singapur | | | |
| HKD BOC AVIATION LTD NPV | 6 300.00 | 49 848.33 | 0.00 |
| Total Singapur | | 49 848.33 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS | 1 400.00 | 51 730.00 | 0.00 |
| Total Vereinigte Staaten | | 51 730.00 | 0.00 |
| Total Aktien | | 675 641 797.35 | 31.89 |
| Anrechte | | | |
| Cayman-Inseln | | | |
| HKD SEAZEN GROUP LTD RIGHTS 19.01.22 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| Total Cayman-Inseln | | 0.30 | 0.00 |
| Total Anrechte | | 0.30 | 0.00 |
| Notes, fester Zins | | | |
| CNY | | | |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31 | 30 000 000.00 | 4 758 997.03 | 0.22 |
| Total CNY | | 4 758 997.03 | 0.22 |
| USD | | | |
| USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26 | 4 925 000.00 | 1 428 250.00 | 0.07 |
| USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52 | 10 325 000.00 | 9 291 467.50 | 0.44 |
| USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25 | 7 000 000.00 | 6 071 625.00 | 0.29 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23 | 1 825 000.00 | 1 003 750.00 | 0.05 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24 | 3 600 000.00 | 1 548 000.00 | 0.07 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23 | 6 625 000.00 | 3 180 000.00 | 0.15 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.25000% 20-13.08.24 | 4 800 000.00 | 2 064 000.00 | 0.10 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25 | 9 500 000.00 | 4 085 000.00 | 0.19 |
| USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26 | 3 150 000.00 | 2 709 000.00 | 0.13 |
| USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28 | 3 000 000.00 | 2 394 000.00 | 0.11 |
| USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.40000% 17-09.03.27 | 2 900 000.00 | 2 957 637.50 | 0.14 |
| USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23 | 2 000 000.00 | 250 000.00 | 0.01 |
| USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 20-22.01.23 | 15 000 000.00 | 1 875 000.00 | 0.09 |
| USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24 | 5 000 000.00 | 625 000.00 | 0.03 |
| USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-10.12.24 | 5 000 000.00 | 4 923 750.00 | 0.23 |
| USD CHINA OIL & GAS GROUP LTD-REG-S 5.50000% 19-25.01.23 | 2 000 000.00 | 1 986 625.00 | 0.09 |
| USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26 | 5 400 000.00 | 5 131 012.50 | 0.24 |
| USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.45000% 19-07.11.24 | 2 000 000.00 | 1 740 000.00 | 0.08 |
| USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25 | 6 000 000.00 | 4 980 000.00 | 0.24 |
| USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26 | 8 050 000.00 | 6 399 750.00 | 0.30 |
| USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 | 16 275 000.00 | 17 051 114.06 | 0.81 |
| USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30 | 15 000 000.00 | 13 735 050.00 | 0.65 |
| USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.87500% 19-30.09.29 | 4 350 000.00 | 4 138 753.13 | 0.20 |
| USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.30000% 19-30.09.49 | 1 000 000.00 | 784 290.00 | 0.04 |
| USD CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23 | 650 000.00 | 654 387.50 | 0.03 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24 | 1 422 000.00 | 1 222 920.00 | 0.06 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24 | 3 000 000.00 | 615 000.00 | 0.03 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.62500% 20-05.03.24 | 9 000 000.00 | 1 845 000.00 | 0.09 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.45000% 21-21.07.25 | 5 250 000.00 | 4 939 042.49 | 0.23 |
| USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24 | 3 750 000.00 | 3 637 500.00 | 0.17 |
| USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25 | 4 450 000.00 | 4 116 250.00 | 0.19 |
| USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27 | 7 275 000.00 | 6 292 875.00 | 0.30 |
| USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26 | 5 000 000.00 | 4 161 300.00 | 0.20 |
| USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29 | 1 750 000.00 | 1 446 265.63 | 0.07 |
| USD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26 | 3 025 000.00 | 2 510 750.00 | 0.12 |
| USD HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24 | 5 563 000.00 | 3 449 060.00 | 0.16 |
| USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.50000% 20-19.02.23 | 2 500 000.00 | 453 437.50 | 0.02 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 19-09.04.22 | 5 000 000.00 | 932 187.50 | 0.04 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25 | 3 300 000.00 | 594 000.00 | 0.03 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25 | 12 000 000.00 | 2 207 250.00 | 0.10 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 | 5 100 000.00 | 918 000.00 | 0.04 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.65000 21-01.06.26 | 6 125 000.00 | 1 107 476.56 | 0.05 |
| USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 | 13 169 000.00 | 4 872 530.00 | 0.23 |
| USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26 | 16 737 000.00 | 15 916 887.00 | 0.75 |
| USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 | 1 412 000.00 | 1 360 998.56 | 0.06 |
| USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-19.10.25 | 5 800 000.00 | 1 160 000.00 | 0.06 |
| USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.70000% 21-06.07.26 | 5 700 000.00 | 1 111 500.00 | 0.05 |
| USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 | 24 639 000.00 | 19 777 417.32 | 0.93 |
| USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29 | 4 000 000.00 | 3 403 800.00 | 0.16 |
| USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28 | 15 000 000.00 | 13 194 000.00 | 0.62 |
| USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25 | 275 000.00 | 252 194.25 | 0.01 |
| USD MGM CHINA HOLDINGS-REG-S 5.37500% 19-15.05.24 | 5 000 000.00 | 4 676 250.00 | 0.22 |
| USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26 | 13 000 000.00 | 8 320 000.00 | 0.39 |
| USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23 | 10 000 000.00 | 3 900 000.00 | 0.18 |
| USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23 | 525 000.00 | 81 375.00 | 0.00 |
| USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.30000% 21-21.05.24 | 1 230 000.00 | 209 100.00 | 0.01 |
| USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.50000% 21-20.09.23 | 6 375 000.00 | 972 633.75 | 0.05 |
| USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 5.90000% 20-05.03.25 | 5 750 000.00 | 4 600 000.00 | 0.22 |
| USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.95000% 19-22.01.23 | 10 020 000.00 | 2 204 400.00 | 0.10 |
| USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23 | 2 000 000.00 | 340 000.00 | 0.02 |
| USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-05.08.24 | 4 000 000.00 | 640 000.00 | 0.03 |
| USD SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28 | 5 000 000.00 | 4 904 050.00 | 0.23 |
| USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 20-24.10.22 | 2 000 000.00 | 180 000.00 | 0.01 |
| USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-24.10.23 | 5 075 000.00 | 456 750.00 | 0.02 |
| USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.45000% 20-11.06.22 | 6 000 000.00 | 5 610 000.00 | 0.27 |
| USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30 | 9 157 000.00 | 2 380 820.00 | 0.11 |
| USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27 | 9 025 000.00 | 2 391 625.00 | 0.11 |
| USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25 | 2 000 000.00 | 1 833 340.00 | 0.09 |
| USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24 | 14 075 000.00 | 13 160 125.00 | 0.62 |
| USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26 | 9 125 000.00 | 8 212 500.00 | 0.39 |
| USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.95000% 19-08.08.29 | 4 000 000.00 | 3 823 440.00 | 0.18 |
| USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30 | 5 000 000.00 | 4 696 050.00 | 0.22 |
| USD STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24 | 255 000.00 | 255 927.50 | 0.01 |
| USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25 | 1 000 000.00 | 910 830.00 | 0.04 |
| USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 | 14 331 000.00 | 12 294 994.83 | 0.58 |
| USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29 | 3 375 000.00 | 2 576 179.69 | 0.12 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-09.07.23 | 8 220 000.00 | 2 178 300.00 | 0.10 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25 | 10 000 000.00 | 2 375 000.00 | 0.11 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-26.04.24 | 14 600 000.00 | 3 577 000.00 | 0.17 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 21-26.01.26 | 5 000 000.00 | 1 187 500.00 | 0.06 |
| USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25 | 2 000 000.00 | 780 000.00 | 0.04 |
| USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24 | 1 681 000.00 | 1 547 579.03 | 0.07 |
| USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29 | 5 000 000.00 | 4 166 050.00 | 0.20 |
| USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26 | 13 000 000.00 | 11 687 520.00 | 0.55 |
| USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28 | 2 000 000.00 | 1 686 360.00 | 0.08 |
| USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 9.25000% 20-15.04.23 | 1 500 000.00 | 105 000.00 | 0.01 |
| USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-17.02.25 | 14 925 000.00 | 779 831.24 | 0.04 |
| USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26 | 10 050 000.00 | 9 045 000.00 | 0.43 |
| USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26 | 13 050 000.00 | 1 892 250.00 | 0.09 |
| USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.37500% 19-30.10.24 | 1 125 000.00 | 163 125.00 | 0.01 |
| USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.37500% 20-13.01.26 | 19 849 000.00 | 2 878 105.00 | 0.14 |
| USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25 | 10 950 000.00 | 1 149 750.00 | 0.05 |
| USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.10000% 21-10.09.24 | 3 000 000.00 | 330 000.00 | 0.02 |
| Total USD | | 337 663 865.04 | 15.94 |

Total Notes, fester Zins **342 422 862.07** **16.16**

Notes, variabler Zins

| USD | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------|
| USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.850%/VAR 22-21.01.32 | 20 000 000.00 | 19 092 800.00 | 0.90 |
| USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29 | 600 000.00 | 587 925.00 | 0.03 |
| Total USD | | 19 680 725.00 | 0.93 |

Total Notes, variabler Zins **19 680 725.00** **0.93**

Medium-Term Notes, fester Zins

| USD | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| USD AMIPEACE LTD-REG-S 1.50000% 20-22.10.25 | 3 000 000.00 | 2 811 210.00 | 0.13 |
| USD AMIPEACE LTD-REG-S 2.25000% 20-22.10.30 | 15 000 000.00 | 13 326 450.00 | 0.63 |
| USD AZURE ORBIT IV INTL FIN LTD-REG-S 4.00000% 18-25.01.28 | 3 000 000.00 | 2 994 000.00 | 0.14 |
| USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 | 400 000.00 | 414 088.52 | 0.02 |
| USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 | 4 065 000.00 | 4 060 356.34 | 0.19 |
| USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.00000% 19-11.09.29 | 5 000 000.00 | 4 672 578.65 | 0.22 |
| USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 | 2 050 000.00 | 2 092 025.00 | 0.10 |
| USD CCB L CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 3.50000% 19-16.05.24 | 5 000 000.00 | 5 021 550.00 | 0.24 |
| USD CCB L CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 3.87500% 19-16.05.29 | 1 300 000.00 | 1 287 715.00 | 0.06 |
| USD CDBL FUNDING 1-REG-S 1.50000% 20-04.11.23 | 5 000 000.00 | 4 854 950.00 | 0.23 |
| USD CDBL FUNDING 2-REG-S 1.37500% 21-04.03.24 | 16 000 000.00 | 15 388 000.00 | 0.73 |
| USD CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD-REG-S 4.37500% 17-21.12.27 | 2 125 000.00 | 2 145 320.31 | 0.10 |
| USD CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD-REG-S 4.25000% 15-23.04.25 | 900 000.00 | 909 468.00 | 0.04 |
| USD CHINA PING AN INSUROVER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31 | 13 450 000.00 | 11 280 579.69 | 0.53 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-26.01.26 | 3 775 000.00 | 3 565 676.25 | 0.17 |
| USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32 | 5 375 000.00 | 5 117 967.50 | 0.24 |
| USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 1.87500% 20-12.08.25 | 2 000 000.00 | 1 876 625.00 | 0.09 |
| USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30 | 21 675 000.00 | 19 125 478.13 | 0.90 |
| USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25 | 5 000 000.00 | 4 577 500.00 | 0.22 |
| USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24 | 16 225 000.00 | 15 153 135.94 | 0.71 |
| USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31 | 13 550 000.00 | 11 986 660.07 | 0.56 |
| USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25 | 6 000 000.00 | 5 661 750.00 | 0.27 |
| USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25 | 4 650 000.00 | 4 360 723.50 | 0.21 |
| USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.87500% 19-15.07.24 | 2 000 000.00 | 1 831 380.00 | 0.09 |
| USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27 | 4 995 000.00 | 4 846 182.56 | 0.23 |
| USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30 | 5 000 000.00 | 4 520 751.30 | 0.21 |
| USD NWD MTN LTD-REG-S 4.37500% 15-30.11.22 | 2 150 000.00 | 2 165 566.00 | 0.10 |
| USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30 | 19 394 000.00 | 17 718 746.28 | 0.84 |
| USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24 | 6 000 000.00 | 1 206 750.00 | 0.06 |
| USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 | 3 200 000.00 | 3 219 232.00 | 0.15 |
| USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30 | 8 000 000.00 | 7 076 500.00 | 0.33 |
| USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 4.20000% 19-07.06.24 | 1 000 000.00 | 978 060.00 | 0.05 |
| USD WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 2.80000% 21-20.01.26 | 3 000 000.00 | 2 734 312.50 | 0.13 |
| USD WHELLOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26 | 21 390 000.00 | 20 381 669.41 | 0.96 |
| Total USD | | 209 362 957.95 | 9.88 |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

209 362 957.95 9.88

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------|
| USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP | 7 400 000.00 | 7 322 300.00 | 0.34 |
| USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3M LIBOR+130BP 18-21.05.25 | 7 000 000.00 | 6 951 433.44 | 0.33 |
| USD BOCOM LEASING MANAGEMENT-REG-S 3M LIBOR+95BP 20-02.03.25 | 5 050 000.00 | 4 994 134.38 | 0.24 |
| USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP | 8 278 000.00 | 8 196 772.13 | 0.39 |
| USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31 | 4 775 000.00 | 4 555 157.66 | 0.21 |
| USD VANKE REAL ESTATE HK CO LTD-REG-S 3M LIBOR+155BP 18-25.05.23 | 6 430 000.00 | 6 342 423.40 | 0.30 |
| USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-22.11.27 | 600 000.00 | 601 110.00 | 0.03 |
| Total USD | | 38 963 331.01 | 1.84 |

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

38 963 331.01 1.84

Anleihen, fester Zins

CNY

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------|
| CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.74000% 19-12.07.29 | 50 000 000.00 | 8 184 933.78 | 0.39 |
| CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.51000% 19-03.04.24 | 20 000 000.00 | 3 211 143.29 | 0.15 |
| CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30 | 30 000 000.00 | 4 667 485.47 | 0.22 |
| CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35000% 21-24.03.26 | 60 000 000.00 | 9 626 457.47 | 0.45 |
| CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.78000% 21-21.07.24 | 50 000 000.00 | 7 913 160.36 | 0.37 |
| CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26 | 50 000 000.00 | 7 910 106.65 | 0.37 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24 | 70 000 000.00 | 11 190 836.14 | 0.53 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.65000% 19-21.05.29 | 60 000 000.00 | 9 763 912.54 | 0.46 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29 | 30 000 000.00 | 4 822 130.60 | 0.23 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.07000% 20-10.03.30 | 40 000 000.00 | 6 269 085.52 | 0.30 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 1.86000% 20-09.04.23 | 20 000 000.00 | 3 138 943.89 | 0.15 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.70000% 20-20.10.30 | 40 000 000.00 | 6 557 730.07 | 0.31 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66000% 21-01.03.31 | 60 000 000.00 | 9 826 069.96 | 0.46 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30000% 21-03.03.26 | 60 000 000.00 | 9 639 841.81 | 0.46 |
| CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83000% 21-10.09.26 | 50 000 000.00 | 7 899 852.51 | 0.37 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29 | 130 000 000.00 | 21 121 114.60 | 1.00 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26 | 20 000 000.00 | 3 236 259.21 | 0.15 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 | 90 000 000.00 | 14 454 400.25 | 0.68 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26 | 10 000 000.00 | 1 610 382.15 | 0.08 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30 | 80 000 000.00 | 12 416 322.99 | 0.59 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27 | 40 000 000.00 | 6 362 389.11 | 0.30 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25 | 60 000 000.00 | 9 617 014.17 | 0.45 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 | 110 000 000.00 | 17 883 025.03 | 0.84 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27 | 90 000 000.00 | 14 627 681.93 | 0.69 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26 | 60 000 000.00 | 9 624 319.62 | 0.45 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26 | 50 000 000.00 | 7 918 360.58 | 0.37 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51 | 80 000 000.00 | 13 014 135.30 | 0.61 |
| CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.10000% 22-13.01.23 | 80 000 000.00 | 12 609 197.39 | 0.60 |
| CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.37000% 18-19.06.23 | 10 000 000.00 | 1 613 656.19 | 0.08 |
| CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28000% 19-11.02.24 | 30 000 000.00 | 4 789 564.54 | 0.23 |
| CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30 | 60 000 000.00 | 9 512 183.16 | 0.45 |
| CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.74000% 20-16.11.30 | 50 000 000.00 | 8 226 708.55 | 0.39 |
| Total CNY | | 279 258 404.83 | 13.18 |

USD

| | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25 | 3 988 000.00 | 1 276 160.00 | 0.06 |
| USD CCTI LTD-REG-S 3.62500% 17-08.08.22 | 2 500 000.00 | 2 489 531.25 | 0.12 |
| USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24 | 4 000 000.00 | 1 758 250.00 | 0.08 |
| USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26 | 1 375 000.00 | 1 210 687.50 | 0.06 |
| USD CHEUNG KONGINFRA FIN BV-REG-S-SUB 4.00000% 21-PRP | 3 000 000.00 | 2 612 733.15 | 0.12 |
| USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 17-28.06.23 | 2 125 000.00 | 265 625.00 | 0.01 |
| USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.75000% 17-28.06.25 | 10 500 000.00 | 1 312 500.00 | 0.06 |
| USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP18 LTD-REG-S 3.87500% 18-17.05.23 | 1 250 000.00 | 1 263 162.50 | 0.06 |
| USD CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN-REG-S 5.95000% 14-08.05.24 | 300 000.00 | 312 806.25 | 0.01 |
| USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.25000% 19-19.04.23 | 800 000.00 | 585 650.00 | 0.03 |
| USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25 | 12 525 000.00 | 6 531 004.68 | 0.31 |
| USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24 | 4 950 000.00 | 2 475 928.12 | 0.12 |
| USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26 | 2 500 000.00 | 2 012 500.00 | 0.10 |
| USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28 | 3 450 000.00 | 3 677 484.38 | 0.17 |
| USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.00000% 13-09.05.23 | 500 000.00 | 500 250.00 | 0.02 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25 | 12 740 000.00 | 9 811 711.00 | 0.46 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25 | 2 900 000.00 | 2 233 000.00 | 0.11 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27 | 8 675 000.00 | 6 115 874.99 | 0.29 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 | 4 890 000.00 | 3 374 100.00 | 0.16 |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 2 525 000.00 | 1 944 250.00 | 0.09 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 5.87500% 17-13.02.23 | 2 525 000.00 | 555 500.00 | 0.03 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-27.02.23 | 11 000 000.00 | 2 365 000.00 | 0.11 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.62500% 19-27.02.24 | 5 000 000.00 | 1 050 000.00 | 0.05 |
| USD EASY TACTIC LTD-REG-S 11.75000% 21-02.08.23 | 2 275 000.00 | 489 125.00 | 0.02 |
| USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24 | 8 625 000.00 | 6 921 562.50 | 0.33 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.37500% 17-30.06.24 | 8 600 000.00 | 1 548 000.00 | 0.07 |
| USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25 | 6 150 000.00 | 1 127 371.88 | 0.05 |
| USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26 | 9 825 000.00 | 3 635 250.00 | 0.17 |
| USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 5.20000% 17-21.09.22 | 3 104 000.00 | 1 815 840.00 | 0.09 |
| USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27 | 6 000 000.00 | 2 220 000.00 | 0.10 |
| USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.85000% 20-14.12.26 | 4 025 000.00 | 784 875.00 | 0.04 |
| USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26 | 11 440 000.00 | 10 047 752.00 | 0.47 |
| USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 5.00000% 17-08.08.22 | 1 500 000.00 | 1 380 000.00 | 0.07 |
| USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24 | 6 875 000.00 | 4 812 500.00 | 0.23 |
| USD NWD MTN LTD-REG-S 3.75000% 21-14.01.31 | 1 240 000.00 | 1 045 220.80 | 0.05 |
| USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 | 10 160 000.00 | 9 251 899.20 | 0.44 |
| USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25 | 13 500 000.00 | 4 847 175.00 | 0.23 |
| USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26 | 3 975 000.00 | 1 391 250.00 | 0.07 |
| USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.00000% 21-25.07.22 | 3 300 000.00 | 1 917 712.50 | 0.09 |
| USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.30000% 21-13.01.25 | 8 250 000.00 | 1 320 000.00 | 0.06 |
| USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25 | 5 000 000.00 | 3 900 000.00 | 0.18 |
| USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26 | 16 100 000.00 | 12 316 500.00 | 0.58 |
| USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25 | 7 150 000.00 | 4 647 500.00 | 0.22 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.95000% 19-11.10.23 | 3 650 000.00 | 949 000.00 | 0.05 |
| USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25 | 3 600 000.00 | 855 000.00 | 0.04 |
| USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31 | 5 025 000.00 | 4 756 112.25 | 0.22 |
| USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.60000% 17-02.03.23 | 2 000 000.00 | 1 010 000.00 | 0.05 |
| USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 19-16.07.23 | 3 000 000.00 | 1 455 000.00 | 0.07 |
| USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.20000% 20-22.03.26 | 8 580 000.00 | 3 174 600.00 | 0.15 |
| USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24 | 7 000 000.00 | 2 940 000.00 | 0.14 |
| USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24 | 2 000 000.00 | 1 740 260.00 | 0.08 |
| USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.95000% 19-05.12.22 | 1 000 000.00 | 890 000.00 | 0.04 |
| USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.87500% 20-23.07.23 | 9 000 000.00 | 7 965 000.00 | 0.38 |
| USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 6.75000% 18-23.04.23 | 800 000.00 | 774 480.00 | 0.04 |
| USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25 | 3 525 000.00 | 511 124.99 | 0.02 |
| USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 6.63000% 21-07.01.26 | 3 440 000.00 | 361 200.00 | 0.02 |
| USD ZOOMLION HK SPV CO LTD-REG-S 6.12500% 12-20.12.22 | 500 000.00 | 504 570.00 | 0.02 |
| Total USD | | 159 039 589.94 | 7.51 |

Total Anleihen, fester Zins

438 297 994.77 **20.69**

Anleihen, variabler Zins

USD

| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------|
| USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP | 9 000 000.00 | 1 620 000.00 | 0.08 |
| USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP | 3 000 000.00 | 540 000.00 | 0.03 |
| USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 20-PRP | 1 000 000.00 | 999 380.00 | 0.05 |
| USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 | 29 500 000.00 | 27 652 629.47 | 1.30 |
| USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP | 10 750 000.00 | 10 669 375.00 | 0.50 |
| USD BAOXIN AUTO FINANCE I LTD-REG-S 5.625%/VAR 17-PRP | 500 000.00 | 271 968.75 | 0.01 |
| USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP | 1 300 000.00 | 1 301 222.00 | 0.06 |
| USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.375%/VAR 17-PRP | 500 000.00 | 421 656.25 | 0.02 |
| USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.750%/VAR 17-PRP | 1 150 000.00 | 1 104 874.00 | 0.05 |
| USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 17-PRP | 200 000.00 | 158 334.00 | 0.01 |
| USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY 2.400%/VAR 20-PRP | 8 825 000.00 | 8 018 571.50 | 0.38 |
| USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP | 2 450 000.00 | 2 454 361.00 | 0.12 |
| USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP | 16 900 000.00 | 16 498 625.00 | 0.78 |
| USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP | 7 000 000.00 | 6 930 000.00 | 0.33 |
| USD KING TALENT MANAGEMENT LTD-REG-S-SUB 5.600%/VAR 17-PRP | 10 250 000.00 | 9 430 000.00 | 0.44 |
| USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP | 2 450 000.00 | 2 416 190.00 | 0.11 |
| USD RKPF OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP | 6 000 000.00 | 4 026 000.00 | 0.19 |
| USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP | 7 475 000.00 | 4 808 760.93 | 0.23 |
| Total USD | | 99 321 947.90 | 4.69 |

Total Anleihen, variabler Zins

99 321 947.90 **4.69**

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

1 823 691 616.35 **86.08**

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

Notes, fester Zins

USD

| | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CNYNY 3.53800% 17-08.11.27 | 1 000 000.00 | 1 016 140.00 | 0.05 |
| Total USD | | 1 016 140.00 | 0.05 |

Total Notes, fester Zins

1 016 140.00 **0.05**

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

1 016 140.00 **0.05**

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

Aktien

China

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 | 467 500.00 | 194 058.97 | 0.01 |
| HKD CRRC CORPORATION L'H'CN1 | 137 000.00 | 54 943.83 | 0.01 |
| HKD GF SECURITIES CO CNY1 H | 34 000.00 | 48 289.47 | 0.00 |
| HKD JIJIAOJIU INTL HLD USD0.0000001 | 22 000.00 | 47 206.38 | 0.00 |
| Total China | | 344 498.65 | 0.02 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Hongkong | | | |
| HKD HUA HAN HEALTH IND HKD0.1 | 1 796 000.00 | 2.29 | 0.00 |
| Total Hongkong | | 2.29 | 0.00 |
| Total Aktien | | 344 500.94 | 0.02 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 344 500.94 | 0.02 |
| OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | | |
| Investment Fonds, open end | | | |
| Irland | | | |
| USD UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD | 10 000.00 | 97 228 590.00 | 4.59 |
| Total Irland | | 97 228 590.00 | 4.59 |
| Luxemburg | | | |
| USD XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF-1C-CAPITALISATION | 3 710 900.00 | 61 508 167.50 | 2.90 |
| Total Luxemburg | | 61 508 167.50 | 2.90 |
| Total Investment Fonds, open end | | 158 736 757.50 | 7.49 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 158 736 757.50 | 7.49 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 1 983 789 014.79 | 93.64 |

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|---|---------|---------------------|-------------|
| USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | -295.00 | 889 609.67 | 0.04 |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | -364.00 | 1 140 343.93 | 0.06 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | 2 029 953.60 | 0.10 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | |
|---|----------|----------------------|-------------|
| USD FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 28.04.22 | 1 810.00 | 666 663.73 | 0.03 |
| USD MSCI CHINA FREE INDEX FUTURE 17.06.22 | 2 862.00 | 11 064 062.70 | 0.52 |
| HKD HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 28.04.22 | 2 563.00 | 1 935 576.57 | 0.09 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | 13 666 303.00 | 0.64 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 15 696 256.60 | 0.74 |
|--|--|----------------------|-------------|

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

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

| | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------|
| USD ML/MSCI CHINA TR EQS PAYER 3ML 21-15.05.22 | -83 792 472.30 | -5 215 512.97 | -0.25 |
| USD ML/MSCI CHINA TR EQS REC PERF 21-15.05.22 | | | |
| Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes | | -5 215 512.97 | -0.25 |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------|
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | -5 215 512.97 | -0.25 |
|--|--|----------------------|--------------|

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente | | 10 480 743.63 | 0.49 |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------|

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----|------------------|-----------|---------------------|-------------|
| AUD | 231 612 700.00 | USD | 166 471 790.25 | 20.4.2022 | 6 728 757.39 | 0.32 |
| SGD | 427 569 200.00 | USD | 312 889 090.54 | 20.4.2022 | 2 861 296.93 | 0.14 |
| EUR | 668 800.00 | USD | 736 311.21 | 20.4.2022 | 8 420.97 | 0.00 |
| CNH | 217 711 800.00 | USD | 33 928 004.84 | 20.4.2022 | 307 900.10 | 0.01 |
| USD | 206 069 121.49 | CNH | 1 322 320 000.00 | 20.4.2022 | -1 870 098.24 | -0.09 |
| USD | 37 999.68 | EUR | 34 700.00 | 20.4.2022 | -639.98 | 0.00 |
| USD | 17 001 799.26 | SGD | 23 235 900.00 | 20.4.2022 | -157 398.43 | -0.01 |
| USD | 13 005 244.27 | AUD | 18 086 100.00 | 20.4.2022 | -519 585.87 | -0.02 |
| USD | 1 782 208.10 | CNH | 11 423 600.00 | 20.4.2022 | -14 191.01 | 0.00 |
| USD | 1 959 826.10 | SGD | 2 670 900.00 | 20.4.2022 | -12 574.41 | 0.00 |
| SGD | 15 393 100.00 | USD | 11 353 917.67 | 20.4.2022 | 13 545.86 | 0.00 |
| AUD | 8 418 400.00 | USD | 6 236 308.63 | 20.4.2022 | 58 991.63 | 0.00 |
| CNH | 7 796 000.00 | USD | 1 220 579.13 | 20.4.2022 | 5 367.81 | 0.00 |
| USD | 852 922.58 | AUD | 1 153 500.00 | 20.4.2022 | -9 667.56 | 0.00 |
| EUR | 25 200.00 | USD | 27 818.09 | 20.4.2022 | 242.99 | 0.00 |
| SGD | 13 148 000.00 | USD | 9 681 584.27 | 20.4.2022 | 27 922.62 | 0.00 |
| EUR | 20 400.00 | USD | 22 431.15 | 20.4.2022 | 284.96 | 0.00 |
| AUD | 6 161 100.00 | USD | 4 620 418.98 | 20.4.2022 | -13 133.22 | 0.00 |
| CNH | 7 177 400.00 | USD | 1 122 773.10 | 20.4.2022 | 5 896.93 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 7 421 339.47 | 0.35 |

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 101 065 624.83* | 4.77 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -1 522.57 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | 15 825 736.96 | 0.75 |
| Total des Nettovermögens | 2 118 580 937.11 | 100.00 |

* Zum 31. März 2022 wurden gegenüber Merrill Lynch Bankguthaben in Höhe von USD 7 160 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettovermögen in USD | | 1 922 541.79 | 2 152 637.97 | 2 365 939.36 |
| Klasse I-X-acc | LU2072950194 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 20 000.0000 | 20 000.0000 | 20 000.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 96.13 | 107.63 | 118.30 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 96.13 | 107.63 | 118.30 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| China | 63.48 |
| Hongkong | 21.86 |
| Vereinigte Staaten | 0.88 |
| Total | 86.22 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 21.35 |
| Banken & Kreditinstitute | 16.76 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 16.57 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 8.46 |
| Immobilien | 6.61 |
| Versicherungen | 4.62 |
| Telekommunikation | 3.06 |
| Biotechnologie | 2.20 |
| Elektronik & Halbleiter | 1.68 |
| Chemie | 1.66 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.05 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 0.99 |
| Verkehr & Transport | 0.71 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.24 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.10 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.10 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.06 |
| Total | 86.22 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Halbjahresbericht per 31. März 2022

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|--|---------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 1 952 251.87 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -294 583.54 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 1 657 668.33 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 243 135.95 |
| Vorausbezahlte Kosten | 16 873.13 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1) | 5 467.96 |
| Total Aktiva | 1 923 145.37 |
| Passiva | |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -48.06 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -555.52 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -603.58 |
| Total Passiva | -603.58 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 922 541.79 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 3 767.21 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 1.91 |
| Total Erträge | 3 769.12 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Synthetic Equity Swaps (Erläuterung 1) | -1 074.48 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -100.59 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -542.15 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -304.25 |
| Total Aufwendungen | -2 021.47 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 747.65 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -125 987.85 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps | 74 506.05 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 712.12 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -50 769.68 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -49 022.03 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -166 919.93 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Synthetic Equity Swaps | -14 154.22 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -181 074.15 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -230 096.18 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 2 152 637.97 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 747.65 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -50 769.68 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -181 074.15 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -230 096.18 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 922 541.79 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|---------------------|
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 20 000.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 20 000.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Halbjahresbericht per 31. März 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

China

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------|--------------|
| HKD | ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 | 2 000.00 | 1 072.87 | 0.06 |
| HKD | BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 | 1 000.00 | 1 417.72 | 0.07 |
| HKD | CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT) | 36 000.00 | 56 739.62 | 2.95 |
| HKD | CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1 | 18 000.00 | 141 504.19 | 7.36 |
| HKD | CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) | 50 000.00 | 41 446.08 | 2.16 |
| HKD | HAINAN MEILAN INTL 'H' CNY1 | 6 000.00 | 13 748.09 | 0.72 |
| HKD | HANGZHOU TIGERMED NPV | 3 100.00 | 37 772.77 | 1.96 |
| HKD | HUA HONG SEMICONDU NPV | 4 000.00 | 17 012.69 | 0.88 |
| HKD | JD.COM INC USD0.00002 | 157.00 | 4 692.28 | 0.24 |
| HKD | JOINN LABORATORIES CNY1 H | 4 700.00 | 43 491.56 | 2.26 |
| HKD | KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 | 500.00 | 1 382.60 | 0.07 |
| HKD | KINGSOFT CORP USD0.0005 | 7 600.00 | 24 655.63 | 1.28 |
| CNY | KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 | 600.00 | 162 601.88 | 8.46 |
| HKD | MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 2 300.00 | 45 709.47 | 2.38 |
| HKD | MICROTECH MEDICAL CNY1 H | 900.00 | 1 292.04 | 0.07 |
| HKD | NAYUKI HOLDINGS LJ USD0.00005 | 2 000.00 | 1 251.68 | 0.07 |
| HKD | NETEASE INC USD0.0001 | 7 000.00 | 128 565.86 | 6.69 |
| USD | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR | 1 570.00 | 1 946.80 | 0.10 |
| CNY | PING AN BANK CO LT 'A' CNY1 | 37 400.00 | 90 683.10 | 4.72 |
| HKD | PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 12 500.00 | 88 847.24 | 4.62 |
| USD | TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS | 601.00 | 1 917.19 | 0.10 |
| HKD | TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 3 300.00 | 157 719.89 | 8.20 |
| USD | TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR | 500.00 | 1 610.00 | 0.08 |
| CNY | WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1 | 2 500.00 | 31 881.10 | 1.66 |
| HKD | WUXI APPTCC CO LTD CNY1 H | 2 500.00 | 39 753.75 | 2.07 |
| HKD | YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 7 000.00 | 20 116.36 | 1.05 |
| USD | YUDDAO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 925.00 | 7 094.75 | 0.37 |
| CNY | YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1 | 3 000.00 | 38 697.17 | 2.01 |
| Total China | | | 1 204 624.38 | 62.66 |

Hongkong

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|
| HKD | ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 | 8 000.00 | 5 190.66 | 0.27 |
| HKD | CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 | 13 600.00 | 17 439.79 | 0.91 |
| HKD | CHINA JINMAO HOLDI NPV | 118 000.00 | 35 116.13 | 1.82 |
| HKD | CHINA MOBILE LTD NPV | 8 500.00 | 58 787.65 | 3.06 |
| HKD | CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 12 000.00 | 35 941.22 | 1.87 |
| HKD | CHINA RES LAND HKD0.10 | 12 000.00 | 55 942.63 | 2.91 |
| HKD | CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 80 320.00 | 92 841.26 | 4.83 |
| HKD | HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 1 900.00 | 90 128.94 | 4.69 |
| HKD | SSY GROUP LIMITED HKD0.02 | 64 000.00 | 28 936.90 | 1.50 |
| Total Hongkong | | | 420 325.18 | 21.86 |

Vereinigte Staaten

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| HKD | FRONTAGE HOLDINGS NPV | 46 000.00 | 16 979.48 | 0.88 |
| Total Vereinigte Staaten | | | 16 979.48 | 0.88 |

Total Aktien

1 641 929.04 **85.40**

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

1 641 929.04 **85.40**

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

Aktien

China

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|------------------|-------------|
| HKD | BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 | 1 000.00 | 415.10 | 0.02 |
| HKD | SEMICONDUCTOR MFG USD0.004 | 7 000.00 | 15 324.19 | 0.80 |
| Total China | | | 15 739.29 | 0.82 |

Total Aktien

15 739.29 **0.82**

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

15 739.29 **0.82**

Total des Wertpapierbestandes

1 657 668.33 **86.22**

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Halbjahresbericht per 31. März 2022

| 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*

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------|
| USD | MORGAN STANLEY/NIO INC ADS EACH REPR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -1 950.00 | 1 306.50 | 0.07 |
| HKD | MORGAN STANLEY/JD HEALTH INTERNAT (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -3 350.00 | 2 486.04 | 0.13 |
| HKD | MS/NONGFU SPRING CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -3 400.00 | 3 126.66 | 0.16 |
| HKD | MS/CHINA RES ENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -4 000.00 | -1 451.24 | -0.08 |
| Total Synthetic Equity Swaps | | | 5 467.96 | 0.28 |
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 5 467.96 | 0.28 |
| Total Derivative Instrumente | | | 5 467.96 | 0.28 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | 243 135.95 | 12.65 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | 16 269.55 | 0.85 |
| Total des Nettovermögens | | | 1 922 541.79 | 100.00 |

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)*

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 253 395 749.49 | 333 012 344.71 |
| Klasse (EUR hedged) I-B-dist¹ | LU2310811604 | | |
| Aktien im Umlauf | | 336 025.3600 | 336 025.3600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 86.11 | 98.86 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 86.11 | 98.86 |
| Klasse K-1-acc³ | LU2249781977 | | |
| Aktien im Umlauf | | 1.5000 | 1.4000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 4 425 278.95 | 4 935 167.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 4 425 278.95 | 4 935 167.49 |
| Klasse P-acc³ | LU2249781464 | | |
| Aktien im Umlauf | | 293 631.3550 | 293 020.6640 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 88.07 | 98.42 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 88.07 | 98.42 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc³ | LU2267898984 | | |
| Aktien im Umlauf | | 378 317.8790 | 460 166.1670 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 87.18 | 97.94 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 87.18 | 97.94 |
| Klasse P-dist³ | LU2249781548 | | |
| Aktien im Umlauf | | 151 316.5730 | 170 623.4440 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 85.78 | 98.42 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 85.78 | 98.42 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist³ | LU2267899107 | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 053.9540 | 17 986.7570 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 84.72 | 97.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 84.72 | 97.84 |
| Klasse Q-acc³ | LU2249781621 | | |
| Aktien im Umlauf | | 677 819.2300 | 780 216.6380 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 88.62 | 98.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 88.62 | 98.78 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc³ | LU2267899016 | | |
| Aktien im Umlauf | | 343 899.3280 | 439 014.3540 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 87.72 | 98.29 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 87.72 | 98.29 |
| Klasse Q-dist³ | LU2249781894 | | |
| Aktien im Umlauf | | 317 085.4600 | 391 890.7790 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 86.28 | 98.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 86.28 | 98.78 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist³ | LU2267899289 | | |
| Aktien im Umlauf | | 178 791.8200 | 209 643.5750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 84.76 | 98.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 84.76 | 98.19 |

¹ Erste NAV 26.3.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 27.1.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Luxemburg | 89.99 |
| China | 3.00 |
| Britische Jungferninseln | 1.64 |
| Cayman-Inseln | 1.45 |
| Hongkong | 1.33 |
| Macau | 0.65 |
| Total | 98.06 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Anlagefonds | 89.99 |
| Immobilien | 3.04 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.37 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 1.23 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.88 |
| Banken & Kreditinstitute | 0.79 |
| Maschinen & Apparate | 0.36 |
| Erdöl | 0.17 |
| Verkehr & Transport | 0.14 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.08 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.01 |
| Total | 98.06 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 281 712 556.04 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -33 234 060.03 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 248 478 496.01 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 955 971.99 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 656 164.74 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 626 567.22 |
| Vorausbezahlte Kosten | 36 610.38 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 173 164.09 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 809 600.10 |
| Total Aktiva | 254 736 574.53 |
| Passiva | |
| Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) | -107 229.20 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -2 034.91 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 018 464.21 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -190 843.77 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -2 855.44 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -19 397.51 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -213 096.72 |
| Total Passiva | -1 340 825.04 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 253 395 749.49 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 300.58 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 1 086 956.88 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 25 207.54 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 85 165.33 |
| Total Erträge | 1 197 630.33 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 312 695.28 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -7 605.14 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -19 740.64 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -412.68 |
| Total Aufwendungen | -1 340 453.74 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -142 823.41 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | -6 566 167.82 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 418 901.51 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -7 602 637.42 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -13 976.63 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -13 763 880.36 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -13 906 703.77 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -27 310 147.97 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 123 210.98 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 2 676 852.37 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -24 510 084.62 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -38 416 788.39 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 333 012 344.71 |
| Zeichnungen | 15 463 470.70 |
| Rücknahmen | -53 449 439.25 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -37 985 968.55 |
| Ausbezahlte Dividende | -3 213 838.28 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -142 823.41 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -13 763 880.36 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -24 510 084.62 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -38 416 788.39 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 253 395 749.49 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | (EUR hedged) I-B-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 336 025.3600 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 336 025.3600 |
| Klasse | K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1.4000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.1000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1.5000 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 293 020.6640 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 16 182.5280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -15 571.8370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 293 631.3550 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 460 166.1670 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 22 302.8380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -104 151.1260 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 378 317.8790 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 170 623.4440 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 685.2570 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -25 992.1280 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 151 316.5730 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 17 986.7570 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 610.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 542.8030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 053.9540 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 780 216.6380 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18 024.4310 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -120 421.8390 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 677 819.2300 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 439 014.3540 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 776.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -101 891.0260 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 343 899.3280 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 391 890.7790 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 75 676.7740 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -150 482.0930 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 317 085.4600 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 209 643.5750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8 322.5080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -39 174.2630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 178 791.8200 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|------------------|
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) I-B-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | EUR | 2.60 |
| P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 2.46 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | CHF | 2.40 |
| Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 2.51 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | CHF | 2.94 |

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

| | | | | |
|------------------|---|--------------|----------------------|-------------|
| USD | AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 20-02.01.25 | 1 000 000.00 | 330 000.00 | 0.13 |
| USD | AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26 | 200 000.00 | 58 000.00 | 0.02 |
| USD | ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 7.50000% 19-02.12.22 | 250 000.00 | 238 015.63 | 0.09 |
| USD | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.25000% 20-13.08.24 | 1 000 000.00 | 430 000.00 | 0.17 |
| USD | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25 | 1 100 000.00 | 473 000.00 | 0.19 |
| USD | CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26 | 300 000.00 | 258 000.00 | 0.10 |
| USD | CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26 | 200 000.00 | 190 037.50 | 0.06 |
| USD | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25 | 500 000.00 | 415 000.00 | 0.16 |
| USD | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26 | 400 000.00 | 318 000.00 | 0.13 |
| USD | EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24 | 1 100 000.00 | 225 500.00 | 0.09 |
| USD | EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26 | 500 000.00 | 357 500.00 | 0.14 |
| USD | FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25 | 1 000 000.00 | 925 000.00 | 0.37 |
| USD | GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP-REG-S 4.62500% 13-21.05.23 | 200 000.00 | 189 912.50 | 0.07 |
| USD | HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24 | 200 000.00 | 124 000.00 | 0.05 |
| USD | JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.50000% 20-19.02.23 | 400 000.00 | 72 550.00 | 0.03 |
| USD | KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 | 800 000.00 | 144 000.00 | 0.06 |
| USD | KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 | 1 700 000.00 | 629 000.00 | 0.25 |
| USD | LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.25000% 17-23.02.23 | 800 000.00 | 192 000.00 | 0.08 |
| USD | MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29 | 600 000.00 | 509 299.98 | 0.20 |
| USD | MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 19-15.05.26 | 1 000 000.00 | 914 193.79 | 0.36 |
| USD | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23 | 1 000 000.00 | 390 000.00 | 0.15 |
| USD | REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23 | 1 000 000.00 | 155 000.00 | 0.06 |
| USD | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.95000% 19-22.01.23 | 300 000.00 | 66 000.00 | 0.03 |
| USD | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23 | 400 000.00 | 68 000.00 | 0.03 |
| USD | SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-24.10.23 | 500 000.00 | 45 000.00 | 0.02 |
| USD | SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.45000% 20-11.06.22 | 800 000.00 | 748 000.00 | 0.30 |
| USD | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30 | 800 000.00 | 208 000.00 | 0.08 |
| USD | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25 | 500 000.00 | 458 335.00 | 0.18 |
| USD | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24 | 700 000.00 | 654 500.00 | 0.26 |
| USD | STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 | 700 000.00 | 602 350.00 | 0.24 |
| USD | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25 | 1 200 000.00 | 285 000.00 | 0.11 |
| USD | WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26 | 800 000.00 | 722 872.72 | 0.29 |
| USD | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-17.02.25 | 600 000.00 | 31 350.00 | 0.01 |
| USD | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.87500% 21-04.09.24 | 400 000.00 | 21 964.00 | 0.01 |
| USD | YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26 | 400 000.00 | 360 000.00 | 0.14 |
| USD | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26 | 1 200 000.00 | 174 000.00 | 0.07 |
| USD | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25 | 300 000.00 | 31 500.00 | 0.01 |
| Total USD | | | 12 014 881.12 | 4.74 |

Total Notes, fester Zins

12 014 881.12 4.74

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------------|-------------|
| USD | REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24 | 400 000.00 | 80 450.00 | 0.03 |
| Total USD | | | 80 450.00 | 0.03 |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

80 450.00 0.03

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

| | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| USD | BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP | 250 000.00 | 247 375.00 | 0.10 |
| USD | CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP | 250 000.00 | 244 812.50 | 0.09 |
| Total USD | | | 492 187.50 | 0.19 |

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

492 187.50 0.19

Anleihen, fester Zins

USD

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------|
| USD | CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26 | 900 000.00 | 792 450.00 | 0.31 |
| USD | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25 | 1 350 000.00 | 703 940.62 | 0.28 |
| USD | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27 | 650 000.00 | 458 250.00 | 0.18 |
| USD | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30 | 700 000.00 | 479 500.00 | 0.19 |
| USD | EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-27.02.23 | 200 000.00 | 43 000.00 | 0.02 |
| USD | LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26 | 250 000.00 | 219 575.00 | 0.09 |
| USD | LS FINANCE 2025 LTD-REG-S 4.50000% 15-26.06.25 | 900 000.00 | 801 000.00 | 0.32 |
| USD | NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24 | 200 000.00 | 140 000.00 | 0.05 |
| USD | NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 | 200 000.00 | 182 124.00 | 0.07 |
| USD | RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25 | 1 600 000.00 | 1 248 000.00 | 0.49 |
| USD | SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25 | 350 000.00 | 227 500.00 | 0.09 |
| USD | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25 | 400 000.00 | 95 000.00 | 0.04 |
| USD | TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.20000% 20-22.03.26 | 400 000.00 | 148 000.00 | 0.06 |
| USD | WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24 | 300 000.00 | 261 039.00 | 0.10 |
| USD | WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.87500% 20-23.07.23 | 200 000.00 | 177 000.00 | 0.07 |
| Total USD | | | 5 976 378.62 | 2.36 |

Total Anleihen, fester Zins

5 976 378.62 2.36

Anleihen, variabler Zins

USD

| | | | | |
|------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| USD | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP | 700 000.00 | 706 693.75 | 0.28 |
| USD | SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP | 600 000.00 | 385 987.50 | 0.15 |
| Total USD | | | 1 092 681.25 | 0.43 |

Total Anleihen, variabler Zins

1 092 681.25 0.43

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wandelanleihen, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP | 800 000.00 | 800 048.00 | 0.32 |
| Total USD | | 800 048.00 | 0.32 |
| Total Wandelanleihen, variabler Zins | | 800 048.00 | 0.32 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 20 456 626.49 | 8.07 |

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

| | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------|
| USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC | 2 449.00 | 29 728 484.47 | 11.73 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 1 626.00 | 34 862 074.14 | 13.76 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 5 576.00 | 48 836 057.76 | 19.27 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC | 1 308.00 | 12 023 593.80 | 4.75 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-ACC | 3 204.00 | 34 669 683.00 | 13.68 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE | 1 966.00 | 19 877 262.66 | 7.84 |
| USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC | 1 388.00 | 18 116 189.88 | 7.15 |
| USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC | 223.00 | 2 504 863.11 | 0.99 |
| USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC | 2 735.00 | 27 403 660.70 | 10.82 |
| Total Luxemburg | | 228 021 869.52 | 89.99 |
| Total Investment Fonds, open end | | 228 021 869.52 | 89.99 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 228 021 869.52 | 89.99 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 248 478 496.01 | 98.06 |

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|--|--------|-------------------|-------------|
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | -65.00 | 173 164.09 | 0.07 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | 173 164.09 | 0.07 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 173 164.09 | 0.07 |
| Total Derivative Instrumente | | 173 164.09 | 0.07 |

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------|
| JPY 335 360 000.00 | EUR 2 554 104.11 | 22.4.2022 | -79 392.01 | -0.03 |
| AUD 4 330 000.00 | EUR 2 720 758.44 | 22.4.2022 | 223 219.40 | 0.09 |
| THB 108 380 000.00 | USD 3 350 656.50 | 22.4.2022 | -90 896.65 | -0.03 |
| USD 153 830.53 | EUR 135 000.00 | 22.4.2022 | 3 534.85 | 0.00 |
| JPY 335 360 000.00 | EUR 2 614 752.31 | 5.12.2022 | -147 488.50 | -0.06 |
| USD 150 938.06 | EUR 135 000.00 | 5.12.2022 | 527.73 | 0.00 |
| THB 108 390 000.00 | USD 3 316 198.06 | 5.12.2022 | -55 176.38 | -0.02 |
| AUD 4 340 000.00 | EUR 2 824 721.60 | 5.12.2022 | 113 665.32 | 0.04 |
| EUR 2 889 562.71 | AUD 4 335 000.00 | 5.12.2022 | -37 796.39 | -0.01 |
| USD 3 277 848.18 | THB 108 385 000.00 | 5.12.2022 | 16 976.93 | 0.00 |
| USD 3 277 709.40 | THB 108 385 000.00 | 22.4.2022 | 17 799.16 | 0.01 |
| EUR 2 890 921.24 | AUD 4 335 000.00 | 22.4.2022 | -37 654.28 | -0.01 |
| EUR 93 186 400.00 | USD 102 922 981.00 | 13.4.2022 | 793 345.31 | 0.31 |
| CHF 16 689 400.00 | USD 18 016 786.76 | 13.4.2022 | 125 416.41 | 0.05 |
| USD 2 078 964.03 | EUR 1 888 000.00 | 13.4.2022 | -22 377.20 | -0.01 |
| USD 383 717.88 | CHF 356 600.00 | 13.4.2022 | -3 923.96 | 0.00 |
| USD 1 146 306.17 | EUR 1 046 500.00 | 13.4.2022 | -18 446.79 | -0.01 |
| USD 2 335 217.72 | EUR 2 120 400.00 | 13.4.2022 | -24 784.37 | -0.01 |
| USD 451 257.42 | CHF 426 200.00 | 13.4.2022 | -12 043.06 | 0.00 |
| USD 228 841.65 | CHF 213 700.00 | 13.4.2022 | -3 460.82 | 0.00 |
| USD 600 486.95 | EUR 539 700.00 | 13.4.2022 | -198.36 | 0.00 |
| USD 53 756.99 | CHF 50 100.00 | 13.4.2022 | -704.19 | 0.00 |
| USD 431 476.50 | EUR 390 000.00 | 13.4.2022 | -2 592.93 | 0.00 |
| CHF 387 200.00 | USD 415 801.49 | 13.4.2022 | 5 104.06 | 0.00 |
| EUR 2 169 400.00 | USD 2 396 312.95 | 13.4.2022 | 18 226.06 | 0.00 |
| CAD 940 000.00 | USD 747 384.69 | 22.4.2022 | 5 119.50 | 0.00 |
| NOK 4 320 000.00 | USD 499 096.26 | 5.12.2022 | -5 242.60 | 0.00 |
| USD 493 517.22 | CHF 460 000.00 | 5.12.2022 | -7 107.89 | 0.00 |
| EUR 1 580 000.00 | USD 1 738 135.25 | 5.12.2022 | 22 222.64 | 0.01 |
| AUD 1 660 000.00 | USD 1 240 603.66 | 22.4.2022 | 6 264.97 | 0.00 |
| USD 493 121.44 | CHF 460 000.00 | 22.4.2022 | -7 077.48 | 0.00 |
| USD 2 472 323.05 | TWD 70 770 000.00 | 20.5.2022 | -5 443.18 | 0.00 |
| EUR 1 580 000.00 | USD 1 736 869.98 | 22.4.2022 | 22 146.14 | 0.00 |
| AUD 1 650 000.00 | USD 1 233 459.32 | 5.12.2022 | 6 315.95 | 0.00 |
| CAD 930 000.00 | USD 739 374.12 | 5.12.2022 | 5 068.16 | 0.00 |
| NOK 4 320 000.00 | USD 499 218.26 | 22.4.2022 | -5 293.03 | 0.00 |
| USD 2 758 044.66 | JPY 335 360 000.00 | 22.4.2022 | -6 004.35 | 0.00 |
| USD 2 759 321.59 | JPY 335 359 999.00 | 5.12.2022 | -6 219.01 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

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

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| USD | 321 239.34 | EUR | 292 300.00 | 13.4.2022 | -4 090.13 | 0.00 |
| USD | 91 511.24 | CHF | 85 200.00 | 13.4.2022 | -1 105.37 | 0.00 |
| USD | 692 552.71 | EUR | 620 400.00 | 13.4.2022 | 2 048.42 | 0.00 |
| CHF | 421 900.00 | USD | 458 034.78 | 13.4.2022 | 591.38 | 0.00 |
| EUR | 2 363 500.00 | USD | 2 624 045.39 | 13.4.2022 | 6 526.64 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 809 600.10 | 0.32 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | | | 3 955 971.99 | 1.56 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | -107 229.20 | -0.04 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | | | 85 746.50 | 0.03 |
| Total des Nettovermögens | | | | | 253 395 749.49 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 222 106 939.29 | 271 630 112.00 | 208 712 464.40 |
| Klasse P-acc | LU2041032165 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 215 680.7900 | 281 367.1850 | 287 843.0640 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 126.37 | 137.71 | 107.41 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 126.37 | 137.71 | 107.41 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU2041033056 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 225 761.9580 | 223 123.0690 | 175 644.0380 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 121.29 | 133.40 | 105.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 121.29 | 133.40 | 105.68 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU2041032678 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 211 602.4600 | 246 326.0770 | 243 051.5200 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 121.94 | 133.90 | 105.71 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 121.94 | 133.90 | 105.71 |
| Klasse Q-acc | LU2041032322 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 438 934.2740 | 486 002.6170 | 468 598.8120 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 128.58 | 139.56 | 107.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 128.58 | 139.56 | 107.99 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU2041033213 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 392 539.4720 | 417 256.8110 | 410 283.2750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 123.42 | 135.20 | 106.25 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 123.42 | 135.20 | 106.25 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU2041032835 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 197 766.2900 | 219 038.0080 | 235 973.6510 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 124.08 | 135.71 | 106.28 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 124.08 | 135.71 | 106.28 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Vereinigte Staaten | 66.75 |
| Irland | 11.17 |
| Niederlande | 2.65 |
| Taiwan | 2.32 |
| China | 2.14 |
| Südkorea | 1.49 |
| Japan | 1.27 |
| Kanada | 1.24 |
| Schweiz | 0.73 |
| Total | 89.76 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 23.76 |
| Elektronik & Halbleiter | 12.08 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9.69 |
| Anlagefonds | 9.58 |
| Länder- & Zentralregierungen | 8.10 |
| Banken & Kreditinstitute | 5.73 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 3.63 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 3.31 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 2.62 |
| Diverse Dienstleistungen | 1.86 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.85 |
| Versicherungen | 1.60 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 1.53 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.38 |
| Telekommunikation | 1.23 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.83 |
| Biotechnologie | 0.52 |
| Fahrzeuge | 0.24 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.22 |
| Total | 89.76 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| | 31.3.2022 |
|---|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 167 280 111.81 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 32 076 342.93 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 199 356 454.74 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 19 854 757.48 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 5 132 489.25 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 109 214.41 |
| Forderungen aus Dividenden | 58 176.54 |
| Vorausbezahlte Kosten | 49 263.36 |
| Sonstige Forderungen | 21 786.91 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 1 014 396.47 |
| Total Aktiva | 225 596 539.16 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -3 010 601.48 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -195 544.57 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -235 290.56 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -27 763.37 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -20 399.89 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -283 453.82 |
| Total Passiva | -3 489 599.87 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 222 106 939.29 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Erträge | |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 327 327.43 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 15 613.16 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 10 376.90 |
| Total Erträge | 353 317.49 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 673 877.05 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -62 997.57 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -24 737.65 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -20 439.63 |
| Total Aufwendungen | -1 782 051.90 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -1 428 734.41 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 3 205 843.44 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -4 293.43 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -4 335 408.15 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -10 041 884.78 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 3 118 082.04 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -8 057 660.88 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -9 486 395.29 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -16 958 563.71 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 511.36 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -446 653.02 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 4 161 383.60 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -13 243 321.77 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -22 729 717.06 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 271 630 112.00 |
| Zeichnungen | 17 524 981.05 |
| Rücknahmen | -44 318 436.70 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -26 793 455.65 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -1 428 734.41 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -8 057 660.88 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -13 243 321.77 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -22 729 717.06 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 222 106 939.29 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|---------------------------|
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 281 367.1850 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 16 409.3610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -82 095.7560 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 215 680.7900 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 223 123.0690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 25 986.8110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -23 347.9220 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 225 761.9580 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 246 326.0770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13 442.9240 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -48 166.5410 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 211 602.4600 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 486 002.6170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 30 482.6810 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -77 551.0240 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 438 934.2740 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 417 256.8110 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 15 854.1600 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -40 571.4990 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 392 539.4720 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 219 038.0080 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 16 186.9570 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -37 458.6750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 197 766.2900 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| China | | | |
| HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 36 000.00 | 515 310.16 | 0.23 |
| HKD JD.COM INC USD0.00002 | 2 762.00 | 82 527.77 | 0.04 |
| HKD LI NING CO LTD HKD0.1 | 172 000.00 | 1 484 689.84 | 0.67 |
| HKD TENCENT HLDGS LIMIT HKD0.00002 | 55 800.00 | 2 666 235.92 | 1.20 |
| Total China | | 4 748 763.69 | 2.14 |
| Irland | | | |
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW' | 10 453.00 | 3 525 065.19 | 1.59 |
| Total Irland | | 3 525 065.19 | 1.59 |
| Japan | | | |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 27 000.00 | 2 831 802.29 | 1.27 |
| Total Japan | | 2 831 802.29 | 1.27 |
| Kanada | | | |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 | 7 521.00 | 2 746 894.83 | 1.24 |
| Total Kanada | | 2 746 894.83 | 1.24 |
| Niederlande | | | |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 1 252.00 | 2 520 005.38 | 1.14 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 4 949.00 | 3 358 967.96 | 1.51 |
| Total Niederlande | | 5 878 973.34 | 2.65 |
| Schweiz | | | |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 | 12 398.00 | 1 623 890.04 | 0.73 |
| Total Schweiz | | 1 623 890.04 | 0.73 |
| Südkorea | | | |
| KRW SK HYNIX INC KRW5000 | 33 915.00 | 3 301 819.35 | 1.49 |
| Total Südkorea | | 3 301 819.35 | 1.49 |
| Taiwan | | | |
| TWD MEDIATEK INC TWD10 | 58 000.00 | 1 832 015.77 | 0.82 |
| USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 | 31 950.00 | 3 331 107.00 | 1.50 |
| Total Taiwan | | 5 163 122.77 | 2.32 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A | 11 041.00 | 839 888.87 | 0.38 |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 | 24 265.00 | 2 653 135.10 | 1.19 |
| USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A | 8 547.00 | 395 555.16 | 0.18 |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A | 559.00 | 96 013.84 | 0.04 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 2 748.00 | 7 643 149.80 | 3.44 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1 776.00 | 5 789 671.20 | 2.61 |
| USD ANALOG DEVICES INC COM | 14 627.00 | 2 416 087.86 | 1.09 |
| USD APPLE INC COM NPV | 23 551.00 | 4 112 240.11 | 1.85 |
| USD APPLIED MATLS INC COM | 14 118.00 | 1 860 752.40 | 0.84 |
| USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 | 21 621.00 | 3 004 886.58 | 1.35 |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01 | 8 347.00 | 1 789 179.45 | 0.81 |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 1 611.00 | 3 783 352.95 | 1.70 |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 | 20 638.00 | 2 361 399.96 | 1.06 |
| USD DEXCOM INC COM | 6 877.00 | 3 518 273.20 | 1.58 |
| USD HUBSPOT INC COM USD0.001 | 5 730.00 | 2 721 406.20 | 1.23 |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 | 9 539.00 | 2 877 725.52 | 1.30 |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 | 7 185.00 | 1 661 243.85 | 0.75 |
| USD JP MORGAN CHASE & CO COM USD1 | 29 585.00 | 4 033 027.20 | 1.82 |
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 | 4 202.00 | 2 259 037.22 | 1.02 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 | 52 591.00 | 3 771 300.61 | 1.70 |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A' | 5 624.00 | 2 009 905.12 | 0.90 |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV | 25 097.00 | 2 729 047.78 | 1.23 |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01 | 12 417.00 | 3 070 475.76 | 1.38 |
| USD MICROCHIP TECHNOLOGY COM USD0.001 | 32 249.00 | 2 423 189.86 | 1.09 |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 27 292.00 | 8 414 396.52 | 3.79 |
| USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV | 22 746.00 | 3 060 701.76 | 1.38 |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001 | 18 285.00 | 4 989 245.10 | 2.25 |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01 | 45 574.00 | 3 770 337.02 | 1.70 |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 7 019.00 | 4 369 397.69 | 1.97 |
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 31 144.00 | 3 550 104.56 | 1.60 |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A | 10 400.00 | 522 496.00 | 0.24 |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1 | 8 300.00 | 3 404 494.00 | 1.53 |
| USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 45 144.00 | 3 806 090.64 | 1.71 |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001 | 3 645.00 | 2 029 864.05 | 0.91 |
| USD SINGULAR GENOMICS COM USD0.0001 | 49 451.00 | 312 035.81 | 0.14 |
| USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A | 12 027.00 | 1 630 861.20 | 0.73 |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 18 181.00 | 2 795 146.94 | 1.26 |
| USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001 | 6 630.00 | 478 221.90 | 0.22 |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A | 15 011.00 | 1 039 511.75 | 0.47 |
| USD TRANSUNION COM USD0.01 | 18 757.00 | 1 938 348.38 | 0.87 |
| USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 | 12 872.00 | 1 277 031.12 | 0.57 |
| USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 14 377.00 | 2 400 240.15 | 1.08 |
| USD VISA INC COM STK USD0.0001 | 18 781.00 | 4 165 062.37 | 1.88 |
| USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 | 19 025.00 | 2 609 469.00 | 1.17 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A | 12 066.00 | 2 889 324.36 | 1.30 |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001 | 12 374.00 | 2 985 598.72 | 1.34 |
| Total Vereinigte Staaten | | 130 257 924.64 | 58.65 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Total Aktien | | 160 078 256.14 | 72.08 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 160 078 256.14 | 72.08 |

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

| USD | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 | 7 200 000.00 | 7 193 692.01 | 3.24 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 | 4 800 000.00 | 4 798 405.35 | 2.16 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 | 6 000 000.00 | 5 999 591.64 | 2.70 |
| Total USD | | 17 991 689.00 | 8.10 |

| | | | |
|---|--|----------------------|-------------|
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | 17 991 689.00 | 8.10 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 17 991 689.00 | 8.10 |

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

Investment Fonds, open end

| Irland | | | |
|---|------------|----------------------|-------------|
| USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC | 165 912.00 | 21 286 509.60 | 9.58 |
| Total Irland | | 21 286 509.60 | 9.58 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Total Investment Fonds, open end | | 21 286 509.60 | 9.58 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 21 286 509.60 | 9.58 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 199 356 454.74 | 89.76 |

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|---|--------|----------------------|--------------|
| USD US LONG BOND FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 4 281.25 | 0.00 |
| USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 3 312.50 | 0.00 |
| USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 193.00 | -564 413.84 | -0.25 |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 197.00 | -740 289.16 | -0.33 |
| USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 4 171.88 | 0.00 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | -1 292 937.37 | -0.58 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | |
|--|--------|----------------------|--------------|
| CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | 1.00 | 6 183.10 | 0.00 |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | 1.00 | 1 835.87 | 0.00 |
| GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | 1.00 | 5 069.10 | 0.00 |
| SEK OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | 1.00 | 217.29 | 0.00 |
| USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | 1.00 | 4 605.00 | 0.00 |
| USD S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | -96.00 | -1 760 880.00 | -0.79 |
| CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | 1.00 | 4 244.83 | 0.00 |
| JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.06.22 | 1.00 | 10 545.83 | 0.01 |
| AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | 1.00 | 6 965.06 | 0.00 |
| HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.22 | 1.00 | 3 549.81 | 0.00 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | -1 717 664.11 | -0.78 |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------|
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | -3 010 601.48 | -1.36 |
| Total Derivative Instrumente | | -3 010 601.48 | -1.36 |

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| EUR | 48 099 400.00 | USD | 53 125 065.81 | 13.4.2022 | 409 495.73 | 0.19 |
| CHF | 71 906 800.00 | USD | 77 625 887.24 | 13.4.2022 | 540 360.49 | 0.24 |
| USD | 145 841.89 | EUR | 133 100.00 | 13.4.2022 | -2 298.21 | 0.00 |
| USD | 191 530.37 | CHF | 178 800.00 | 13.4.2022 | -2 834.07 | 0.00 |
| USD | 1 530 245.05 | CHF | 1 440 500.00 | 13.4.2022 | -35 649.69 | -0.02 |
| CHF | 3 321 100.00 | USD | 3 563 334.40 | 13.4.2022 | 46 865.54 | 0.02 |
| EUR | 1 120 100.00 | USD | 1 237 259.21 | 13.4.2022 | 9 410.44 | 0.01 |
| CHF | 256 300.00 | USD | 274 712.82 | 13.4.2022 | 3 897.96 | 0.00 |
| USD | 273 882.31 | EUR | 249 200.00 | 13.4.2022 | -3 476.92 | 0.00 |
| CHF | 1 529 600.00 | USD | 1 635 940.20 | 13.4.2022 | 26 810.65 | 0.01 |
| EUR | 1 242 100.00 | USD | 1 360 640.93 | 13.4.2022 | 21 814.55 | 0.01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 1 014 396.47 | 0.46 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 24 987 246.73 | 11.25 |
| Andere Aktiva und Passiva | | -240 557.17 | -0.11 |
| Total des Nettovermögens | | 222 106 939.29 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| Nettovermögen in USD | | 761 596 257.16 | 1 502 931 307.14 | 1 173 862 788.93 |
| Klasse F-acc | LU2198972270 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 3 893 465.0040 | 8 419 052.2770 | 9 197 967.3030 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 126.27 | 137.74 | 109.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 126.27 | 137.74 | 109.77 |
| Klasse (EUR hedged) F-dist | LU2206586609 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 18 771.6690 | 111 256.8830 | 115 509.8830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 117.97 | 129.84 | 104.76 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 117.97 | 129.84 | 104.76 |
| Klasse F-UKdist | LU2198973245 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 98 654.0220 | 216 940.0000 | 159 993.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 126.26 | 137.74 | 109.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 126.26 | 137.74 | 109.77 |
| Klasse I-A3-acc² | LU2345844307 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 126 841.6430 | 126 841.6430 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 90.38 | 98.66 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 90.38 | 98.66 | - |
| Klasse I-X-acc³ | LU2054467290 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | 100.0000 | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | - | 192.78 | 152.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | - | 192.78 | 152.64 |
| Klasse K-X-acc | LU2211527788 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 444 954.1710 | 508 346.8270 | 572 813.6780 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 110.72 | 120.42 | 95.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 110.72 | 120.42 | 95.38 |
| Klasse P-acc | LU2054465674 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 340 676.3990 | 369 510.1890 | 101 712.7880 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 171.18 | 187.77 | 151.30 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 171.18 | 187.77 | 151.30 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU2054466649 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 102 766.8020 | 91 368.7300 | 41 078.4420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 165.53 | 183.32 | 149.95 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 165.53 | 183.32 | 149.95 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU2054466219 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 37 693.1730 | 36 777.0460 | 13 059.5950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 166.13 | 183.90 | 150.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 166.13 | 183.90 | 150.06 |
| Klasse Q-acc | LU2054465831 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 278 400.4060 | 292 825.3680 | 176 692.2890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 173.92 | 190.02 | 151.89 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 173.92 | 190.02 | 151.89 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU2054466995 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 145 970.7290 | 143 048.5400 | 65 297.5650 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 168.17 | 185.51 | 150.53 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 168.17 | 185.51 | 150.53 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU2054466482 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 93 377.5990 | 105 859.9220 | 51 583.5080 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 168.78 | 186.09 | 150.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 168.78 | 186.09 | 150.64 |
| Klasse (GBP hedged) Q-acc | LU2078554057 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 112 890.0300 | 116 640.1640 | 49 070.0470 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 120.43 | 132.19 | 106.30 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 120.43 | 132.19 | 106.30 |

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 17.8.2021

³ Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 31.3.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Vereinigte Staaten | 79.94 |
| Niederlande | 3.61 |
| Taiwan | 3.18 |
| China | 2.95 |
| Irland | 2.16 |
| Südkorea | 2.03 |
| Japan | 1.74 |
| Kanada | 1.69 |
| Schweiz | 1.00 |
| Total | 98.30 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 32.41 |
| Elektronik & Halbleiter | 16.49 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 13.22 |
| Banken & Kreditinstitute | 7.81 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.94 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 4.55 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 3.57 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 2.52 |
| Diverse Dienstleistungen | 2.51 |
| Versicherungen | 2.18 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 2.09 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.88 |
| Telekommunikation | 1.67 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.14 |
| Biotechnologie | 0.71 |
| Fahrzeuge | 0.32 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.29 |
| Total | 98.30 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| Aktiva | 31.3.2022 |
|---|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 636 437 994.87 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 112 211 925.20 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 748 649 920.07 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 13 052 987.85 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 287 023.91 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 657 997.83 |
| Forderungen aus Dividenden | 419 451.16 |
| Vorausbezahlte Kosten | 143 498.38 |
| Sonstige Forderungen | 139 564.80 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 542 635.25 |
| Total Aktiva | 763 893 079.25 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -289.14 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 669 626.16 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -479 217.86 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -43 397.26 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -104 291.67 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -626 906.79 |
| Total Passiva | -2 296 822.09 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 761 596 257.16 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
|---|----------------------------|
| Dividenden (Erläuterung 1) | 2 265 150.21 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 74 875.10 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 499 708.42 |
| Total Erträge | 2 839 733.73 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -4 797 648.11 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -112 332.70 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -86 690.61 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -19.29 |
| Total Aufwendungen | -4 996 690.71 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 156 956.98 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 91 686 934.25 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -7 585 961.86 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 2 594 673.85 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 86 695 646.24 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 84 538 689.26 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -191 496 939.07 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 2 868 005.78 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -188 628 933.29 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -104 090 244.03 |

Veränderung des Nettovermögens

USD

1.10.2021-31.3.2022

| | |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1 502 931 307.14 |
| Zeichnungen | 173 538 094.89 |
| Rücknahmen | -810 782 900.84 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -637 244 805.95 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 156 956.98 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 86 695 646.24 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -188 628 933.29 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -104 090 244.03 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 761 596 257.16 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

1.10.2021-31.3.2022

| | |
|--|----------------------------|
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 8 419 052.2770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 133 019.1770 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 658 606.4500 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 3 893 465.0040 |
| Klasse | (EUR hedged) F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 111 256.8830 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 687.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -93 172.2140 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 18 771.6690 |
| Klasse | F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 216 940.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 20 472.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -138 757.9780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 98 654.0220 |
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 126 841.6430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 126 841.6430 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 100.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -100.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | K-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 508 346.8270 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9 259.2590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -72 651.9150 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 444 954.1710 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 369 510.1890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 892.7710 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -43 726.5610 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 340 676.3990 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 91 368.7300 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18 157.8190 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 759.7470 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 102 766.8020 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 36 777.0460 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 419.3990 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 503.2720 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 37 693.1730 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 292 825.3680 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 29 446.5270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -43 871.4890 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 278 400.4060 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 143 048.5400 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18 170.5980 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -15 248.4090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 145 970.7290 |

| | |
|--|---------------------------|
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 105 859.9220 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5 696.3690 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 178.6920 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 93 377.5990 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 116 640.1640 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5 446.5080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 196.6420 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 112 890.0300 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Kanada | | | |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 | 35 152.00 | 12 838 564.96 | 1.69 |
| Total Kanada | | 12 838 564.96 | 1.69 |
| China | | | |
| HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 168 700.00 | 2 414 800.67 | 0.32 |
| HKD JD.COM INC USD0.00002 | 21 824.00 | 652 094.90 | 0.08 |
| HKD LI NING CO LTD HKD0.1 | 805 500.00 | 6 953 009.68 | 0.91 |
| HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002 | 260 800.00 | 12 461 547.10 | 1.64 |
| Total China | | 22 481 452.35 | 2.95 |
| Irland | | | |
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW' | 48 850.00 | 16 473 685.50 | 2.16 |
| Total Irland | | 16 473 685.50 | 2.16 |
| Japan | | | |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 126 400.00 | 13 257 029.96 | 1.74 |
| Total Japan | | 13 257 029.96 | 1.74 |
| Niederlande | | | |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 5 853.00 | 11 780 823.87 | 1.55 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 23 127.00 | 15 696 676.49 | 2.06 |
| Total Niederlande | | 27 477 500.36 | 3.61 |
| Südkorea | | | |
| KRW SK HYNIX INC KRW5000 | 158 869.00 | 15 466 806.36 | 2.03 |
| Total Südkorea | | 15 466 806.36 | 2.03 |
| Schweiz | | | |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 | 58 077.00 | 7 606 925.46 | 1.00 |
| Total Schweiz | | 7 606 925.46 | 1.00 |
| Taiwan | | | |
| TWD MEDIATEK INC TWD10 | 274 000.00 | 8 654 695.21 | 1.14 |
| USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 | 149 200.00 | 15 555 592.00 | 2.04 |
| Total Taiwan | | 24 210 287.21 | 3.18 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A | 51 672.00 | 3 930 689.04 | 0.52 |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 | 113 406.00 | 12 399 812.04 | 1.63 |
| USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A | 40 117.00 | 1 856 614.76 | 0.24 |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A | 1 391.00 | 238 918.16 | 0.03 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 12 870.00 | 35 795 974.50 | 4.70 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 8 299.00 | 27 054 325.05 | 3.55 |
| USD ANALOG DEVICES INC COM | 68 367.00 | 11 292 861.06 | 1.48 |
| USD APPLE INC COM NPV | 110 049.00 | 19 215 655.89 | 2.52 |
| USD APPLIED MATLS INC COM | 66 131.00 | 8 716 065.80 | 1.15 |
| USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 | 101 053.00 | 14 044 345.94 | 1.84 |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01 | 39 026.00 | 8 365 223.10 | 1.10 |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 7 546.00 | 17 721 403.70 | 2.33 |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 | 96 464.00 | 11 037 410.88 | 1.45 |
| USD DEXCOM INC COM | 32 139.00 | 16 442 312.40 | 2.16 |
| USD HUBSPOT INC COM USD0.001 | 26 778.00 | 12 717 943.32 | 1.67 |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 | 44 581.00 | 13 449 196.08 | 1.77 |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 | 33 593.00 | 7 767 037.53 | 1.02 |
| USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 | 138 243.00 | 18 845 285.76 | 2.48 |
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 | 19 685.00 | 10 582 852.85 | 1.39 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 | 245 762.00 | 17 623 593.02 | 2.31 |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A' | 26 290.00 | 9 395 520.20 | 1.23 |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV | 117 301.00 | 12 755 310.74 | 1.67 |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01 | 58 031.00 | 14 349 905.68 | 1.88 |
| USD MICROCHIP TECHNOLGY COM USD0.001 | 150 743.00 | 11 326 829.02 | 1.49 |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 127 503.00 | 39 310 449.93 | 5.16 |
| USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV | 106 549.00 | 14 337 233.44 | 1.88 |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001 | 85 439.00 | 23 312 885.54 | 3.06 |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01 | 212 967.00 | 17 618 759.91 | 2.31 |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 32 799.00 | 20 417 705.49 | 2.68 |
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 145 541.00 | 16 590 218.59 | 2.18 |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A | 48 500.00 | 2 436 640.00 | 0.32 |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1 | 38 787.00 | 15 909 651.66 | 2.09 |
| USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 210 955.00 | 17 785 616.05 | 2.34 |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001 | 17 038.00 | 9 488 291.82 | 1.25 |
| USD SINGULAR GENOMICS COM USD0.0001 | 231 966.00 | 1 463 705.46 | 0.19 |
| USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A | 56 316.00 | 7 636 449.60 | 1.00 |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 85 166.00 | 13 093 420.84 | 1.72 |
| USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001 | 31 079.00 | 2 241 728.27 | 0.29 |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A | 70 211.00 | 4 862 111.75 | 0.64 |
| USD TRANSUNION COM USD0.01 | 87 691.00 | 9 061 987.94 | 1.19 |
| USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 | 60 295.00 | 5 981 866.95 | 0.79 |
| USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 67 203.00 | 11 219 540.85 | 1.47 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens | |
|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
| USD VISA INC COM STK USD0.0001 | 87 758.00 | 19 462 091.66 | 2.56 | |
| USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 | 88 914.00 | 12 195 444.24 | 1.60 | |
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A | 56 518.00 | 13 533 800.28 | 1.78 | |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001 | 57 829.00 | 13 952 981.12 | 1.83 | |
| Total Vereinigte Staaten | | 608 837 667.91 | 79.94 | |
| Total Aktien | | 748 649 920.07 | 98.30 | |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 748 649 920.07 | 98.30 | |
| Total des Wertpapierbestandes | | 748 649 920.07 | 98.30 | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | | |
| EUR 22 722 400.00 | USD 25 096 549.96 | 13.4.2022 | 193 447.86 | 0.03 |
| CHF 38 228 900.00 | USD 41 269 424.88 | 13.4.2022 | 287 280.02 | 0.04 |
| GBP 12 346 200.00 | USD 16 248 152.31 | 13.4.2022 | 6 107.38 | 0.00 |
| USD 296 758.90 | EUR 269 500.00 | 13.4.2022 | -3 194.20 | 0.00 |
| GBP 84 000.00 | USD 109 713.32 | 13.4.2022 | 876.00 | 0.00 |
| USD 155 443.12 | CHF 144 900.00 | 13.4.2022 | -2 070.35 | 0.00 |
| EUR 55 900.00 | USD 61 362.83 | 13.4.2022 | 853.79 | 0.00 |
| USD 67 292.15 | EUR 61 300.00 | 13.4.2022 | -934.66 | 0.00 |
| USD 84 551.57 | EUR 76 000.00 | 13.4.2022 | -36.32 | 0.00 |
| EUR 945 200.00 | USD 1 045 352.82 | 13.4.2022 | 6 653.39 | 0.00 |
| GBP 645 300.00 | USD 850 127.38 | 13.4.2022 | -564.46 | 0.00 |
| CHF 1 977 100.00 | USD 2 121 305.73 | 13.4.2022 | 27 899.75 | 0.00 |
| EUR 551 600.00 | USD 607 801.53 | 13.4.2022 | 6 128.46 | 0.00 |
| GBP 421 400.00 | USD 551 621.79 | 13.4.2022 | 3 167.95 | 0.00 |
| CHF 1 273 300.00 | USD 1 363 918.91 | 13.4.2022 | 20 221.16 | 0.00 |
| USD 127 948.84 | EUR 115 300.00 | 13.4.2022 | -379.89 | 0.00 |
| EUR 1 152 100.00 | USD 1 286 753.99 | 13.4.2022 | -4 468.38 | 0.00 |
| CHF 875 500.00 | USD 950 484.58 | 13.4.2022 | 1 227.22 | 0.00 |
| GBP 294 700.00 | USD 387 563.65 | 13.4.2022 | 420.53 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | 542 635.25 | 0.07 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | 13 052 987.85 | 1.71 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | -649 286.01 | -0.08 |
| Total des Nettovermögens | | | 761 596 257.16 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in USD | | 48 774 840.34 | 49 030 139.47 | 43 140 160.78 |
| Klasse I-B-acc | LU0425154183 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 117 995.6220 | 120 503.5940 | 118 722.0810 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 148.40 | 148.35 | 131.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 148.40 | 148.35 | 131.77 |
| Klasse I-X-acc | LU0425154852 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 877.2490 | 16 994.9030 | 7 262.8630 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 147.82 | 147.72 | 131.13 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 147.82 | 147.72 | 131.13 |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | LU0943632256 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 185 110.4010 | 187 191.4010 | 171 098.4010 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 113.13 | 113.73 | 102.12 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 113.13 | 113.73 | 102.12 |
| Klasse (EUR hedged) N-4%-mdist | LU1240811577 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 096.9970 | 1 979.4350 | 2 500.7590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 66.32 | 68.80 | 65.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 66.32 | 68.80 | 65.77 |
| Klasse (EUR hedged) N-acc | LU1089022138 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 726.3480 | 2 703.9620 | 3 386.2660 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 87.50 | 89.02 | 81.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 87.50 | 89.02 | 81.85 |
| Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist | LU1240811494 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 411.3340 | 5 208.5480 | 6 202.2090 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 68.95 | 71.34 | 67.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 68.95 | 71.34 | 67.78 |
| Klasse P-acc | LU0218832805 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 29 635.5660 | 29 414.6590 | 43 866.2730 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 129.75 | 130.94 | 118.53 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 129.75 | 130.94 | 118.53 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0849400626 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 575.2940 | 2 400.2830 | 2 209.7090 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 96.44 | 97.93 | 89.72 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 96.44 | 97.93 | 89.72 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0849401350 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 590.9030 | 5 009.1180 | 7 333.2130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 100.02 | 101.47 | 92.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 100.02 | 101.47 | 92.75 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU1121267162 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 428.7650 | 2 353.3060 | 2 949.9380 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 95.27 | 96.30 | 87.40 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 95.27 | 96.30 | 87.40 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 42.71 |
| Irland | 9.22 |
| Japan | 4.67 |
| Grossbritannien | 4.48 |
| Kanada | 3.61 |
| Australien | 3.23 |
| Deutschland | 3.23 |
| Frankreich | 2.94 |
| Neuseeland | 2.47 |
| Spanien | 1.45 |
| Niederlande | 1.42 |
| Luxemburg | 0.85 |
| Mexiko | 0.67 |
| Rumänien | 0.55 |
| China | 0.54 |
| Cayman-Inseln | 0.47 |
| Polen | 0.46 |
| Italien | 0.41 |
| Finnland | 0.23 |
| Dänemark | 0.23 |
| Belgien | 0.23 |
| Jersey | 0.15 |
| Kolumbien | 0.11 |
| Supranational | 0.10 |
| Venezuela | 0.07 |
| Total | 84.50 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|---|--------------|
| Länder- & Zentralregierungen | 54.77 |
| Anlagefonds | 7.10 |
| Banken & Kreditinstitute | 6.67 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 5.33 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.48 |
| Versicherungen | 1.30 |
| Erdöl | 1.27 |
| Verkehr & Transport | 0.85 |
| Supranationale Organisationen | 0.82 |
| Immobilien | 0.65 |
| Chemie | 0.60 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.57 |
| Telekommunikation | 0.48 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 0.38 |
| Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 0.35 |
| Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften | 0.30 |
| Elektronik & Halbleiter | 0.24 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.23 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 0.17 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.14 |
| Maschinen & Apparate | 0.14 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.13 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.12 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.11 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.07 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.06 |
| Biotechnologie | 0.06 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 0.05 |
| Diverse Konsumgüter | 0.04 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.02 |
| Total | 84.50 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 41 276 582.65 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -62 107.74 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 41 214 474.91 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 7 317 574.46 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 269 835.94 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 152 346.89 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 398.43 |
| Sonstige Forderungen | 49 238.21 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 463 996.67 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 198 285.35 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 128 585.54 |
| Total Aktiva | 49 794 736.40 |
| Passiva | |
| Kontokorrentkredit | -874 064.52 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -133.45 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -82 300.46 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -47 000.13 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -10 738.27 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -1 805.99 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -3 853.24 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -16 397.50 |
| Total Passiva | -1 019 896.06 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 48 774 840.34 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 486.32 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 221 792.67 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 54 521.89 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 9 212.51 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 3 124.59 |
| Total Erträge | 289 137.98 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -1 575.36 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -62 783.36 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 644.31 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -10 209.18 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -5 898.43 |
| Total Aufwendungen | -84 110.64 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 205 027.34 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -3 845.40 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 993.65 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -190 720.18 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 792 053.61 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | 11 800.90 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -29 387.88 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 580 894.70 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 785 922.04 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -1 210 084.34 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -4 596.09 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 373 768.17 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 271 900.09 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | -83 814.25 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -652 826.42 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 133 095.62 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 49 030 139.47 |
| Zeichnungen | 3 113 638.53 |
| Rücknahmen | -3 489 324.65 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -375 686.12 |
| Ausbezahlte Dividende | -12 708.63 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 205 027.34 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 580 894.70 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -652 826.42 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 133 095.62 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 48 774 840.34 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|--------------------------------|
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 120 503.5940 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 212.6440 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -16 720.6160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 117 995.6220 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 16 994.9030 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 972.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -89.6540 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 877.2490 |
| Klasse | (CHF hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 187 191.4010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 175.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 256.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 185 110.4010 |
| Klasse | (EUR hedged) N-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 979.4350 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 512.6150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -395.0530 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 096.9970 |
| Klasse | (EUR hedged) N-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 703.9620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 670.9510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -648.5650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 726.3480 |
| Klasse | (EUR hedged) P-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 208.5480 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 402.4980 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -199.7120 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 411.3340 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 29 414.6590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 845.7980 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 624.8910 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 29 635.5660 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 400.2830 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 564.0840 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -389.0730 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 575.2940 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 009.1180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 69.2470 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -487.4620 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 590.9030 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 353.3060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 126.7690 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -51.3100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 428.7650 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------|------------------|------|
| – Dynamic Alpha (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie | |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | | 0.22 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | | 0.23 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | | 0.23 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | | 0.23 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | | 0.23 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | | 0.23 |
| (EUR hedged) P-4%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | | 0.23 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

| EUR | | | | |
|------------------|--|-----------|------------------|-------------|
| EUR | GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 | 45 000.00 | 53 063.60 | 0.11 |
| Total EUR | | | 53 063.60 | 0.11 |

USD

| | | | | |
|------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| USD | 3M CO 2.65000% 20-15.04.25 | 20 000.00 | 19 857.74 | 0.04 |
| USD | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24 | 300 000.00 | 283 322.74 | 0.58 |
| USD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30 | 20 000.00 | 18 435.41 | 0.04 |
| USD | ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 | 50 000.00 | 55 531.89 | 0.11 |
| USD | ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26 | 19 000.00 | 19 653.22 | 0.04 |
| USD | AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22 | 200 000.00 | 200 786.00 | 0.41 |
| USD | APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44 | 80 000.00 | 70 016.00 | 0.14 |
| USD | APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24 | 40 000.00 | 39 441.11 | 0.08 |
| USD | APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 | 20 000.00 | 20 320.32 | 0.04 |
| USD | APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25 | 75 000.00 | 73 058.95 | 0.15 |
| USD | ASTRAZENECA PLC 3.50000% 18-17.08.23 | 50 000.00 | 50 765.31 | 0.11 |
| USD | AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29 | 80 000.00 | 84 657.49 | 0.17 |
| USD | BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 | 60 000.00 | 59 079.48 | 0.12 |
| USD | BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27 | 40 000.00 | 38 929.99 | 0.08 |
| USD | BAXTER INTERNATIONAL INC 2.60000% 16-15.08.26 | 40 000.00 | 38 775.32 | 0.08 |
| USD | BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26 | 30 000.00 | 28 362.49 | 0.06 |
| USD | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22 | 50 000.00 | 50 046.94 | 0.10 |
| USD | CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24 | 90 000.00 | 86 291.72 | 0.18 |
| USD | CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26 | 30 000.00 | 31 107.92 | 0.06 |
| USD | CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37 | 45 000.00 | 52 650.00 | 0.11 |
| USD | COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25 | 50 000.00 | 51 635.62 | 0.11 |
| USD | COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30 | 15 000.00 | 13 440.34 | 0.03 |
| USD | CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24 | 45 000.00 | 44 851.56 | 0.09 |
| USD | ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24 | 15 000.00 | 15 195.85 | 0.03 |
| USD | EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 | 30 000.00 | 29 913.15 | 0.06 |
| USD | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 17-15.12.22 | 150 000.00 | 150 512.95 | 0.31 |
| USD | EVERSOURCE ENERGY 2.90000% 22-01.03.27 | 100 000.00 | 97 988.33 | 0.20 |
| USD | EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26 | 25 000.00 | 25 085.08 | 0.05 |
| USD | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25 | 105 000.00 | 106 789.48 | 0.22 |
| USD | GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 | 35 000.00 | 34 794.89 | 0.07 |
| USD | GILEAD SCIENCES INC 2.50000% 16-01.09.23 | 30 000.00 | 30 054.64 | 0.06 |
| USD | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 | 130 000.00 | 130 969.54 | 0.27 |
| USD | ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26 | 70 000.00 | 69 221.45 | 0.14 |
| USD | JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23 | 330 000.00 | 333 465.32 | 0.68 |
| USD | JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27 | 75 000.00 | 75 183.72 | 0.16 |
| USD | LINCOLN NATIONAL CORP 3.80000% 18-01.03.28 | 80 000.00 | 80 900.91 | 0.17 |
| USD | MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25 | 30 000.00 | 29 519.69 | 0.06 |
| USD | NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25 | 10 000.00 | 9 932.70 | 0.02 |
| USD | ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 | 25 000.00 | 24 417.69 | 0.05 |
| USD | QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 | 85 000.00 | 80 587.15 | 0.17 |
| USD | SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26 | 50 000.00 | 50 004.69 | 0.10 |
| USD | TARGET CORP 1.95000% 22-15.01.27 | 20 000.00 | 19 314.67 | 0.04 |
| USD | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24 | 35 000.00 | 33 657.31 | 0.07 |
| USD | UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 | 40 000.00 | 41 261.21 | 0.09 |
| USD | VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25 | 36 000.00 | 36 452.71 | 0.08 |
| USD | VIAKOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 | 95 000.00 | 98 696.49 | 0.20 |
| USD | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 | 20 000.00 | 20 471.93 | 0.04 |
| USD | VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 | 35 000.00 | 33 634.65 | 0.07 |
| USD | WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23 | 35 000.00 | 35 027.21 | 0.07 |
| USD | WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24 | 35 000.00 | 35 777.18 | 0.07 |
| USD | WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24 | 30 000.00 | 30 308.43 | 0.06 |
| USD | XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43 | 25 000.00 | 30 187.50 | 0.06 |
| Total USD | | | 3 220 344.08 | 6.60 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------|
| Total Notes, fester Zins | | | 3 273 407.68 | 6.71 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------|

Notes, variabler Zins

| GBP | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| GBP | AVIVA PLC-SUB 6.125%/VAR 03-PRP | 60 000.00 | 79 788.99 | 0.16 |
| Total GBP | | | 79 788.99 | 0.16 |

USD

| | | | | |
|------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| USD | BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 | 120 000.00 | 120 302.98 | 0.25 |
| USD | ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP | 185 000.00 | 185 185.00 | 0.38 |
| USD | NATWEST GROUP PLC 4.519%/VAR 18-25.06.24 | 200 000.00 | 203 011.94 | 0.42 |
| Total USD | | | 508 499.92 | 1.05 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|
| Total Notes, variabler Zins | | | 588 288.91 | 1.21 |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|

Medium-Term Notes, fester Zins

| AUD | | | | |
|------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| AUD | AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 | 30 000.00 | 22 836.24 | 0.05 |
| AUD | AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 | 50 000.00 | 37 995.06 | 0.08 |
| AUD | BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 | 200 000.00 | 152 692.17 | 0.31 |
| AUD | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25 | 45 000.00 | 34 285.11 | 0.07 |
| Total AUD | | | 247 808.58 | 0.51 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR | | | |
| EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 | 100 000.00 | 117 785.13 | 0.24 |
| EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 | 100 000.00 | 111 454.82 | 0.23 |
| EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 | 100 000.00 | 112 316.45 | 0.23 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26 | 100 000.00 | 111 525.36 | 0.23 |
| EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26 | 100 000.00 | 104 755.33 | 0.22 |
| EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22 | 100 000.00 | 111 514.23 | 0.23 |
| EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 17-11.07.25 | 150 000.00 | 166 507.29 | 0.34 |
| EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 11-04.09.26 | 40 000.00 | 48 995.59 | 0.10 |
| EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24 | 100 000.00 | 112 369.64 | 0.23 |
| EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 | 100 000.00 | 112 641.91 | 0.23 |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26 | 50 000.00 | 55 754.33 | 0.12 |
| EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 | 100 000.00 | 111 209.37 | 0.23 |
| EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 | 100 000.00 | 109 195.48 | 0.22 |
| EUR ROMANIA-REG-S 2.75000% 20-26.02.26 | 140 000.00 | 158 185.46 | 0.32 |
| Total EUR | | 1 544 210.39 | 3.17 |
| GBP | | | |
| GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26 | 100 000.00 | 141 568.17 | 0.29 |
| GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23 | 200 000.00 | 261 552.54 | 0.54 |
| GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24 | 100 000.00 | 129 480.16 | 0.27 |
| GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22 | 200 000.00 | 264 931.57 | 0.54 |
| Total GBP | | 797 532.44 | 1.64 |
| USD | | | |
| USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25 | 120 000.00 | 123 371.34 | 0.25 |
| USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32 | 6 000.00 | 7 558.47 | 0.02 |
| USD JOHN DEERE CAPITAL 2.12500% 22-07.03.25 | 30 000.00 | 29 515.01 | 0.06 |
| USD MEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 02-24.09.22 | 40 000.00 | 40 782.50 | 0.08 |
| USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25 | 130 000.00 | 133 059.71 | 0.27 |
| USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26 | 30 000.00 | 30 899.27 | 0.06 |
| USD WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26 | 10 000.00 | 9 551.14 | 0.02 |
| Total USD | | 374 737.44 | 0.76 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 2 964 288.85 | 6.08 |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | |
| EUR | | | |
| EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25 | 110 000.00 | 119 309.68 | 0.24 |
| Total EUR | | 119 309.68 | 0.24 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | 119 309.68 | 0.24 |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 | 100 000.00 | 115 176.84 | 0.24 |
| EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29 | 100 000.00 | 111 345.12 | 0.23 |
| EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP | 100 000.00 | 113 073.06 | 0.23 |
| EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP | 100 000.00 | 111 653.98 | 0.23 |
| Total EUR | | 451 249.00 | 0.93 |
| GBP | | | |
| GBP BARCLAYS PLC-REG-S 2.375%/VAR 17-06.10.23 | 100 000.00 | 131 751.64 | 0.27 |
| GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26 | 100 000.00 | 131 074.52 | 0.27 |
| GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46 | 110 000.00 | 145 874.14 | 0.30 |
| Total GBP | | 408 700.30 | 0.84 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | 859 949.30 | 1.77 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| AUD | | | |
| AUD AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22 | 840 000.00 | 641 004.32 | 1.31 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 | 650 000.00 | 475 592.41 | 0.98 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 | 310 000.00 | 233 800.17 | 0.48 |
| Total AUD | | 1 350 396.90 | 2.77 |
| CAD | | | |
| CAD CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 13-15.09.23 | 180 000.00 | 144 340.10 | 0.30 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22 | 780 000.00 | 624 081.18 | 1.28 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24 | 1 070 000.00 | 840 982.90 | 1.72 |
| Total CAD | | 1 609 404.18 | 3.30 |
| EUR | | | |
| EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 | 100 000.00 | 97 730.73 | 0.20 |
| EUR CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.37500% 14-25.11.24 | 150 000.00 | 170 573.91 | 0.35 |
| EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26 | 760 000.00 | 863 711.83 | 1.77 |
| EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26 | 100 000.00 | 110 165.71 | 0.23 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 | 280 000.00 | 322 782.44 | 0.66 |
| EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 | 100 000.00 | 104 401.34 | 0.22 |
| EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25 | 100 000.00 | 113 964.07 | 0.23 |
| EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23 | 100 000.00 | 111 975.54 | 0.23 |
| EUR VVO-YHTYMA OYJ-REG-S 1.62500% 16-17.10.23 | 100 000.00 | 112 500.98 | 0.23 |
| Total EUR | | 2 007 806.55 | 4.12 |
| GBP | | | |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 16-22.07.22 | 450 000.00 | 592 368.55 | 1.21 |
| Total GBP | | 592 368.55 | 1.21 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY | | | |
| JPY JAPAN 0.10000% 20-01.05.22 | 59 700 000.00 | 491 928.01 | 1.01 |
| JPY JAPAN 0.40000% 15-20.03.25 | 98 850 000.00 | 824 655.37 | 1.69 |
| Total JPY | | 1 316 583.38 | 2.70 |
| NZD | | | |
| NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.20 | 770 000.00 | 481 989.37 | 0.99 |
| Total NZD | | 481 989.37 | 0.99 |
| USD | | | |
| USD AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 4.37500% 14-01.10.22 | 150 000.00 | 58 041.44 | 0.12 |
| USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 | 190 000.00 | 194 116.93 | 0.40 |
| USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.12500% 04-21.05.24 | 50 000.00 | 54 290.62 | 0.11 |
| USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.90000% 14-15.02.24 | 30 000.00 | 30 550.12 | 0.06 |
| USD JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23 | 400 000.00 | 393 695.40 | 0.81 |
| USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 | 200 000.00 | 176 750.00 | 0.36 |
| USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.66500% 17-25.07.22 | 40 000.00 | 40 047.76 | 0.08 |
| USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 | 25 000.00 | 25 571.30 | 0.05 |
| USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 | 40 000.00 | 40 842.41 | 0.09 |
| USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 | 25 000.00 | 25 415.29 | 0.05 |
| Total USD | | 1 039 321.27 | 2.13 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 8 397 870.20 | 17.22 |
| Anleihen, Nullcoupon | | | |
| EUR | | | |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25 | 400 000.00 | 441 268.09 | 0.90 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 | 1 420 000.00 | 1 573 327.15 | 3.23 |
| Total EUR | | 2 014 595.24 | 4.13 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | 2 014 595.24 | 4.13 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP | 100 000.00 | 117 856.34 | 0.24 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP | 100 000.00 | 107 114.40 | 0.22 |
| EUR VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP | 100 000.00 | 112 740.37 | 0.23 |
| Total EUR | | 337 711.11 | 0.69 |
| JPY | | | |
| JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26 | 60 000 000.00 | 528 506.53 | 1.08 |
| Total JPY | | 528 506.53 | 1.08 |
| USD | | | |
| USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP | 200 000.00 | 187 608.00 | 0.39 |
| USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP | 90 000.00 | 88 069.82 | 0.18 |
| Total USD | | 275 677.82 | 0.57 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 1 141 895.46 | 2.34 |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23 | 320 000.00 | 319 575.00 | 0.66 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 | 490 000.00 | 484 583.20 | 0.99 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 | 250 000.00 | 252 089.85 | 0.52 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 30.04.20-30.04.25 | 780 000.00 | 730 366.40 | 1.50 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25 | 1 590 000.00 | 1 479 817.96 | 3.03 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.06.22 | 620 000.00 | 619 297.66 | 1.27 |
| Total USD | | 3 885 730.07 | 7.97 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | 3 885 730.07 | 7.97 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 23 245 335.39 | 47.67 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Treasury-Bills, Nullcoupon | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 | 2 600 000.00 | 2 599 823.04 | 5.33 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 | 2 600 000.00 | 2 599 136.23 | 5.33 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.07.21-14.07.22 | 2 200 000.00 | 2 196 139.00 | 4.50 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-11.08.22 | 2 600 000.00 | 2 592 087.34 | 5.32 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 02.12.21-02.06.22 | 2 900 000.00 | 2 898 369.30 | 5.94 |
| Total USD | | 12 885 554.91 | 26.42 |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | 12 885 554.91 | 26.42 |
| Notes, fester Zins | | | |
| CAD | | | |
| CAD TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25 | 15 000.00 | 12 110.00 | 0.02 |
| Total CAD | | 12 110.00 | 0.02 |
| USD | | | |
| USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 | 45 000.00 | 44 635.17 | 0.09 |
| USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 | 185 000.00 | 186 460.13 | 0.38 |
| USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 | 30 000.00 | 31 621.72 | 0.07 |
| USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 | 85 000.00 | 92 586.23 | 0.19 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29 | 50 000.00 | 52 615.36 | 0.11 |
| USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23 | 50 000.00 | 51 613.97 | 0.11 |
| USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29 | 50 000.00 | 52 998.25 | 0.11 |
| USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27 | 50 000.00 | 51 638.28 | 0.11 |
| USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27 | 20 000.00 | 19 404.03 | 0.04 |
| USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25 | 5 000.00 | 4 846.25 | 0.01 |
| USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28 | 20 000.00 | 20 570.87 | 0.04 |
| USD SWISS RE TREASURY (US) CORP-144A 4.25000% 12-06.12.42 | 40 000.00 | 44 533.93 | 0.09 |
| USD UNICREDIT SPA-REG-S 3.75000% 17-12.04.22 | 200 000.00 | 200 044.97 | 0.41 |
| USD UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26 | 50 000.00 | 31 015.72 | 0.06 |
| USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41 | 120 000.00 | 128 512.44 | 0.26 |
| Total USD | | 1 013 097.32 | 2.08 |
| Total Notes, fester Zins | | 1 025 207.32 | 2.10 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| NZD | | | |
| NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 | 680 000.00 | 635 781.11 | 1.30 |
| Total NZD | | 635 781.11 | 1.30 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 635 781.11 | 1.30 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 14 546 543.34 | 29.82 |

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

| | | | |
|---|-----------|------------------|-------------|
| USD | | | |
| USD MAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27 | 75 000.00 | 74 863.48 | 0.15 |
| Total USD | | 74 863.48 | 0.15 |
| Total Notes, fester Zins | | 74 863.48 | 0.15 |
| Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 74 863.48 | 0.15 |

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

Investment Fonds, open end

| | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|
| Irland | | | |
| USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM | 89 154.00 | 3 347 732.70 | 6.86 |
| Total Irland | | 3 347 732.70 | 6.86 |
| Total Investment Fonds, open end | | 3 347 732.70 | 6.86 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 3 347 732.70 | 6.86 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 41 214 474.91 | 84.50 |

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|---|-------|------------------|-------------|
| EUR EURO-BUND FUTURE 08.06.22 | -6.00 | 51 738.22 | 0.11 |
| EUR EURO-BOBL FUTURE 08.06.22 | -1.00 | 4 361.59 | 0.01 |
| GBP LONG GILT FUTURE 28.06.22 | -4.00 | 5 108.60 | 0.01 |
| USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 11.00 | 1 031.25 | 0.00 |
| CAD CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.22 | 3.00 | -13 642.37 | -0.03 |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 19.00 | -57 148.45 | -0.12 |
| USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.22 | -5.00 | 22 500.00 | 0.05 |
| USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 6 750.00 | 0.01 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | 20 698.84 | 0.04 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | |
|--|---------|-------------------|-------------|
| EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.06.22 | 309.00 | 79 935.56 | 0.16 |
| EUR STOXX 600 BASIC RESOURCES FUTURE 17.06.22 | 26.00 | 76 950.87 | 0.16 |
| EUR STOXX EUROPE 600 INDEX FUTURE 17.06.22 | 53.00 | 41 751.08 | 0.09 |
| CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | 3.00 | 13 300.73 | 0.03 |
| EUR STOXX 600 OIL & GAS FUTURE 17.06.22 | 58.00 | 51 983.01 | 0.11 |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -111.00 | -274 487.97 | -0.56 |
| GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | 14.00 | 70 137.95 | 0.14 |
| EUR FTSE/MIB IDX FUTURE 17.06.22 | 8.00 | 41 435.09 | 0.08 |
| USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | 28.00 | 143 630.00 | 0.29 |
| CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | 2.00 | 12 406.23 | 0.03 |
| JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.06.22 | 13.00 | 170 710.61 | 0.35 |
| AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | 2.00 | 15 544.67 | 0.03 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | 443 297.83 | 0.91 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 463 996.67 | 0.95 |
|--|--|-------------------|-------------|

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| 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

Credit-Default-Swaps*

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|
| EUR | ICE/ATRX.XO.VER.37-V1 CDI REC 5.000000% 22-20.06.27 | 520 000.00 | 43 447.54 | 0.09 |
| USD | ICE/CDX.NA.IG.538 V1 CDI REC 5.000000% 22-20.06.27 | 1 500 000.00 | 85 138.00 | 0.17 |
| Total Credit-Default-Swaps | | | 128 585.54 | 0.26 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 128 585.54 | 0.26 |
|--|--|--|-------------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente | | | 592 582.21 | 1.21 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| USD | 665 389.08 | KRW | 809 000 000.00 | 13.4.2022 | -1 243.51 | 0.00 |
| MYR | 2 951 000.00 | USD | 707 368.52 | 13.4.2022 | -6 916.81 | -0.01 |
| USD | 2 061 307.77 | PHP | 108 600 000.00 | 13.4.2022 | -33 949.34 | -0.07 |
| USD | 1 359 292.04 | TWD | 38 400 000.00 | 13.4.2022 | 17 585.19 | 0.04 |
| BRL | 14 690 000.00 | USD | 2 875 880.97 | 13.4.2022 | 205 534.81 | 0.42 |
| CLP | 1 240 600 000.00 | USD | 1 523 797.83 | 13.4.2022 | 49 756.68 | 0.10 |
| COP | 11 208 491 000.00 | USD | 2 922 988.32 | 13.4.2022 | 58 481.68 | 0.12 |
| USD | 8 233 935.68 | EUR | 7 455 000.00 | 13.4.2022 | -63 468.37 | -0.13 |
| CHF | 21 191 600.00 | USD | 22 877 067.98 | 13.4.2022 | 159 249.25 | 0.33 |
| NOK | 36 740 000.00 | USD | 4 099 191.74 | 13.4.2022 | 101 976.87 | 0.21 |
| EUR | 1 578 200.00 | USD | 1 744 823.83 | 13.4.2022 | 11 710.45 | 0.02 |
| USD | 3 196 767.26 | AUD | 4 360 000.00 | 13.4.2022 | -77 782.46 | -0.16 |
| USD | 4 249 477.41 | CHF | 3 930 000.00 | 13.4.2022 | -22 626.95 | -0.05 |
| USD | 4 085 999.34 | NZD | 5 970 000.00 | 13.4.2022 | -65 861.21 | -0.15 |
| SEK | 13 350 000.00 | USD | 1 374 639.09 | 13.4.2022 | 58 120.16 | 0.12 |
| USD | 4 815 059.60 | CAD | 6 175 000.00 | 13.4.2022 | -128 525.06 | -0.26 |
| MXN | 16 750 000.00 | USD | 791 882.23 | 13.4.2022 | 46 466.50 | 0.10 |
| JPY | 284 700 000.00 | USD | 2 456 947.54 | 13.4.2022 | -110 871.77 | -0.23 |
| USD | 3 698 612.76 | GBP | 2 810 000.00 | 13.4.2022 | -863.17 | 0.00 |
| USD | 357 567.28 | EUR | 325 000.00 | 13.4.2022 | -4 157.24 | -0.01 |
| JPY | 38 900 000.00 | USD | 327 663.35 | 13.4.2022 | -7 107.16 | -0.01 |
| USD | 286 873.34 | EUR | 260 000.00 | 13.4.2022 | -2 506.28 | -0.01 |
| USD | 316 804.58 | CHF | 295 000.00 | 13.4.2022 | -3 875.01 | -0.01 |
| USD | 8 943.66 | EUR | 8 100.00 | 13.4.2022 | -71.63 | 0.00 |
| JPY | 175 686 594.00 | USD | 1 455 000.00 | 13.4.2022 | -7 251.27 | -0.01 |
| EUR | 1 330 000.00 | NOK | 12 660 363.10 | 13.4.2022 | 32 597.46 | 0.07 |
| USD | 1 460 000.00 | BRL | 6 985 224.00 | 13.4.2022 | -5 240.26 | -0.01 |
| AUD | 1 945 000.00 | USD | 1 461 655.83 | 13.4.2022 | -876.20 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 198 285.35 | 0.41 |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | 7 587 410.40 | 15.56 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | -874 064.52 | -1.79 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | 56 151.99 | 0.11 |
| Total des Nettovermögens | | | 48 774 840.34 | 100.00 |

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV

– European Equity Value Opportunity (EUR)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nettovermögen in EUR | | 255 162 183.51 | 162 274 741.29 | 62 735 944.81 |
| Klasse I-B-acc | LU0421770834 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 112 959.8270 | 625 817.3990 | 256 219.5350 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 126.15 | 119.82 | 78.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 126.15 | 119.82 | 78.85 |
| Klasse K-1-acc | LU0421769158 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 6.7000 | 6.7000 | 7.7000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 5 730 135.75 | 5 471 285.96 | 3 638 637.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 5 730 135.75 | 5 471 285.96 | 3 638 637.60 |
| Klasse P-acc | LU0153925689 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 678 044.2990 | 677 979.8500 | 796 494.1610 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 23.92 | 22.95 | 15.41 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 23.92 | 22.95 | 15.41 |
| Klasse Q-acc | LU0421769745 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 159 949.1340 | 40 629.7590 | 23 788.6810 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 148.46 | 141.71 | 94.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 148.46 | 141.71 | 94.19 |
| Klasse U-X-acc² | LU0421771568 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 3 166.7110 | 2 685.7110 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 11 495.79 | 10 915.32 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 11 495.79 | 10 915.32 | - |

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 6.4.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Grossbritannien | 30.07 |
| Frankreich | 20.00 |
| Deutschland | 13.77 |
| Schweiz | 13.51 |
| Niederlande | 10.08 |
| Spanien | 3.03 |
| Norwegen | 2.41 |
| Portugal | 2.01 |
| Italien | 1.49 |
| Irland | 1.40 |
| Total | 97.77 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 15.14 |
| Erdöl | 14.80 |
| Banken & Kreditinstitute | 14.23 |
| Versicherungen | 6.28 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 5.74 |
| Diverse Handelsfirmen | 4.66 |
| Nichteisenmetalle | 3.98 |
| Elektronik & Halbleiter | 3.92 |
| Telekommunikation | 3.88 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 3.59 |
| Chemie | 3.53 |
| Fahrzeuge | 2.76 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 2.41 |
| Maschinen & Apparate | 2.40 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.35 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 2.27 |
| Uhren & Schmuck | 2.03 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 1.81 |
| Gummi & Reifen | 1.17 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.82 |
| Total | 97.77 |

Nettovermögensaufstellung

EUR

| | 31.3.2022 |
|---|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 242 221 743.81 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 7 249 615.61 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 249 471 359.42 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 331 638.60 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 42 820.88 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 188 429.73 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 569.13 |
| Forderungen aus Dividenden | 1 196 396.49 |
| Sonstige Forderungen | 118 328.99 |
| Vorausbezahlte Kosten | 56 534.36 |
| Total Aktiva | 255 406 077.60 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -117 708.86 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -90 670.93 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -14 215.00 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -21 299.30 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -126 185.23 |
| Total Passiva | -243 894.09 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 255 162 183.51 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|---|----------------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 569.13 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 3 648 726.42 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 14 779.48 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 706 875.78 |
| Total Erträge | 4 370 950.81 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -529 031.66 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -29 496.72 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -37 310.19 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -15 817.95 |
| Total Aufwendungen | -611 656.52 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 3 759 294.29 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 16 129 130.21 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -653 212.63 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 15 475 917.58 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 19 235 211.87 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -5 783 077.89 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -5 783 077.89 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 13 452 133.98 |

Veränderung des Nettovermögens

| | EUR |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 162 274 741.29 |
| Zeichnungen | 258 979 748.52 |
| Rücknahmen | -179 544 440.28 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 79 435 308.24 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 3 759 294.29 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 15 475 917.58 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -5 783 077.89 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 13 452 133.98 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 255 162 183.51 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 625 817.3990 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 696 362.6290 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 209 220.2010 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 112 959.8270 |
| Klasse | K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6.7000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 6.7000 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 677 979.8500 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 97 670.6260 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -97 606.1770 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 678 044.2990 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 40 629.7590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 181 428.4700 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -62 109.0950 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 159 949.1340 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 685.7110 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 654.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 173.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 3 166.7110 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Frankreich | | | |
| EUR AXA EUR2.29 | 194 357.00 | 5 163 093.71 | 2.02 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 195 404.00 | 10 147 329.72 | 3.98 |
| EUR DANONE EURO.25 | 119 862.00 | 5 996 695.86 | 2.35 |
| EUR FAURECIA EUR7 | 194 061.00 | 4 589 542.65 | 1.80 |
| EUR SANOFI EUR2 | 102 283.00 | 9 462 200.33 | 3.71 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 274 164.00 | 6 706 051.44 | 2.63 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 194 482.00 | 8 952 006.46 | 3.51 |
| Total Frankreich | | 51 016 920.17 | 20.00 |
| Deutschland | | | |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 45 669.00 | 2 986 752.60 | 1.17 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 115 143.00 | 5 278 155.12 | 2.07 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 97 047.00 | 2 448 495.81 | 0.96 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 406 886.00 | 6 889 393.75 | 2.70 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 203 352.00 | 6 300 861.72 | 2.47 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 41 112.00 | 2 863 039.68 | 1.12 |
| EUR LANXESS AG NPV | 93 865.00 | 3 744 274.85 | 1.47 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 45 694.00 | 4 620 577.28 | 1.81 |
| Total Deutschland | | 35 131 550.81 | 13.77 |
| Irland | | | |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 615 619.00 | 3 575 515.15 | 1.40 |
| Total Irland | | 3 575 515.15 | 1.40 |
| Italien | | | |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 1 819 445.00 | 3 790 813.66 | 1.49 |
| Total Italien | | 3 790 813.66 | 1.49 |
| Niederlande | | | |
| EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16 | 139 473.00 | 5 889 944.79 | 2.31 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 218 658.00 | 6 366 227.67 | 2.50 |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 133 715.00 | 3 707 916.95 | 1.45 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 391 090.00 | 9 758 028.63 | 3.82 |
| Total Niederlande | | 25 722 118.04 | 10.08 |
| Norwegen | | | |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 135 297.00 | 6 146 695.72 | 2.41 |
| Total Norwegen | | 6 146 695.72 | 2.41 |
| Portugal | | | |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 445 491.00 | 5 129 828.87 | 2.01 |
| Total Portugal | | 5 129 828.87 | 2.01 |
| Spanien | | | |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 1 485 743.00 | 7 740 721.03 | 3.03 |
| Total Spanien | | 7 740 721.03 | 3.03 |
| Schweiz | | | |
| GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 | 2 011 758.00 | 11 903 029.57 | 4.66 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 219 164.00 | 17 391 145.54 | 6.82 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 45 010.00 | 5 187 123.90 | 2.03 |
| Total Schweiz | | 34 481 299.01 | 13.51 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636 | 352 077.00 | 5 784 892.74 | 2.27 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 87 634.00 | 4 119 536.09 | 1.61 |
| GBP BABCOCK INTL GROUP ORD GBPO.60 | 849 193.00 | 3 260 865.45 | 1.28 |
| GBP BARCLAYS ORD GBPO.25 | 2 473 239.00 | 4 340 292.60 | 1.70 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 3 133 115.00 | 13 916 323.86 | 5.45 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25 | 242 126.00 | 9 152 844.65 | 3.59 |
| GBP BT GROUP ORD GBPO.05 | 183 464.00 | 395 558.76 | 0.16 |
| GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 | 130 096.00 | 2 088 774.47 | 0.82 |
| GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25 | 604 064.00 | 11 774 461.64 | 4.61 |
| GBP ITV ORD GBPO.10 | 2 697 572.00 | 2 615 018.46 | 1.03 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05 | 371 025.00 | 4 978 838.05 | 1.95 |
| GBP RIO TINTO ORD GBPO.10 | 83 843.00 | 6 033 281.43 | 2.36 |
| GBP TESCO ORD GBPO.06333333 | 2 533 717.00 | 8 275 208.76 | 3.24 |
| Total Grossbritannien | | 76 735 896.96 | 30.07 |
| Total Aktien | | 249 471 359.42 | 97.77 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 249 471 359.42 | 97.77 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 249 471 359.42 | 97.77 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 3 331 638.60 | 1.31 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 2 359 185.49 | 0.92 |
| Total des Nettovermögens | | 255 162 183.51 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV

– European Growth and Income (EUR)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in EUR | | 695 593 440.42 | 707 599 722.52 | 420 358 136.69 |
| Klasse K-1-8%-mdist¹ | LU1055648213 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 1.6000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | - | - | 2 295 023.93 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | - | - | 2 295 023.93 |
| Klasse (HKD hedged) P-6%-mdist | LU1722559652 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 427 218.8580 | 434 745.6650 | 73 497.1850 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 933.70 | 1 001.01 | 923.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ² | | 933.70 | 1 001.01 | 923.35 |
| Klasse (USD hedged) P-6%-mdist | LU1722559579 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 050 870.6630 | 1 143 523.0770 | 194 537.0740 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 95.04 | 101.83 | 93.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 95.04 | 101.83 | 93.85 |
| Klasse P-8%-mdist | LU1038902414 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 621 171.8670 | 1 549 367.8800 | 1 469 591.4020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 70.70 | 76.90 | 72.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 70.70 | 76.90 | 72.91 |
| Klasse (AUD hedged) P-8%-mdist | LU1089952383 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 008 636.4900 | 903 492.8770 | 436 647.4410 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in AUD | | 81.50 | 88.48 | 83.63 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ² | | 81.50 | 88.48 | 83.63 |
| Klasse (GBP hedged) P-8%-mdist | LU1124146223 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 139 848.3070 | 160 275.5780 | 64 578.2550 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 74.98 | 81.29 | 76.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ² | | 74.98 | 81.29 | 76.75 |
| Klasse (HKD hedged) P-8%-mdist | LU1038902844 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 817 214.4600 | 679 695.4330 | 400 399.0580 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | 763.46 | 826.82 | 777.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ² | | 763.46 | 826.82 | 777.98 |
| Klasse (RMB hedged) P-8%-mdist³ | LU1038902760 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 28 705.8020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CNH | | - | - | 910.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH ² | | - | - | 910.43 |
| Klasse (SGD hedged) P-8%-mdist | LU1038903065 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 912 383.1720 | 1 640 454.0110 | 976 726.3590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 77.71 | 84.12 | 79.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ² | | 77.71 | 84.12 | 79.15 |
| Klasse (USD hedged) P-8%-mdist | LU1038902687 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 723 177.3720 | 1 947 832.5010 | 1 657 220.2630 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 78.74 | 85.21 | 80.11 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 78.74 | 85.21 | 80.11 |
| Klasse P-acc | LU1038902331 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 138 116.8780 | 130 495.4850 | 115 087.6040 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 132.85 | 138.84 | 121.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 132.85 | 138.84 | 121.70 |
| Klasse (SGD hedged) P-acc | LU1038902927 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 21 080.2550 | 18 929.8430 | 14 046.0330 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 145.69 | 151.49 | 131.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ² | | 145.69 | 151.49 | 131.78 |
| Klasse (USD hedged) P-acc | LU1038902505 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 122 595.7980 | 124 116.5450 | 110 248.7910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 148.02 | 153.90 | 133.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 148.02 | 153.90 | 133.75 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1046463953 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 39 802.9660 | 33 218.9400 | 45 270.7220 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 103.58 | 109.53 | 99.01 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ² | | 103.58 | 109.53 | 99.01 |
| Klasse (USD hedged) P-mdist | LU1046463011 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 167 769.6340 | 159 373.8260 | 123 164.2850 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 103.99 | 109.91 | 99.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 103.99 | 109.91 | 99.18 |
| Klasse Q-8%-mdist | LU1240794625 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 36 913.7550 | 37 504.1210 | 42 916.5570 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 78.99 | 85.61 | 80.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 78.99 | 85.61 | 80.58 |

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|--|------|-------------|-------------|-------------|
| Klasse (GBP hedged) Q-8%-mdist LU1240793734 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 13 216.6520 | 14 145.2260 | 11 739.0180 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 82.13 | 88.70 | 83.14 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ² | | 82.13 | 88.70 | 83.14 |
| Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist LU1240794385 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 77 053.3770 | 71 171.5370 | 69 138.9740 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 88.47 | 95.40 | 89.03 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 88.47 | 95.40 | 89.03 |
| Klasse Q-acc LU1240794898 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 8 809.3530 | 13 000.4150 | 15 508.0590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 128.99 | 134.31 | 116.86 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 128.99 | 134.31 | 116.86 |
| Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240794468 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 22 883.6290 | 22 883.6290 | 23 096.9680 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 144.45 | 149.65 | 129.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 144.45 | 149.65 | 129.09 |
| Klasse (USD hedged) Q-mdist LU1240794542 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 52 537.9280 | 51 426.8170 | 51 426.8110 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 109.12 | 114.91 | 102.93 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 109.12 | 114.91 | 102.93 |
| Klasse QL-8%-mdist LU2209017693 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 64 829.3450 | 45 274.3940 | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 97.63 | 105.72 | 98.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 97.63 | 105.72 | 98.99 |
| Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2209017263 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 36 529.7060 | 23 653.0470 | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 99.05 | 106.71 | 99.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 99.05 | 106.71 | 99.04 |
| Klasse (USD hedged) QL-acc LU2209017347 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 10 161.7010 | 4 240.8820 | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 111.17 | 115.06 | 99.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 111.17 | 115.06 | 99.04 |
| Klasse (USD hedged) QL-mdist⁴ LU2209017420 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | - | - | 99.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | - | - | 99.04 |

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

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (RMB hedged) P-8%-mdist war bis zum 15.12.2020 im Umlauf

⁴ Für die Periode vom 16.9.2020 bis zum 15.9.2021 war die Aktienklasse (USD hedged) QL-mdist im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Luxemburg | 69.93 | Anlagefonds | 66.43 |
| Frankreich | 5.01 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 13.43 |
| Grossbritannien | 4.27 | Banken & Kreditinstitute | 2.51 |
| Deutschland | 3.38 | Telekommunikation | 2.30 |
| Vereinigte Staaten | 3.25 | Diverse Dienstleistungen | 1.57 |
| Italien | 3.09 | Fahrzeuge | 1.37 |
| Niederlande | 2.32 | Verkehr & Transport | 1.35 |
| Dänemark | 1.00 | Internet, Software & IT-Dienste | 1.26 |
| Schweden | 0.95 | Gesundheits- & Sozialwesen | 0.93 |
| Irland | 0.67 | Immobilien | 0.82 |
| Spanien | 0.60 | Gastgewerbe & Freizeit | 0.72 |
| Belgien | 0.30 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 0.59 |
| Portugal | 0.27 | Energie- & Wasserversorgung | 0.58 |
| Panama | 0.27 | Erdöl | 0.56 |
| Tschechische Republik | 0.27 | Chemie | 0.34 |
| Griechenland | 0.25 | Verpackungsindustrie | 0.32 |
| Finnland | 0.22 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.28 |
| Japan | 0.22 | Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.25 |
| Mexiko | 0.19 | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.21 |
| Schweiz | 0.16 | Landwirtschaft & Fischerei | 0.19 |
| Norwegen | 0.13 | Detailhandel, Warenhäuser | 0.17 |
| Österreich | 0.11 | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.16 |
| China | 0.09 | Maschinen & Apparate | 0.13 |
| Israel | 0.06 | Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.12 |
| Jersey | 0.06 | Versicherungen | 0.10 |
| Total | 97.07 | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.10 |
| | | Diverse Handelsfirmen | 0.09 |
| | | Biotechnologie | 0.09 |
| | | Photo & Optik | 0.07 |
| | | Diverse Konsumgüter | 0.03 |
| | | Total | 97.07 |

Nettovermögensaufstellung

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 626 463 050.04 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 48 734 412.15 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 675 197 462.19 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 20 937 148.78 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 472.51 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 941 543.16 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 3 290 808.63 |
| Sonstige Forderungen | 90 345.84 |
| Vorausbezahlte Kosten | 82 761.62 |
| Total Aktiva | 700 540 542.73 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -2 261 879.28 |
| Kontokorrentkredit | -2 368.13 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -909 530.42 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -690 425.39 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -996 566.80 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -29 835.05 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -56 497.24 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -1 082 899.09 |
| Total Passiva | -4 947 102.31 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 695 593 440.42 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | EUR |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 190.87 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 5 721 931.94 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 43 209.00 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 79 600.84 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 262 008.50 |
| Total Erträge | 6 106 941.15 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -6 334 337.29 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -64 617.99 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -49 538.04 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -56 202.30 |
| Total Aufwendungen | -6 504 695.62 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -397 754.47 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 28 247.34 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 27 845 269.12 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 7 063 695.83 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 34 937 212.29 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 34 539 457.82 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -33 079 097.61 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -7 750 253.35 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -40 829 350.96 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -6 289 893.14 |

Veränderung des Nettovermögens

| | EUR |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 707 599 722.52 |
| Zeichnungen | 148 108 452.97 |
| Rücknahmen | -127 935 782.78 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 20 172 670.19 |
| Ausbezahlte Dividende | -25 889 059.15 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -397 754.47 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 34 937 212.29 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -40 829 350.96 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -6 289 893.14 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 695 593 440.42 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|--------------------------------|
| Klasse | (HKD hedged) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 434 745.6650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 110 972.4780 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -118 499.2850 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 427 218.8580 |
| Klasse | (USD hedged) P-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 143 523.0770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 217 150.6150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -309 803.0290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 050 870.6630 |
| Klasse | P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 549 367.8800 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 311 974.4110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -240 170.4240 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 621 171.8670 |
| Klasse | (AUD hedged) P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 903 492.8770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 243 633.0100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -138 489.3970 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 008 636.4900 |
| Klasse | (GBP hedged) P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 160 275.5780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 42 228.9890 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -62 656.2600 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 139 848.3070 |
| Klasse | (HKD hedged) P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 679 695.4330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 254 149.8080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -116 630.7810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 817 214.4600 |
| Klasse | (SGD hedged) P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 640 454.0110 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 444 670.1510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -172 740.9900 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 912 383.1720 |
| Klasse | (USD hedged) P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 947 832.5010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 163 646.0030 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -388 301.1320 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 723 177.3720 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 130 495.4850 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18 784.3450 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -11 162.9520 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 138 116.8780 |
| Klasse | (SGD hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 18 929.8430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 253.7680 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -103.3560 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 21 080.2550 |
| Klasse | (USD hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 124 116.5450 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 12 022.2630 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 543.0100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 122 595.7980 |
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 33 218.9400 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 10 098.3340 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 514.3080 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 39 802.9660 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Klasse | (USD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 159 373.8260 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 52 668.9640 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -44 273.1560 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 167 769.6340 |
| Klasse | Q-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 37 504.1210 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 700.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 290.3660 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 36 913.7550 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 14 145.2260 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 379.0400 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 307.6140 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 13 216.6520 |
| Klasse | (USD hedged) Q-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 71 171.5370 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5 881.8400 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 77 053.3770 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 13 000.4150 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 22.0010 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 213.0630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 809.3530 |
| Klasse | (USD hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 22 883.6290 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 22 883.6290 |
| Klasse | (USD hedged) Q-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 51 426.8170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 111.1110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 52 537.9280 |
| Klasse | QL-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 45 274.3940 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 19 554.9510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 64 829.3450 |
| Klasse | (USD hedged) QL-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 23 653.0470 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13 126.6590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -250.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 36 529.7060 |
| Klasse | (USD hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 240.8820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11 425.9230 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 505.1040 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 10 161.7010 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|---|------------|------------|---------|------------------|
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 15.10.2021 | HKD | 5.00 |
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | HKD | 5.06 |
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | HKD | 4.97 |
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | HKD | 5.04 |
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | HKD | 4.82 |
| (HKD hedged) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | HKD | 4.67 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | 0.50 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | 0.51 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | 0.50 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | 0.51 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | 0.49 |
| (USD hedged) P-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | 0.47 |
| P-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 0.51 |
| P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | 0.51 |
| P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | 0.50 |
| P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 0.51 |
| P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | 0.48 |
| P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | 0.47 |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | AUD | 0.58 |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | AUD | 0.59 |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | AUD | 0.58 |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | AUD | 0.59 |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | AUD | 0.56 |

¹ Siehe Erläuterung 5

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| – European Growth and Income (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Wahrung | Betrag pro Aktie | | |
| (AUD hedged) P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | AUD | 0.54 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | GBP | 0.54 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | GBP | 0.54 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | GBP | 0.53 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | GBP | 0.54 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | GBP | 0.51 | | |
| (GBP hedged) P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | GBP | 0.50 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 11.10.2021 | 15.10.2021 | HKD | 5.51 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | HKD | 5.57 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | HKD | 5.45 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | HKD | 5.52 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | HKD | 5.27 | | |
| (HKD hedged) P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | HKD | 5.10 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | SGD | 0.56 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | SGD | 0.56 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | SGD | 0.55 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | SGD | 0.56 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | SGD | 0.53 | | |
| (SGD hedged) P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | SGD | 0.52 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | 0.56 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | 0.57 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | 0.56 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | 0.56 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | 0.54 | | |
| (USD hedged) P-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | 0.52 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | SGD | 0.34 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | SGD | 0.30 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | SGD | 0.30 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | SGD | 0.30 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | SGD | 0.29 | | |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | SGD | 0.28 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.32 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | 0.30 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | 0.29 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | 0.30 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | 0.28 | | |
| (USD hedged) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | 0.28 | | |
| Q-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 0.57 | | |
| Q-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | 0.57 | | |
| Q-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | 0.56 | | |
| Q-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 0.57 | | |
| Q-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | 0.54 | | |
| Q-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | 0.52 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | GBP | 0.59 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | GBP | 0.59 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | GBP | 0.58 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | GBP | 0.59 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | GBP | 0.56 | | |
| (GBP hedged) Q-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | GBP | 0.54 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | 0.63 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | 0.64 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | 0.63 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | 0.63 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | 0.61 | | |
| (USD hedged) Q-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | 0.59 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.34 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | 0.31 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | 0.31 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | 0.31 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | 0.30 | | |
| (USD hedged) Q-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | 0.29 | | |
| QL-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 0.70 | | |
| QL-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | 0.71 | | |
| QL-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | 0.69 | | |
| QL-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 0.70 | | |
| QL-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | 0.67 | | |
| QL-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | 0.65 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | USD | 0.71 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | USD | 0.71 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | USD | 0.70 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | USD | 0.71 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | USD | 0.68 | | |
| (USD hedged) QL-8%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | USD | 0.66 | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR

| | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------|
| EUR ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24 | 411 000.00 | 402 862.20 | 0.06 |
| EUR ADLER GROUP SA-REG-S 1.87500% 21-14.01.26 | 200 000.00 | 165 596.00 | 0.02 |
| EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 | 1 500 000.00 | 1 312 500.00 | 0.19 |
| EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 3 525 000.00 | 3 638 681.25 | 0.52 |
| EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 4 310 000.00 | 4 406 975.00 | 0.63 |
| EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27 | 2 268 799.00 | 2 060 591.31 | 0.30 |
| EUR ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA-REG-S 5.12500% 19-01.08.24 | 700 000.00 | 636 844.34 | 0.09 |
| EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28 | 2 360 000.00 | 2 295 435.12 | 0.33 |
| EUR BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26 | 1 835 000.00 | 1 827 201.25 | 0.26 |
| EUR BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25 | 810 000.00 | 816 682.50 | 0.12 |
| EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25 | 400 000.00 | 379 955.11 | 0.05 |
| EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26 | 990 000.00 | 899 712.00 | 0.13 |
| EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27 | 370 000.00 | 359 825.00 | 0.05 |
| EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-30.06.24 | 2 160 000.00 | 2 154 600.00 | 0.31 |
| EUR CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-REG-S 5.00000% 21-15.10.28 | 960 000.00 | 878 400.00 | 0.13 |
| EUR COTY INC-REG-S 4.00000% 18-15.04.23 | 710 000.00 | 709 112.50 | 0.10 |
| EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26 | 875 000.00 | 886 179.00 | 0.13 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25 | 200 000.00 | 196 250.00 | 0.03 |
| EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 | 6 635 000.00 | 6 655 502.15 | 0.96 |
| EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 22-15.07.27 | 355 000.00 | 345 835.32 | 0.05 |
| EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24 | 650 000.00 | 633 555.00 | 0.09 |
| EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25 | 530 000.00 | 527 818.52 | 0.08 |
| EUR ELIOR GROUP SA-REG-S 3.75000% 21-15.07.26 | 375 000.00 | 340 745.26 | 0.05 |
| EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28 | 1 180 000.00 | 1 107 507.88 | 0.16 |
| EUR FAURECIA-REG-S 2.75000% 21-15.02.27 | 910 000.00 | 831 512.50 | 0.12 |
| EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26 | 1 375 000.00 | 1 346 675.00 | 0.19 |
| EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25 | 1 350 000.00 | 1 343 601.00 | 0.19 |
| EUR GRIFOLS ESCROW ISSUER SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28 | 630 000.00 | 598 122.00 | 0.09 |
| EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 | 630 000.00 | 569 142.00 | 0.08 |
| EUR HERENS MIDCO SARL-REG-S 5.25000% 21-15.05.29 | 585 000.00 | 499 473.00 | 0.07 |
| EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26 | 200 000.00 | 195 512.80 | 0.03 |
| EUR HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27 | 1 900 000.00 | 1 919 000.00 | 0.28 |
| EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27 | 280 000.00 | 269 850.00 | 0.04 |
| EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.12500% 21-15.10.26 | 1 130 000.00 | 1 143 300.10 | 0.16 |
| EUR ILIAD HOLDING SASU-REG-S 5.62500% 21-15.10.28 | 410 000.00 | 408 624.04 | 0.06 |
| EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26 | 935 000.00 | 877 731.25 | 0.13 |
| EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26 | 1 555 000.00 | 1 562 992.70 | 0.23 |
| EUR INTRUM AB-REG-S 3.00000% 19-15.09.27 | 780 000.00 | 716 469.00 | 0.10 |
| EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28 | 95 000.00 | 90 117.95 | 0.01 |
| EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28 | 1 620 000.00 | 1 559 250.00 | 0.22 |
| EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-15.11.26 | 590 000.00 | 606 225.00 | 0.09 |
| EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24 | 876 000.00 | 890 016.00 | 0.13 |
| EUR KAIXO BONDCO TELECOM SA-REG-S 5.12500% 21-30.09.29 | 370 000.00 | 346 419.90 | 0.05 |
| EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29 | 545 000.00 | 506 819.48 | 0.07 |
| EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23 | 105 000.00 | 89 427.71 | 0.01 |
| EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 | 1 980 000.00 | 1 954 244.16 | 0.28 |
| EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26 | 1 600 000.00 | 1 634 000.00 | 0.24 |
| EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25 | 150 000.00 | 147 000.00 | 0.02 |
| EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27 | 620 000.00 | 661 168.00 | 0.10 |
| EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29 | 840 000.00 | 910 822.08 | 0.13 |
| EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25 | 1 140 000.00 | 1 029 625.20 | 0.15 |
| EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 | 3 130 000.00 | 2 996 975.00 | 0.43 |
| EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24 | 660 000.00 | 630 168.00 | 0.09 |
| EUR ORGANON FINANCE 1 LLC-REG-S 2.87500% 21-30.04.28 | 825 000.00 | 784 941.30 | 0.11 |
| EUR PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26 | 585 000.00 | 557 703.90 | 0.08 |
| EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24 | 545 000.00 | 542 275.00 | 0.08 |
| EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27 | 1 415 000.00 | 1 347 787.50 | 0.19 |
| EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 3.37500% 18-15.02.26 | 445 000.00 | 450 680.87 | 0.06 |
| EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 5.50000% 18-15.02.26 | 720 000.00 | 736 560.00 | 0.11 |
| EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28 | 875 000.00 | 794 013.50 | 0.11 |
| EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28 | 220 000.00 | 208 226.70 | 0.03 |
| EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 | 3 320 000.00 | 3 074 508.71 | 0.44 |
| EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 | 1 305 000.00 | 1 209 108.60 | 0.17 |
| EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 | 1 490 000.00 | 1 498 660.63 | 0.22 |
| EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 | 1 825 000.00 | 1 906 896.88 | 0.27 |
| EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27 | 450 000.00 | 424 459.80 | 0.06 |
| EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29 | 430 000.00 | 387 288.96 | 0.06 |
| EUR TITAN HOLDINGS II BV-REG-S 5.12500% 21-15.07.29 | 440 000.00 | 404 360.00 | 0.06 |
| EUR TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA-REG-S 5.62500% 19-02.12.24 | 700 000.00 | 636 828.16 | 0.09 |
| EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26 | 510 000.00 | 481 695.00 | 0.07 |
| EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24 | 780 000.00 | 777 070.32 | 0.11 |
| EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 | 1 550 000.00 | 1 428 021.20 | 0.21 |
| EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28 | 1 060 000.00 | 936 160.20 | 0.13 |
| EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31 | 245 000.00 | 215 992.00 | 0.03 |
| EUR WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV-REG-S 5.50000% 21-15.01.30 | 275 000.00 | 258 145.25 | 0.04 |
| Total EUR | | 79 034 035.06 | 11.36 |

GBP

| | | | |
|---|------------|---------------------|-------------|
| GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S 6.75000% 21-01.11.27 | 760 000.00 | 863 369.30 | 0.12 |
| GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 | 690 000.00 | 814 467.51 | 0.12 |
| Total GBP | | 1 677 836.81 | 0.24 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD | | | |
| USD DRESNER FUND TRUST I-REG-S 8.15100% 99-30.06.31 | 380 000.00 | 428 616.36 | 0.06 |
| USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27 | 420 000.00 | 388 312.67 | 0.06 |
| USD ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26 | 975 000.00 | 898 193.50 | 0.13 |
| USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 | 2 600 000.00 | 2 349 592.41 | 0.34 |
| Total USD | | 4 064 714.94 | 0.59 |
| Total Notes, fester Zins | | 84 776 586.81 | 12.19 |
| Notes, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP | 1 000 000.00 | 983 750.00 | 0.14 |
| EUR ABERTIS INFRA FINANCE BV-REG-S-SUB 3.248%/VAR 20-PRP | 900 000.00 | 880 119.00 | 0.13 |
| EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP | 900 000.00 | 852 003.00 | 0.12 |
| EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30 | 690 000.00 | 707 250.00 | 0.10 |
| EUR BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB VAR 19-PRP | 600 000.00 | 581 059.20 | 0.08 |
| EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24 | 935 000.00 | 855 525.00 | 0.12 |
| EUR CITYCON OYJ-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-PRP | 870 000.00 | 745 851.00 | 0.11 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 22-PRP | 200 000.00 | 204 353.04 | 0.03 |
| EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP | 320 000.00 | 274 412.80 | 0.04 |
| EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP | 1 200 000.00 | 1 078 500.00 | 0.15 |
| EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP | 800 000.00 | 743 856.00 | 0.11 |
| EUR HEIMSTADEN AB-REG-S-SUB 6.750%/VAR 21-PRP | 700 000.00 | 671 119.40 | 0.10 |
| EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.248%/VAR 19-PRP | 440 000.00 | 415 021.20 | 0.06 |
| EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP | 100 000.00 | 100 750.00 | 0.01 |
| EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP | 100 000.00 | 100 369.60 | 0.01 |
| EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP | 980 000.00 | 800 879.52 | 0.12 |
| EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32 | 140 000.00 | 131 896.24 | 0.02 |
| Total EUR | | 10 126 715.00 | 1.45 |
| GBP | | | |
| GBP TVL FINANCE PLC-REG-S 3M LIBOR+537.5BP 19-15.07.25 | 780 000.00 | 890 243.08 | 0.13 |
| Total GBP | | 890 243.08 | 0.13 |
| USD | | | |
| USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 13-PRP | 220 000.00 | 204 399.40 | 0.03 |
| USD SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP | 520 000.00 | 476 582.94 | 0.07 |
| USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S-SUB 6.000%/VAR 17-PRP | 820 000.00 | 705 095.20 | 0.10 |
| Total USD | | 1 386 077.54 | 0.20 |
| Total Notes, variabler Zins | | 12 403 035.62 | 1.78 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 17-13.07.27 | 200 000.00 | 190 250.00 | 0.03 |
| EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26 | 500 000.00 | 490 681.00 | 0.07 |
| EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27 | 940 000.00 | 915 146.40 | 0.13 |
| EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29 | 1 520 000.00 | 1 432 600.00 | 0.21 |
| EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-24.09.24 | 520 000.00 | 501 800.00 | 0.07 |
| EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.02.25 | 300 000.00 | 259 950.00 | 0.04 |
| EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.00000% 16-23.03.26 | 370 000.00 | 383 434.70 | 0.05 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26 | 300 000.00 | 316 958.40 | 0.05 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29 | 800 000.00 | 737 760.00 | 0.11 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27 | 600 000.00 | 557 148.00 | 0.08 |
| EUR LEONARDO SPA-REG-S 2.37500% 20-08.01.26 | 320 000.00 | 322 496.00 | 0.05 |
| EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24 | 925 000.00 | 927 312.50 | 0.13 |
| EUR ORAINO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28 | 200 000.00 | 194 763.60 | 0.03 |
| EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27 | 112 000.00 | 99 120.00 | 0.01 |
| EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23 | 450 000.00 | 458 775.00 | 0.07 |
| EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28 | 100 000.00 | 95 250.00 | 0.01 |
| EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27 | 865 000.00 | 844 343.80 | 0.12 |
| EUR RENAULT SA-REG-S 2.00000% 18-28.09.26 | 200 000.00 | 183 699.20 | 0.03 |
| EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 | 1 700 000.00 | 1 601 468.00 | 0.23 |
| EUR RENAULT SA-REG-S 2.50000% 21-02.06.27 | 400 000.00 | 368 265.60 | 0.05 |
| EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28 | 1 800 000.00 | 1 762 664.40 | 0.25 |
| EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33 | 526 000.00 | 603 283.07 | 0.09 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27 | 520 000.00 | 473 200.00 | 0.07 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26 | 270 000.00 | 259 491.60 | 0.04 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25 | 270 000.00 | 264 569.22 | 0.04 |
| EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24 | 1 150 000.00 | 1 146 784.60 | 0.16 |
| EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28 | 800 000.00 | 759 000.00 | 0.11 |
| EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25 | 300 000.00 | 294 396.00 | 0.04 |
| EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27 | 400 000.00 | 371 688.00 | 0.05 |
| EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27 | 800 000.00 | 719 656.00 | 0.10 |
| Total EUR | | 17 535 955.09 | 2.52 |
| GBP | | | |
| GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 | 350 000.00 | 400 839.78 | 0.06 |
| Total GBP | | 400 839.78 | 0.06 |
| USD | | | |
| USD ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.10.23 | 1 530 950.00 | 1 351 251.02 | 0.20 |
| Total USD | | 1 351 251.02 | 0.20 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 19 288 045.89 | 2.78 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31 | 205 000.00 | 202 368.62 | 0.03 |
| EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031 | 250 000.00 | 240 763.50 | 0.03 |
| EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-07.12.27 | 200 000.00 | 198 000.00 | 0.03 |
| EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-27.03.30 | 200 000.00 | 184 000.00 | 0.03 |
| EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-23.10.31 | 575 000.00 | 531 242.50 | 0.08 |
| EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP | 400 000.00 | 409 000.00 | 0.06 |
| EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 17-PRP | 600 000.00 | 626 250.00 | 0.09 |
| EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-26.06.29 | 1 150 000.00 | 1 180 288.70 | 0.17 |
| EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29 | 425 000.00 | 440 416.45 | 0.06 |
| EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP | 275 000.00 | 286 000.00 | 0.04 |
| Total EUR | | 4 298 329.77 | 0.62 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | 4 298 329.77 | 0.62 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 2.12500% 17-06.02.24 | 360 000.00 | 329 439.60 | 0.05 |
| EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 19-17.04.22 | 800 000.00 | 790 571.20 | 0.11 |
| EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26 | 1 040 000.00 | 1 026 605.79 | 0.15 |
| EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28 | 475 000.00 | 418 047.50 | 0.06 |
| EUR ALTICE FRANCE SA/FRANCE-REG-S 4.00000% 21-15.07.29 | 1 025 000.00 | 921 218.75 | 0.13 |
| EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28 | 430 000.00 | 389 193.00 | 0.06 |
| EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25 | 240 000.00 | 242 988.00 | 0.04 |
| EUR BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 4.75000% 21-30.11.28 | 585 000.00 | 559 812.24 | 0.08 |
| EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28 | 710 000.00 | 674 420.48 | 0.10 |
| EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26 | 1 320 000.00 | 1 473 093.60 | 0.21 |
| EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26 | 425 000.00 | 435 110.75 | 0.06 |
| EUR CASTOR SPA-REG-S 6.00000% 22-15.02.29 | 240 000.00 | 236 042.40 | 0.03 |
| EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28 | 560 000.00 | 553 022.40 | 0.08 |
| EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28 | 895 000.00 | 838 095.90 | 0.12 |
| EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25 | 590 000.00 | 577 020.00 | 0.08 |
| EUR CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA-REG-S 4.12500% 18-01.08.25 | 430 000.00 | 429 247.50 | 0.06 |
| EUR COTY INC-REG-S 3.87500% 21-15.04.26 | 695 000.00 | 675 018.75 | 0.10 |
| EUR DUFREY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28 | 835 000.00 | 772 592.10 | 0.11 |
| EUR FAURECIA SA-REG-S 3.12500% 19-15.06.26 | 215 000.00 | 205 110.00 | 0.03 |
| EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27 | 180 000.00 | 160 414.92 | 0.02 |
| EUR GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26 | 2 000 000.00 | 1 950 000.00 | 0.28 |
| EUR GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL-REG-S 2.62500% 21-01.02.29 | 610 000.00 | 571 290.54 | 0.08 |
| EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 3.62500% 21-15.11.26 | 120 000.00 | 118 800.00 | 0.02 |
| EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28 | 880 000.00 | 855 800.00 | 0.12 |
| EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27 | 700 000.00 | 658 350.00 | 0.10 |
| EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26 | 740 000.00 | 717 652.00 | 0.10 |
| EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 | 1 215 000.00 | 1 145 745.00 | 0.17 |
| EUR INTER MEDIA AND COMMUNICATION-REG-S 6.75000% 22-09.02.27 | 755 000.00 | 735 249.20 | 0.11 |
| EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 | 835 000.00 | 827 718.80 | 0.12 |
| EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26 | 410 000.00 | 391 632.00 | 0.06 |
| EUR KEDRION SPA-REG-S 3.37500% 21-15.05.26 | 1 405 000.00 | 1 379 063.70 | 0.20 |
| EUR LAGARDERE SCA-REG-S 1.75000% 21-07.10.27 | 1 500 000.00 | 1 440 786.00 | 0.21 |
| EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 | 835 111.99 | 812 146.41 | 0.12 |
| EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27 | 640 000.00 | 616 000.00 | 0.09 |
| EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25 | 160 000.00 | 157 323.20 | 0.02 |
| EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25 | 280 000.00 | 139 883.60 | 0.02 |
| EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26 | 510 000.00 | 496 383.00 | 0.07 |
| EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26 | 810 000.00 | 781 290.36 | 0.11 |
| EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 | 1 730 000.00 | 1 786 225.00 | 0.26 |
| EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 | 1 975 000.00 | 1 870 996.50 | 0.27 |
| EUR NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 2.50000% 21-24.06.28 | 310 000.00 | 289 695.00 | 0.04 |
| EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 | 1 560 000.00 | 1 528 712.64 | 0.22 |
| EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3.50000% 21-01.07.28 | 1 345 000.00 | 1 277 750.00 | 0.18 |
| EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 | 625 000.00 | 643 750.00 | 0.09 |
| EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26 | 670 000.00 | 638 175.00 | 0.09 |
| EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26 | 825 000.00 | 813 550.65 | 0.12 |
| EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 | 2 070 000.00 | 2 074 616.10 | 0.30 |
| EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26 | 1 630 000.00 | 1 607 098.50 | 0.23 |
| EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28 | 1 100 000.00 | 1 022 450.00 | 0.15 |
| EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24 | 370 000.00 | 368 927.00 | 0.05 |
| EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26 | 815 000.00 | 847 600.00 | 0.12 |
| EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 2 412 000.00 | 2 468 923.20 | 0.35 |
| EUR RUBIS TERMINAL INFRA SAS-REG-S 5.62500% 20-15.05.25 | 2 155 000.00 | 2 208 875.00 | 0.32 |
| EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26 | 1 180 000.00 | 960 328.84 | 0.14 |
| EUR SIGMA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26 | 700 000.00 | 631 050.00 | 0.09 |
| EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27 | 600 000.00 | 581 194.62 | 0.08 |
| EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26 | 130 000.00 | 131 673.88 | 0.02 |
| EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25 | 1 225 000.00 | 1 277 018.14 | 0.18 |
| EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25 | 1 050 000.00 | 1 072 762.36 | 0.15 |
| EUR SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 17-15.06.25 | 1 070 000.00 | 1 007 126.80 | 0.14 |
| EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25 | 730 000.00 | 756 401.18 | 0.11 |
| EUR TEREOS FINANCE GROUPE-REG-S 4.75000% 22-30.04.27 | 550 000.00 | 530 750.00 | 0.08 |
| EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.62500% 16-15.10.28 | 300 000.00 | 245 306.25 | 0.04 |
| EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26 | 1 580 000.00 | 1 545 398.00 | 0.22 |
| EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 | 475 000.00 | 442 381.75 | 0.06 |
| EUR VALLOUREC SA-REG-S 8.50000% 21-30.06.26 | 880 000.00 | 900 153.76 | 0.13 |
| EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.87500% 20-15.07.26 | 620 000.00 | 604 500.00 | 0.09 |
| EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27 | 480 000.00 | 473 516.16 | 0.07 |
| EUR ZONCOLAN BIDCO SPA-REG-S 4.87500% 21-21.10.28 | 185 000.00 | 172 975.37 | 0.02 |
| Total EUR | | 56 282 060.39 | 8.09 |
| GBP | | | |
| GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 18-30.09.23 | 1 380 000.00 | 1 633 017.57 | 0.24 |
| GBP BCP V MODULAR SERVICES-REG-S 6.12500% 21-30.11.28 | 330 000.00 | 370 158.93 | 0.05 |
| GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28 | 120 000.00 | 132 416.42 | 0.02 |
| GBP DEUCE FINCO PLC-REG-S 5.50000% 21-15.06.27 | 520 000.00 | 587 674.27 | 0.08 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26 | 880 000.00 | 1 023 121.01 | 0.15 |
| GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 | 1 150 000.00 | 1 354 043.73 | 0.19 |
| GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25 | 135 000.00 | 158 553.58 | 0.02 |
| GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26 | 780 000.00 | 887 315.29 | 0.13 |
| GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27 | 1 155 000.00 | 1 312 777.50 | 0.19 |
| GBP MAISON FINCO PLC-REG-S 6.00000% 21-31.10.27 | 1 330 000.00 | 1 511 151.22 | 0.22 |
| GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26 | 690 000.00 | 758 440.32 | 0.11 |
| GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.25000% 20-31.07.25 | 1 100 000.00 | 1 324 460.08 | 0.19 |
| GBP VERY GROUP VENDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26 | 2 320 000.00 | 2 597 113.27 | 0.37 |
| GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28 | 920 000.00 | 1 024 718.53 | 0.15 |
| GBP ZENITH FINCO PLC-REG-S 6.50000% 22-30.06.27 | 1 090 000.00 | 1 178 275.43 | 0.17 |
| Total GBP | | 15 853 237.15 | 2.28 |
| USD | | | |
| USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23 | 770 000.00 | 640 138.41 | 0.09 |
| Total USD | | 640 138.41 | 0.09 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 72 775 435.95 | 10.46 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 19-07.04.30 | 200 000.00 | 200 877.60 | 0.03 |
| EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP | 100 000.00 | 100 380.00 | 0.01 |
| EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29 | 925 000.00 | 927 787.95 | 0.13 |
| EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP | 400 000.00 | 402 080.00 | 0.06 |
| EUR BAYER AG-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-12.11.79 | 1 100 000.00 | 1 060 972.00 | 0.15 |
| EUR BAYER AG-REG-S-SUB 3.750%/VAR 14-01.07.74 | 300 000.00 | 303 750.00 | 0.04 |
| EUR CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29 | 575 000.00 | 571 837.50 | 0.08 |
| EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP | 600 000.00 | 599 250.00 | 0.09 |
| EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 | 1 750 000.00 | 1 721 562.50 | 0.25 |
| EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP | 280 000.00 | 254 861.60 | 0.04 |
| EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 2.625%/VAR 21-PRP | 240 000.00 | 202 742.40 | 0.03 |
| EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 7.750%/VAR 17-PRP | 400 000.00 | 444 177.60 | 0.06 |
| EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59 | 430 000.00 | 424 625.00 | 0.06 |
| EUR NOVO BANCO SA-REG-S 4.250%/VAR 21-15.09.23 | 900 000.00 | 891 675.00 | 0.13 |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP | 800 000.00 | 739 932.80 | 0.11 |
| EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25 | 475 000.00 | 471 114.50 | 0.07 |
| EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP | 300 000.00 | 277 687.20 | 0.04 |
| EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26 | 745 000.00 | 739 971.25 | 0.11 |
| EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP | 1 000 000.00 | 1 035 000.00 | 0.15 |
| EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 9.250%/VAR 16-PRP | 100 000.00 | 101 250.00 | 0.01 |
| EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP | 680 000.00 | 700 400.00 | 0.10 |
| EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 19-PRP | 280 000.00 | 302 400.00 | 0.04 |
| EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29 | 480 000.00 | 468 840.00 | 0.07 |
| EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27 | 540 000.00 | 538 018.20 | 0.08 |
| Total EUR | | 13 481 193.10 | 1.94 |
| GBP | | | |
| GBP CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 14-PRP | 100 000.00 | 125 401.07 | 0.02 |
| GBP CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 21-PRP | 580 000.00 | 730 952.86 | 0.10 |
| Total GBP | | 856 353.93 | 0.12 |
| USD | | | |
| USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP | 1 010 000.00 | 921 585.86 | 0.13 |
| Total USD | | 921 585.86 | 0.13 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 15 259 132.89 | 2.19 |
| Wandelanleihen, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-PRP | 725 000.00 | 787 589.25 | 0.11 |
| EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP | 600 000.00 | 623 628.00 | 0.09 |
| Total EUR | | 1 411 217.25 | 0.20 |
| USD | | | |
| USD DEUTSCHE BANK AG-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP | 600 000.00 | 525 771.81 | 0.08 |
| Total USD | | 525 771.81 | 0.08 |
| Total Wandelanleihen, variabler Zins | | 1 936 989.06 | 0.28 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 210 737 555.99 | 30.30 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22 | 210 000.00 | 188 663.10 | 0.02 |
| USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 | 590 000.00 | 543 782.05 | 0.08 |
| USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26 | 220 000.00 | 191 794.36 | 0.03 |
| USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23 | 300 000.00 | 268 278.43 | 0.04 |
| USD INTRALOT INC-REG-S 7.09000% 21-15.09.25 | 870 000.00 | 787 911.77 | 0.11 |
| Total USD | | 1 980 429.71 | 0.28 |
| Total Notes, fester Zins | | 1 980 429.71 | 0.28 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Anleihen, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26 | 820 000.00 | 809 750.00 | 0.12 |
| Total EUR | | 809 750.00 | 0.12 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 809 750.00 | 0.12 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 2 790 179.71 | 0.40 |
| OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | | |
| Investment Fonds, open end | | | |
| Frankreich | | | |
| EUR LAZARD CONVERTIBLE EUROP-I- 3 DECIMALES | 91.00 | 1 705 757.69 | 0.24 |
| EUR LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-ACT -IC H-EUR- 3 DECIMALES | 858.00 | 1 782 323.40 | 0.26 |
| Total Frankreich | | 3 488 081.09 | 0.50 |
| Irland | | | |
| EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST | 218.27 | 2 142 515.00 | 0.31 |
| Total Irland | | 2 142 515.00 | 0.31 |
| Luxemburg | | | |
| EUR UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) U-X-DIST | 11 437.39 | 127 676 189.93 | 18.35 |
| EUR UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL I-X-DIST | 512 692.24 | 93 756 029.38 | 13.48 |
| EUR UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPP UNCONS (EUR)-U-X-ACC | 3 408.28 | 130 564 224.05 | 18.77 |
| EUR UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) U-X-AC | 6 948.00 | 104 042 687.04 | 14.96 |
| Total Luxemburg | | 456 039 130.40 | 65.56 |
| Total Investment Fonds, open end | | 461 669 726.49 | 66.37 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 461 669 726.49 | 66.37 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 675 197 462.19 | 97.07 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | |
| GBP 10 441 800.00 | EUR 12 358 145.49 | 20.4.2022 | -9 871.67 0.00 |
| EUR 21 344 897.81 | GBP 18 035 000.00 | 20.4.2022 | 17 050.28 0.00 |
| AUD 77 862 300.00 | EUR 50 834 075.97 | 20.4.2022 | 1 700 202.54 0.24 |
| USD 278 955 700.00 | EUR 253 279 629.52 | 20.4.2022 | -2 698 299.27 -0.39 |
| EUR 15 335 384.59 | USD 16 890 000.00 | 20.4.2022 | 163 374.60 0.02 |
| HKD 969 356 000.00 | EUR 112 501 420.26 | 20.4.2022 | -1 295 881.96 -0.19 |
| SGD 147 283 700.00 | EUR 97 835 945.57 | 20.4.2022 | -85 138.40 -0.01 |
| HKD 13 026 200.00 | EUR 1 517 065.91 | 20.4.2022 | -22 686.57 0.00 |
| USD 2 300 600.00 | EUR 2 096 170.17 | 20.4.2022 | -29 578.92 0.00 |
| GBP 208 700.00 | EUR 248 437.68 | 20.4.2022 | -1 633.03 0.00 |
| SGD 1 230 200.00 | EUR 822 250.90 | 20.4.2022 | -5 778.72 0.00 |
| AUD 1 443 200.00 | EUR 950 652.62 | 20.4.2022 | 23 085.26 0.00 |
| EUR 1 932 252.31 | USD 2 121 500.00 | 20.4.2022 | 26 543.65 0.00 |
| EUR 676 496.21 | HKD 5 808 600.00 | 20.4.2022 | 10 127.52 0.00 |
| HKD 21 415 100.00 | EUR 2 475 026.79 | 20.4.2022 | -18 264.03 0.00 |
| SGD 3 012 900.00 | EUR 2 008 917.41 | 20.4.2022 | -9 284.00 0.00 |
| GBP 240 300.00 | EUR 286 125.93 | 20.4.2022 | -1 951.73 0.00 |
| USD 5 143 700.00 | EUR 4 650 374.34 | 20.4.2022 | -29 872.99 0.00 |
| AUD 1 738 200.00 | EUR 1 164 724.57 | 20.4.2022 | 8 052.02 0.00 |
| EUR 318 518.96 | AUD 467 300.00 | 20.4.2022 | 3 228.14 0.00 |
| EUR 660 290.40 | USD 726 400.00 | 20.4.2022 | 7 777.19 0.00 |
| EUR 591 705.84 | HKD 5 092 900.00 | 20.4.2022 | 7 443.00 0.00 |
| SGD 2 441 200.00 | EUR 1 623 432.98 | 20.4.2022 | -3 231.49 0.00 |
| GBP 534 200.00 | EUR 632 476.17 | 20.4.2022 | -741.42 0.00 |
| HKD 16 168 500.00 | EUR 1 859 296.29 | 20.4.2022 | -4 428.99 0.00 |
| USD 4 638 600.00 | EUR 4 178 898.59 | 20.4.2022 | -12 120.29 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | -2 261 879.28 -0.33 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 20 937 148.78 | 3.01 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | -2 368.13 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 1 723 076.86 | 0.25 |
| Total des Nettovermögens | | 695 593 440.42 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in CHF | | 102 516 168.27 | 117 007 071.53 | 114 427 180.47 |
| Klasse K-1-acc¹ | LU0423409522 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 0.2000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | - | - | 5 893 125.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | - | - | 5 893 125.85 |
| Klasse P-acc | LU0197216715 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 965 305.4660 | 6 342 310.8310 | 7 087 899.3430 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 13.74 | 14.67 | 12.83 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 13.74 | 14.67 | 12.83 |
| Klasse Q-acc | LU0423410538 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 167 965.0570 | 184 532.5450 | 198 049.9150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 122.32 | 129.91 | 112.51 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 122.32 | 129.91 | 112.51 |

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

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Luxemburg | 76.82 |
| Irland | 12.84 |
| Vereinigte Staaten | 0.02 |
| Total | 89.68 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Anlagefonds | 83.94 |
| Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften | 5.72 |
| Länder- & Zentralregierungen | 0.02 |
| Total | 89.68 |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 89 641 471.20 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 2 298 299.84 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 91 939 771.04 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 8 811 605.19 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 1 494 852.63 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 181 866.57 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 6 142.52 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 1 163.81 |
| Vorausbezahlte Kosten | 27 354.82 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 174 371.89 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 285 696.71 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 266 384.03 |
| Total Aktiva | 103 189 209.21 |
| Passiva | |
| Kontokorrentkredit | -3.70 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -798.72 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -253 486.07 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -249 036.40 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -157 695.57 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -2 969.89 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -9 050.59 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -169 716.05 |
| Total Passiva | -673 040.94 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 102 516 168.27 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 1 595.64 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 126 610.14 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 71 799.42 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 67.71 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 3 376.97 |
| Total Erträge | 203 449.88 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -91 532.49 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 013 083.19 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -4 893.55 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -25 945.86 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -5 805.64 |
| Total Aufwendungen | -1 141 260.73 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -937 810.85 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 2 663 326.01 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | 60 160.36 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 1 846.22 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -1 367 572.71 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 669 801.77 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -1 060 098.40 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 309 841.06 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 277 304.31 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 339 493.46 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -9 108 011.55 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -2 352.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 137 028.26 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 663 295.48 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 1 039 386.08 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -7 270 654.16 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -6 931 160.70 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 117 007 071.53 |
| Zeichnungen | 674 689.79 |
| Rücknahmen | -8 234 432.35 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -7 559 742.56 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -937 810.85 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 277 304.31 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -7 270 654.16 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -6 931 160.70 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 102 516 168.27 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6 342 310.8310 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 25 542.5950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -402 547.9600 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 965 305.4660 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 184 532.5450 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 399.5610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 967.0490 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 167 965.0570 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| 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

Zertifikate auf Rohstoffe

| Irland | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| USD | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 168 232.00 | 5 867 120.34 | 5.72 |
| Total Irland | | | 5 867 120.34 | 5.72 |

Total Zertifikate auf Rohstoffe **5 867 120.34** **5.72**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **5 867 120.34** **5.72**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

| USD | | | | |
|------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 | 20 000.00 | 18 388.88 | 0.02 |
| Total USD | | | 18 388.88 | 0.02 |

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **18 388.88** **0.02**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **18 388.88** **0.02**

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

Investment Fonds, open end

| Irland | | | | |
|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| USD | ETFX DJ-UBS ALL COMMODITIES FORWARD 3 MONTH FUND USD | 228 430.00 | 5 132 343.25 | 5.01 |
| USD | X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC | 28 065.00 | 2 164 803.74 | 2.11 |
| Total Irland | | | 7 297 146.99 | 7.12 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|--|--------|----------------------|--------------|
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST | 377.00 | 4 106 664.19 | 4.01 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 230.00 | 4 538 019.35 | 4.43 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 469.00 | 3 780 040.93 | 3.69 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC | 613.00 | 6 104 128.45 | 5.95 |
| USD | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC | 410.00 | 4 924 556.00 | 4.80 |
| EUR | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 87.00 | 3 111 096.45 | 3.03 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC | 22.00 | 204 230.94 | 0.20 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC | 22.00 | 201 443.74 | 0.20 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 236.00 | 1 607 074.65 | 1.57 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 245.00 | 6 972 695.78 | 6.80 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC | 329.00 | 5 900 433.58 | 5.76 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC | 209.00 | 18 936 237.08 | 18.46 |
| EUR | UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 587.40 | 6 914 171.06 | 6.74 |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 943.00 | 11 437 348.39 | 11.16 |
| CHF | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC | 2.00 | 18 974.24 | 0.02 |
| Total Luxemburg | | | 78 757 114.83 | 76.82 |

Total Investment Fonds, open end **86 054 261.82** **83.94**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **86 054 261.82** **83.94**

Total des Wertpapierbestandes **91 939 771.04** **89.68**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| GBP | LONG GILT FUTURE 28.06.22 | 24.00 | -6 143.05 | -0.01 |
| USD | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 107.00 | -221 909.68 | -0.22 |
| CAD | CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.22 | 34.00 | -142 533.58 | -0.14 |
| USD | US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 24.00 | -59 183.59 | -0.06 |
| AUD | AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.22 | 49.00 | -168 260.06 | -0.15 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -598 029.96 | -0.58 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | | |
|-----|--|---------|-------------|-------|
| EUR | EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.06.22 | 462.00 | 55 046.24 | 0.05 |
| CHF | SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | -5.00 | -28 550.00 | -0.03 |
| USD | MSCI WORLD FINANCE FUTURE 17.06.22 | 68.00 | 88 233.57 | 0.09 |
| USD | MSCI WORLD HEALTH 17.06.22 | 24.00 | 62 724.24 | 0.06 |
| EUR | EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -155.00 | -260 676.26 | -0.25 |
| GBP | FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | -2.00 | -9 390.27 | -0.01 |
| SEK | OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | -15.00 | -3 660.50 | 0.00 |
| USD | MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | -15.00 | -63 566.27 | -0.06 |
| USD | S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | 35.00 | 590 708.48 | 0.57 |
| CAD | S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | 3.00 | 11 718.90 | 0.01 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD XAE ENERGY TECH FUTURE 17.06.22 | 21.00 | 60 865.34 | 0.06 |
| USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.06.22 | 24.00 | 142 785.99 | 0.14 |
| JPY TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 | 13.00 | 126 162.39 | 0.12 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | 772 401.85 | 0.75 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **174 371.89** **0.17**

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

Credit-Default-Swaps*

| | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------|
| USD ICE/CDX.NA.IG S38 V1 CDI REC 5.00000% 22-20.06.27 | 5 100 000.00 | 266 384.03 | 0.26 |
| Total Credit-Default-Swaps | | 266 384.03 | 0.26 |

Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **266 384.03** **0.26**

Total Derivative Instrumente **440 755.92** **0.43**

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----|----------------|----------|-------------|-------|
| USD | 405 698.22 | GBP | 300 000.00 | 7.4.2022 | 9 865.14 | 0.01 |
| CHF | 254 654.71 | DKK | 1 800 000.00 | 7.4.2022 | 6 887.23 | 0.01 |
| CHF | 64 324 923.03 | USD | 69 818 523.75 | 7.4.2022 | 83 782.90 | 0.08 |
| CHF | 411 288.62 | AUD | 626 069.54 | 7.4.2022 | -21 322.97 | -0.02 |
| CHF | 441 674.75 | CAD | 608 573.38 | 7.4.2022 | -6 629.33 | -0.01 |
| SGD | 50 000.00 | CHF | 34 249.06 | 7.4.2022 | -256.05 | 0.00 |
| CHF | 4 640 630.38 | NZD | 7 589 785.89 | 7.4.2022 | -216 503.32 | -0.21 |
| CHF | 1 756 126.90 | JPY | 219 535 917.00 | 7.4.2022 | 91 752.13 | 0.09 |
| CHF | 457 482.99 | HKD | 3 870 000.00 | 7.4.2022 | 2 776.12 | 0.00 |
| NOK | 27 353 497.48 | CHF | 2 859 412.81 | 7.4.2022 | 18 793.24 | 0.02 |
| CHF | 4 043 887.96 | EUR | 3 839 928.25 | 7.4.2022 | 112 191.85 | 0.11 |
| CHF | 473 581.43 | SEK | 4 694 245.20 | 7.4.2022 | 10 079.15 | 0.01 |
| CHF | 3 963 401.05 | ZAR | 67 016 387.34 | 7.4.2022 | -254 007.20 | -0.25 |
| CHF | 5 666 648.59 | GBP | 4 540 484.85 | 7.4.2022 | 166 212.55 | 0.16 |
| CHF | 4 687 999.38 | CNH | 32 540 000.00 | 7.4.2022 | -27 122.39 | -0.03 |
| PLN | 10 000 000.00 | CHF | 2 311 813.74 | 7.4.2022 | -104 699.37 | -0.10 |
| EUR | 2 030 000.00 | USD | 2 320 450.78 | 7.4.2022 | -56 578.50 | -0.06 |
| NZD | 1 760 000.00 | USD | 1 167 491.25 | 7.4.2022 | 52 103.87 | 0.05 |
| USD | 1 750 000.00 | CHF | 1 615 603.50 | 7.4.2022 | -5 400.52 | -0.01 |
| USD | 2 325 649.12 | AUD | 3 260 000.00 | 7.4.2022 | -112 790.95 | -0.11 |
| GBP | 66 119.07 | CHF | 82 656.52 | 7.4.2022 | -2 558.53 | 0.00 |
| JPY | 34 327 867.00 | CHF | 274 461.53 | 7.4.2022 | -14 210.56 | -0.01 |
| USD | 581 357.94 | CHF | 535 769.83 | 7.4.2022 | -853.09 | 0.00 |
| HKD | 200 275.07 | CHF | 23 684.06 | 7.4.2022 | -152.68 | 0.00 |
| CHF | 107 460.77 | AUD | 162 740.69 | 7.4.2022 | -4 992.41 | 0.00 |
| CHF | 780 766.98 | EUR | 740 409.69 | 7.4.2022 | 22 662.74 | 0.02 |
| USD | 350 000.00 | CHF | 322 496.30 | 6.4.2022 | -443.98 | 0.00 |
| USD | 233 429.25 | CHF | 215 315.12 | 7.4.2022 | -533.13 | 0.00 |
| CHF | 49 981.16 | GBP | 40 000.00 | 7.4.2022 | 1 524.34 | 0.00 |
| CHF | 71 067.05 | HKD | 600 000.00 | 7.4.2022 | 569.86 | 0.00 |
| CHF | 105 446.92 | EUR | 100 000.00 | 7.4.2022 | 3 057.09 | 0.00 |
| USD | 700 000.00 | CHF | 646 572.22 | 7.4.2022 | -2 491.03 | 0.00 |
| CHF | 79 164.02 | AUD | 120 000.00 | 7.4.2022 | -3 755.51 | 0.00 |
| CHF | 47 945.56 | JPY | 6 000 000.00 | 7.4.2022 | 2 457.57 | 0.00 |
| CHF | 43 450.80 | CAD | 60 000.00 | 7.4.2022 | -748.05 | 0.00 |
| CHF | 75 065.58 | GBP | 60 000.00 | 7.4.2022 | 2 380.36 | 0.00 |
| USD | 200 000.00 | CHF | 183 988.36 | 7.4.2022 | 34.84 | 0.00 |
| CHF | 47 162.01 | HKD | 400 000.00 | 7.4.2022 | 163.88 | 0.00 |
| CHF | 91 856.82 | USD | 100 000.00 | 7.4.2022 | -154.78 | 0.00 |
| CHF | 80 143.68 | JPY | 10 000 000.00 | 6.4.2022 | 4 329.00 | 0.00 |
| USD | 300 000.00 | CHF | 276 956.82 | 6.4.2022 | -911.97 | 0.00 |
| ZAR | 7 000 000.00 | CHF | 419 080.41 | 6.4.2022 | 21 516.88 | 0.02 |
| CHF | 123 736.80 | GBP | 100 000.00 | 6.4.2022 | 2 589.09 | 0.00 |
| USD | 2 803 448.17 | EUR | 2 490 000.00 | 6.4.2022 | 30 073.89 | 0.03 |
| USD | 2 276 597.93 | PLN | 9 400 000.00 | 6.4.2022 | 19 854.42 | 0.02 |
| CHF | 104 334.07 | EUR | 100 000.00 | 6.4.2022 | 1 943.79 | 0.00 |
| CHF | 118 646.20 | HKD | 1 000 000.00 | 6.4.2022 | 1 147.78 | 0.00 |
| GBP | 554 000.00 | CHF | 680 617.36 | 6.4.2022 | -9 459.05 | -0.01 |
| CHF | 592 342.27 | EUR | 576 000.00 | 6.4.2022 | 2 574.27 | 0.00 |
| USD | 3 560 000.00 | CHF | 3 263 651.36 | 6.4.2022 | 12 080.82 | 0.01 |
| AUD | 3 060 000.00 | EUR | 2 054 139.33 | 6.4.2022 | 11 259.38 | 0.01 |
| USD | 561 213.05 | JPY | 64 740 000.00 | 6.4.2022 | 25 577.04 | 0.03 |
| USD | 500 000.00 | CHF | 459 654.30 | 7.4.2022 | 403.70 | 0.00 |
| CHF | 70 602.15 | HKD | 600 000.00 | 7.4.2022 | 104.96 | 0.00 |
| USD | 3 327 677.78 | EUR | 3 060 000.00 | 7.4.2022 | -71 280.56 | -0.07 |
| NZD | 4 900 000.00 | GBP | 2 563 947.06 | 7.4.2022 | 29 775.19 | 0.03 |
| CHF | 369 727.88 | USD | 400 000.00 | 7.4.2022 | 1 681.48 | 0.00 |
| CHF | 23 669.17 | HKD | 200 000.00 | 7.4.2022 | 170.11 | 0.00 |
| CHF | 80 237.12 | JPY | 10 000 000.00 | 7.4.2022 | 4 423.80 | 0.01 |
| CHF | 59 274.37 | HKD | 500 000.00 | 7.4.2022 | 526.71 | 0.00 |
| CHF | 2 861 917.80 | USD | 3 087 523.11 | 7.4.2022 | 21 038.42 | 0.02 |
| CHF | 1 991 972.57 | USD | 2 149 000.00 | 7.4.2022 | 14 643.31 | 0.02 |
| CHF | 428 142.23 | ZAR | 7 000 000.00 | 6.4.2022 | -12 455.06 | -0.01 |
| GBP | 100 000.00 | CHF | 122 046.10 | 7.4.2022 | -904.06 | 0.00 |
| ZAR | 67 016 387.34 | CHF | 4 098 616.45 | 7.4.2022 | 118 791.80 | 0.12 |
| EUR | 137 272.10 | CHF | 140 467.64 | 7.4.2022 | 85.03 | 0.00 |
| CHF | 211 330.23 | EUR | 206 183.54 | 7.4.2022 | 219.25 | 0.00 |
| CHF | 53 701.35 | HKD | 450 000.00 | 6.4.2022 | 827.06 | 0.00 |
| USD | 20 000.00 | CHF | 18 684.54 | 6.4.2022 | -281.55 | 0.00 |
| JPY | 8 000 000.00 | CHF | 63 605.25 | 7.4.2022 | -2 954.59 | 0.00 |

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

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

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

| | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| CHF | 58 334.80 | CAD | 80 000.00 | 7.4.2022 | -597.00 | 0.00 |
| CHF | 107 821.74 | HKD | 900 000.00 | 7.4.2022 | 2 075.96 | 0.00 |
| GBP | 90 000.00 | CHF | 109 864.26 | 7.4.2022 | -836.42 | 0.00 |
| AUD | 87 726.88 | CHF | 59 418.91 | 7.4.2022 | 1 200.02 | 0.00 |
| USD | 288 309.24 | CHF | 271 027.58 | 7.4.2022 | -5 749.64 | -0.01 |
| CHF | 136 540.41 | HKD | 1 136 262.16 | 7.4.2022 | 3 034.93 | 0.00 |
| USD | 530 236.83 | CHF | 498 089.00 | 7.4.2022 | -10 209.61 | -0.01 |
| CHF | 110 949.17 | EUR | 106 746.04 | 7.4.2022 | 1 652.08 | 0.00 |
| CHF | 284 412.11 | EUR | 274 697.73 | 7.4.2022 | 3 149.56 | 0.00 |
| USD | 488 588.54 | CHF | 456 878.41 | 7.4.2022 | -7 320.28 | -0.01 |
| USD | 5 602 690.41 | PHP | 295 710 000.00 | 20.5.2022 | -78 215.77 | -0.08 |
| USD | 5 558 275.68 | TWD | 156 660 000.00 | 20.5.2022 | 67 306.80 | 0.07 |
| USD | 3 805 617.95 | KRW | 4 625 310 000.00 | 20.5.2022 | -3 973.20 | 0.00 |
| CLP | 2 956 420 000.00 | USD | 3 638 446.86 | 20.5.2022 | 80 120.58 | 0.08 |
| BRL | 19 840 000.00 | USD | 3 856 508.34 | 20.5.2022 | 241 026.53 | 0.24 |
| EUR | 216 450.61 | CHF | 222 323.78 | 7.4.2022 | -700.36 | 0.00 |
| CHF | 64 096.17 | GBP | 52 420.12 | 7.4.2022 | 593.37 | 0.00 |
| CHF | 235 027.19 | USD | 252 620.63 | 7.4.2022 | 2 586.91 | 0.00 |
| HKD | 1 299 540.24 | CHF | 155 101.00 | 7.4.2022 | -2 411.11 | 0.00 |
| CHF | 52 348.26 | AUD | 75 159.97 | 7.4.2022 | 413.02 | 0.00 |
| CHF | 1 688 025.22 | USD | 1 810 080.58 | 7.4.2022 | 22 541.13 | 0.02 |
| CHF | 104 927.18 | CAD | 142 022.06 | 7.4.2022 | 306.98 | 0.00 |
| USD | 1 939 699.93 | CHF | 1 797 232.07 | 7.4.2022 | -12 483.15 | -0.01 |
| CHF | 5 570 004.33 | CNY | 38 550 000.00 | 20.5.2022 | 5 652.59 | 0.01 |
| CHF | 117 608.03 | AUD | 167 949.09 | 7.4.2022 | 1 555.87 | 0.00 |
| USD | 536 901.04 | CHF | 498 300.86 | 7.4.2022 | -4 289.63 | 0.00 |
| CHF | 109 135.12 | EUR | 105 820.49 | 7.4.2022 | 785.70 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 285 696.71 | 0.28 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | | | 10 306 457.82 | 10.05 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | -3.70 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | | | -456 509.52 | -0.44 |
| Total des Nettovermögens | | | | | 102 516 168.27 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettovermögen in EUR | | 326 077 476.21 | 353 908 219.11 | 299 205 464.13 |
| Klasse (CAD hedged) I-X-dist | LU0423402782 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 224 557.0840 | 225 315.5750 | 231 310.7990 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CAD | | 128.06 | 135.84 | 115.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹ | | 128.06 | 135.84 | 115.35 |
| Klasse N-6%-mdist | LU1121266784 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 162 985.9710 | 124 384.7020 | 101 614.2390 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 76.53 | 83.88 | 76.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 76.53 | 83.88 | 76.75 |
| Klasse N-acc | LU0423397842 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 23 807.0650 | 22 158.1200 | 22 697.9000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 153.69 | 163.49 | 141.08 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 153.69 | 163.49 | 141.08 |
| Klasse P-acc | LU0197216558 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 13 559 853.1940 | 14 173 706.3350 | 14 046 893.3860 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 16.19 | 17.18 | 14.76 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 16.19 | 17.18 | 14.76 |
| Klasse (CAD hedged) P-acc | LU0218832045 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 784 290.1500 | 927 247.1650 | 988 351.3610 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CAD | | 16.13 | 17.04 | 14.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹ | | 16.13 | 17.04 | 14.54 |
| Klasse (GBP hedged) P-acc | LU0678606244 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 157 699.1410 | 1 144 796.5260 | 1 179 414.8470 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 17.31 | 18.30 | 15.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 17.31 | 18.30 | 15.64 |
| Klasse Q-acc | LU0423398907 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 157 471.9700 | 164 530.2310 | 158 383.5430 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 186.97 | 197.43 | 167.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 186.97 | 197.43 | 167.87 |
| Klasse (CAD hedged) Q-acc | LU0423401628 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 24 158.7600 | 20 660.0470 | 28 250.6620 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CAD | | 144.87 | 152.30 | 128.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹ | | 144.87 | 152.30 | 128.62 |
| Klasse (GBP hedged) Q-acc | LU1240794971 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 29 883.1310 | 33 276.9020 | 39 649.9600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 139.89 | 147.17 | 124.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 139.89 | 147.17 | 124.49 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Vereinigte Staaten | 54.88 |
| Luxemburg | 7.88 |
| Australien | 4.05 |
| Frankreich | 3.89 |
| Grossbritannien | 3.59 |
| Kanada | 2.99 |
| Irland | 2.02 |
| Niederlande | 1.89 |
| Schweiz | 1.72 |
| Deutschland | 1.01 |
| Japan | 0.75 |
| Finnland | 0.61 |
| Dänemark | 0.60 |
| Spanien | 0.44 |
| Schweden | 0.27 |
| Italien | 0.26 |
| Hongkong | 0.22 |
| Österreich | 0.19 |
| Norwegen | 0.17 |
| Belgien | 0.06 |
| Total | 87.49 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Länder- & Zentralregierungen | 29.26 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 8.64 |
| Anlagefonds | 7.67 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 6.24 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 5.89 |
| Banken & Kreditinstitute | 3.13 |
| Elektronik & Halbleiter | 2.69 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 2.37 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.33 |
| Versicherungen | 2.18 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.33 |
| Fahrzeuge | 1.28 |
| Maschinen & Apparate | 1.26 |
| Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften | 1.25 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.24 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 1.17 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 1.15 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.74 |
| Chemie | 0.73 |
| Biotechnologie | 0.73 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.66 |
| Telekommunikation | 0.65 |
| Erdöl | 0.63 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.62 |
| Verkehr & Transport | 0.61 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.54 |
| Immobilien | 0.52 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.49 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.48 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.30 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 0.17 |
| Umwelt & Recycling | 0.16 |
| Nichteisenmetalle | 0.15 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.12 |
| Kantone, Bundesstaaten | 0.11 |
| Total | 87.49 |

Nettovermögensaufstellung

EUR

| Aktiva | 31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 256 751 023.39 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 28 529 947.56 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 285 280 970.95 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 37 686 904.61 * |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 10 079 211.68 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 4 359 794.52 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 88 278.96 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 557 249.86 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 15 034.71 |
| Forderungen aus Dividenden | 131 037.06 |
| Vorausbezahlte Kosten | 59 416.16 |
| Sonstige Forderungen | 226 607.89 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 409 633.06 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 756 207.83 |
| Total Aktiva | 339 650 347.29 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -8 121 020.14 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -291.28 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -4 508 779.24 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -382 170.83 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -496 714.82 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -35 722.60 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -28 172.17 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -560 609.59 |
| Total Passiva | -13 572 871.08 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 326 077 476.21 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 35 220.14 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 1 397 938.11 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 1 080 171.71 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 560 248.38 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 37 221.60 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 3 146.19 |
| Total Erträge | 3 113 946.13 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -34 919.19 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 172 362.24 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -75 241.59 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -48 181.98 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -49 210.98 |
| Total Aufwendungen | -3 379 915.98 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -265 969.85 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 27 890 184.77 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | -21 986.17 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 78 624.05 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -7 788 975.76 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -4 772 239.31 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -3 020 496.22 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 2 207 508.54 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 14 572 619.90 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 14 306 650.05 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -27 196 914.64 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 461 229.54 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -174 395.27 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -6 439 954.52 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 1 670 789.36 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -31 679 245.53 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -17 372 595.48 |

* Zum 31. März 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 646,21 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 353 908 219.11 |
| Zeichnungen | 13 338 099.07 |
| Rücknahmen | -23 137 812.01 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -9 799 712.94 |
| Ausbezahlte Dividende | -658 434.48 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -265 969.85 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 14 572 619.90 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -31 679 245.53 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -17 372 595.48 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 326 077 476.21 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | (CAD hedged) I-X-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 225 315.5750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 516.2350 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 274.7260 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 224 557.0840 |
| Klasse | N-6%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 124 384.7020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 54 720.7790 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -16 119.5100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 162 985.9710 |
| Klasse | N-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 22 158.1200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 003.7890 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 354.8440 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 23 807.0650 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 14 173 706.3350 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 192 557.6550 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -806 410.7960 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 13 559 853.1940 |
| Klasse | (CAD hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 927 247.1650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11 043.4310 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -154 000.4460 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 784 290.1500 |
| Klasse | (GBP hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 144 796.5260 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 52 157.3870 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -39 254.7720 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 157 699.1410 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 164 530.2310 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 226.3790 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -21 284.6400 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 157 471.9700 |
| Klasse | (CAD hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 20 660.0470 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 781.4510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 282.7380 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 24 158.7600 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 33 276.9020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 353.8230 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 747.5940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 29 883.1310 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|--|-----------|-----------|---------|------------------|
| (CAD hedged) I-X-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | CAD | 1.95 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|--|------------|------------|---------|------------------|
| N-6%-mdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 0.41 |
| N-6%-mdist | 10.11.2021 | 15.11.2021 | EUR | 0.42 |
| N-6%-mdist | 10.12.2021 | 15.12.2021 | EUR | 0.41 |
| N-6%-mdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 0.42 |
| N-6%-mdist | 10.2.2022 | 15.2.2022 | EUR | 0.39 |
| N-6%-mdist | 10.3.2022 | 15.3.2022 | EUR | 0.38 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 18 534.00 | 613 290.06 | 0.19 |
| Total Österreich | | 613 290.06 | 0.19 |
| Belgien | | | |
| EUR AZELIS GROUP NV NPV | 8 400.00 | 184 800.00 | 0.06 |
| Total Belgien | | 184 800.00 | 0.06 |
| Kanada | | | |
| CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV | 7 307.00 | 542 495.62 | 0.17 |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01 | 2 005.00 | 658 146.00 | 0.20 |
| Total Kanada | | 1 200 641.62 | 0.37 |
| Dänemark | | | |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 5 077.00 | 566 503.42 | 0.17 |
| DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) | 2 340.00 | 775 443.32 | 0.24 |
| DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 6 231.00 | 627 334.05 | 0.19 |
| Total Dänemark | | 1 969 280.79 | 0.60 |
| Finnland | | | |
| EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV | 65 004.00 | 499 490.74 | 0.15 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 49 764.00 | 466 962.06 | 0.14 |
| EUR SAMPO PLC SER'A'NPV | 23 059.00 | 1 023 358.42 | 0.32 |
| Total Finnland | | 1 989 811.22 | 0.61 |
| Frankreich | | | |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 6 046.00 | 960 830.32 | 0.29 |
| EUR ANTIN INFRA PARTN EURO.01 (PROMESSES) | 5 487.00 | 159 123.00 | 0.05 |
| EUR AXA EUR2.29 | 68 738.00 | 1 826 024.97 | 0.56 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 2 856.00 | 578 340.00 | 0.18 |
| EUR DANONE EURO.25 | 12 316.00 | 616 169.48 | 0.19 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 3 320.00 | 309 556.80 | 0.09 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 4 290.00 | 713 427.00 | 0.22 |
| EUR KERING EUR4 | 942.00 | 542 309.40 | 0.17 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 1 921.00 | 698 955.85 | 0.21 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 3 111.00 | 268 728.18 | 0.08 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 1 878.00 | 1 219 573.20 | 0.37 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 5 570.00 | 1 110 101.00 | 0.34 |
| EUR SANOFI EUR2 | 13 016.00 | 1 204 110.16 | 0.37 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 5 496.00 | 836 271.36 | 0.26 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 27 343.00 | 668 809.78 | 0.21 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 2 852.00 | 987 647.60 | 0.30 |
| Total Frankreich | | 12 699 978.10 | 3.89 |
| Deutschland | | | |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 2 503.00 | 542 024.65 | 0.17 |
| USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1 100.00 | 168 620.86 | 0.05 |
| EUR DERMAPHARM HLDG SE NPV | 2 802.00 | 161 675.40 | 0.05 |
| EUR EXASOL AG ORD NPV | 8 917.00 | 54 126.19 | 0.02 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 12 853.00 | 398 250.21 | 0.12 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 4 796.00 | 333 993.44 | 0.10 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 1 668.00 | 405 324.00 | 0.13 |
| EUR NAGARRO SE NPV | 877.00 | 126 288.00 | 0.04 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 11 098.00 | 1 122 229.76 | 0.34 |
| Total Deutschland | | 3 312 532.51 | 1.02 |
| Hongkong | | | |
| HKD AIA GROUP LTD NPV | 74 400.00 | 703 988.58 | 0.22 |
| Total Hongkong | | 703 988.58 | 0.22 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 154 492.00 | 309 447.48 | 0.09 |
| USD APTIV PLC COM USDO.01 | 9 114.00 | 980 575.15 | 0.30 |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 57 285.00 | 332 711.28 | 0.10 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 6 986.00 | 253 941.10 | 0.08 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 7 283.00 | 648 478.32 | 0.20 |
| Total Irland | | 2 525 153.33 | 0.77 |
| Italien | | | |
| EUR ENEL EUR1 | 54 769.00 | 332 338.29 | 0.10 |
| EUR INTERCOS SPA NPV | 18 500.00 | 231 990.00 | 0.07 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 5 631.00 | 285 716.94 | 0.09 |
| Total Italien | | 850 045.23 | 0.26 |
| Japan | | | |
| JPY FANUC CORP NPV | 3 100.00 | 496 857.07 | 0.15 |
| JPY NEC CORP NPV | 5 300.00 | 202 113.48 | 0.06 |
| JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV | 24 200.00 | 635 248.71 | 0.20 |
| JPY SOFTBANK GROUP CO NPV | 12 500.00 | 514 539.68 | 0.16 |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 6 200.00 | 584 429.71 | 0.18 |
| Total Japan | | 2 433 188.65 | 0.75 |
| Luxemburg | | | |
| EUR MAJOREL GRP SA(LUX EURO.01) | 23 500.00 | 697 480.00 | 0.21 |
| Total Luxemburg | | 697 480.00 | 0.21 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Niederlande | | | |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 292.00 | 528 228.00 | 0.16 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 2 876.00 | 1 754 360.00 | 0.54 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 16 123.00 | 469 421.15 | 0.14 |
| EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 | 2 892.00 | 469 950.00 | 0.14 |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 32 779.00 | 908 961.67 | 0.28 |
| EUR OCI N.V. EURO.02 | 25 100.00 | 805 208.00 | 0.25 |
| EUR SHELL PLC ORD EURO.07 | 30 300.00 | 756 136.50 | 0.23 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 4 871.00 | 470 441.18 | 0.15 |
| Total Niederlande | | 6 162 706.50 | 1.89 |
| Norwegen | | | |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 22 482.00 | 549 975.29 | 0.17 |
| Total Norwegen | | 549 975.29 | 0.17 |
| Spanien | | | |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 8 959.00 | 530 193.62 | 0.16 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 22 200.00 | 518 148.00 | 0.16 |
| EUR GREENERGY RENEVABLE EURO.35 | 11 271.00 | 384 341.10 | 0.12 |
| Total Spanien | | 1 432 682.72 | 0.44 |
| Schweden | | | |
| SEK CINT GROUP AB | 14 658.00 | 130 249.60 | 0.04 |
| SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT) | 14 686.00 | 73 577.08 | 0.02 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 25 703.00 | 329 057.52 | 0.10 |
| SEK KARNOV GROUP AB NPV | 36 552.00 | 210 797.67 | 0.06 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 858.00 | 89 629.81 | 0.03 |
| SEK NORDNET AB NPV | 3 461.00 | 56 741.92 | 0.02 |
| Total Schweden | | 890 053.60 | 0.27 |
| Schweiz | | | |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 8 555.00 | 615 776.49 | 0.19 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 440.00 | 288 859.59 | 0.09 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 15 129.00 | 1 776 029.98 | 0.54 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 8 672.00 | 688 142.28 | 0.21 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 3 251.00 | 1 163 502.44 | 0.36 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) | 234.00 | 339 716.29 | 0.10 |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) | 943.00 | 547 242.66 | 0.17 |
| GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001 | 5 506.00 | 188 428.36 | 0.06 |
| Total Schweiz | | 5 607 698.09 | 1.72 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 21 604.00 | 354 970.14 | 0.11 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 14 655.00 | 838 135.80 | 0.26 |
| GBP ASTRAZENCA ORD USD0.25 | 21 739.00 | 2 606 432.70 | 0.80 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 12 210.00 | 461 562.30 | 0.14 |
| GBP CVS GROUP PLC ORD GBP0.002 | 8 775.00 | 186 078.80 | 0.06 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 26 477.00 | 1 210 490.72 | 0.37 |
| GBP DIPLOMA ORD GBP0.05 | 12 762.00 | 397 783.06 | 0.12 |
| USD FARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A | 7 687.00 | 104 460.02 | 0.03 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 170 237.00 | 1 058 414.54 | 0.32 |
| USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI) | 6 300.00 | 463 334.38 | 0.14 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 | 14 183.00 | 1 336 965.43 | 0.41 |
| EUR RELX PLC GBP0.1444 | 24 886.00 | 702 780.64 | 0.22 |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 | 66 879.00 | 554 936.71 | 0.17 |
| GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 | 19 168.00 | 589 514.99 | 0.18 |
| EUR STELLANTIS N V COM EURO.01 | 18 827.00 | 278 639.60 | 0.09 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 5 400.00 | 222 264.00 | 0.07 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 8 182.00 | 335 011.99 | 0.10 |
| Total Grossbritannien | | 11 701 775.82 | 3.59 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A | 2 395.00 | 163 742.11 | 0.05 |
| USD ABBVIE INC COM USD0.01 | 29 583.00 | 4 310 160.55 | 1.32 |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 | 11 918.00 | 1 171 180.62 | 0.36 |
| USD AGCO CORP COM USD0.01 | 10 288.00 | 1 350 250.88 | 0.41 |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | 22 878.00 | 2 454 863.99 | 0.75 |
| USD ALLSTATE CORP COM | 6 458.00 | 803 934.37 | 0.25 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 1 166.00 | 2 914 711.81 | 0.89 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1 499.00 | 4 391 915.74 | 1.35 |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM | 9 332.00 | 2 519 174.51 | 0.77 |
| USD APA CORPORATION COM USD0.625 | 57 735.00 | 2 144 598.53 | 0.66 |
| USD APPLE INC COM NPV | 19 393.00 | 3 043 375.48 | 0.93 |
| USD APPLIED MATLS INC COM | 6 761.00 | 800 880.60 | 0.25 |
| USD AVANTOR INC COM USD0.01 | 16 066.00 | 488 340.56 | 0.15 |
| USD BANK OZK COM USD0.01 | 20 602.00 | 790 639.82 | 0.24 |
| USD BIO RAD LABS INC CL A | 2 968.00 | 1 502 419.13 | 0.46 |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 271.00 | 571 994.74 | 0.18 |
| USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 | 24 762.00 | 2 466 073.99 | 0.76 |
| USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 | 5 013.00 | 740 967.94 | 0.23 |
| USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A | 2 528.00 | 271 033.23 | 0.08 |
| USD CF INDS HLDGS INC COM | 17 282.00 | 1 600 757.58 | 0.49 |
| USD CHEGG INC COM USD0.001 | 17 646.00 | 575 380.29 | 0.18 |
| USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01 | 40 678.00 | 1 711 718.83 | 0.53 |
| USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01 | 2 270.00 | 469 892.96 | 0.14 |
| USD COOPER COS INC COM USD0.10 | 907.00 | 340 407.25 | 0.10 |
| USD DEXCOM INC COM | 1 299.00 | 597 284.32 | 0.18 |
| USD DOLLAR TREE INC | 20 998.00 | 3 022 360.76 | 0.93 |
| USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A | 13 943.00 | 291 353.75 | 0.09 |
| USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | 7 202.00 | 761 982.15 | 0.23 |
| USD ELI LILLY AND CO COM NPV | 4 840.00 | 1 245 702.42 | 0.38 |
| USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01 | 1 366.00 | 334 327.16 | 0.10 |
| USD F5 NETWORK INC COM STK NPV | 2 644.00 | 496 529.73 | 0.15 |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 8 463.00 | 763 811.14 | 0.23 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 | 118 290.00 | 1 797 765.60 | 0.55 |
| USD HESS CORPORATION COM USD1 | 10 049.00 | 966 741.53 | 0.30 |
| USD HUBSPOT INC COM USD0.001 | 1 138.00 | 485 760.77 | 0.15 |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 51 415.00 | 2 326 648.32 | 0.71 |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 | 2 357.00 | 489 787.42 | 0.15 |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 4 572.00 | 1 083 407.65 | 0.33 |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM | 36 816.00 | 1 286 152.81 | 0.39 |
| USD LOWE'S COS INC COM USD0.50 | 4 530.00 | 823 188.51 | 0.25 |
| USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 11 035.00 | 380 842.13 | 0.12 |
| USD MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A | 2 775.00 | 447 332.05 | 0.14 |
| USD MARAWAI LIFESCIENC USD0.01 A | 11 953.00 | 378 899.30 | 0.12 |
| USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 8 198.00 | 1 255 653.76 | 0.39 |
| USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 | 1 042.00 | 360 450.62 | 0.11 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 | 7 392.00 | 476 412.46 | 0.15 |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A' | 1 486.00 | 477 298.95 | 0.15 |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV | 5 087.00 | 497 155.78 | 0.15 |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01 | 2 260.00 | 502 271.87 | 0.15 |
| USD META PLATFORMS INC | 2 354.00 | 470 440.34 | 0.14 |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 21 505.00 | 1 505 436.97 | 0.46 |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 17 454.00 | 4 836 420.02 | 1.48 |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 38 412.00 | 2 167 353.04 | 0.67 |
| USD MSA SAFETY INC COM NPV | 3 241.00 | 386 537.28 | 0.12 |
| USD MSCI INC COM STK USS0.01 | 881.00 | 398 182.07 | 0.12 |
| USD NETFLIX INC COM USD0.001 | 846.00 | 284 818.35 | 0.09 |
| USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 | 18 280.00 | 1 391 721.39 | 0.43 |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001 | 5 402.00 | 1 324 755.96 | 0.41 |
| USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 6 949.00 | 391 027.63 | 0.12 |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01 | 7 939.00 | 590 296.56 | 0.18 |
| USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 | 1 480.00 | 332 579.34 | 0.10 |
| USD PROLOGIS INC COM USD0.01 | 10 100.00 | 1 465 823.04 | 0.45 |
| USD REGAL BELOIT CORP COM USD0.01 | 9 298.00 | 1 243 298.83 | 0.38 |
| USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 8 632.00 | 1 647 190.26 | 0.51 |
| USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 6 134.00 | 464 798.04 | 0.14 |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001 | 1 313.00 | 657 166.74 | 0.20 |
| USD SLM CORP COM USD0.20 | 35 791.00 | 590 592.51 | 0.18 |
| USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A | 12 524.00 | 405 103.82 | 0.12 |
| USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A' | 40 115.00 | 1 762 658.83 | 0.54 |
| USD SPLUNK INC COM USD0.001 | 7 597.00 | 1 014 685.81 | 0.31 |
| USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A | 2 343.00 | 285 544.24 | 0.09 |
| USD SYNCHRONY FINANCAIA COM USD0.001 | 18 982.00 | 593 864.58 | 0.18 |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 14 417.00 | 1 992 063.61 | 0.61 |
| USD TESLA INC COM USD0.001 | 871.00 | 843 562.31 | 0.26 |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A | 7 228.00 | 449 862.04 | 0.14 |
| USD TJX COS INC COM USD1 | 13 829.00 | 752 941.91 | 0.23 |
| USD TRANSDIGM GROUP INC COM | 1 342.00 | 785 841.62 | 0.24 |
| USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 3 544.00 | 870 225.35 | 0.27 |
| USD UNITED RENTALS INC COM | 2 024.00 | 646 155.61 | 0.20 |
| USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 3 364.00 | 1 541 849.71 | 0.47 |
| USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 1 742.00 | 261 382.19 | 0.08 |
| USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 | 5 444.00 | 1 276 880.13 | 0.39 |
| USD VISA INC COM STK USD0.0001 | 7 122.00 | 1 419 535.29 | 0.44 |
| USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A' | 13 477.00 | 1 379 253.13 | 0.42 |
| USD VOYA FINL INC COM USD0.01 | 22 165.00 | 1 321 752.35 | 0.41 |
| USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A | 2 353.00 | 234 274.34 | 0.07 |
| USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 56 783.00 | 2 473 108.51 | 0.76 |
| USD WESTERN DIGITAL CORP COM | 18 050.00 | 805 448.70 | 0.25 |
| USD WILLIAMS COS INC COM USD1 | 87 296.00 | 2 621 272.96 | 0.80 |
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A | 2 998.00 | 645 217.35 | 0.20 |
| USD WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A | 11 394.00 | 639 411.64 | 0.20 |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001 | 2 793.00 | 605 666.69 | 0.19 |
| Total Vereinigte Staaten | | 104 923 537.56 | 32.18 |
| Total Aktien | | 160 448 619.67 | 49.21 |
| Zertifikate auf Rohstoffe | | | |
| Irland | | | |
| USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 119 356.00 | 4 065 334.12 | 1.25 |
| Total Irland | | 4 065 334.12 | 1.25 |
| Total Zertifikate auf Rohstoffe | | 4 065 334.12 | 1.25 |
| Notes, fester Zins | | | |
| AUD | | | |
| AUD AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 | 1 045 000.00 | 738 249.93 | 0.22 |
| Total AUD | | 738 249.93 | 0.22 |
| Total Notes, fester Zins | | 738 249.93 | 0.22 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| AUD | | | |
| AUD AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24 | 4 585 000.00 | 3 152 469.44 | 0.97 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 | 3 955 000.00 | 2 296 353.60 | 0.70 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51 | 415 000.00 | 200 932.32 | 0.06 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 | 1 755 000.00 | 1 154 091.12 | 0.35 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35 | 1 980 000.00 | 1 304 831.12 | 0.40 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 | 2 560 000.00 | 1 735 259.88 | 0.53 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 | 800 000.00 | 516 713.53 | 0.16 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25 | 2 530 000.00 | 1 752 968.97 | 0.54 |
| AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23 | 493 000.00 | 344 630.97 | 0.11 |
| Total AUD | | 12 458 250.95 | 3.82 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| CAD | | | |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64 | 1 100 000.00 | 857 889.76 | 0.26 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48 | 1 095 000.00 | 841 935.26 | 0.26 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25 | 4 975 000.00 | 3 571 962.52 | 1.10 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45 | 1 230 000.00 | 1 054 950.40 | 0.32 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33 | 2 325 000.00 | 2 210 175.85 | 0.68 |
| Total CAD | | 8 536 913.79 | 2.62 |

Total Anleihen, fester Zins **20 995 164.74** **6.44**

Treasury-Notes, fester Zins

| | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37 | 4 790 000.00 | 5 759 669.32 | 1.77 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44 | 6 315 000.00 | 6 600 591.06 | 2.02 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50 | 5 055 000.00 | 3 496 850.15 | 1.07 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 | 9 645 000.00 | 8 703 371.30 | 2.67 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24 | 11 730 000.00 | 10 518 101.83 | 3.23 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25 | 10 230 000.00 | 9 064 971.58 | 2.78 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24 | 11 330 000.00 | 10 203 978.45 | 3.13 |
| Total USD | | 54 347 533.69 | 16.67 |

Total Treasury-Notes, fester Zins **54 347 533.69** **16.67**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **240 594 902.15** **73.79**

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

| | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 | 5 500 000.00 | 4 942 817.30 | 1.51 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 | 8 200 000.00 | 7 367 344.45 | 2.26 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 | 8 200 000.00 | 7 363 336.09 | 2.26 |
| Total USD | | 19 673 497.84 | 6.03 |

Total Treasury-Bills, Nullcoupon **19 673 497.84** **6.03**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **19 673 497.84** **6.03**

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

Investment Fonds, open end

| | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------|
| Luxemburg | | | |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 1 360.00 | 10 705 283.42 | 3.28 |
| USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC | 643.00 | 6 253 307.20 | 1.92 |
| EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV-EURO EQUITY VALUE OPP (EUR) I-B-ACC | 63 684.00 | 8 033 736.60 | 2.46 |
| EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC | 2.00 | 20 243.74 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | 25 012 570.96 | 7.67 |

Total Investment Fonds, open end **25 012 570.96** **7.67**

Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 **25 012 570.96** **7.67**

Total des Wertpapierbestandes **285 280 970.95** **87.49**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|---|--------|----------------------|--------------|
| EUR EURO-BUND FUTURE 08.06.22 | 40.00 | -34 680.00 | -0.01 |
| GBP LONG GILT FUTURE 28.06.22 | 78.00 | -19 596.21 | -0.01 |
| USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 193.00 | -588 467.06 | -0.18 |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 165.00 | -397 383.29 | -0.12 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | -1 040 126.56 | -0.32 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | |
|--|----------|---------------------|-------------|
| EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.06.22 | 1 505.00 | 175 759.50 | 0.05 |
| CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | -29.00 | -161 722.22 | -0.05 |
| USD MSCI WORLD FINANCE FUTURE 17.06.22 | 222.00 | 281 328.36 | 0.09 |
| USD MSCI WORLD HEALTH 17.06.22 | 81.00 | 206 749.65 | 0.06 |
| EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -556.00 | -913 230.00 | -0.28 |
| GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | -30.00 | -137 563.98 | -0.04 |
| SEK OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | -111.00 | -26 448.44 | -0.01 |
| USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | 468.00 | 1 092 783.00 | 0.34 |
| USD S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | -86.00 | -556 787.85 | -0.17 |
| CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | 15.00 | 53 871.35 | 0.02 |
| USD XAE ENERGY TECH FUTURE 17.06.22 | 69.00 | 296 481.37 | 0.09 |
| USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.06.22 | 93.00 | 540 372.08 | 0.17 |
| JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.06.22 | 66.00 | 531 552.17 | 0.16 |
| AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | 13.00 | 66 614.63 | 0.02 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | 1 449 759.62 | 0.45 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **409 633.06** **0.13**

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR 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

Credit-Default-Swaps*

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|
| USD | ICE/MARKIT CDX.EM.37 CDI REC. 1.00000% 22-20.06.27 | 21 700 000.00 | -1 134 911.39 | -0.35 |
| USD | ICE/CDX.NA.IG.S38 CDI REC. 1.00000% 22-20.06.27 | 14 100 000.00 | 207 718.33 | 0.06 |
| USD | ICE/CDX.NA.IG.S38 V1 CDI REC. 5.00000% 22-20.06.27 | 33 000 000.00 | 1 683 400.89 | 0.52 |
| Total Credit-Default-Swaps | | | 756 207.83 | 0.23 |

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

756 207.83 **0.23**

Total Derivative Instrumente

1 165 840.89 **0.36**

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----------|----------------------|--------------|
| EUR | 15 059 843.60 | CHF | 15 858 476.14 | 7.4.2022 | -428 487.33 | -0.13 |
| EUR | 18 175 987.50 | GBP | 15 347 140.42 | 7.4.2022 | 18 091.60 | 0.01 |
| EUR | 14 664 227.00 | CAD | 21 273 907.35 | 7.4.2022 | -641 366.37 | -0.20 |
| EUR | 13 794 427.15 | AUD | 22 112 259.80 | 7.4.2022 | -1 128 426.22 | -0.35 |
| EUR | 4 448 933.65 | JPY | 585 689 525.00 | 7.4.2022 | 112 265.81 | 0.03 |
| NOK | 82 187 874.27 | EUR | 8 155 671.82 | 7.4.2022 | 290 500.42 | 0.09 |
| EUR | 2 935 452.44 | HKD | 26 149 999.57 | 7.4.2022 | -65 336.16 | -0.02 |
| EUR | 2 878 962.91 | DKK | 21 428 000.00 | 7.4.2022 | -1 727.56 | 0.00 |
| EUR | 3 700 526.90 | SEK | 38 624 097.80 | 7.4.2022 | -24 141.50 | -0.01 |
| EUR | 192 955 073.01 | USD | 220 460 124.03 | 7.4.2022 | -5 159 212.45 | -1.58 |
| EUR | 14 309 163.38 | NZD | 24 651 454.64 | 7.4.2022 | -1 098 481.22 | -0.34 |
| PLN | 30 110 000.00 | EUR | 6 610 649.95 | 7.4.2022 | -120 140.86 | -0.04 |
| EUR | 10 804 113.12 | ZAR | 192 461 456.85 | 7.4.2022 | -1 024 983.26 | -0.31 |
| EUR | 7 217 771.65 | CNH | 52 750 000.00 | 7.4.2022 | -247 420.59 | -0.08 |
| NZD | 5 920 000.00 | USD | 3 927 016.02 | 7.4.2022 | 171 164.87 | 0.05 |
| EUR | 6 860 096.90 | USD | 7 840 000.00 | 7.4.2022 | -185 240.69 | -0.06 |
| USD | 7 854 416.19 | AUD | 11 010 000.00 | 7.4.2022 | -372 031.39 | -0.11 |
| EUR | 125 236.93 | AUD | 200 000.00 | 7.4.2022 | -9 736.64 | 0.00 |
| EUR | 158 108.00 | AUD | 250 000.00 | 7.4.2022 | -10 608.96 | 0.00 |
| USD | 9 167 771.05 | EUR | 8 140 000.00 | 6.4.2022 | 98 789.83 | 0.03 |
| USD | 7 425 584.31 | PLN | 30 660 000.00 | 6.4.2022 | 63 246.59 | 0.02 |
| EUR | 9 720.70 | CHF | 10 000.00 | 6.4.2022 | -45.85 | 0.00 |
| USD | 1 570 000.00 | EUR | 1 398 935.26 | 6.4.2022 | 11 974.76 | 0.00 |
| EUR | 47 792.56 | GBP | 40 000.00 | 6.4.2022 | 464.74 | 0.00 |
| CAD | 580 000.00 | EUR | 413 679.73 | 7.4.2022 | 3 603.47 | 0.00 |
| CAD | 390 000.00 | EUR | 278 640.93 | 6.4.2022 | 1 955.53 | 0.00 |
| USD | 1 799 800.03 | JPY | 207 620 000.00 | 6.4.2022 | 80 109.23 | 0.03 |
| AUD | 9 820 000.00 | EUR | 6 592 041.89 | 6.4.2022 | 35 289.04 | 0.01 |
| USD | 16 240 000.00 | EUR | 14 855 760.99 | 6.4.2022 | -261 379.65 | -0.08 |
| CAD | 2 000 000.00 | EUR | 1 445 964.31 | 7.4.2022 | -7 056.72 | 0.00 |
| EUR | 234 974.93 | HKD | 2 000 000.00 | 7.4.2022 | 5 469.11 | 0.00 |
| USD | 10 418 023.91 | EUR | 9 580 000.00 | 7.4.2022 | -217 947.01 | -0.07 |
| NZD | 15 320 000.00 | GBP | 8 016 258.98 | 7.4.2022 | 90 918.59 | 0.03 |
| EUR | 235 065.69 | HKD | 2 000 000.00 | 7.4.2022 | 5 559.87 | 0.00 |
| EUR | 916 144.47 | USD | 1 000 000.00 | 7.4.2022 | 17 504.47 | 0.01 |
| GBP | 1 080 399.90 | EUR | 1 288 814.17 | 7.4.2022 | -10 544.19 | 0.00 |
| EUR | 142 982.93 | HKD | 1 233 835.14 | 7.4.2022 | 1 396.75 | 0.00 |
| CHF | 1 000 000.00 | EUR | 977 940.50 | 7.4.2022 | -1 281.03 | 0.00 |
| EUR | 1 044 847.51 | USD | 1 153 007.83 | 7.4.2022 | 8 708.56 | 0.00 |
| CAD | 3 072 632.49 | EUR | 2 170 724.32 | 7.4.2022 | 39 892.79 | 0.01 |
| EUR | 268 786.35 | HKD | 2 325 549.16 | 7.4.2022 | 1 922.81 | 0.00 |
| EUR | 2 364 398.57 | USD | 2 610 000.00 | 7.4.2022 | 18 948.17 | 0.01 |
| ZAR | 192 461 456.85 | EUR | 11 549 010.70 | 7.4.2022 | 280 085.68 | 0.09 |
| EUR | 7 268 225.60 | USD | 8 000 000.00 | 7.4.2022 | 79 105.61 | 0.02 |
| EUR | 615 372.60 | HKD | 5 300 000.00 | 7.4.2022 | 7 182.17 | 0.00 |
| GBP | 23 430 900.00 | EUR | 27 731 087.66 | 20.4.2022 | -22 151.55 | -0.01 |
| CAD | 42 553 100.00 | EUR | 30 029 208.42 | 20.4.2022 | 571 469.91 | 0.18 |
| EUR | 379 335.79 | CHF | 391 138.67 | 7.4.2022 | -2 673.50 | 0.00 |
| EUR | 644 407.42 | HKD | 5 529 011.38 | 7.4.2022 | 9 937.26 | 0.00 |
| USD | 6 840 000.00 | EUR | 6 214 710.06 | 7.4.2022 | -68 012.47 | -0.02 |
| USD | 8 760 000.00 | EUR | 7 899 513.86 | 7.4.2022 | -27 427.48 | -0.01 |
| EUR | 517 944.09 | CHF | 536 342.40 | 7.4.2022 | -5 879.80 | 0.00 |
| USD | 1 363 113.75 | EUR | 1 231 190.02 | 7.4.2022 | -6 241.48 | 0.00 |
| USD | 15 846 372.18 | TWD | 446 630 000.00 | 20.5.2022 | 187 406.35 | 0.06 |
| USD | 18 204 812.43 | PHP | 960 850 000.00 | 20.5.2022 | -248 210.13 | -0.08 |
| USD | 11 444 663.85 | KRW | 13 909 730 000.00 | 20.5.2022 | -11 669.53 | 0.00 |
| CLP | 9 847 700 000.00 | USD | 12 119 500.34 | 20.5.2022 | 260 644.36 | 0.08 |
| BRL | 62 740 000.00 | USD | 12 195 430.12 | 20.5.2022 | 744 394.72 | 0.23 |
| CAD | 2 011 000.00 | EUR | 1 446 331.71 | 20.4.2022 | -186.44 | 0.00 |
| GBP | 501 000.00 | EUR | 601 073.51 | 20.4.2022 | -8 600.45 | 0.00 |
| EUR | 93 532.31 | GBP | 78 000.00 | 20.4.2022 | 1 291.00 | 0.00 |
| EUR | 6 562 293.49 | USD | 7 217 195.29 | 7.4.2022 | 76 633.13 | 0.02 |
| EUR | 84 125.53 | CAD | 117 400.00 | 20.4.2022 | -298.86 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -8 121 020.14 | -2.49 |

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

47 766 116.29** **14.65**

Andere Aktiva und Passiva

-14 431.78 **-0.01**

Total des Nettovermögens

326 077 476.21 **100.00**

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

** Zum 31. März 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 646.21 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettovermögen in USD | | 307 756 565.34 | 339 421 733.18 | 350 935 668.05 |
| Klasse I-X-acc | LU0423408631 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 23 816.1880 | 23 298.8650 | 19 494.2760 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 208.96 | 220.86 | 188.16 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 208.96 | 220.86 | 188.16 |
| Klasse K-1-acc | LU0423406858 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 0.2000 | 0.2000 | 3.3000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 10 488 248.80 | 11 146 793.90 | 9 602 365.67 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 10 488 248.80 | 11 146 793.90 | 9 602 365.67 |
| Klasse P-acc | LU0197216392 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 15 088 115.8260 | 15 485 088.9070 | 17 146 791.1110 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 17.96 | 19.18 | 16.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 17.96 | 19.18 | 16.68 |
| Klasse (JPY) P-acc | LU0953722104 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 283.6940 | 1 283.6940 | 1 283.6940 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 16 435 | 16 132 | 13 269 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹ | | 16 435 | 16 132 | 13 269 |
| Klasse Q-acc | LU0423407401 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 226 330.5480 | 251 814.5950 | 247 000.4420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 130.40 | 138.53 | 119.24 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 130.40 | 138.53 | 119.24 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Luxemburg | 76.16 |
| Irland | 12.90 |
| Total | 89.06 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Anlagefonds | 83.30 |
| Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften | 5.76 |
| Total | 89.06 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 268 367 770.19 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 5 724 742.62 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 274 092 512.81 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 28 708 304.46 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 4 395 773.95 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 190 839.33 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 14.44 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 5 683.31 |
| Zinsforderungen aus Swaps | 135 475.00 |
| Sonstige Forderungen | 52 994.63 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 576 962.92 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 777 593.74 |
| Total Aktiva | 308 936 154.59 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -405 150.93 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1 317.98 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -208 574.05 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -38 919.90 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -489 533.49 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -9 054.89 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -27 038.01 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -525 626.39 |
| Total Passiva | -1 179 589.25 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 307 756 565.34 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 9 469.74 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 356 052.74 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 202 824.49 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 2 255.68 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 6 687.03 |
| Total Erträge | 577 289.68 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -260 331.43 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 110 651.06 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -14 409.16 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -32 057.71 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -11 446.36 |
| Total Aufwendungen | -3 428 895.72 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 851 606.04 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 6 234 108.25 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | 165 851.25 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -1 151.10 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -3 982 176.23 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 1 570 596.58 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -3 018 328.46 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -306 054.93 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 662 845.36 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -2 188 760.68 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -21 731 089.15 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 73.93 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 442 495.63 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -538 557.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 2 942 110.65 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -18 884 966.37 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -21 073 727.05 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 339 421 733.18 |
| Zeichnungen | 2 430 876.12 |
| Rücknahmen | -13 022 316.91 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -10 591 440.79 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -2 851 606.04 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 662 845.36 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -18 884 966.37 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -21 073 727.05 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 307 756 565.34 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|------------------------|
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 23 298.8650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5 910.3110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 392.9880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 23 816.1880 |
| Klasse | K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.2000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.2000 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 15 485 088.9070 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 53 500.3040 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -450 473.3850 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 15 088 115.8260 |
| Klasse | (JPY) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 283.6940 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 283.6940 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 251 814.5950 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 382.8610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -26 866.9080 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 226 330.5480 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Zertifikate auf Rohstoffe

Irland

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| USD | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP | 468 007.00 | 17 736 295.28 | 5.76 |
| Total Irland | | | 17 736 295.28 | 5.76 |

Total Zertifikate auf Rohstoffe

17 736 295.28 **5.76**

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

17 736 295.28 **5.76**

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

Investment Fonds, open end

Irland

| | | | | |
|---------------------|--|------------|----------------------|-------------|
| USD | ETFX DJ-UBS ALL COMMODITIES FORWARD 3 MONTH FUND USD | 627 083.00 | 15 310 231.45 | 4.97 |
| USD | X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC | 79 670.00 | 6 677 939.40 | 2.17 |
| Total Irland | | | 21 988 170.85 | 7.14 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------|--------------|
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST | 995.00 | 11 777 824.95 | 3.83 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 631.00 | 13 528 886.09 | 4.40 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC | 1 285.00 | 11 254 364.10 | 3.66 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-AC | 1 705.00 | 18 449 378.75 | 5.99 |
| USD | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC | 1 105.00 | 14 422 471.05 | 4.69 |
| EUR | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC | 236.00 | 9 170 655.92 | 2.98 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC | 60.00 | 605 263.20 | 0.20 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC | 60.00 | 597 003.00 | 0.19 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 666.00 | 4 928 246.82 | 1.60 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 674.00 | 20 844 366.64 | 6.77 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC | 914.00 | 17 812 644.38 | 5.79 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC | 578.00 | 56 907 487.08 | 18.49 |
| EUR | UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 1 596.88 | 20 425 396.29 | 6.64 |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 2 551.00 | 33 621 593.27 | 10.92 |
| USD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC | 2.00 | 22 465.14 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | | 234 368 046.68 | 76.16 |

Total Investment Fonds, open end

256 356 217.53 **83.30**

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

256 356 217.53 **83.30**

Total des Wertpapierbestandes

274 092 512.81 **89.06**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| GBP | LONG GILT FUTURE 28.06.22 | 67.00 | -18 749.10 | -0.01 |
| USD | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 298.00 | -662 179.75 | -0.21 |
| CAD | CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.22 | 87.00 | -396 325.21 | -0.13 |
| USD | US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 65.00 | -174 179.72 | -0.06 |
| AUD | AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.22 | 132.00 | -492 553.12 | -0.16 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -1 743 986.90 | -0.57 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | | |
|--|--|----------|---------------------|-------------|
| EUR | EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.06.22 | 1 284.00 | 166 417.39 | 0.05 |
| CHF | SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | -13.00 | -80 662.86 | -0.03 |
| USD | MSCI WORLD FINANCE FUTURE 17.06.22 | 183.00 | 258 030.00 | 0.08 |
| USD | MSCI WORLD HEALTH 17.06.22 | 66.00 | 187 440.00 | 0.06 |
| EUR | EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -428.00 | -782 181.82 | -0.25 |
| GBP | FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | -4.00 | -20 408.08 | -0.01 |
| SEK | OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | -40.00 | -10 607.44 | 0.00 |
| USD | MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | -43.00 | -198 015.00 | -0.05 |
| USD | S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | 97.00 | 1 778 980.00 | 0.58 |
| CAD | S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | 8.00 | 33 958.61 | 0.01 |
| USD | XAE ENERGY TECH FUTURE 17.06.22 | 59.00 | 185 740.00 | 0.06 |
| USD | RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.06.22 | 67.00 | 433 155.00 | 0.14 |
| JPY | TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 | 35.00 | 369 104.02 | 0.12 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | | 2 320 949.82 | 0.76 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

576 962.92 **0.19**

| 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

Credit-Default-Swaps*

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| USD | ICE/CDX.NA.IG.538.V1.CDI.REC.5.00000% 22-20.06.27 | 13 700 000.00 | 777 593.74 | 0.25 |
| Total Credit-Default-Swaps | | | 777 593.74 | 0.25 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 777 593.74 | 0.25 |
|--|--|--|-------------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|
| Total Derivative Instrumente | | | 1 354 556.66 | 0.44 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| AUD | 3 612 255.42 | USD | 2 575 632.03 | 7.4.2022 | 137 128.44 | 0.04 |
| CAD | 5 607 582.17 | USD | 4 416 907.91 | 7.4.2022 | 72 538.68 | 0.02 |
| USD | 5 655 162.21 | CHF | 5 211 511.34 | 7.4.2022 | -8 809.87 | 0.00 |
| USD | 12 979 980.35 | NZD | 19 568 232.40 | 7.4.2022 | -630 064.45 | -0.19 |
| USD | 9 949 349.52 | GBP | 7 350 892.74 | 7.4.2022 | 271 198.44 | 0.09 |
| ILS | 1 100 000.00 | USD | 342 850.45 | 7.4.2022 | 1 861.87 | 0.00 |
| DKK | 4 100 000.00 | USD | 629 378.88 | 7.4.2022 | -16 022.25 | -0.01 |
| SEK | 4 338 526.92 | USD | 474 877.35 | 7.4.2022 | -9 306.46 | 0.00 |
| NOK | 76 327 514.75 | USD | 8 654 784.01 | 7.4.2022 | 73 875.72 | 0.02 |
| HKD | 3 200 000.00 | USD | 410 541.73 | 7.4.2022 | -1 913.89 | 0.00 |
| SGD | 890 000.00 | USD | 661 569.75 | 7.4.2022 | -3 961.82 | 0.00 |
| USD | 9 014 933.95 | ZAR | 140 501 026.97 | 7.4.2022 | -594 583.31 | -0.19 |
| EUR | 3 037 826.92 | USD | 3 470 879.48 | 7.4.2022 | -90 407.99 | -0.03 |
| JPY | 608 796 996.00 | USD | 5 285 320.57 | 7.4.2022 | -269 113.49 | -0.09 |
| USD | 13 664 650.92 | CNH | 87 380 000.00 | 7.4.2022 | -96 185.59 | -0.03 |
| PLN | 26 080 000.00 | USD | 6 542 087.72 | 7.4.2022 | -286 186.83 | -0.09 |
| NZD | 4 880 000.00 | USD | 3 237 134.82 | 7.4.2022 | 156 989.76 | 0.05 |
| EUR | 5 650 000.00 | USD | 6 458 397.48 | 7.4.2022 | -171 118.97 | -0.06 |
| USD | 6 470 440.95 | AUD | 9 070 000.00 | 7.4.2022 | -341 020.20 | -0.11 |
| USD | 429 903.60 | AUD | 600 000.00 | 7.4.2022 | -20 689.20 | -0.01 |
| USD | 2 745 553.20 | EUR | 2 400 000.00 | 7.4.2022 | 74 850.82 | 0.02 |
| USD | 285 401.98 | EUR | 250 000.00 | 7.4.2022 | 7 203.82 | 0.00 |
| JPY | 100 000 000.00 | USD | 864 254.79 | 7.4.2022 | -40 300.81 | -0.01 |
| USD | 256 459.58 | HKD | 2 000 000.00 | 7.4.2022 | 1 067.18 | 0.00 |
| GBP | 200 000.00 | USD | 270 009.24 | 7.4.2022 | -6 690.17 | 0.00 |
| EUR | 220 000.00 | USD | 250 087.71 | 7.4.2022 | -5 273.33 | 0.00 |
| USD | 216 249.81 | JPY | 25 000 000.00 | 7.4.2022 | 10 261.31 | 0.00 |
| USD | 157 342.89 | CAD | 200 000.00 | 7.4.2022 | -2 777.69 | 0.00 |
| USD | 287 555.24 | AUD | 400 000.00 | 7.4.2022 | -12 839.96 | 0.00 |
| USD | 272 469.80 | GBP | 200 000.00 | 7.4.2022 | 9 150.73 | 0.00 |
| USD | 115 270.66 | HKD | 900 000.00 | 6.4.2022 | 345.23 | 0.00 |
| USD | 335 053.28 | GBP | 250 000.00 | 6.4.2022 | 5 901.03 | 0.00 |
| USD | 260 325.98 | JPY | 30 000 000.00 | 6.4.2022 | 13 144.37 | 0.00 |
| USD | 224 085.04 | EUR | 200 000.00 | 6.4.2022 | 1 533.64 | 0.00 |
| USD | 320 174.30 | HKD | 2 500 000.00 | 6.4.2022 | 937.00 | 0.00 |
| USD | 180 141.25 | EUR | 160 000.00 | 6.4.2022 | 2 100.13 | 0.00 |
| USD | 7 847 403.12 | EUR | 6 970 000.00 | 6.4.2022 | 91 486.90 | 0.03 |
| USD | 6 359 942.73 | PLN | 26 260 000.00 | 6.4.2022 | 60 254.87 | 0.02 |
| USD | 2 020 844.70 | EUR | 1 800 000.00 | 6.4.2022 | 17 882.12 | 0.01 |
| GBP | 420 000.00 | USD | 562 861.66 | 6.4.2022 | -9 885.88 | 0.00 |
| USD | 490 770.25 | CHF | 450 000.00 | 6.4.2022 | 1 719.29 | 0.00 |
| JPY | 20 000 000.00 | USD | 173 001.88 | 7.4.2022 | -8 211.08 | 0.00 |
| GBP | 180 000.00 | USD | 240 536.59 | 7.4.2022 | -3 549.43 | 0.00 |
| AUD | 700 000.00 | USD | 513 583.00 | 7.4.2022 | 12 108.60 | 0.00 |
| USD | 360 488.64 | AUD | 490 000.00 | 6.4.2022 | -7 490.82 | 0.00 |
| USD | 1 556 989.13 | JPY | 179 610 000.00 | 6.4.2022 | 77 112.82 | 0.03 |
| AUD | 8 490 000.00 | EUR | 5 699 229.70 | 6.4.2022 | 33 946.49 | 0.01 |
| USD | 204 792.76 | HKD | 1 600 000.00 | 7.4.2022 | 478.84 | 0.00 |
| EUR | 800 000.00 | USD | 871 715.04 | 7.4.2022 | 18 519.09 | 0.01 |
| USD | 130 488.71 | JPY | 15 000 000.00 | 7.4.2022 | 6 895.61 | 0.00 |
| USD | 9 221 799.87 | EUR | 8 480 000.00 | 7.4.2022 | -214 681.86 | -0.07 |
| NZD | 13 550 000.00 | GBP | 7 090 985.51 | 7.4.2022 | 89 472.97 | 0.03 |
| USD | 153 440.30 | HKD | 1 200 000.00 | 7.4.2022 | 204.86 | 0.00 |
| USD | 260 091.80 | JPY | 30 000 000.00 | 7.4.2022 | 12 905.61 | 0.00 |
| ZAR | 140 501 026.97 | USD | 9 263 952.20 | 7.4.2022 | 345 565.06 | 0.11 |
| USD | 212 493.73 | HKD | 1 661 331.70 | 7.4.2022 | 347.99 | 0.00 |
| USD | 442 975.09 | EUR | 400 343.33 | 7.4.2022 | -2 524.03 | 0.00 |
| USD | 447 298.88 | HKD | 3 500 000.00 | 7.4.2022 | 362.18 | 0.00 |
| USD | 478 965.16 | HKD | 3 745 835.00 | 7.4.2022 | 636.27 | 0.00 |
| USD | 137 912.06 | CAD | 174 565.20 | 7.4.2022 | -1 845.35 | 0.00 |
| USD | 922 028.61 | EUR | 832 837.99 | 7.4.2022 | -4 747.39 | 0.00 |
| USD | 15 339 333.08 | PHP | 809 610 000.00 | 20.5.2022 | -231 582.11 | -0.08 |
| USD | 14 171 012.95 | TWD | 399 410 000.00 | 20.5.2022 | 187 056.34 | 0.06 |
| USD | 9 846 872.20 | KRW | 11 967 790 000.00 | 20.5.2022 | -11 153.30 | 0.00 |
| CLP | 8 104 940 000.00 | USD | 9 974 696.94 | 20.5.2022 | 238 458.68 | 0.08 |
| BRL | 54 590 000.00 | USD | 10 611 229.36 | 20.5.2022 | 719 876.75 | 0.23 |
| CHF | 4 057 942.17 | USD | 4 350 285.25 | 7.4.2022 | 59 965.38 | 0.02 |
| USD | 3 565 544.53 | CHF | 3 303 660.99 | 7.4.2022 | -24 938.61 | -0.01 |
| USD | 657 381.90 | CAD | 820 881.00 | 7.4.2022 | 182.18 | 0.00 |
| USD | 16 742 986.64 | CNY | 107 130 000.00 | 20.5.2022 | -92 801.86 | -0.03 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -405 150.93 | -0.13 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | 33 104 078.41 | 10.76 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | -389 431.61 | -0.13 |
| Total des Nettovermögens | | | 307 756 565.34 | 100.00 |

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 163 161 877.84 | 185 067 420.08 | 177 851 948.52 |
| Klasse I-B-acc | LU0421789008 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 298 118.2220 | 283 735.3460 | 108 352.2410 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 137.02 | 141.00 | 106.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 137.02 | 141.00 | 106.98 |
| Klasse I-X-acc | LU0421789263 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 49 960.4540 | 82 240.0320 | 57 331.4070 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 299.08 | 307.65 | 233.28 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 299.08 | 307.65 | 233.28 |
| Klasse P-acc | LU0161942395 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 465 219.7300 | 491 751.3820 | 531 370.4410 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 32.70 | 33.99 | 26.32 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 32.70 | 33.99 | 26.32 |
| Klasse (EUR) P-acc | LU0161942635 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 650 199.7250 | 670 508.6410 | 793 268.8850 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 32.33 | 32.26 | 24.69 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 32.33 | 32.26 | 24.69 |
| Klasse Q-acc | LU0421788299 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 154.2170 | 1 816.5590 | 1 691.5590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 186.38 | 192.74 | 147.71 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 186.38 | 192.74 | 147.71 |
| Klasse (EUR) Q-acc | LU1240795606 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 178.1620 | 5 119.1430 | 5 061.1310 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 196.81 | 195.39 | 147.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 196.81 | 195.39 | 147.99 |
| Klasse U-X-acc | LU0421789420 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 101.0000 | 5 640.0000 | 11 168.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 13 179.77 | 13 557.54 | 10 280.22 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 13 179.77 | 13 557.54 | 10 280.22 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 54.15 |
| Grossbritannien | 14.96 |
| Japan | 9.77 |
| Niederlande | 5.06 |
| Irland | 3.32 |
| Schweiz | 2.90 |
| Indien | 2.70 |
| Dänemark | 2.06 |
| Deutschland | 1.45 |
| Frankreich | 1.36 |
| Luxemburg | 0.49 |
| Total | 98.22 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 15.88 |
| Elektronik & Halbleiter | 15.46 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 14.15 |
| Banken & Kreditinstitute | 6.61 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 5.79 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 5.63 |
| Biotechnologie | 5.28 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 4.43 |
| Erdöl | 4.12 |
| Maschinen & Apparate | 3.70 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 3.53 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 2.47 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.24 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 2.05 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 1.91 |
| Fahrzeuge | 1.60 |
| Gummi & Reifen | 1.37 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.09 |
| Anlagefonds | 0.49 |
| Immobilien | 0.42 |
| Total | 98.22 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| Aktiva | 31.3.2022 |
|---|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 143 408 635.97 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 16 853 883.63 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 160 262 519.60 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 419 387.17 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 302.95 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 4 337.27 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 378.60 |
| Forderungen aus Dividenden | 165 804.52 |
| Vorausbezahlte Kosten | 44 505.80 |
| Sonstige Forderungen | 47 608.32 |
| Total Aktiva | 163 944 844.23 |
| Passiva | |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -20.81 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -548 357.96 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -45 461.98 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -98 171.77 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -68 505.28 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -8 053.44 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -14 395.15 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -90 953.87 |
| Total Passiva | -782 966.39 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 163 161 877.84 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
|---|----------------------------|
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 387.12 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 1 460 158.38 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 24 483.54 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 41 264.50 |
| Total Erträge | 1 526 293.54 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -436 391.25 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -17 099.57 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -42 668.32 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -311.56 |
| Total Aufwendungen | -496 470.70 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 029 822.84 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 15 337 346.93 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -115 622.02 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 15 221 724.91 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 16 251 547.75 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -21 162 565.06 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -21 162 565.06 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 911 017.31 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 185 067 420.08 |
| Zeichnungen | 24 889 162.24 |
| Rücknahmen | -41 883 687.17 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -16 994 524.93 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 029 822.84 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 15 221 724.91 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -21 162 565.06 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 911 017.31 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 163 161 877.84 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|---------------------|
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 283 735.3460 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 82 555.2860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -68 172.4100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 298 118.2220 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 82 240.0320 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 39 997.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -72 276.5780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 49 960.4540 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 491 751.3820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 629.7240 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -31 161.3760 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 465 219.7300 |
| Klasse | (EUR) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 670 508.6410 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 7 781.9970 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -28 090.9130 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 650 199.7250 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 816.5590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 785.6580 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -448.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 154.2170 |
| Klasse | (EUR) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 119.1430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 200.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -140.9810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 178.1620 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 640.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -539.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 101.0000 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Dänemark | | | |
| DKK GENMAB A5 DKK1 (BEARER) | 9 100.00 | 3 355 321.71 | 2.06 |
| Total Dänemark | | 3 355 321.71 | 2.06 |
| Frankreich | | | |
| EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 | 16 287.00 | 2 228 066.77 | 1.36 |
| Total Frankreich | | 2 228 066.77 | 1.36 |
| Deutschland | | | |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 30 549.00 | 2 367 087.62 | 1.45 |
| Total Deutschland | | 2 367 087.62 | 1.45 |
| Indien | | | |
| INR HDFC BANK INR1 | 227 413.00 | 4 412 757.57 | 2.70 |
| Total Indien | | 4 412 757.57 | 2.70 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 1 263 609.00 | 2 816 126.97 | 1.72 |
| USD APTIV PLC COM USD0.01 | 21 798.00 | 2 609 438.58 | 1.60 |
| Total Irland | | 5 425 565.55 | 3.32 |
| Japan | | | |
| JPY JTOWER INC NPV | 51 500.00 | 3 071 967.07 | 1.88 |
| JPY KEYENCE CORP NPV | 8 700.00 | 4 103 604.56 | 2.51 |
| JPY SOFTBANK GROUP CO NPV | 68 600.00 | 3 141 894.15 | 1.93 |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 53 600.00 | 5 621 651.95 | 3.45 |
| Total Japan | | 15 939 117.73 | 9.77 |
| Niederlande | | | |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 80 700.00 | 2 489 900.41 | 1.53 |
| EUR OCI N.V. EURO.02 | 161 392.00 | 5 760 695.71 | 3.53 |
| Total Niederlande | | 8 250 596.12 | 5.06 |
| Schweiz | | | |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 59 044.00 | 4 728 652.87 | 2.90 |
| Total Schweiz | | 4 728 652.87 | 2.90 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP ARIX BIOSCIENCE ORD GBPO.00001 | 342 529.00 | 527 659.25 | 0.32 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10 | 57 680.00 | 3 670 391.50 | 2.25 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25 | 95 853.00 | 4 031 614.02 | 2.47 |
| USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI) | 44 600.00 | 3 649 618.00 | 2.24 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604 | 38 844.00 | 4 074 127.26 | 2.50 |
| GBP SPECTRIS ORD GBPO.05 | 116 512.00 | 3 987 009.59 | 2.44 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 5 600.00 | 256 461.37 | 0.16 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 92 323.00 | 4 206 000.85 | 2.58 |
| Total Grossbritannien | | 24 402 881.84 | 14.96 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD ADOBE INC COM USD0.0001 | 9 308.00 | 4 240 910.96 | 2.60 |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | 30 065.00 | 3 589 460.35 | 2.20 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2 219.00 | 7 233 829.05 | 4.43 |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM | 19 115.00 | 5 741 381.40 | 3.52 |
| USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01 | 99 957.00 | 4 679 986.74 | 2.87 |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 42 866.00 | 4 304 603.72 | 2.64 |
| USD HESS CORPORATION COM USD1 | 62 768.00 | 6 718 686.72 | 4.12 |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 113 686.00 | 5 724 090.10 | 3.51 |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 11 800.00 | 3 111 188.00 | 1.91 |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM | 45 704.00 | 1 776 514.48 | 1.09 |
| USD MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A | 14 473.00 | 2 595 877.28 | 1.59 |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 63 713.00 | 4 962 605.57 | 3.04 |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 79 462.00 | 4 988 624.36 | 3.06 |
| USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 46 923.00 | 4 064 829.03 | 2.49 |
| USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A | 53 206.00 | 1 914 883.94 | 1.17 |
| USD SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A' | 68 244.00 | 3 336 449.16 | 2.04 |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 24 598.00 | 3 781 696.52 | 2.32 |
| USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 | 18 147.00 | 4 735 822.59 | 2.90 |
| USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A' | 33 253.00 | 3 786 519.11 | 2.32 |
| USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A | 6 253.00 | 692 707.34 | 0.42 |
| USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 131 490.00 | 6 372 005.40 | 3.91 |
| Total Vereinigte Staaten | | 88 352 671.82 | 54.15 |
| Total Aktien | | 159 462 719.60 | 97.73 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 159 462 719.60 | 97.73 |

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

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

| | | | |
|--|----------|-----------------------|---------------|
| USD UBS-ETF MSCI WORLD-A | 2 580.00 | 799 800.00 | 0.49 |
| Total Luxemburg | | 799 800.00 | 0.49 |
| Total Investment Fonds, open end | | 799 800.00 | 0.49 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 799 800.00 | 0.49 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 160 262 519.60 | 98.22 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 3 419 387.17 | 2.10 |
| Andere Aktiva und Passiva | | -520 028.93 | -0.32 |
| Total des Nettovermögens | | 163 161 877.84 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 80 783 351.55 | 94 420 002.34 | 110 201 747.48 |
| Klasse I-X-acc¹ | LU1564462627 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 100.0000 | - | 18 217.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 97.92 | - | 116.16 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 97.92 | - | 115.90 |
| Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist | LU1669356955 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 37 347.1660 | 31 732.6230 | 29 292.5310 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 94.03 | 101.44 | 93.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 94.03 | 101.44 | 93.23 |
| Klasse P-acc | LU1224425600 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 109 140.4630 | 110 775.6650 | 158 227.1580 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 125.51 | 131.78 | 115.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 125.51 | 131.78 | 115.27 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU1450632309 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 196 415.9910 | 214 409.7560 | 281 382.7960 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 109.63 | 115.90 | 102.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 109.63 | 115.90 | 102.68 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU1450629776 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 42 805.5580 | 43 486.3120 | 55 564.3060 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 104.65 | 110.64 | 97.97 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 104.65 | 110.64 | 97.75 |
| Klasse (GBP hedged) P-acc | LU1918891000 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 102.5760 | 18 342.9200 | 28 801.5260 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 107.34 | 112.96 | 99.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ² | | 107.34 | 112.96 | 99.27 |
| Klasse P-dist | LU1918889954 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 34 358.9910 | 37 340.4200 | 44 555.8100 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 98.95 | 107.73 | 99.79 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 98.95 | 107.73 | 99.57 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU1918890374 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 66 887.8320 | 73 915.2070 | 91 180.6810 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 97.68 | 107.08 | 99.48 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 97.68 | 107.08 | 99.26 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU1918890705 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 34 459.1870 | 43 455.8900 | 51 630.9770 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 92.78 | 102.24 | 95.82 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 92.78 | 102.24 | 95.61 |
| Klasse (GBP hedged) P-UKdist | LU1918891182 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 56 902.9820 | 57 049.8560 | 53 600.8370 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 95.15 | 104.98 | 96.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ² | | 95.15 | 104.98 | 96.49 |
| Klasse P-mdist | LU1224426327 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 83 016.9660 | 105 060.7730 | 113 844.4540 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 89.66 | 96.53 | 88.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 89.66 | 96.53 | 88.65 |
| Klasse (HKD) P-mdist³ | LU1224420122 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | 2 027.1310 | 2 027.1310 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD | | - | 968.61 | 888.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ² | | - | 968.61 | 886.14 |
| Klasse (RMB hedged) P-mdist⁴ | LU1224420718 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 3 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CNH | | - | - | 910.94 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH ² | | - | - | 908.94 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist⁴ | LU1224425519 | | | |
| Aktien im Umlauf | | - | - | 21 646.4080 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | - | - | 87.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ² | | - | - | 87.51 |
| Klasse Q-acc | LU1918890028 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 3 132.4160 | 4 111.1780 | 7 861.6690 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 113.18 | 118.52 | 103.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 113.18 | 118.52 | 103.13 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1918890457 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 307.1490 | 5 123.4490 | 5 651.2940 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 106.14 | 111.93 | 98.86 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 106.14 | 111.93 | 98.64 |

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|------|-------------|-------------|-------------|
| Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1918890887 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 4 239.6320 | 4 724.6320 | 6 586.0820 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 106.97 | 112.79 | 99.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 106.97 | 112.79 | 99.14 |
| Klasse Q-dist LU1918890291 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 10 522.7140 | 8 912.0210 | 9 428.2550 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 100.19 | 108.64 | 100.33 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 100.19 | 108.64 | 100.11 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1918890531 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 11 549.0730 | 18 963.0420 | 24 989.7870 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 93.87 | 103.13 | 95.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 93.87 | 103.13 | 95.70 |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1918890960 | | | | |
| Aktien im Umlauf | | 1 435.1510 | 1 435.1510 | 2 419.6950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 94.72 | 104.08 | 96.32 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 94.72 | 104.08 | 96.11 |

¹ Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 23.2.2021 im Umlauf - reaktiviert 9.2.2022

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (HKD) P-mdist war bis zum 15.3.2022 im Umlauf

⁴ Die Aktienklassen (RMB hedged) P-mdist und (SGD hedged) P-mdist waren bis zum 15.12.2020 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|-----------------|--------------|
| Luxemburg | 67.06 |
| Grossbritannien | 16.75 |
| Guernsey | 5.28 |
| Südafrika | 5.24 |
| Jersey | 2.82 |
| Total | 97.15 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Anlagefonds | 85.42 |
| Länder- & Zentralregierungen | 5.24 |
| Immobilien | 4.64 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.85 |
| Total | 97.15 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| | 31.3.2022 |
|---|----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 82 578 278.77 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -4 095 746.39 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 78 482 532.38 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 784 322.95 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 1 093 734.56 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 131 548.79 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 9 299.52 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 59 911.93 |
| Forderungen aus Dividenden | 51 951.05 |
| Vorausbezahlte Kosten | 76 731.64 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 355 250.67 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 350 803.84 |
| Total Aktiva | 81 396 087.33 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1) | -141 212.69 |
| Kontokorrentkredit | -27 068.14 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -150 633.89 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -194 567.45 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -88 378.45 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 385.23 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -7 489.93 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -99 253.61 |
| Total Passiva | -612 735.78 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 80 783 351.55 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|---|----------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 386.84 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 174 798.25 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 1 775 997.73 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 16 871.12 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 126.61 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 8 064.39 |
| Total Erträge | 1 976 244.94 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -76 143.35 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -574 322.95 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -7 276.97 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -21 384.53 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -3 101.17 |
| Total Aufwendungen | -682 228.97 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 294 015.97 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -128 947.91 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -1 644 749.79 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 372 400.75 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -32 587.39 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -699 146.56 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 133 030.90 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -839 014.93 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -5 164 022.14 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 488 506.48 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 552 875.28 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 102 652.88 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -4 019 987.50 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 859 002.43 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 94 420 002.34 |
| Zeichnungen | 1 458 255.52 |
| Rücknahmen | -8 812 550.75 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -7 354 295.23 |
| Ausbezahlte Dividende | -1 423 353.13 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 294 015.97 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 133 030.90 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -4 019 987.50 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -4 859 002.43 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 80 783 351.55 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|--------------------------------|
| Klasse | I-X-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 hedged) P-4%-qdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 31 732.6230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 543.3760 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -928.8330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 37 347.1660 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 110 775.6650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 73.1090 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 708.3110 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 109 140.4630 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 214 409.7560 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 82.8590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 076.6240 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 196 415.9910 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 43 486.3120 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 565.1190 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 245.8730 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 42 805.5580 |
| Klasse | (GBP hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 18 342.9200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 332.1530 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 572.4970 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 102.5760 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 37 340.4200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 899.5490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 880.9780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 34 358.9910 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 73 915.2070 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 917.7780 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -8 945.1530 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 66 887.8320 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 43 455.8900 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 104.6960 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 101.3990 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 34 459.1870 |
| Klasse | (GBP hedged) P-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 57 049.8560 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 256.1980 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -403.0720 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 56 902.9820 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 105 060.7730 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 53.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -22 096.8070 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 83 016.9660 |
| Klasse | (HKD) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 027.1310 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 027.1310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |

| | |
|--|----------------------------|
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 111.1780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -978.7620 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 3 132.4160 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 123.4490 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -816.3000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 307.1490 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 4 724.6320 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -485.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 239.6320 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 8 912.0210 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 904.7590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -294.0660 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 10 522.7140 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 18 963.0420 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 413.9690 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 11 549.0730 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 435.1510 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 435.1510 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------------|
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 3.78 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | CHF | 3.75 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | EUR | 5.62 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | GBP | 4.16 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 7.2.2022 | 10.2.2022 | GBP | 0.68 |
| Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | USD | 3.67 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | CHF | 4.09 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.12.2021 | 6.12.2021 | EUR | 4.14 |

Vierteljährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------------|
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) P-4%-qdist | 11.10.2021 | 14.10.2021 | EUR | 1.01 |
| (EUR hedged) P-4%-qdist | 10.1.2022 | 13.1.2022 | EUR | 1.01 |

Monatliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------------|
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.40 |
| P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | USD | 0.40 |
| P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | USD | 0.39 |
| P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | USD | 0.40 |
| P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | USD | 0.39 |
| P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | USD | 0.37 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | HKD | 4.04 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2021 | 18.11.2021 | HKD | 4.02 |
| (HKD) P-mdist | 15.12.2021 | 20.12.2021 | HKD | 3.94 |
| (HKD) P-mdist | 17.1.2022 | 20.1.2022 | HKD | 4.04 |
| (HKD) P-mdist | 15.2.2022 | 18.2.2022 | HKD | 3.89 |
| (HKD) P-mdist | 15.3.2022 | 18.3.2022 | HKD | 3.75 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Guernsey

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|
| GBP | HIPGNOSIS SONGS FU ORD NPV | 933 200.00 | 1 484 266.92 | 1.84 |
| Total Guernsey | | | 1 484 266.92 | 1.84 |

Jersey

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| GBP | DIGITAL 9 INFRASTR ORD NPV | 647 100.00 | 942 316.66 | 1.17 |
| Total Jersey | | | 942 316.66 | 1.17 |

Grossbritannien

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| GBP | HOME REIT PLC ORD GBPO.01 | 940 000.00 | 1 534 687.24 | 1.90 |
| GBP | SDCL ENERGY EFFICI ORD GBPO.01 | 1 255 200.00 | 1 941 874.42 | 2.40 |
| GBP | SUPERMARKET INCOME ORD GBPO.01 | 896 745.63 | 1 493 585.67 | 1.85 |
| GBP | TARGET HLHCARE RE ORD GBPO.01 | 1 499 000.00 | 2 214 444.67 | 2.74 |
| Total Grossbritannien | | | 7 184 592.00 | 8.89 |

Total Aktien

9 611 175.58 **11.90**

Investment Fonds, closed end

Guernsey

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| GBP | INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD-GBP-DISTRIBUTIVE | 905 995.00 | 2 063 679.49 | 2.55 |
| GBP | TWENTYFOUR INCOME FUND LTD | 510 745.41 | 719 546.05 | 0.89 |
| Total Guernsey | | | 2 783 225.54 | 3.44 |

Jersey

| | | | | |
|---------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| GBP | 3I INFRASTRUCTURE PLC-GBP-DISTRIBUTION | 291 090.00 | 1 331 841.18 | 1.65 |
| Total Jersey | | | 1 331 841.18 | 1.65 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| GBP | BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE SICAV S.A. | 207 500.00 | 475 922.89 | 0.59 |
| Total Luxemburg | | | 475 922.89 | 0.59 |

Grossbritannien

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|
| GBP | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD-I | 1 443 801.00 | 1 954 208.05 | 2.42 |
| Total Grossbritannien | | | 1 954 208.05 | 2.42 |

Total Investment Fonds, closed end

6 545 197.66 **8.10**

Anleihen, fester Zins

ZAR

| | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------|
| ZAR | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.000000% 13-31.01.30 | 67 700 000.00 | 4 233 796.99 | 5.24 |
| Total ZAR | | | 4 233 796.99 | 5.24 |

Total Anleihen, fester Zins

4 233 796.99 **5.24**

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

20 390 170.23 **25.24**

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|---|-----------|----------------------|--------------|
| EUR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) U-X-UKDIST-MDIST | 204.00 | 2 187 482.41 | 2.71 |
| USD | UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) U-X-UKDIST | 453.99 | 4 222 937.14 | 5.23 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 80 694.00 | 5 394 393.90 | 6.68 |
| USD | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 772.00 | 7 602 648.28 | 9.41 |
| USD | UBS (LUX) EMERGING ECO FUND - GLO BDS (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 877.18 | 7 725 903.34 | 9.56 |
| EUR | UBS (LUX) EQT SICAV - SMALL CAPS EUR SUSTAINABLE (EUR)U-X-ACC | 65.00 | 1 172 539.67 | 1.45 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 1 196.90 | 14 897 754.46 | 18.44 |
| EUR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO CON INC (EUR) U-X-UKDIST-MDIST | 586.05 | 5 071 678.07 | 6.28 |
| USD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 237.00 | 2 864 363.04 | 3.54 |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV- GLOBAL EQUITIES (USD) I-X-ACC | 8 557.00 | 2 559 227.56 | 3.17 |
| Total Luxemburg | | | 53 698 927.87 | 66.47 |

Grossbritannien

| | | | | |
|------------------------------|---|----------|---------------------|-------------|
| GBP | UBS INVESTMENT FUNDS ICVC- UK EQUITY INCOME FUND-K-DIST | 3 736.96 | 4 393 434.28 | 5.44 |
| Total Grossbritannien | | | 4 393 434.28 | 5.44 |

Total Investment Fonds, open end

58 092 362.15 **71.91**

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

58 092 362.15 **71.91**

Total des Wertpapierbestandes

78 482 532.38 **97.15**

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

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|--|--------|--------------------|--------------|
| EUR | EURO-BUND FUTURE 08.06.22 | -12.00 | 103 609.97 | 0.13 |
| GBP | LONG GILT FUTURE 28.06.22 | -7.00 | 9 032.22 | 0.01 |
| USD | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 23.00 | 1 078.13 | 0.00 |
| USD | US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.22 | 26.00 | -160 265.64 | -0.20 |
| AUD | AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.22 | 23.00 | -88 885.95 | -0.11 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -135 431.27 | -0.17 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | | |
|--|--|--------|-------------------|-------------|
| EUR | EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.06.22 | 267.00 | 69 070.53 | 0.08 |
| EUR | EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -88.00 | -217 612.09 | -0.27 |
| GBP | FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | 14.00 | 70 137.95 | 0.09 |
| USD | MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | 66.00 | 338 550.00 | 0.42 |
| USD | S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | -1.00 | -18 362.50 | -0.02 |
| JPY | TOPIX INDX FUTURE 09.06.22 | 19.00 | 248 898.05 | 0.31 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | | 490 681.94 | 0.61 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

355 250.67 0.44

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

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

| | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|-------------|
| CNY | JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.43500% 21-03.09.26 | 3 200 000.00 | 271.87 | 0.00 |
| CNY | JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-03.09.26 | | | |
| CNY | LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.53500% 21-23.11.26 | 8 600 000.00 | 6 087.97 | 0.01 |
| CNY | LCH/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-23.11.26 | | | |
| Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze | | | 6 359.84 | 0.01 |

Credit-Default-Swaps*

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------|
| USD | ICE/MARKIT CDX.NA.IG S38 V1 CDI PAY 5.00000% 22-20.06.27 | -2 600 000.00 | -147 572.53 | -0.18 |
| Total Credit-Default-Swaps | | | -147 572.53 | -0.18 |

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

-141 212.69 -0.17

Total Derivative Instrumente

214 037.98 0.27

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| USD | 908 883.60 | KRW | 1 116 000 000.00 | 20.4.2022 | -10 600.93 | -0.01 |
| COP | 3 660 746 000.00 | USD | 963 529.17 | 20.4.2022 | 9 246.99 | 0.01 |
| BRL | 9 880 000.00 | USD | 1 936 837.15 | 20.4.2022 | 131 717.16 | 0.16 |
| USD | 2 012 501.96 | AUD | 2 800 000.00 | 20.4.2022 | -90 598.82 | -0.11 |
| USD | 20 896 654.49 | GBP | 16 025 000.00 | 20.4.2022 | -200 090.75 | -0.25 |
| GBP | 6 990 600.00 | USD | 9 115 766.17 | 20.4.2022 | 87 285.76 | 0.11 |
| USD | 14 181 232.91 | EUR | 12 880 000.00 | 20.4.2022 | -157 221.51 | -0.20 |
| EUR | 11 358 700.00 | USD | 12 506 239.93 | 20.4.2022 | 138 651.54 | 0.17 |
| USD | 4 173 686.74 | ZAR | 63 410 000.00 | 20.4.2022 | -155 828.61 | -0.19 |
| USD | 1 820 333.25 | NZD | 2 700 000.00 | 20.4.2022 | -57 170.73 | -0.07 |
| NOK | 31 910 000.00 | USD | 3 528 137.49 | 20.4.2022 | 120 377.68 | 0.15 |
| JPY | 181 000 000.00 | USD | 1 535 045.04 | 20.4.2022 | -43 297.62 | -0.05 |
| CHF | 28 552 600.00 | USD | 30 464 292.22 | 20.4.2022 | 581 335.07 | 0.72 |
| GBP | 425 000.00 | USD | 555 956.10 | 20.4.2022 | 3 551.96 | 0.00 |
| USD | 234 795.42 | CHF | 219 300.00 | 20.4.2022 | -3 652.43 | -0.01 |
| AUD | 585 000.00 | USD | 435 660.56 | 20.4.2022 | 3 737.28 | 0.00 |
| USD | 491 463.46 | NOK | 4 290 000.00 | 20.4.2022 | 954.84 | 0.00 |
| USD | 412 110.00 | BRL | 2 050 000.00 | 20.4.2022 | -17 094.08 | -0.02 |
| CHF | 945 200.00 | USD | 1 014 831.11 | 20.4.2022 | 12 897.61 | 0.02 |
| USD | 193 159.40 | CHF | 179 600.00 | 20.4.2022 | -2 122.10 | 0.00 |
| GBP | 178 000.00 | USD | 233 766.78 | 20.4.2022 | 568.36 | 0.00 |
| EUR | 288 000.00 | USD | 320 083.55 | 20.4.2022 | 527.85 | 0.00 |
| AUD | 2 215 000.00 | USD | 1 666 073.61 | 20.4.2022 | -2 370.68 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 350 803.84 | 0.43 |

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

1 878 057.51 2.32

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-27 068.14 -0.03

Andere Aktiva und Passiva

-115 012.02 -0.14

Total des Nettovermögens

80 783 351.55 100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver of protection», Nominal negativ: der Subfonds ist «Seller of protection».

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in EUR | | 157 266 364.69 | 183 764 971.32 | 193 147 002.37 |
| Klasse I-A1-acc | LU0508499026 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 348.2610 | 5 348.2610 | 5 592.0930 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 112.61 | 116.16 | 117.24 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 112.61 | 116.16 | 117.24 |
| Klasse (CHF hedged) I-A1-acc | LU0508499539 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 20 713.1480 | 20 713.1480 | 23 696.1840 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 94.23 | 97.32 | 98.56 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 94.23 | 97.32 | 98.56 |
| Klasse (USD hedged) I-A1-acc | LU0508499885 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 56 698.7140 | 54 709.7300 | 54 709.7300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 127.21 | 130.69 | 130.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 127.21 | 130.69 | 130.84 |
| Klasse I-B-acc | LU1032912245 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 183 207.0290 | 265 491.4620 | 67 434.5190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 96.47 | 99.39 | 100.08 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 96.47 | 99.39 | 100.08 |
| Klasse (GBP hedged) I-B-acc² | LU2328430397 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 22 959.2120 | 36 967.5750 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 95.56 | 98.18 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 95.56 | 98.18 | - |
| Klasse P-acc | LU0502418741 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 88 803.3860 | 113 629.9090 | 146 765.9420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 105.22 | 108.92 | 110.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 105.22 | 108.92 | 110.70 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0502419046 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 9 311.9660 | 11 683.3640 | 17 284.2300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 98.94 | 102.55 | 104.61 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 98.94 | 102.55 | 104.61 |
| Klasse (USD hedged) P-acc | LU0502419392 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 40 175.7410 | 41 381.6630 | 49 659.2170 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 117.59 | 121.24 | 122.26 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 117.59 | 121.24 | 122.26 |
| Klasse Q-acc | LU1240795515 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 159 384.3380 | 179 334.1540 | 229 887.0610 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 96.50 | 99.64 | 100.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 96.50 | 99.64 | 100.77 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240795358 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 117 403.1690 | 166 388.3990 | 222 909.3830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 93.30 | 96.47 | 97.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 93.30 | 96.47 | 97.91 |
| Klasse (GBP hedged) Q-acc | LU1273487584 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 48 492.6740 | 57 272.4880 | 64 985.7160 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 102.14 | 105.19 | 105.86 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 102.14 | 105.19 | 105.86 |
| Klasse (USD hedged) Q-acc | LU1240795432 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 72 962.6010 | 78 569.5340 | 90 723.0440 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 107.46 | 110.52 | 110.89 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 107.46 | 110.52 | 110.89 |
| Klasse U-X-acc | LU0500994743 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 813.2340 | 6 018.2340 | 7 133.2340 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 12 820.41 | 13 204.52 | 13 287.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 12 820.41 | 13 204.52 | 13 287.18 |

¹ Siehe Erläuterung 1
² Erste NAV 14.5.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Luxemburg | 99.30 |
| Total | 99.30 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|
| Anlagefonds | 99.30 |
| Total | 99.30 |

Nettovermögensaufstellung

EUR

| | 31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 163 849 052.23 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -7 678 809.17 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 156 170 243.06 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 1 443 830.83 |
| Vorausbezahlte Kosten | 21 717.97 |
| Total Aktiva | 157 635 791.86 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -320 091.05 |
| Kontokorrentkredit | -0.62 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -565.00 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -33 673.43 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -82.87 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -15 014.20 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -48 770.50 |
| Total Passiva | -369 427.17 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 157 266 364.69 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|----------------------|
| Erträge | |
| Retrozessionen | 125 441.00 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 118.41 |
| Total Erträge | 125 559.41 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -218 711.54 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -158.34 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -11 254.88 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -4 101.36 |
| Total Aufwendungen | -234 226.12 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -108 666.71 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | -461 993.50 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 2 119 046.40 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 232 495.16 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 889 548.06 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 1 780 881.35 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -4 387 628.16 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -459 426.28 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -4 847 054.44 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -3 066 173.09 |

Veränderung des Nettovermögens

EUR

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 183 764 971.32 |
| Zeichnungen | 4 148 319.95 |
| Rücknahmen | -27 580 753.49 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -23 432 433.54 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -108 666.71 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 889 548.06 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -4 847 054.44 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -3 066 173.09 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 157 266 364.69 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 348.2610 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 348.2610 |
| Klasse | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 20 713.1480 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 20 713.1480 |
| Klasse | (USD hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 54 709.7300 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 988.9840 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 56 698.7140 |
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 265 491.4620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 37 635.4870 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -119 919.9200 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 183 207.0290 |
| Klasse | (GBP hedged) I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 36 967.5750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 549.2400 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -14 557.6030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 22 959.2120 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 113 629.9090 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -24 826.5230 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 88 803.3860 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 11 683.3640 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 371.3980 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 9 311.9660 |
| Klasse | (USD hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 41 381.6630 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 205.9220 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 40 175.7410 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 179 334.1540 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -19 949.8160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 159 384.3380 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 166 388.3990 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -48 985.2300 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 117 403.1690 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 57 272.4880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -8 779.8140 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 48 492.6740 |
| Klasse | (USD hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 78 569.5340 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 606.9330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 72 962.6010 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6 018.2340 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -213.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 813.2340 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| EUR | ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES -I4C-E-CAP | 1 640 099.17 | 156 170 243.06 | 99.30 |
| Total Luxemburg | | | 156 170 243.06 | 99.30 |

Total Investment Fonds, open end

156 170 243.06 **99.30**

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

156 170 243.06 **99.30**

Total des Wertpapierbestandes

156 170 243.06 **99.30**

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----------|--------------------|--------------|
| EUR | 20 016.85 | USD | 22 000.00 | 4.12.2022 | 248.64 | 0.00 |
| CHF | 13 796 000.00 | EUR | 13 447 114.61 | 4.12.2022 | 27 057.06 | 0.02 |
| USD | 19 750 000.00 | EUR | 18 002 760.12 | 4.12.2022 | -256 294.43 | -0.16 |
| GBP | 7 129 000.00 | EUR | 8 524 728.17 | 4.12.2022 | -91 102.32 | -0.06 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -320 091.05 | -0.20 |

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

1 443 830.83 **0.92**

Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-0.62 **0.00**

Andere Aktiva und Passiva

-27 617.53 **-0.02**

Total des Nettovermögens

157 266 364.69 **100.00**

UBS (Lux) Key Selection SICAV

– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

Wichtigste Daten

| | ISIN | 31.3.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 542 012 361.69 | 516 228 396.34 | 402 103 730.02 |
| Klasse F-acc | LU1735538461 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 043 621.6280 | 1 793 833.0730 | 2 069 478.9110 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 117.17 | 126.06 | 89.61 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 117.17 | 126.06 | 89.61 |
| Klasse (CHF hedged) F-acc | LU1735538628 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 984 179.6510 | 791 706.8560 | 694 994.8760 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 107.53 | 116.51 | 84.00 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 107.53 | 116.51 | 84.00 |
| Klasse (EUR hedged) F-acc | LU1735538974 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 962 209.4200 | 911 547.0840 | 986 413.8170 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 108.72 | 117.79 | 84.76 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 108.72 | 117.79 | 84.76 |
| Klasse (JPY hedged) F-acc | LU1735539352 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 419 089.0000 | 359 456.0000 | 405 860.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 11 387 | 12 266 | 8 756 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹ | | 11 387 | 12 266 | 8 756 |
| Klasse (SGD hedged) F-acc² | LU2187712620 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 40 180.0000 | 30 170.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD | | 113.73 | 122.43 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹ | | 113.73 | 122.43 | - |
| Klasse F-UKdist | LU1735538545 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 54 101.0000 | 45 633.0000 | 63 298.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 111.25 | 120.22 | 86.03 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 111.25 | 120.22 | 86.03 |
| Klasse (CHF hedged) F-UKdist | LU1735538891 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 59 389.8780 | 50 155.5340 | 53 890.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 102.42 | 111.42 | 80.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 102.42 | 111.42 | 80.75 |
| Klasse (EUR hedged) F-UKdist | LU1735539196 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 56 187.0000 | 48 990.0000 | 69 364.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 105.13 | 114.20 | 83.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 105.13 | 114.20 | 83.35 |
| Klasse (GBP hedged) F-UKdist | LU1735539279 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 64 120.0000 | 41 051.0000 | 39 987.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 109.81 | 118.91 | 85.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 109.81 | 118.91 | 85.75 |

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 28.7.2020 bis zum 31.7.2020 war die Aktienklasse (SGD hedged) F-acc im Umlauf - reaktiviert 18.12.2020.

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Irland | 57.65 |
| Japan | 5.23 |
| Luxemburg | 5.20 |
| Grossbritannien | 3.14 |
| Kanada | 3.05 |
| Frankreich | 2.55 |
| Schweiz | 2.54 |
| Deutschland | 1.91 |
| Australien | 1.87 |
| Niederlande | 1.44 |
| Vereinigte Staaten | 0.97 |
| Schweden | 0.78 |
| Hongkong | 0.65 |
| Dänemark | 0.63 |
| Spanien | 0.54 |
| Italien | 0.46 |
| Singapur | 0.34 |
| Finnland | 0.28 |
| Belgien | 0.20 |
| Norwegen | 0.18 |
| Israel | 0.16 |
| Neuseeland | 0.06 |
| Österreich | 0.04 |
| Portugal | 0.04 |
| Isle of Man | 0.02 |
| Macau | 0.01 |
| Total | 89.94 |

| Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|---|--------------|
| Anlagefonds | 62.62 |
| Banken & Kreditinstitute | 2.93 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.60 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.96 |
| Elektronik & Halbleiter | 1.68 |
| Erdöl | 1.29 |
| Versicherungen | 1.20 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.06 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 1.05 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.98 |
| Länder- & Zentralregierungen | 0.96 |
| Fahrzeuge | 0.95 |
| Chemie | 0.93 |
| Telekommunikation | 0.91 |
| Verkehr & Transport | 0.80 |
| Immobilien | 0.71 |
| Maschinen & Apparate | 0.71 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.64 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.59 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.55 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.53 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.50 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.47 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.36 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.34 |
| Nichteisenmetalle | 0.33 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.30 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.25 |
| Edelmetalle und -steine | 0.24 |
| Biotechnologie | 0.23 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.20 |
| Diverse Konsumgüter | 0.16 |
| Diverse Investitionsgüter | 0.16 |
| Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.13 |
| Uhren & Schmuck | 0.12 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 0.12 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 0.10 |
| Gummi & Reifen | 0.08 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.07 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.07 |
| Photo & Optik | 0.03 |
| Umwelt & Recycling | 0.02 |
| Verpackungsindustrie | 0.01 |
| Total | 89.94 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 370 551 984.15 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 116 945 605.47 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 487 497 589.62 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 9 516 646.26 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 82 198 134.48 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 519.66 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 113 497.44 |
| Forderungen aus Dividenden | 603 170.87 |
| Sonstige Forderungen | 90 738.13 |
| Vorausbezahlte Kosten | 9 066.53 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 4 657 215.35 |
| Total Aktiva | 586 686 578.34 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -43 659 232.85 |
| Kontokorrentkredit | -331.43 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -679 737.88 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -279 685.93 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -12 854.94 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -42 373.62 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -334 914.49 |
| Total Passiva | -44 674 216.65 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 542 012 361.69 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 4 955.43 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 1 552 124.73 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 28 046.84 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 126 235.16 |
| Total Erträge | 1 711 362.16 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 713 644.81 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -26 640.19 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -36 568.16 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -50 156.94 |
| Total Aufwendungen | -1 827 010.10 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -115 647.94 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 5 039 555.06 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -2 109.20 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -18 291 834.23 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -1 201 372.71 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -7 863 701.06 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -22 319 462.14 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -22 435 110.08 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 4 261 396.70 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 1 049.40 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -35 553 799.20 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 5 127 032.36 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -26 164 320.74 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -48 599 430.82 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|-----------------------|
| | 1.10.2021-31.3.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 516 228 396.34 |
| Zeichnungen | 127 302 513.71 |
| Rücknahmen | -52 816 650.35 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 74 485 863.36 |
| Ausbezahlte Dividende | -102 467.19 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -115 647.94 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -22 319 462.14 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -26 164 320.74 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -48 599 430.82 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 542 012 361.69 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-31.3.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 793 833.0730 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 393 205.2350 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -143 416.6800 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 043 621.6280 |
| Klasse | (CHF hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 791 706.8560 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 264 869.3670 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -72 396.5720 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 984 179.6510 |
| Klasse | (EUR hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 911 547.0840 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 182 808.3720 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -132 146.0360 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 962 209.4200 |
| Klasse | (JPY hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 359 456.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 90 825.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -31 192.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 419 089.0000 |
| Klasse | (SGD hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 30 170.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 960.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 950.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 40 180.0000 |
| Klasse | F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 45 633.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 10 905.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 437.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 54 101.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 50 155.5340 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 062.0270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 827.6830 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 59 389.8780 |
| Klasse | (EUR hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 48 990.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13 236.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 039.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 56 187.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 41 051.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 28 169.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 100.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 64 120.0000 |

Jährliche Ausschüttung¹

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | | | | | |
|--|------------|------------|---------|------------------|--|
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | | | | | |
| | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie | |
| F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 0.04 | |
| F-UKdist | 7.2.2022 | 10.2.2022 | USD | 0.50 | |
| (CHF hedged) F-UKdist | 7.2.2022 | 10.2.2022 | CHF | 0.44 | |
| (EUR hedged) F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | EUR | 0.01 | |
| (EUR hedged) F-UKdist | 7.2.2022 | 10.2.2022 | EUR | 0.31 | |
| (GBP hedged) F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | GBP | 0.01 | |
| (GBP hedged) F-UKdist | 7.2.2022 | 10.2.2022 | GBP | 0.31 | |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Aktien

Australien

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------|-------------|
| AUD | AMPOL LTD NPV | 1 882.00 | 43 303.14 | 0.01 |
| AUD | APA GROUP NPV | 10 240.00 | 82 049.40 | 0.01 |
| AUD | ARISTOCRAT LEISURE NPV | 4 860.00 | 133 940.94 | 0.02 |
| AUD | ASX LTD NPV | 1 659.00 | 101 908.57 | 0.02 |
| AUD | AURIZON HOLDINGS NPV | 14 597.00 | 40 448.37 | 0.01 |
| AUD | AUST & NZ BANK GRP NPV | 21 960.00 | 455 147.79 | 0.08 |
| AUD | BHP GROUP LTD NPV | 27 867.00 | 1 082 957.95 | 0.20 |
| GBP | BHP GROUP LTD NPV | 12 123.00 | 471 190.80 | 0.09 |
| AUD | BLUESCOPE STEEL NPV | 3 432.00 | 53 761.65 | 0.01 |
| AUD | BRAMBLES LTD NPV | 10 777.00 | 80 201.51 | 0.01 |
| AUD | CMNWTH BK OF AUST NPV | 13 414.00 | 1 065 446.94 | 0.20 |
| AUD | COCHLEAR LTD NPV | 495.00 | 83 759.72 | 0.01 |
| AUD | COLES GROUP LTD NPV | 10 579.00 | 142 282.41 | 0.03 |
| AUD | COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) | 4 786.00 | 88 772.95 | 0.02 |
| AUD | CROWN RESORTS LTD NPV | 3 638.00 | 34 859.76 | 0.01 |
| AUD | CSL NPV | 3 797.00 | 764 591.42 | 0.14 |
| AUD | DOMINOS PIZZA ENT NPV | 370.00 | 24 409.25 | 0.00 |
| AUD | ENDEAVOUR GROUP LI NPV | 8 917.00 | 48 815.45 | 0.01 |
| AUD | EVOLUTION MINING NPV | 11 789.00 | 38 952.98 | 0.01 |
| AUD | FORTESCUE METALS G NPV | 13 488.00 | 209 261.29 | 0.04 |
| AUD | GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) | 12 670.00 | 217 787.74 | 0.04 |
| AUD | GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) | 15 032.00 | 58 473.29 | 0.01 |
| AUD | IDP EDUCATION LTD NPV | 1 492.00 | 35 382.78 | 0.01 |
| AUD | INSURANCE AUST GRP NPV | 19 986.00 | 65 737.17 | 0.01 |
| AUD | LEND LEASE GROUP NPV | 4 711.00 | 39 622.53 | 0.01 |
| AUD | MACQUARIE GP LTD NPV | 2 756.00 | 420 691.29 | 0.08 |
| AUD | MEDIBANK PRIVATE L NPV | 20 870.00 | 48 270.77 | 0.01 |
| AUD | MINERAL RESS LTD NPV | 980.00 | 38 790.92 | 0.01 |
| AUD | MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES | 25 687.00 | 48 031.24 | 0.01 |
| AUD | NATL AUSTRALIA BK NPV | 25 612.00 | 622 198.27 | 0.11 |
| AUD | NEWCREST MINING NPV | 6 746.00 | 135 462.40 | 0.01 |
| AUD | NTHN STAR RES LTD NPV | 7 550.00 | 60 892.28 | 0.01 |
| AUD | ORICA LIMITED NPV | 3 320.00 | 39 765.81 | 0.01 |
| AUD | ORIGIN ENERGY NPV | 11 554.00 | 54 054.45 | 0.01 |
| AUD | QANTAS AIRWAYS NPV | 7 944.00 | 31 080.50 | 0.01 |
| AUD | QBE INS GROUP NPV | 10 687.00 | 92 292.13 | 0.02 |
| AUD | RAMSAY HEALTH CARE NPV | 1 405.00 | 68 738.77 | 0.01 |
| AUD | REA GROUP LIMITED NPV | 411.00 | 41 811.52 | 0.01 |
| AUD | REECE AUSTRALIA NPV | 1 815.00 | 25 978.29 | 0.00 |
| AUD | RIO TINTO LIMITED NPV | 2 796.00 | 250 090.05 | 0.05 |
| AUD | SANTOS LIMITED NPV | 24 464.97 | 142 199.01 | 0.03 |
| AUD | SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT | 41 617.00 | 95 319.47 | 0.02 |
| AUD | SEEK LIMITED NPV | 2 378.00 | 53 251.34 | 0.01 |
| AUD | SONIC HEALTHCARE NPV | 3 750.00 | 99 913.90 | 0.02 |
| AUD | SOUL PATTINSON(WH) NPV | 1 749.00 | 37 589.84 | 0.01 |
| AUD | SOUTH32 LTD NPV | 36 900.00 | 139 104.48 | 0.02 |
| AUD | STOCKLAND NPV (STAPLED) | 18 487.00 | 59 279.61 | 0.01 |
| AUD | SUNCORP GROUP LTD NPV | 11 200.00 | 93 526.32 | 0.02 |
| AUD | TABCORP HLDGS LTD NPV | 17 857.00 | 71 607.87 | 0.01 |
| AUD | TELSTRA CORP NPV | 29 800.00 | 88 618.11 | 0.02 |
| AUD | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV | 24 349.00 | 247 760.15 | 0.04 |
| AUD | TREASURY WINE ESTA NPV | 5 345.00 | 46 480.13 | 0.01 |
| AUD | VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) | 28 696.00 | 40 189.37 | 0.01 |
| AUD | WESFARMERS LTD NPV | 9 123.00 | 345 354.72 | 0.06 |
| AUD | WESTPAC BKG CORP NPV | 29 104.00 | 529 780.93 | 0.10 |
| AUD | WISETECH GLOBAL LT NPV | 1 339.00 | 51 362.07 | 0.01 |
| AUD | WOODSIDE PETROLEUM NPV | 7 836.00 | 188 890.66 | 0.03 |
| AUD | WOOLWORTHS GRP LTD NPV | 9 527.00 | 266 569.24 | 0.05 |
| Total Australien | | | 10 038 011.71 | 1.85 |

Österreich

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| EUR | ERSTE GROUP BK AG NPV | 2 131.00 | 78 458.28 | 0.01 |
| EUR | OMV AG NPV(VAR) | 1 264.00 | 61 023.24 | 0.01 |
| EUR | RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) | 1 425.00 | 20 532.56 | 0.00 |
| EUR | VERBUND AG CLASS'A NPV | 532.00 | 56 529.30 | 0.01 |
| EUR | VOESTALPINE AG NPV | 1 056.00 | 31 747.38 | 0.01 |
| Total Österreich | | | 248 290.76 | 0.04 |

Belgien

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|
| EUR | AGEAS NPV | 1 244.00 | 63 448.82 | 0.01 |
| EUR | ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 6 576.00 | 397 008.83 | 0.07 |
| EUR | COLRUYT SA NPV | 386.00 | 16 105.61 | 0.00 |
| EUR | ELIA SYS OPERATOR NPV | 177.00 | 27 216.98 | 0.01 |
| EUR | GPE BRUXELLES LAM NPV | 1 016.00 | 106 398.18 | 0.02 |
| EUR | KBC GROUP NV NPV | 2 031.00 | 147 745.21 | 0.03 |
| EUR | PROXIMUS SA NPV | 1 474.00 | 27 634.78 | 0.01 |
| EUR | SOFINA NPV | 134.00 | 49 231.20 | 0.01 |
| EUR | SOLVAY SA NPV | 530.00 | 52 754.96 | 0.01 |
| EUR | UCB NPV | 1 045.00 | 126 096.90 | 0.02 |
| EUR | UMICORE NPV | 1 440.00 | 63 063.22 | 0.01 |
| Total Belgien | | | 1 076 704.69 | 0.20 |

Kanada

| | | | | |
|-----|----------------------------|----------|------------|------|
| CAD | 1ST QUANTUM MINLS COM NPV | 4 369.00 | 151 387.31 | 0.03 |
| CAD | AGNICO EAGLE MINES LTD COM | 3 879.98 | 237 635.56 | 0.04 |
| CAD | AIR CANADA VAR VTG SHS NPV | 1 576.00 | 30 597.65 | 0.01 |
| CAD | ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV | 5 500.00 | 85 380.89 | 0.02 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CAD ALIMENTATION COUCH MUTIPLE VTG SHS NPV | 6 513.00 | 293 672.92 | 0.05 |
| CAD ALTAGAS LTD COM NPV | 1 950.00 | 43 713.22 | 0.01 |
| CAD BALLARD POWER SYS COM NPV | 1 400.00 | 16 308.39 | 0.00 |
| CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM | 9 612.00 | 689 512.19 | 0.13 |
| CAD BANK OF MONTREAL COM NPV | 5 130.00 | 604 198.63 | 0.11 |
| CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV | 13 984.00 | 343 260.43 | 0.06 |
| CAD BCE INC COM NEW | 769.00 | 42 665.79 | 0.01 |
| CAD BLACKBERRY LTD NPV | 4 332.00 | 32 150.55 | 0.01 |
| CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A' | 10 819.50 | 612 243.11 | 0.11 |
| CAD CAE INC COM NPV | 2 599.00 | 67 708.63 | 0.01 |
| CAD CAMECO CORP COM | 3 214.00 | 93 688.60 | 0.02 |
| CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV | 7 080.00 | 584 856.01 | 0.11 |
| CAD CANADIAN NAT RES LTD COM | 9 357.00 | 579 901.02 | 0.11 |
| CAD CANADIAN NATL RY CO COM | 5 610.00 | 753 210.04 | 0.14 |
| CAD CANADIAN TIRE LTD CL A | 410.00 | 61 960.37 | 0.01 |
| CAD CANADIAN UTILS LTD CL A | 1 093.00 | 33 532.49 | 0.01 |
| CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV | 1 450.00 | 11 005.16 | 0.00 |
| CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV | 1 324.00 | 59 784.32 | 0.01 |
| CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM | 3 567.00 | 433 363.16 | 0.08 |
| CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV | 10 333.00 | 172 402.80 | 0.03 |
| CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C | 1 637.00 | 130 522.26 | 0.02 |
| CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV | 145.00 | 248 080.54 | 0.05 |
| CAD DOLLARAMA INC COM NPV | 2 313.00 | 131 293.14 | 0.02 |
| CAD EMERA INC COM | 2 233.00 | 110 787.41 | 0.02 |
| CAD EMPIRE LTD CL A | 1 200.00 | 42 598.78 | 0.01 |
| CAD ENBRIDGE INC COM NPV | 15 939.00 | 734 389.70 | 0.13 |
| CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV | 189.00 | 103 201.37 | 0.02 |
| CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV | 300.00 | 43 432.21 | 0.01 |
| CAD FORTIS INC COM NPV | 4 027.00 | 199 343.03 | 0.04 |
| CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV | 1 517.00 | 241 617.21 | 0.04 |
| CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS | 1 400.00 | 45 573.84 | 0.01 |
| CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM | 1 415.00 | 53 119.85 | 0.01 |
| CAD GREAT WEST LIFECO INC COM | 2 286.00 | 67 424.23 | 0.01 |
| CAD HYDRO ONE INC COM NPV | 3 018.00 | 81 378.84 | 0.01 |
| CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV | 933.00 | 56 777.01 | 0.01 |
| CAD IGM FINANCIAL INC COM | 642.00 | 22 702.97 | 0.00 |
| CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW | 2 085.00 | 100 990.75 | 0.02 |
| CAD INTACT FINL CORP COM NPV | 1 401.00 | 207 191.64 | 0.04 |
| CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A' | 4 200.00 | 39 207.40 | 0.01 |
| CAD KEYERA CORPORATION COM NPV | 1 429.00 | 36 255.56 | 0.01 |
| CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV | 7 990.00 | 46 952.96 | 0.01 |
| CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS | 700.00 | 21 369.04 | 0.00 |
| CAD LOBLAW COS LTD COM | 1 221.00 | 109 660.77 | 0.02 |
| CAD LUNDIN MINING CORP COM | 4 533.00 | 45 981.43 | 0.01 |
| CAD MAGNA INTL INC COM NPV | 2 319.00 | 149 011.60 | 0.03 |
| CAD MANULIFE FINL CORP COM | 15 335.00 | 327 313.64 | 0.06 |
| CAD METRO INC CL A SUB | 2 211.00 | 127 379.66 | 0.02 |
| CAD NATL BK OF CANADA COM NPV | 2 690.00 | 206 383.01 | 0.04 |
| CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV | 1 949.00 | 64 849.64 | 0.01 |
| CAD NUTRIEN LTD NPV | 4 522.00 | 467 821.82 | 0.09 |
| CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) | 400.00 | 30 102.88 | 0.01 |
| CAD ONEX CORP SUB VTG | 676.00 | 45 342.68 | 0.01 |
| CAD OPEN TEXT CO COM NPV | 2 081.00 | 88 318.17 | 0.02 |
| CAD PAN AMER SILVER COM NPV | 1 600.00 | 43 706.82 | 0.01 |
| CAD PARKLAND CORP COM NPV | 1 000.00 | 29 598.49 | 0.01 |
| CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV | 4 381.00 | 164 745.66 | 0.03 |
| CAD POWER CORP CDA COM | 4 463.00 | 138 279.57 | 0.02 |
| CAD QUEBECOR INC CL B | 1 470.00 | 35 071.45 | 0.01 |
| CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV | 2 337.00 | 136 659.45 | 0.02 |
| CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM | 900.00 | 53 205.24 | 0.01 |
| CAD ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478 | 2 799.00 | 158 566.30 | 0.03 |
| CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV | 11 105.00 | 1 223 723.79 | 0.23 |
| CAD SAPUTO INC COM | 1 892.00 | 44 851.78 | 0.01 |
| CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV | 3 644.00 | 113 195.79 | 0.02 |
| CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A | 890.00 | 602 432.49 | 0.11 |
| CAD SUN LIFE FINL INC COM | 4 335.00 | 242 250.51 | 0.04 |
| CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW' | 11 430.00 | 372 443.86 | 0.07 |
| CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV | 7 731.00 | 436 421.93 | 0.08 |
| CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV | 3 619.00 | 146 260.85 | 0.03 |
| CAD TELUS CORPORATION NPV | 3 194.00 | 83 516.30 | 0.01 |
| CAD TF INTERNATIONAL COM NPV | 525.00 | 55 965.53 | 0.01 |
| CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) | 1 391.00 | 151 155.22 | 0.03 |
| CAD TMX GROUP LTD COM NPV | 500.00 | 51 471.12 | 0.01 |
| CAD TOROMONT INDS LTD COM | 700.00 | 66 416.08 | 0.01 |
| CAD TORONTO-DOMINION COM NPV | 14 211.00 | 1 128 528.95 | 0.21 |
| CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV | 2 300.00 | 106 064.61 | 0.02 |
| CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV | 758.00 | 62 421.74 | 0.01 |
| CAD WESTON GEORGE LTD COM | 605.00 | 74 568.47 | 0.01 |
| CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV | 3 617.00 | 172 155.36 | 0.03 |
| CAD WSP GLOBAL INC COM NPV | 861.00 | 114 365.73 | 0.02 |
| Total Kanada | | 16 468 557.37 | 3.04 |
| China | | | |
| USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS | 400.00 | 13 024.00 | 0.00 |
| Total China | | 13 024.00 | 0.00 |
| Dänemark | | | |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 47.00 | 143 207.16 | 0.03 |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 25.00 | 74 603.42 | 0.01 |
| DKK AMBU A/S SER'B'DKK0.5 | 1 312.00 | 19 625.00 | 0.00 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 821.00 | 101 928.84 | 0.02 |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 750.00 | 55 722.59 | 0.01 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 971.00 | 148 801.41 | 0.03 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 5 934.00 | 99 945.16 | 0.02 |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20 | 687.00 | 31 445.17 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 1 607.00 | 312 609.44 | 0.06 |
| DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) | 529.00 | 195 051.12 | 0.04 |
| DKK GN STORE NORD DKK4 | 915.00 | 45 535.46 | 0.01 |
| DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 13 175.00 | 1 475 877.48 | 0.27 |
| DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 1 694.00 | 117 319.51 | 0.02 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 1 471.00 | 186 852.33 | 0.04 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 718.00 | 69 551.60 | 0.01 |
| DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10 | 70.00 | 23 370.50 | 0.00 |
| DKK TRYG A/S DKK5 | 3 069.00 | 75 401.18 | 0.01 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 8 053.00 | 240 613.69 | 0.04 |
| Total Dänemark | | 3 417 461.06 | 0.63 |
| Finnland | | | |
| EUR ELISA OYJ NPV | 1 249.00 | 75 905.41 | 0.01 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 3 594.00 | 66 101.22 | 0.01 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 2 180.00 | 60 663.68 | 0.01 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 2 743.00 | 145 244.63 | 0.03 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 3 302.00 | 152 396.29 | 0.03 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 42 666.00 | 236 673.27 | 0.04 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 25 439.00 | 265 598.07 | 0.05 |
| EUR ORION CORP SER'B'NPV | 717.00 | 32 828.24 | 0.01 |
| EUR SAMPO PLC SER'A'NPV | 3 960.00 | 195 542.45 | 0.03 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 4 435.00 | 87 909.95 | 0.02 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 4 414.00 | 145 667.29 | 0.03 |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 | 3 915.00 | 36 181.14 | 0.01 |
| Total Finnland | | 1 500 711.64 | 0.28 |
| Frankreich | | | |
| EUR ACCOR EUR3 | 1 421.00 | 46 214.84 | 0.01 |
| EUR ADP EUR3 | 309.00 | 46 758.00 | 0.01 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 3 713.00 | 656 541.34 | 0.12 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 4 631.00 | 568 650.00 | 0.11 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 2 493.00 | 58 999.50 | 0.01 |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) | 464.00 | 32 111.97 | 0.01 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 459.00 | 55 539.32 | 0.01 |
| EUR AXA EUR2.29 | 15 130.00 | 447 205.69 | 0.08 |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) | 300.00 | 32 291.33 | 0.01 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 8 855.00 | 511 641.14 | 0.09 |
| EUR BOLLRE EURO.16 | 7 169.00 | 37 920.70 | 0.01 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 1 845.00 | 64 931.31 | 0.01 |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12 | 2 059.00 | 59 427.15 | 0.01 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 1 283.00 | 289 074.81 | 0.05 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 5 342.00 | 116 765.49 | 0.02 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 3 986.00 | 240 688.69 | 0.04 |
| EUR CNP ASSURANCES EUR1 | 1 659.00 | 40 240.32 | 0.01 |
| EUR COVIVIO EUR3 | 531.00 | 42 621.55 | 0.01 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 8 697.00 | 105 340.74 | 0.02 |
| EUR DANONE EURO.25 | 5 058.00 | 281 558.02 | 0.05 |
| EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION) | 140.00 | 22 384.29 | 0.00 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 5 313.00 | 264 333.15 | 0.05 |
| EUR EDENRED EUR2 | 2 172.00 | 108 557.08 | 0.02 |
| EUR EDF EURO.5 | 4 201.00 | 39 889.98 | 0.01 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 703.00 | 72 931.67 | 0.01 |
| EUR ENGIE EUR1 | 12 884.00 | 171 078.46 | 0.03 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 2 253.00 | 416 880.91 | 0.08 |
| EUR EURAZEO NPV | 241.00 | 20 486.56 | 0.00 |
| EUR FAURECIA EUR7 | 877.00 | 23 077.53 | 0.00 |
| EUR GECINA EUR7.50 | 317.00 | 40 314.76 | 0.01 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 3 268.00 | 59 432.71 | 0.01 |
| EUR HERMES INTL NPV | 249.00 | 357 809.88 | 0.07 |
| EUR IPSEN EUR1 | 245.00 | 30 885.50 | 0.01 |
| EUR KERING EUR4 | 594.00 | 380 488.25 | 0.07 |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 1 876.00 | 50 471.67 | 0.01 |
| EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES) | 793.00 | 31 728.64 | 0.01 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 2 107.00 | 202 505.26 | 0.04 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 1 976.00 | 799 959.30 | 0.15 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 2 188.00 | 1 580 950.14 | 0.29 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 | 1 328.00 | 181 670.82 | 0.03 |
| EUR ORANGE EUR4 | 15 510.00 | 184 721.08 | 0.03 |
| EUR ORPEA EUR2.5 | 446.00 | 19 542.01 | 0.00 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 1 633.00 | 362 119.62 | 0.07 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 1 591.00 | 97 822.70 | 0.02 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 120.00 | 24 967.87 | 0.00 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 1 727.00 | 45 876.93 | 0.01 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 2 684.00 | 320 316.18 | 0.06 |
| EUR SANOFI EUR2 | 8 917.00 | 917 837.97 | 0.17 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 208.00 | 86 208.12 | 0.02 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 4 201.00 | 711 232.76 | 0.13 |
| EUR SEB SA EUR1 | 185.00 | 26 059.38 | 0.00 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 6 401.00 | 174 205.90 | 0.03 |
| EUR SODEXO EUR4 | 677.00 | 55 590.89 | 0.01 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 463.00 | 178 398.85 | 0.03 |
| EUR THALES EUR3 | 804.00 | 101 936.32 | 0.02 |
| EUR TALENERGIES SE EUR2.5 | 19 626.00 | 1 005 151.08 | 0.19 |
| EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 | 600.00 | 26 670.22 | 0.00 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 1 103.00 | 83 674.11 | 0.02 |
| EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) | 1 579.00 | 29 436.44 | 0.01 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 5 220.00 | 168 955.68 | 0.03 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 4 225.00 | 437 140.99 | 0.08 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 5 422.00 | 71 428.21 | 0.01 |
| EUR WENDEL EUR4 | 219.00 | 22 563.87 | 0.00 |
| EUR WORLDLINE EURO.68 | 1 934.00 | 84 966.39 | 0.02 |
| Total Frankreich | | 13 827 182.04 | 2.55 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Deutschland | | | |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 1 513.00 | 356 720.82 | 0.07 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 3 181.00 | 766 444.00 | 0.14 |
| EUR BASF SE NPV | 7 087.00 | 408 145.74 | 0.08 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 7 587.00 | 524 228.05 | 0.10 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 2 639.00 | 230 791.87 | 0.04 |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 | 434.00 | 33 947.17 | 0.01 |
| EUR BECHTLE AG NPV | 558.00 | 31 787.97 | 0.01 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 843.00 | 89 294.17 | 0.02 |
| EUR BRENTTAG AG | 1 303.00 | 106 327.08 | 0.02 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 359.00 | 58 697.91 | 0.01 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 7 578.00 | 58 406.13 | 0.01 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 833.00 | 60 615.17 | 0.01 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 1 578.00 | 80 484.12 | 0.01 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 3 362.00 | 94 378.60 | 0.02 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 1 291.00 | 57 256.15 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 16 384.00 | 209 823.36 | 0.04 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 1 512.00 | 274 219.27 | 0.05 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 3 418.00 | 27 982.75 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 7 874.00 | 381 541.82 | 0.07 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 25 311.00 | 476 843.79 | 0.09 |
| EUR E.ON SE NPV | 17 353.00 | 203 542.99 | 0.04 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 1 856.00 | 51 998.67 | 0.01 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 1 557.00 | 105 260.38 | 0.02 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 3 312.00 | 122 879.55 | 0.02 |
| EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) | 491.00 | 17 908.08 | 0.00 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 1 089.00 | 45 207.63 | 0.01 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 435.00 | 74 705.82 | 0.01 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 1 277.00 | 73 401.32 | 0.01 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 1 317.00 | 60 021.15 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 692.00 | 46 158.73 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 1 440.00 | 97 222.47 | 0.02 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 10 389.00 | 358 165.56 | 0.07 |
| EUR KION GROUP AG NPV | 619.00 | 41 323.82 | 0.01 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 614.00 | 47 575.76 | 0.01 |
| EUR LANXESS AG NPV | 594.00 | 26 363.86 | 0.00 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 608.00 | 69 847.72 | 0.01 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 6 723.00 | 477 320.88 | 0.09 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 1 027.00 | 216 939.99 | 0.04 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 436.00 | 102 213.81 | 0.02 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 1 104.00 | 298 492.84 | 0.05 |
| EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV | 416.00 | 40 639.32 | 0.01 |
| EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV | 1 096.00 | 107 190.92 | 0.02 |
| EUR PUMA SE NPV | 882.00 | 75 996.31 | 0.01 |
| EUR RATIONAL AG NPV | 28.00 | 19 533.68 | 0.00 |
| EUR RW E AG (NEU) NPV | 5 141.00 | 226 116.88 | 0.04 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 8 252.00 | 928 442.16 | 0.17 |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV | 212.00 | 94 753.72 | 0.02 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 851.00 | 49 236.99 | 0.01 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 6 030.00 | 843 088.06 | 0.16 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 2 906.00 | 66 995.24 | 0.01 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 2 254.00 | 141 045.03 | 0.03 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 994.00 | 120 385.28 | 0.02 |
| EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV | 6 740.00 | 18 515.68 | 0.00 |
| EUR UNIPER SE NPV | 992.00 | 25 827.72 | 0.00 |
| EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) | 645.00 | 22 376.62 | 0.00 |
| EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV | 1 465.00 | 255 915.06 | 0.05 |
| EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV | 258.00 | 64 933.81 | 0.01 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 5 890.00 | 277 278.94 | 0.05 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 1 774.00 | 90 796.69 | 0.02 |
| Total Deutschland | | 10 333 555.08 | 1.91 |
| Hongkong | | | |
| HKD AIA GROUP LTD NPV | 95 400.00 | 1 004 383.63 | 0.18 |
| HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 | 28 000.00 | 106 187.91 | 0.02 |
| HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 | 8 900.00 | 23 695.00 | 0.00 |
| HKD CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1 | 16 600.00 | 30 226.52 | 0.01 |
| HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 | 18 000.00 | 123 426.21 | 0.02 |
| HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 | 21 000.00 | 154 321.07 | 0.03 |
| HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 | 5 500.00 | 36 835.69 | 0.01 |
| HKD CLP HOLDINGS HKD5 | 13 000.00 | 126 739.79 | 0.02 |
| HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 | 10 600.00 | 32 958.35 | 0.01 |
| HKD GALAXY ENTERTAINMENT HKD0.10 | 18 000.00 | 108 026.66 | 0.02 |
| HKD HANG LUNG PROP HKD1 | 14 000.00 | 28 245.27 | 0.01 |
| HKD HANG SENG BANK HKD5 | 6 100.00 | 117 772.05 | 0.02 |
| HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 | 11 000.00 | 45 790.02 | 0.01 |
| HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) | 8 500.00 | 8 303.11 | 0.00 |
| HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT | 26 000.00 | 35 722.86 | 0.01 |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 9 532.00 | 452 050.05 | 0.08 |
| USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | 11 100.00 | 54 390.00 | 0.01 |
| HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 | 77 175.00 | 93 519.77 | 0.02 |
| USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) | 1 600.00 | 88 000.00 | 0.02 |
| USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS | 1 700.00 | 12 988.00 | 0.00 |
| HKD MTR CORP HKD1 | 10 826.00 | 58 543.95 | 0.01 |
| HKD NEW WORLD DEVELOPMENT CO NPV POST CON | 13 500.00 | 54 903.98 | 0.01 |
| HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 | 9 000.00 | 58 667.67 | 0.01 |
| HKD SINO LAND CO HKD1 | 20 881.00 | 27 089.79 | 0.00 |
| HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 | 11 000.00 | 38 977.71 | 0.01 |
| HKD SUN HUNG KAI PROP NPV | 9 500.00 | 113 542.92 | 0.02 |
| HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60 | 3 500.00 | 21 407.41 | 0.00 |
| HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 | 6 200.00 | 15 406.19 | 0.00 |
| HKD TECHTRONIC INDUSTRIES HKD0.1 | 10 500.00 | 170 141.99 | 0.03 |
| HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17 176.00 | 146 945.88 | 0.03 |
| HKD WH GROUP LTD USD0.0001 | 70 577.00 | 44 609.67 | 0.01 |
| HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 | 12 000.00 | 59 529.59 | 0.01 |
| HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 | 15 000.00 | 36 391.96 | 0.01 |
| Total Hongkong | | 3 529 740.67 | 0.65 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Irland | | | |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 5 676.00 | 229 564.84 | 0.04 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 721.00 | 56 255.79 | 0.01 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 7 325.00 | 284 608.05 | 0.05 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 889.00 | 103 860.31 | 0.02 |
| GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 350.00 | 40 921.48 | 0.01 |
| AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5 | 3 637.00 | 110 886.93 | 0.02 |
| EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 1 176.00 | 132 286.96 | 0.03 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 1 045.00 | 103 528.52 | 0.02 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 1 539.00 | 69 265.30 | 0.01 |
| Total Irland | | 1 131 178.18 | 0.21 |
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 4 219.00 | 91 295.55 | 0.02 |
| Total Isle of Man | | 91 295.55 | 0.02 |
| Israel | | | |
| ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 | 406.00 | 35 851.41 | 0.01 |
| ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1 | 8 696.00 | 86 517.20 | 0.02 |
| ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 | 12 371.00 | 133 895.60 | 0.03 |
| USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 | 912.00 | 126 093.12 | 0.02 |
| USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 | 300.00 | 50 625.00 | 0.01 |
| USD FIVERR INTERNATION COM NPV | 204.00 | 15 518.28 | 0.00 |
| ILS ICL GROUP LTD ILS1 | 6 332.00 | 75 855.03 | 0.01 |
| USD INMODE LTD COM ILS0.01 | 351.00 | 12 955.41 | 0.00 |
| ILS ISRACARD LTD NPV | 0.92 | 4.56 | 0.00 |
| ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A' | 7 629.00 | 47 716.36 | 0.01 |
| USD KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01 | 307.00 | 25 385.83 | 0.00 |
| ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 | 842.00 | 33 033.58 | 0.01 |
| ILS NICE SYSTEMS ILS1 | 515.00 | 113 110.38 | 0.02 |
| USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) | 8 000.00 | 75 120.00 | 0.01 |
| USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 | 400.00 | 41 784.00 | 0.01 |
| Total Israel | | 873 465.76 | 0.16 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 1 019.00 | 45 963.86 | 0.01 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 8 547.00 | 197 518.95 | 0.04 |
| EUR ATLANTIA SPA EUR1 | 3 967.00 | 83 422.38 | 0.01 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 4 181.00 | 49 101.76 | 0.01 |
| EUR DIASORIN SPA EUR1 | 176.00 | 27 787.77 | 0.00 |
| EUR ENEL EUR1 | 62 607.00 | 422 694.93 | 0.08 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 19 616.00 | 290 151.41 | 0.05 |
| EUR FERRARI NV EURO.01(NEW) | 990.00 | 218 872.72 | 0.04 |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33 | 5 221.00 | 80 311.44 | 0.01 |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV | 2 587.00 | 29 259.20 | 0.01 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 130 230.00 | 301 900.01 | 0.06 |
| EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5 | 4 710.00 | 48 318.16 | 0.01 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 1 641.00 | 92 644.07 | 0.02 |
| EUR NEXI SPA NPV | 3 555.00 | 41 532.44 | 0.01 |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV | 4 388.00 | 50 385.42 | 0.01 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 1 755.00 | 60 455.62 | 0.01 |
| EUR RECORDATI EURO.125 | 757.00 | 38 441.48 | 0.01 |
| EUR SNAM EUR1 | 16 167.00 | 94 114.32 | 0.02 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 64 800.00 | 24 045.26 | 0.00 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 10 478.00 | 90 771.89 | 0.02 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 16 914.00 | 185 464.81 | 0.03 |
| Total Italien | | 2 473 157.90 | 0.46 |
| Japan | | | |
| JPY ADVANTEST CORP NPV | 1 400.00 | 111 538.62 | 0.02 |
| JPY AEON CO LTD NPV | 5 300.00 | 113 947.27 | 0.02 |
| JPY AGC INC NPV | 1 600.00 | 64 659.11 | 0.01 |
| JPY AISIN CORPORATION NPV | 1 400.00 | 48 387.23 | 0.01 |
| JPY AIJINOMOTO CO INC NPV | 3 800.00 | 108 795.06 | 0.02 |
| JPY ANA HOLDINGS INC NPV | 1 200.00 | 25 369.31 | 0.00 |
| JPY ASAHII GROUP HLDGS NPV | 3 700.00 | 135 989.29 | 0.02 |
| JPY ASAHII INTECC CO LT NPV | 1 400.00 | 27 752.01 | 0.01 |
| JPY ASAHII KASEI CORP NPV | 9 300.00 | 81 410.92 | 0.02 |
| JPY ASTELLAS PHARMA NPV | 14 900.00 | 234 594.44 | 0.04 |
| JPY AZBIL CORP NPV | 1 100.00 | 37 066.94 | 0.01 |
| JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV | 1 500.00 | 114 834.19 | 0.02 |
| JPY BENEFIT ONE INC NPV | 300.00 | 6 401.65 | 0.00 |
| JPY BRIDGESTONE CORP NPV | 4 600.00 | 180 323.79 | 0.03 |
| JPY BROTHER INDUSTRIES NPV | 1 700.00 | 31 331.82 | 0.01 |
| JPY CANON INC NPV | 8 000.00 | 197 272.92 | 0.04 |
| JPY CAPCOM CO LTD NPV | 1 800.00 | 44 015.65 | 0.01 |
| JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV | 1 100.00 | 144 687.95 | 0.03 |
| JPY CHIBA BANK NPV | 3 300.00 | 19 711.64 | 0.00 |
| JPY CHUBU ELEC POWER NPV | 4 400.00 | 45 785.38 | 0.01 |
| JPY CHUGAI PHARM CO NPV | 5 200.00 | 175 525.44 | 0.03 |
| JPY CONCORDIA FINANCA NPV | 5 700.00 | 21 508.55 | 0.00 |
| JPY COSMOS PHARMACEUTI NPV | 100.00 | 12 218.33 | 0.00 |
| JPY CYBER AGENT NPV | 3 600.00 | 45 261.38 | 0.01 |
| JPY DAI NIPPON PRINTING NPV | 1 700.00 | 40 309.78 | 0.01 |
| JPY DAIFUKU CO LTD NPV | 800.00 | 57 936.15 | 0.01 |
| JPY DAIICHI LIFE HOLD NPV | 8 100.00 | 166 771.58 | 0.03 |
| JPY DAIICHI SANKYO COM NPV | 13 900.00 | 306 916.58 | 0.06 |
| JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV | 2 000.00 | 369 268.80 | 0.07 |
| JPY DAITO TRUST CONST NPV | 500.00 | 53 511.84 | 0.01 |
| JPY DAIWA HOUSE INDS NPV | 4 600.00 | 121 314.93 | 0.02 |
| JPY DAIWA HOUSE REIT I REIT | 18.00 | 48 642.64 | 0.01 |
| JPY DAIWA SECS GROUP NPV | 9 900.00 | 56 500.35 | 0.01 |
| JPY DENSO CORP NPV | 3 500.00 | 226 652.94 | 0.04 |
| JPY DENTSU GROUP INC NPV | 1 400.00 | 57 903.19 | 0.01 |
| JPY DISCO CORPORATION NPV | 200.00 | 56 683.83 | 0.01 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV | 2 400.00 | 140 589.08 | 0.03 |
| JPY EISAI CO NPV | 2 000.00 | 93 429.45 | 0.02 |
| JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV | 24 400.00 | 92 071.68 | 0.02 |
| JPY FANUC CORP NPV | 1 500.00 | 267 497.43 | 0.05 |
| JPY FAST RETAILING CO NPV | 500.00 | 259 485.07 | 0.05 |
| JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV | 1 000.00 | 50 751.80 | 0.01 |
| JPY FUJI FILM HLD CORP NPV | 2 900.00 | 179 244.49 | 0.03 |
| JPY FUJITSU NPV | 1 600.00 | 242 751.80 | 0.04 |
| JPY GLP J-REIT REIT | 38.00 | 58 044.90 | 0.01 |
| JPY GMO PAYMENT GATEWA NPV | 400.00 | 41 458.29 | 0.01 |
| JPY HAKUHODO DY HLDGS NPV | 1 800.00 | 22 912.46 | 0.00 |
| JPY HAMAMATSU PHOTONIC NPV | 900.00 | 48 568.49 | 0.01 |
| JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV | 1 600.00 | 46 731.21 | 0.01 |
| JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV | 200.00 | 23 019.57 | 0.00 |
| JPY HINO MOTORS NPV | 1 600.00 | 9 491.25 | 0.00 |
| JPY HIROSE ELECTRIC NPV | 200.00 | 29 429.45 | 0.01 |
| JPY HITACHI CONST MACH NPV | 800.00 | 21 058.70 | 0.00 |
| JPY HITACHI METALS NPV | 2 100.00 | 35 312.87 | 0.01 |
| JPY HITACHI NPV | 7 700.00 | 391 106.08 | 0.07 |
| JPY HONDA MOTOR CO NPV | 13 000.00 | 373 478.89 | 0.07 |
| JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV | 400.00 | 27 715.76 | 0.01 |
| JPY HOYA CORP NPV | 2 900.00 | 335 217.30 | 0.06 |
| JPY HULIC CO LTD NPV | 1 900.00 | 17 235.02 | 0.00 |
| JPY IBIDEN CO LTD NPV | 700.00 | 34 891.86 | 0.01 |
| JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD | 1 800.00 | 50 051.49 | 0.01 |
| JPY IIDA GROUP HOLDING NPV | 1 500.00 | 26 138.00 | 0.00 |
| JPY INPEX CORPORATION NPV | 8 000.00 | 94 912.46 | 0.02 |
| JPY ISUZU MOTORS NPV | 4 400.00 | 57 567.04 | 0.01 |
| JPY ITO EN LTD NPV | 500.00 | 24 757.98 | 0.00 |
| JPY ITOCHU CORP NPV | 9 400.00 | 320 935.94 | 0.06 |
| JPY ITOCHU TECHNO-SOLU NPV | 700.00 | 18 109.17 | 0.00 |
| JPY JAPAN AIRLINES CO NPV | 1 300.00 | 24 527.29 | 0.00 |
| JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV | 3 900.00 | 73 453.35 | 0.01 |
| JPY JAPAN METRO FUND REIT | 50.00 | 42 430.48 | 0.01 |
| JPY JAPAN POST BANK CO NPV | 3 500.00 | 28 403.71 | 0.01 |
| JPY JAPAN POST HOLD CO NPV | 17 200.00 | 127 311.89 | 0.02 |
| JPY JAPAN POST INSURAN NPV | 1 400.00 | 24 637.69 | 0.00 |
| JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 11.00 | 57 911.43 | 0.01 |
| JPY JAPAN TOBACCO INC NPV | 9 000.00 | 154 788.88 | 0.03 |
| JPY JFE HOLDINGS INC NPV | 3 900.00 | 55 363.13 | 0.01 |
| JPY JSR CORP NPV | 1 500.00 | 44 860.97 | 0.01 |
| JPY KAJIMA CORP NPV | 4 100.00 | 50 365.40 | 0.01 |
| JPY KAKAKU.COM. INC NPV | 900.00 | 20 443.25 | 0.00 |
| JPY KANSAI ELEC POWER NPV | 5 800.00 | 54 905.87 | 0.01 |
| JPY KANSAI PAINT CO NPV | 1 200.00 | 19 506.49 | 0.00 |
| JPY KAO CORP NPV | 3 600.00 | 149 042.23 | 0.03 |
| JPY KDDI CORP NPV | 12 700.00 | 419 060.77 | 0.08 |
| JPY KEIO CORPORATION NPV | 700.00 | 27 596.29 | 0.01 |
| JPY KEISEI ELEC RY CO NPV | 1 000.00 | 28 135.94 | 0.01 |
| JPY KEYENCE CORP NPV | 1 500.00 | 707 518.03 | 0.13 |
| JPY KIKKOMAN CORP NPV | 1 000.00 | 66 982.49 | 0.01 |
| JPY KINTETSU GROUP HOL NPV | 1 200.00 | 34 652.94 | 0.01 |
| JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV | 6 700.00 | 100 962.31 | 0.02 |
| JPY KOBAYASHI PHARMACE NPV | 400.00 | 32 362.51 | 0.01 |
| JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV | 800.00 | 24 881.57 | 0.00 |
| JPY KOEI TECMO HOLDING NPV | 520.00 | 17 201.24 | 0.00 |
| JPY KOITO MFG CO LTD NPV | 700.00 | 28 692.07 | 0.01 |
| JPY KOMATSU NPV | 7 100.00 | 172 154.89 | 0.03 |
| JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV | 700.00 | 44 696.19 | 0.01 |
| JPY KOSE CORPORATION NPV | 300.00 | 31 859.94 | 0.01 |
| JPY KUBOTA CORP NPV | 7 700.00 | 146 101.75 | 0.03 |
| JPY KURITA WATER INDS NPV | 700.00 | 26 212.15 | 0.00 |
| JPY KYOCERA CORP NPV | 2 600.00 | 147 420.80 | 0.03 |
| JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV | 2 100.00 | 49 275.39 | 0.01 |
| JPY LASERTEC CORP NPV | 600.00 | 102 747.68 | 0.02 |
| JPY LAWSON INC NPV | 400.00 | 15 406.80 | 0.00 |
| JPY LION CORP NPV | 1 600.00 | 17 954.27 | 0.00 |
| JPY LIXIL CORPORATION COM NPV | 2 300.00 | 43 394.44 | 0.01 |
| JPY M3 INC NPV | 3 500.00 | 128 869.21 | 0.02 |
| JPY MAKITA CORP NPV | 1 700.00 | 55 114.32 | 0.01 |
| JPY MARUBENI CORP NPV | 13 500.00 | 158 607.62 | 0.03 |
| JPY MAZDA MOTOR CORP NPV | 5 000.00 | 37 445.93 | 0.01 |
| JPY MCDONALD'S HOLDING NPV | 700.00 | 29 239.96 | 0.01 |
| JPY MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV | 1 300.00 | 21 581.87 | 0.00 |
| JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV | 900.00 | 49 013.39 | 0.01 |
| JPY MERCARI INC NPV | 600.00 | 15 942.33 | 0.00 |
| JPY MINEBEA MITSUMI INC | 3 000.00 | 66 587.02 | 0.01 |
| JPY MISUMI GROUP INC NPV | 2 200.00 | 66 430.48 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV | 10 600.00 | 71 359.51 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI CORP NPV | 10 000.00 | 379 073.12 | 0.07 |
| JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV | 14 700.00 | 170 768.28 | 0.03 |
| JPY MITSUBISHI ESTATE NPV | 9 600.00 | 143 871.47 | 0.03 |
| JPY MITSUBISHI GAS CHM NPV | 1 100.00 | 18 859.73 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV | 4 600.00 | 21 602.47 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI HVY IND NPV | 2 400.00 | 79 489.19 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI UFI FIN NPV | 93 200.00 | 583 810.18 | 0.11 |
| JPY MITSUI & CO NPV | 12 100.00 | 331 771.78 | 0.06 |
| JPY MITSUI CHEMICALS NPV | 1 400.00 | 35 641.61 | 0.01 |
| JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV | 7 400.00 | 159 736.36 | 0.03 |
| JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV | 2 400.00 | 67 625.13 | 0.01 |
| JPY MIURA CO LTD NPV | 900.00 | 22 504.63 | 0.00 |
| JPY MIZUHO FINL GP NPV | 18 009.00 | 232 503.42 | 0.04 |
| JPY MONOTARO CO LTD NPV | 2 300.00 | 49 913.08 | 0.01 |
| JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV | 3 600.00 | 117 988.05 | 0.02 |
| JPY MURATA MFG CO NPV | 4 600.00 | 307 626.78 | 0.06 |
| JPY NEC CORP NPV | 1 800.00 | 76 374.87 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY NEXON CO LTD NPV | 3 500.00 | 84 547.89 | 0.02 |
| JPY NGK INSULATORS NPV | 2 100.00 | 30 329.97 | 0.01 |
| JPY NIDEC CORPORATION NPV | 3 500.00 | 281 095.78 | 0.05 |
| JPY NIHON M&A CENTER I NPV | 2 700.00 | 38 417.30 | 0.01 |
| JPY NINTENDO CO LTD NPV | 900.00 | 457 285.28 | 0.08 |
| JPY NIPPON BUILDING FD REIT | 12.00 | 68 416.07 | 0.01 |
| JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV | 500.00 | 34 685.89 | 0.01 |
| JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV | 5 500.00 | 49 029.87 | 0.01 |
| JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT | 18.00 | 52 869.21 | 0.01 |
| JPY NIPPON SANJO HOLDI NPV | 900.00 | 17 284.45 | 0.00 |
| JPY NIPPON SHINYAKU CO NPV | 500.00 | 34 315.14 | 0.01 |
| JPY NIPPON STEEL CORP NPV | 6 800.00 | 121 629.66 | 0.02 |
| JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV | 9 300.00 | 271 625.13 | 0.05 |
| JPY NIPPON YUSEN KK NPV | 1 300.00 | 115 246.14 | 0.02 |
| JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV | 900.00 | 53 610.71 | 0.01 |
| JPY NISSAN MOTOR CO NPV | 17 400.00 | 78 531.16 | 0.01 |
| JPY NISSHIN SEIFUN GRP NPV | 1 600.00 | 22 488.98 | 0.00 |
| JPY NISSIN FOODS HLDG NPV | 600.00 | 42 364.57 | 0.01 |
| JPY NITORI HOLDINGS CO LTD | 600.00 | 75 929.97 | 0.01 |
| JPY NITTO DENKO CORP NPV | 1 200.00 | 87 200.82 | 0.02 |
| JPY NOMURA HOLDINGS NPV | 24 900.00 | 105 692.94 | 0.02 |
| JPY NOMURA REAL EST MA REIT | 40.00 | 53 124.61 | 0.01 |
| JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | 700.00 | 16 915.35 | 0.00 |
| JPY NOMURA RESEARCH IN NPV | 2 400.00 | 79 489.19 | 0.01 |
| JPY NTT DATA CORP NPV | 5 300.00 | 105 585.17 | 0.02 |
| JPY OBAYASHI CORP NPV | 5 700.00 | 42 265.71 | 0.01 |
| JPY OBIC CO LTD NPV | 600.00 | 91 056.64 | 0.02 |
| JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV | 2 000.00 | 33 565.40 | 0.01 |
| JPY OJI HOLDINGS CO NPV | 6 300.00 | 31 506.49 | 0.01 |
| JPY OLYMPUS CORP NPV | 8 600.00 | 165 729.35 | 0.03 |
| JPY OMRON CORP NPV | 1 500.00 | 101 511.84 | 0.02 |
| JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV | 2 900.00 | 73 255.61 | 0.01 |
| JPY OPEN HOUSE CO LTD NPV | 500.00 | 22 327.50 | 0.00 |
| JPY ORACLE CORP JAPAN NPV | 300.00 | 21 009.27 | 0.00 |
| JPY ORIENTAL LAND CO NPV | 1 600.00 | 309 915.55 | 0.06 |
| JPY ORIX CORP NPV | 10 000.00 | 201 647.79 | 0.04 |
| JPY ORIX JREIT INC REIT | 27.00 | 36 771.16 | 0.01 |
| JPY OSAKA GAS CO NPV | 3 100.00 | 53 431.10 | 0.01 |
| JPY OTSUKA CORP NPV | 900.00 | 32 218.33 | 0.01 |
| JPY OTSUKA HLDGS CO NPV | 3 200.00 | 111 574.87 | 0.02 |
| JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | 3 100.00 | 50 161.90 | 0.01 |
| JPY PANASONIC CORP NPV | 17 700.00 | 173 317.82 | 0.03 |
| JPY PERSOL HOLDINGS CO NPV | 1 300.00 | 29 604.12 | 0.01 |
| JPY POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV | 600.00 | 7 904.43 | 0.00 |
| JPY RAKUTEN GROUP INC NPV | 5 800.00 | 46 208.86 | 0.01 |
| JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV | 10 700.00 | 477 279.51 | 0.09 |
| JPY RENESAS ELECTRONIC NPV | 10 000.00 | 117 981.46 | 0.02 |
| JPY RESONA HOLDINGS NPV | 18 900.00 | 81 610.63 | 0.02 |
| JPY RICOH CO NPV | 5 800.00 | 50 748.51 | 0.01 |
| JPY RINNAI CORP NPV | 300.00 | 22 665.29 | 0.00 |
| JPY ROHM CO LTD NPV | 600.00 | 47 406.80 | 0.01 |
| JPY RYOHIN KEIKAKU CO NPV | 1 700.00 | 20 042.84 | 0.00 |
| JPY SANTEN PHARM CO NPV | 2 900.00 | 29 316.58 | 0.01 |
| JPY SBI HOLDINGS INC NPV | 1 800.00 | 45 973.22 | 0.01 |
| JPY SCSK CORP | 900.00 | 15 578.99 | 0.00 |
| JPY SECOM CO NPV | 1 700.00 | 124 206.80 | 0.02 |
| JPY SEIKO EPSON CORP NPV | 2 100.00 | 31 852.52 | 0.01 |
| JPY SEKISUI CHEMICAL NPV | 2 600.00 | 37 679.92 | 0.01 |
| JPY SEKISUI HOUSE NPV | 5 200.00 | 101 579.40 | 0.02 |
| JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV | 6 000.00 | 287 357.37 | 0.05 |
| JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV | 2 600.00 | 49 525.85 | 0.01 |
| JPY SHARP CORP NPV | 1 400.00 | 13 253.14 | 0.00 |
| JPY SHIMADZU CORP NPV | 1 500.00 | 52 337.80 | 0.01 |
| JPY SHIMANO INC NPV | 600.00 | 139 180.23 | 0.03 |
| JPY SHIMIZU CORP NPV | 4 000.00 | 24 222.45 | 0.00 |
| JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 2 800.00 | 433 466.53 | 0.08 |
| JPY SHIONOGI & CO NPV | 2 200.00 | 136 486.10 | 0.03 |
| JPY SHISEIDO CO LTD NPV | 3 200.00 | 163 934.91 | 0.03 |
| JPY SHIZUOKA BANK NPV | 2 500.00 | 17 775.49 | 0.00 |
| JPY SMC CORP NPV | 500.00 | 283 583.94 | 0.05 |
| JPY SOFTBANK CORP NPV | 22 800.00 | 268 246.35 | 0.05 |
| JPY SOFTBANK GROUP CO NPV | 9 500.00 | 435 101.96 | 0.08 |
| JPY SOHGO SECURITY SER NPV | 600.00 | 19 773.43 | 0.00 |
| JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV | 2 400.00 | 106 400.82 | 0.02 |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 9 900.00 | 1 038 327.51 | 0.19 |
| JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV | 600.00 | 26 842.43 | 0.00 |
| JPY STANLEY ELECTRIC NPV | 1 400.00 | 26 806.18 | 0.00 |
| JPY SUBARU CORPORATION NPV | 5 200.00 | 83 457.06 | 0.02 |
| JPY SUMCO CORPORATION NPV | 2 500.00 | 41 750.77 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO CHEM CO NPV | 11 700.00 | 54 174.25 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO CORP NPV | 9 200.00 | 160 616.27 | 0.03 |
| JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD | 1 100.00 | 10 947.89 | 0.00 |
| JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV | 5 200.00 | 62 635.63 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO METAL MNG NPV | 2 100.00 | 106 630.69 | 0.02 |
| JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV | 10 000.00 | 321 894.96 | 0.06 |
| JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV | 2 300.00 | 75 817.10 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV | 2 400.00 | 67 012.15 | 0.01 |
| JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV | 1 300.00 | 49 911.43 | 0.01 |
| JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV | 2 600.00 | 90 247.58 | 0.02 |
| JPY SYSMEX CORP NPV | 1 300.00 | 95 570.75 | 0.02 |
| JPY T&D HOLDINGS INC NPV | 4 000.00 | 55 069.00 | 0.01 |
| JPY TAISEI CORP NPV | 1 500.00 | 43 686.92 | 0.01 |
| JPY TAISHO PHARM H NPV | 500.00 | 23 398.56 | 0.00 |
| JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV | 12 600.00 | 363 129.15 | 0.07 |
| JPY TDK CORP NPV | 3 100.00 | 113 911.43 | 0.02 |
| JPY TERUMO CORP NPV | 5 200.00 | 159 545.21 | 0.03 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY TIS INC NPV | 1 600.00 | 37 925.44 | 0.01 |
| JPY TOBU RAILWAY CO NPV | 1 700.00 | 41 724.41 | 0.01 |
| JPY TOHO CO LTD NPV | 800.00 | 30 549.95 | 0.01 |
| JPY TOKIO MARINE HLDG NPV | 5 000.00 | 293 635.43 | 0.05 |
| JPY TOKYO CENTURY CORP NPV | 300.00 | 11 159.63 | 0.00 |
| JPY TOKYO ELEC POWER H NPV | 11 400.00 | 37 851.29 | 0.01 |
| JPY TOKYO ELECTRON NPV | 1 200.00 | 625 334.71 | 0.12 |
| JPY TOKYO GAS CO NPV | 2 600.00 | 47 812.16 | 0.01 |
| JPY TOKYU CORP NPV | 3 800.00 | 49 842.22 | 0.01 |
| JPY TOPPAN PRINTING CO NPV | 2 400.00 | 42 829.25 | 0.01 |
| JPY TORAY INDS INC NPV | 9 700.00 | 51 051.37 | 0.01 |
| JPY TOSHIBA CORP NPV | 2 900.00 | 111 101.96 | 0.02 |
| JPY TOSOH CORP NPV | 2 100.00 | 31 385.38 | 0.01 |
| JPY TOTO LTD NPV | 1 000.00 | 40 700.31 | 0.01 |
| JPY TOYO SUISAN KAISHA NPV | 800.00 | 28 803.30 | 0.01 |
| JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV | 1 100.00 | 76 762.10 | 0.01 |
| JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV | 82 900.00 | 1 517 983.53 | 0.28 |
| JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 1 700.00 | 70 871.27 | 0.01 |
| JPY TREND MICRO INC NPV | 1 100.00 | 64 889.81 | 0.01 |
| JPY TSURUHA HOLDINGS I NPV | 300.00 | 19 180.23 | 0.00 |
| JPY UNICHARM CORP NPV | 3 300.00 | 118 514.52 | 0.02 |
| JPY USS CO LTD NPV | 1 700.00 | 28 838.72 | 0.01 |
| JPY WELCIA HOLDINGS CO NPV | 800.00 | 19 806.39 | 0.00 |
| JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV | 1 700.00 | 71 305.46 | 0.01 |
| JPY YAKULT HONSHA CO NPV | 900.00 | 48 346.04 | 0.01 |
| JPY YAMAHA CORP NPV | 1 100.00 | 48 486.10 | 0.01 |
| JPY YAMAHA MOTOR CO NPV | 2 000.00 | 45 412.98 | 0.01 |
| JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV | 2 000.00 | 37 783.73 | 0.01 |
| JPY YASKAWA ELEC CORP NPV | 1 700.00 | 67 439.75 | 0.01 |
| JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV | 1 600.00 | 27 669.62 | 0.01 |
| JPY Z HOLDINGS CORP NPV | 21 600.00 | 95 458.21 | 0.02 |
| JPY ZOZO INC NPV | 1 129.00 | 30 556.25 | 0.01 |
| Total Japan | | 28 326 999.06 | 5.23 |
| Luxemburg | | | |
| EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) | 5 024.00 | 163 785.64 | 0.03 |
| EUR AROUNDTOWN SA EURO.01 | 8 947.00 | 51 705.65 | 0.01 |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01 | 1 089.00 | 108 941.78 | 0.02 |
| EUR TENARIS S.A. USD1 | 4 327.00 | 66 222.58 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | 390 655.65 | 0.07 |
| Macau | | | |
| HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S' | 25 600.00 | 62 043.57 | 0.01 |
| Total Macau | | 62 043.57 | 0.01 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 2 581.00 | 33 432.90 | 0.01 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 158.00 | 318 019.85 | 0.06 |
| EUR AEGON NV EURO.12 | 15 070.00 | 80 518.19 | 0.01 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 877.00 | 44 095.56 | 0.01 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 1 441.00 | 125 412.37 | 0.02 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 372.00 | 116 928.39 | 0.02 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 388.00 | 143 370.29 | 0.03 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 3 256.00 | 2 209 900.92 | 0.41 |
| EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 | 8 257.00 | 132 249.04 | 0.02 |
| EUR EURONEXT EUR1.60 | 525.00 | 48 308.48 | 0.01 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 768.00 | 59 388.81 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 890.00 | 70 407.38 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 2 086.00 | 200 951.13 | 0.04 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 380.00 | 65 640.79 | 0.01 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 31 156.00 | 329 705.70 | 0.06 |
| EUR JDE PEETS N.V. EURO.01 | 632.00 | 18 233.84 | 0.00 |
| EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 | 1 411.00 | 48 283.79 | 0.01 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 25 019.00 | 87 492.92 | 0.02 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 8 302.00 | 268 941.67 | 0.05 |
| EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 | 1 409.00 | 254 755.13 | 0.05 |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 7 333.00 | 226 250.80 | 0.04 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 2 173.00 | 110 879.78 | 0.02 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 7 387.00 | 399 245.00 | 0.07 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 1 775.00 | 87 944.69 | 0.02 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 834.00 | 50 703.19 | 0.01 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 60 443.00 | 1 677 992.29 | 0.31 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 5 373.00 | 236 679.65 | 0.04 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 5 943.00 | 159 988.93 | 0.03 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 2 045.00 | 219 755.16 | 0.04 |
| Total Niederlande | | 7 825 476.64 | 1.44 |
| Neuseeland | | | |
| NZD AUCKLAND INTL NPV | 6 737.00 | 36 690.76 | 0.01 |
| NZD FISHER & PAYKEL HE NPV | 4 691.00 | 79 449.79 | 0.01 |
| NZD MERCURY NZ LTD NPV | 7 189.00 | 29 751.84 | 0.00 |
| NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV | 9 326.00 | 32 757.83 | 0.01 |
| NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV | 3 669.00 | 23 937.51 | 0.00 |
| NZD SPARK NEW ZEALAND NPV | 16 397.00 | 52 234.59 | 0.01 |
| AUD XERO LIMITED NPV | 1 105.00 | 85 261.92 | 0.02 |
| Total Neuseeland | | 340 084.24 | 0.06 |
| Norwegen | | | |
| NOK ADEVINTA ASA SER'B/NOK0.2 | 2 421.00 | 22 388.16 | 0.01 |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 459.00 | 17 354.23 | 0.00 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 7 484.00 | 171 265.83 | 0.03 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 7 732.00 | 292 868.07 | 0.05 |
| NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 | 1 450.00 | 36 266.58 | 0.01 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 3 753.00 | 102 151.65 | 0.02 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 9 618.00 | 94 706.06 | 0.02 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 5 876.00 | 52 658.21 | 0.01 |
| NOK SCHIBSTED ASA SER'A/NOK0.50 | 639.00 | 15 938.46 | 0.00 |
| NOK SCHIBSTED ASA SER'B/NOK0.5 | 612.00 | 13 186.28 | 0.00 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 5 918.00 | 85 785.28 | 0.02 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 1 220.00 | 61 669.72 | 0.01 |
| Total Norwegen | | 966 238.53 | 0.18 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 24 208.00 | 120 264.91 | 0.02 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 4 023.00 | 51 543.34 | 0.01 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 1 886.00 | 45 599.49 | 0.01 |
| Total Portugal | | 217 407.74 | 0.04 |
| Polen | | | |
| EUR INPOST S.A. EURO.01 | 1 434.00 | 9 190.31 | 0.00 |
| Total Polen | | 9 190.31 | 0.00 |
| Singapur | | | |
| SGD CAPITALAND INVESTM NPV | 26 141.00 | 77 069.93 | 0.01 |
| SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 | 2 900.00 | 16 864.08 | 0.00 |
| SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 | 14 907.00 | 394 663.47 | 0.07 |
| SGD GENTING SINGAPORE LTD | 34 800.00 | 20 956.88 | 0.00 |
| USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A | 7 100.00 | 24 850.00 | 0.01 |
| SGD KEPPEL CORP NPV | 9 900.00 | 46 963.46 | 0.01 |
| SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT | 13 631.00 | 18 633.28 | 0.00 |
| SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV | 28 249.00 | 258 412.55 | 0.05 |
| USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS | 2 500.00 | 299 475.00 | 0.06 |
| SGD SINGAPORE AIRLINES NPV | 11 950.00 | 48 564.67 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 | 6 400.00 | 47 148.19 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE TECH ENG NPV | 13 000.00 | 39 575.87 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE TELECOMM NPV | 60 000.00 | 117 042.89 | 0.02 |
| SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 | 3 800.00 | 19 767.24 | 0.00 |
| SGD UTD O/S BANK SGD1 | 9 400.00 | 222 402.19 | 0.04 |
| SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 | 2 200.00 | 28 561.72 | 0.01 |
| SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD | 13 500.00 | 46 983.41 | 0.01 |
| Total Singapur | | 1 727 934.83 | 0.32 |
| Spanien | | | |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 2 092.00 | 57 027.76 | 0.01 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 591.00 | 99 326.88 | 0.02 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 3 430.00 | 225 853.93 | 0.04 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 135 743.00 | 468 206.79 | 0.09 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 52 273.00 | 303 021.69 | 0.06 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 32 819.00 | 112 359.91 | 0.02 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 3 936.00 | 191 423.15 | 0.03 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 2 261.00 | 58 716.48 | 0.01 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 1 456.00 | 32 643.37 | 0.01 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 2 093.00 | 46 051.56 | 0.01 |
| EUR FERROVIAL SA EURO.2 | 3 301.00 | 88 626.06 | 0.02 |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD | 2 276.00 | 41 733.81 | 0.01 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 46 795.00 | 516 499.25 | 0.09 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 8 562.00 | 188 434.35 | 0.03 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 974.00 | 29 433.87 | 0.00 |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5 | 2 906.00 | 60 172.85 | 0.01 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 11 772.00 | 156 181.94 | 0.03 |
| EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17 | 2 326.00 | 41 343.68 | 0.01 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 42 342.00 | 206 750.25 | 0.04 |
| Total Spanien | | 2 923 807.58 | 0.54 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 2 579.00 | 90 021.75 | 0.02 |
| SEK ASSA ABLQY SER'B/NPV (POST SPLIT) | 7 958.00 | 217 663.60 | 0.04 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A/NPV (POST SPLIT) | 5 272.00 | 278 155.50 | 0.05 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 3 092.00 | 142 499.95 | 0.03 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 2 264.00 | 116 146.79 | 0.02 |
| SEK ELECTROLUX AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 2 010.00 | 30 863.68 | 0.01 |
| SEK EMBRACER GROUP AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 3 500.00 | 29 812.01 | 0.00 |
| SEK EPIROC AB SER'A/NPV (POST SPLIT) | 5 444.00 | 118 116.70 | 0.02 |
| SEK EPIROC AB SER'B/NPV | 3 042.00 | 55 670.23 | 0.01 |
| SEK EQT AB NPV | 2 325.00 | 92 831.35 | 0.02 |
| SEK ERICSSON SER'B/NPV | 23 070.00 | 213 634.03 | 0.04 |
| SEK ESSITY AB SER'B/NPV | 4 995.00 | 119 094.47 | 0.02 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 1 341.00 | 139 303.18 | 0.03 |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B/NPV | 850.00 | 56 676.40 | 0.01 |
| SEK GETINGE AB SER'B/NPV | 1 435.00 | 58 050.41 | 0.01 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B/NPV | 5 870.00 | 79 476.85 | 0.01 |
| SEK HEXAGON AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 15 851.00 | 225 789.24 | 0.04 |
| SEK HUSQVARNA AB SER'B/NPV | 2 846.00 | 30 129.23 | 0.00 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A/NPV | 1 235.00 | 35 621.18 | 0.01 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C/NPV | 1 252.00 | 35 453.23 | 0.01 |
| SEK INVESTOR AB SER'A/NPV (POST SPLIT) | 3 301.00 | 78 067.30 | 0.01 |
| SEK INVESTOR AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 14 314.00 | 316 633.16 | 0.06 |
| SEK KINNEVIK AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 2 046.00 | 54 336.65 | 0.01 |
| SEK LATOUR INVESTMENT SER'B/NPV (POST SPLIT) | 1 466.00 | 47 349.19 | 0.01 |
| SEK LIFCO AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 1 388.00 | 35 878.83 | 0.01 |
| SEK LUNDBERGFORETAGEN SER'B/NPV | 770.00 | 39 708.78 | 0.01 |
| SEK LUNDIN ENERGY AB NPV | 1 579.00 | 67 654.00 | 0.01 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 11 165.00 | 125 853.94 | 0.02 |
| SEK SAGAX AB NPV B | 900.00 | 27 716.38 | 0.00 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 9 002.00 | 194 154.34 | 0.04 |
| SEK SECURITAS SER'B/NPV | 2 671.00 | 30 509.25 | 0.01 |
| SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT) | 3 775.00 | 26 110.75 | 0.00 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A/NPV | 12 744.00 | 140 097.30 | 0.03 |
| SEK SKANSKA AB SER'B/NPV | 2 412.00 | 54 713.48 | 0.01 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 3 008.00 | 49 690.07 | 0.01 |
| SEK SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV | 4 801.00 | 94 506.45 | 0.02 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) | 11 109.00 | 103 587.37 | 0.02 |
| SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV | 6 666.00 | 100 854.78 | 0.02 |
| SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) | 12 817.00 | 97 481.49 | 0.02 |
| SEK TELE2 AB SHS | 3 806.00 | 58 114.66 | 0.01 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 20 374.00 | 82 506.90 | 0.01 |
| SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 1 566.00 | 30 414.62 | 0.00 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 11 425.00 | 216 500.53 | 0.04 |
| Total Schweden | | 4 237 450.00 | 0.78 |
| Schweiz | | | |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 12 788.00 | 419 249.08 | 0.08 |
| CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) | 1 307.00 | 59 665.38 | 0.01 |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 3 989.00 | 319 466.78 | 0.06 |
| CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B' | 41.00 | 22 766.64 | 0.00 |
| CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD) | 364.00 | 65 304.43 | 0.01 |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 26.00 | 61 309.43 | 0.01 |
| CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) | 2 126.00 | 37 171.79 | 0.01 |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 1 678.00 | 35 338.37 | 0.01 |
| CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) | 20 258.00 | 161 579.70 | 0.03 |
| CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) | 68.00 | 66 614.51 | 0.01 |
| CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) | 281.00 | 174 722.30 | 0.03 |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 73.00 | 303 581.64 | 0.06 |
| GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 | 78 836.00 | 518 997.10 | 0.10 |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 3 988.00 | 196 268.97 | 0.04 |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) | 1 720.00 | 100 704.81 | 0.02 |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) | 410.00 | 117 219.23 | 0.02 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) | 1.00 | 121 488.73 | 0.02 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 7.00 | 83 825.05 | 0.02 |
| CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) | 1 385.00 | 104 147.79 | 0.02 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 591.00 | 431 698.13 | 0.08 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 22 056.00 | 2 880 881.50 | 0.53 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 17 076.00 | 1 507 660.96 | 0.28 |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 181.00 | 226 876.94 | 0.04 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 4 140.00 | 530 855.75 | 0.10 |
| CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) | 233.00 | 102 542.79 | 0.02 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 5 549.00 | 2 209 650.69 | 0.41 |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) | 154.00 | 33 117.74 | 0.01 |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 326.00 | 70 496.06 | 0.01 |
| CHF SGS LTD CHF1(REGD) | 45.00 | 125 965.77 | 0.02 |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 1 125.00 | 375 794.62 | 0.07 |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 439.00 | 184 902.36 | 0.03 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) | 83.00 | 134 071.72 | 0.03 |
| CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 314.00 | 17 197.07 | 0.00 |
| CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | 246.00 | 70 491.93 | 0.01 |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) | 263.00 | 169 817.55 | 0.03 |
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) | 555.00 | 55 032.60 | 0.01 |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 2 255.00 | 215 931.11 | 0.04 |
| CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD) | 206.00 | 124 237.98 | 0.02 |
| CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) | 513.00 | 49 613.69 | 0.01 |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 27 834.00 | 548 816.01 | 0.10 |
| CHF VAT GROUP AG CHF0.10 | 181.00 | 69 705.41 | 0.01 |
| CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01(ASD CSL BEHRING CSH) | 339.00 | 60 690.30 | 0.01 |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 1 180.00 | 585 736.48 | 0.11 |
| Total Schweiz | | 13 751 206.89 | 2.54 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 | 590.00 | 0.01 | 0.00 |
| Total Vereinigte Arabische Emirate | | 0.01 | 0.00 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 7 128.00 | 130 311.85 | 0.02 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 20 365.00 | 57 622.38 | 0.01 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 | 1 405.00 | 47 412.76 | 0.01 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 10 302.00 | 538 835.00 | 0.10 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 2 911.00 | 64 122.21 | 0.01 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 3 561.00 | 226 599.59 | 0.04 |
| GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 2 618.00 | 57 288.97 | 0.01 |
| GBP ASTRAZENCA ORD USD0.25 | 12 203.00 | 1 627 916.54 | 0.30 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 7 421.00 | 61 830.00 | 0.01 |
| GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 | 1 067.00 | 34 419.21 | 0.01 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.25 | 28 954.00 | 172 350.84 | 0.03 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 25 420.00 | 240 108.35 | 0.04 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 135 751.00 | 265 066.31 | 0.05 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 8 950.00 | 61 559.71 | 0.01 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 153 508.00 | 758 643.57 | 0.14 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 17 173.00 | 722 302.99 | 0.13 |
| GBP BRITISH LAND CO PLC REIT | 6 018.00 | 42 026.77 | 0.01 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 70 631.00 | 169 439.27 | 0.03 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 882.00 | 112 623.29 | 0.02 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 2 693.00 | 59 355.66 | 0.01 |
| USD COCA-COLA EUROPA CI COM EURO.01 | 1 737.00 | 84 435.57 | 0.02 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 14 179.00 | 308 034.88 | 0.06 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 1 109.00 | 115 060.99 | 0.02 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 18 125.00 | 921 996.51 | 0.17 |
| GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 | 1 756.00 | 239 989.48 | 0.04 |
| GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 39 147.00 | 849 014.60 | 0.16 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10 | 2 831.00 | 93 558.65 | 0.02 |
| GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) | 2 163.00 | 28 706.97 | 0.01 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 | 784.00 | 21 274.75 | 0.00 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 158 795.00 | 1 098 492.85 | 0.20 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 | 7 046.00 | 149 407.95 | 0.03 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | 12 395.00 | 98 213.02 | 0.02 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 | 1 287.00 | 87 946.03 | 0.02 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 | 1 179.00 | 81 093.74 | 0.02 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005 | 19 760.00 | 38 570.21 | 0.01 |
| GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 | 1 459.00 | 36 085.85 | 0.01 |
| GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857 | 17 516.00 | 58 901.47 | 0.01 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 | 5 621.00 | 58 141.39 | 0.01 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025 | 48 184.00 | 172 560.78 | 0.03 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 | 563 918.00 | 349 375.20 | 0.06 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604 | 2 600.00 | 272 699.28 | 0.05 |
| GBP M&G PLC ORD GBPO.05 | 19 623.00 | 57 150.62 | 0.01 |
| GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476 | 36 676.00 | 60 289.39 | 0.01 |
| GBP MONDI ORD EURO.20 | 4 053.00 | 79 592.15 | 0.01 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 | 28 272.00 | 436 418.03 | 0.08 |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 | 46 264.00 | 131 512.24 | 0.02 |
| GBP NEXT ORD GBPO.10 | 1 113.00 | 88 394.83 | 0.02 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 | 4 020.00 | 61 980.25 | 0.01 |
| GBP PEARSON ORD GBPO.25 | 6 402.00 | 63 269.52 | 0.01 |
| GBP PERSIMMON ORD GBPO.10 | 2 716.00 | 76 920.22 | 0.01 |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10 | 5 384.00 | 43 525.50 | 0.01 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05 | 20 642.00 | 308 201.80 | 0.06 |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 | 5 617.00 | 431 312.74 | 0.08 |
| GBP RELX PLC GBPO.1444 | 15 262.00 | 478 856.99 | 0.09 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 | 13 668.00 | 94 658.81 | 0.02 |
| GBP RIO TINTO ORD GBPO.10 | 8 846.00 | 708 259.29 | 0.13 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 | 69 175.00 | 92 081.14 | 0.02 |
| GBP SAGE GROUP GBPO.01051948 | 9 130.00 | 84 291.35 | 0.02 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428 | 12 928.00 | 43 013.72 | 0.01 |
| GBP SCHRODERS VTG SH5 GBP1 | 1 067.00 | 45 391.21 | 0.01 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 | 1 801.00 | 72 988.20 | 0.01 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20 | 7 126.00 | 114 465.86 | 0.02 |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375 | 2 798.00 | 53 509.91 | 0.01 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769 | 600.00 | 99 025.25 | 0.02 |
| GBP SSE PLC ORD GBPO.50 | 8 058.00 | 185 508.26 | 0.03 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 | 4 287.00 | 81 760.28 | 0.02 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50 | 21 747.00 | 146 086.52 | 0.03 |
| EUR STELLANTIS N V COM EURO.01 | 16 035.00 | 264 051.87 | 0.05 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01 | 24 704.00 | 42 512.17 | 0.01 |
| GBP TESCO ORD GBPO.0633333 | 60 072.00 | 218 298.88 | 0.04 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 9 507.00 | 432 475.88 | 0.08 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 10 468.00 | 476 895.43 | 0.09 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 | 5 023.00 | 74 369.18 | 0.01 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS) | 208 934.00 | 343 426.05 | 0.06 |
| GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385 | 1 453.00 | 54 657.05 | 0.01 |
| GBP WPP PLC ORD GBPO.10 | 10 081.00 | 133 129.68 | 0.02 |
| Total Grossbritannien | | 16 791 675.71 | 3.10 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV | 2 254.00 | 51 538.56 | 0.01 |
| CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES | 750.00 | 32 784.92 | 0.00 |
| Total Vereinigte Staaten | | 84 323.48 | 0.01 |
| Total Aktien | | 142 676 830.65 | 26.32 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Kanada | | | |
| CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 700.00 | 30 066.85 | 0.01 |
| CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1 415.00 | 28 582.08 | 0.00 |
| Total Kanada | | 58 648.93 | 0.01 |
| Singapur | | | |
| SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 19 603.00 | 42 440.46 | 0.01 |
| SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST | 28 962.71 | 48 151.70 | 0.01 |
| SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7 200.00 | 10 055.05 | 0.00 |
| Total Singapur | | 100 647.21 | 0.02 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 9 027.00 | 159 918.06 | 0.03 |
| Total Grossbritannien | | 159 918.06 | 0.03 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 319 214.20 | 0.06 |
| Anrechte | | | |
| Frankreich | | | |
| EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-RIGHTS 01.04.22 | 4 201.00 | 1 570.55 | 0.00 |
| Total Frankreich | | 1 570.55 | 0.00 |
| Total Anrechte | | 1 570.55 | 0.00 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 142 997 615.40 | 26.38 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Treasury-Bills, Nullcoupon | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 | 1 000 000.00 | 999 931.94 | 0.18 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 | 1 500 000.00 | 1 499 501.67 | 0.28 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 | 2 700 000.00 | 2 697 634.50 | 0.50 |
| Total USD | | 5 197 068.11 | 0.96 |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | 5 197 068.11 | 0.96 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 5 197 068.11 | 0.96 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

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

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

Aktien

Australien

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|
| AUD | DEXUS NPV (STAPLED) | 9 189.00 | 75 560.25 | 0.01 |
| Total Australien | | | 75 560.25 | 0.01 |

Grossbritannien

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|-------------|
| GBP | BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943 | 1 045.00 | 51 458.63 | 0.01 |
| Total Grossbritannien | | | 51 458.63 | 0.01 |

Total Aktien

127 018.88 **0.02**

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

127 018.88 **0.02**

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

Investment Fonds, open end

Irland

| | | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| USD | SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A | 808 565.00 | 103 666 118.65 | 19.13 |
| USD | UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF | 4 013 545.00 | 103 388 919.20 | 19.08 |
| USD | UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC | 812 979.00 | 104 305 205.70 | 19.24 |
| Total Irland | | | 311 360 243.55 | 57.45 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|--|------------|----------------------|-------------|
| USD | DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF-1C CAPITALISATION | 174 654.00 | 22 928 577.12 | 4.23 |
| USD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC | 435.08 | 4 887 066.56 | 0.90 |
| Total Luxemburg | | | 27 815 643.68 | 5.13 |

Total Investment Fonds, open end

339 175 887.23 **62.58**

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

339 175 887.23 **62.58**

Total des Wertpapierbestandes

487 497 589.62 **89.94**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| USD | US LONG BOND FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 4 281.25 | 0.00 |
| USD | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.22 | 596.00 | -3 055 703.13 | -0.56 |
| USD | US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 725.00 | -2 063 741.80 | -0.38 |
| USD | US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.22 | 1 339.00 | -4 879 344.09 | -0.90 |
| USD | US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.22 | -1.00 | 4 171.88 | 0.00 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -9 990 335.89 | -1.84 |

Finanzterminkontrakte auf Zinssätze

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| USD | 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 13.06.22 | 419.00 | -261 237.50 | -0.05 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze | | | -261 237.50 | -0.05 |

Finanzterminkontrakte auf Indizes

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|--------------|
| CHF | SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.22 | -103.00 | -627 905.46 | -0.12 |
| EUR | EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.22 | -1 011.00 | -1 788 573.75 | -0.33 |
| GBP | FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.22 | -204.00 | -1 034 096.91 | -0.19 |
| SEK | OMX 30 INDEX FUTURE 13.04.22 | -214.00 | -53 774.38 | -0.01 |
| USD | MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.22 | 1.00 | 4 780.00 | 0.00 |
| USD | S&P500 EMINI FUTURE 17.06.22 | -1 460.00 | -26 134 735.00 | -4.82 |
| CAD | S&P/TSX 60 IX FUTURE 16.06.22 | -79.00 | -335 341.26 | -0.06 |
| JPY | TOPIX INDEX FUTURE 09.06.22 | -192.00 | -2 841 977.36 | -0.53 |
| AUD | SPI 200 INDEX FUTURES 16.06.22 | -69.00 | -503 906.22 | -0.09 |
| HKD | HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.22 | -26.00 | -92 129.12 | -0.02 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes | | | -33 407 659.46 | -6.17 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

-43 659 232.85 **-8.06**

Total Derivative Instrumente

-43 659 232.85 **-8.06**

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----|------------------|-----------|-------------|-------|
| USD | 2 194 883.73 | HKD | 17 125 000.00 | 22.4.2022 | 7 786.85 | 0.00 |
| USD | 1 664 885.95 | DKK | 10 900 000.00 | 22.4.2022 | 33 514.76 | 0.01 |
| USD | 370 985.79 | NOK | 3 300 000.00 | 22.4.2022 | -6 318.21 | 0.00 |
| USD | 2 777 367.38 | SEK | 25 850 000.00 | 22.4.2022 | 2 603.18 | 0.00 |
| USD | 16 238 121.26 | JPY | 1 875 749 500.00 | 22.4.2022 | 778 127.35 | 0.14 |
| USD | 814 471.99 | SGD | 1 095 900.00 | 22.4.2022 | 4 780.11 | 0.00 |
| USD | 4 822 324.89 | AUD | 6 752 500.00 | 22.4.2022 | -249 651.27 | -0.05 |
| USD | 8 426 907.11 | CAD | 10 718 500.00 | 22.4.2022 | -153 642.01 | -0.03 |
| USD | 10 083 213.16 | GBP | 7 445 753.16 | 22.4.2022 | 281 063.02 | 0.05 |
| USD | 23 291 729.07 | EUR | 20 498 262.72 | 22.4.2022 | 470 985.62 | 0.09 |

| Bezeichnung | | | Anzahl/ Nominal | | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|------------------|-----|--------------------|-----------|---|---------------------------------|
| Devisenterminkontrakte (Fortsetzung) | | | | | | |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | | | | |
| USD | 158 646.58 | NZD | 240 000.00 | 22.4.2022 | -8 237.03 | 0.00 |
| USD | 7 219 564.78 | CHF | 6 657 500.00 | 22.4.2022 | -19 727.21 | 0.00 |
| USD | 310 028.74 | ILS | 1 000 000.00 | 25.4.2022 | -3 430.14 | 0.00 |
| EUR | 660 000.00 | USD | 741 177.69 | 22.4.2022 | -6 398.80 | 0.00 |
| USD | 683 423.97 | GBP | 510 000.00 | 22.4.2022 | 12 021.57 | 0.00 |
| JPY | 131 500 000.00 | USD | 1 143 689.59 | 22.4.2022 | -59 861.93 | -0.01 |
| USD | 4 901 679.50 | AUD | 6 736 500.00 | 5.12.2022 | -159 984.82 | -0.03 |
| USD | 10 722 903.56 | GBP | 8 000 003.25 | 5.12.2022 | 191 803.68 | 0.03 |
| USD | 1 639 293.35 | DKK | 10 900 000.00 | 5.12.2022 | 6 677.64 | 0.00 |
| USD | 8 480 114.25 | CAD | 10 747 400.00 | 5.12.2022 | -122 916.91 | -0.02 |
| USD | 15 200 826.90 | JPY | 1 744 250 500.00 | 5.12.2022 | 816 894.47 | 0.15 |
| USD | 807 603.96 | SGD | 1 095 900.00 | 5.12.2022 | -2 081.81 | 0.00 |
| USD | 373 599.24 | NOK | 3 300 000.00 | 5.12.2022 | -3 650.09 | 0.00 |
| USD | 2 191 517.49 | HKD | 17 125 000.00 | 5.12.2022 | 3 785.47 | 0.00 |
| USD | 162 430.51 | NZD | 240 000.00 | 5.12.2022 | -4 393.58 | 0.00 |
| USD | 2 705 047.12 | SEK | 25 850 000.00 | 5.12.2022 | -71 105.88 | -0.01 |
| USD | 309 975.16 | ILS | 1 000 000.00 | 5.12.2022 | -3 662.06 | 0.00 |
| USD | 7 274 602.24 | CHF | 6 666 300.00 | 5.12.2022 | 19 564.89 | 0.00 |
| USD | 22 244 579.05 | EUR | 19 895 159.65 | 5.12.2022 | 78 375.72 | 0.01 |
| EUR | 2 000 000.00 | USD | 2 179 878.80 | 5.12.2022 | 48 422.33 | 0.01 |
| EUR | 2 000 000.00 | USD | 2 178 287.00 | 22.4.2022 | 48 315.69 | 0.01 |
| USD | 689 470.12 | JPY | 79 500 000.00 | 22.4.2022 | 34 228.30 | 0.01 |
| USD | 214 883.07 | AUD | 295 000.00 | 22.4.2022 | -6 699.01 | 0.00 |
| USD | 689 811.89 | JPY | 79 500 000.00 | 5.12.2022 | 34 216.48 | 0.01 |
| USD | 214 941.90 | AUD | 295 000.00 | 5.12.2022 | -6 714.89 | 0.00 |
| USD | 542 413.12 | CHF | 502 061.00 | 22.4.2022 | -3 522.47 | 0.00 |
| USD | 542 848.55 | CHF | 502 061.84 | 5.12.2022 | -3 553.11 | 0.00 |
| USD | 495 497.55 | CHF | 459 830.00 | 22.4.2022 | -4 516.51 | 0.00 |
| USD | 495 895.76 | CHF | 459 830.80 | 5.12.2022 | -4 545.21 | 0.00 |
| CHF | 680 000.00 | USD | 731 053.41 | 22.4.2022 | 8 371.08 | 0.00 |
| USD | 222 645.36 | CAD | 284 244.00 | 22.4.2022 | -4 902.30 | 0.00 |
| USD | 373 324.73 | GBP | 284 725.00 | 22.4.2022 | -1 508.70 | 0.00 |
| USD | 919 466.85 | EUR | 832 687.11 | 5.12.2022 | -8 271.96 | 0.00 |
| USD | 918 813.98 | EUR | 832 687.00 | 22.4.2022 | -8 217.58 | 0.00 |
| USD | 199 734.80 | SEK | 1 923 489.81 | 5.12.2022 | -6 837.81 | 0.00 |
| USD | 222 639.36 | CAD | 284 243.87 | 5.12.2022 | -4 890.91 | 0.00 |
| USD | 373 287.15 | GBP | 284 725.83 | 5.12.2022 | -1 522.22 | 0.00 |
| USD | 199 642.89 | SEK | 1 923 490.00 | 22.4.2022 | -6 826.40 | 0.00 |
| CHF | 673 301.34 | USD | 724 430.64 | 5.12.2022 | 8 333.62 | 0.00 |
| USD | 841 485.92 | EUR | 766 547.54 | 5.12.2022 | -12 563.45 | 0.00 |
| USD | 840 895.54 | EUR | 766 547.00 | 22.4.2022 | -12 502.27 | 0.00 |
| USD | 74 776.53 | CHF | 70 000.00 | 5.12.2022 | -1 405.55 | 0.00 |
| USD | 74 715.54 | CHF | 70 000.00 | 22.4.2022 | -1 401.69 | 0.00 |
| GBP | 6 873 400.00 | USD | 8 962 936.97 | 20.4.2022 | 85 822.39 | 0.01 |
| EUR | 109 894 800.00 | USD | 120 997 185.92 | 20.4.2022 | 1 341 446.11 | 0.25 |
| SGD | 4 599 300.00 | USD | 3 366 383.32 | 20.4.2022 | 31 777.60 | 0.01 |
| JPY | 4 181 738 900.00 | USD | 35 464 958.78 | 20.4.2022 | -1 000 327.82 | -0.18 |
| CHF | 109 093 500.00 | USD | 116 397 675.28 | 20.4.2022 | 2 221 159.46 | 0.41 |
| EUR | 456 900.00 | USD | 501 223.91 | 20.4.2022 | 7 412.72 | 0.00 |
| CHF | 303 400.00 | USD | 322 609.39 | 20.4.2022 | 7 281.52 | 0.00 |
| JPY | 27 235 574.00 | USD | 230 344.09 | 5.12.2022 | -5 746.39 | 0.00 |
| USD | 160 348.77 | EUR | 146 071.00 | 22.4.2022 | -2 272.27 | 0.00 |
| JPY | 27 250 000.00 | USD | 230 357.52 | 22.4.2022 | -5 762.05 | 0.00 |
| USD | 160 467.58 | EUR | 146 071.42 | 5.12.2022 | -2 277.97 | 0.00 |
| USD | 1 696 165.37 | EUR | 1 532 641.00 | 22.4.2022 | -10 125.92 | 0.00 |
| USD | 339 781.10 | CHF | 318 788.20 | 5.12.2022 | -7 161.03 | 0.00 |
| USD | 1 697 369.23 | EUR | 1 532 640.29 | 5.12.2022 | -10 222.81 | 0.00 |
| USD | 197 536.14 | JPY | 23 430 000.00 | 22.4.2022 | 4 425.25 | 0.00 |
| USD | 174 322.54 | SEK | 1 638 234.00 | 22.4.2022 | -1 527.09 | 0.00 |
| USD | 174 403.61 | SEK | 1 638 234.40 | 5.12.2022 | -1 534.08 | 0.00 |
| USD | 307 442.51 | GBP | 233 315.00 | 22.4.2022 | 289.07 | 0.00 |
| USD | 307 401.66 | GBP | 233 314.61 | 5.12.2022 | 269.35 | 0.00 |
| USD | 197 623.81 | JPY | 23 430 000.00 | 5.12.2022 | 4 408.71 | 0.00 |
| USD | 339 512.61 | CHF | 318 789.00 | 22.4.2022 | -7 135.03 | 0.00 |
| USD | 971 349.64 | JPY | 114 995 500.00 | 20.4.2022 | 23 591.41 | 0.00 |
| USD | 91 172.79 | SGD | 123 400.00 | 20.4.2022 | -0.44 | 0.00 |
| USD | 243 025.18 | GBP | 184 600.00 | 20.4.2022 | 1.21 | 0.00 |
| USD | 2 432 361.46 | CHF | 2 271 200.00 | 20.4.2022 | -37 144.95 | -0.01 |
| USD | 602 599.34 | JPY | 71 563 950.00 | 22.4.2022 | 12 766.73 | 0.00 |
| USD | 218 485.13 | HKD | 1 708 020.00 | 22.4.2022 | 347.60 | 0.00 |
| USD | 218 517.83 | HKD | 1 708 019.70 | 5.12.2022 | 316.99 | 0.00 |
| USD | 602 851.73 | JPY | 71 563 950.00 | 5.12.2022 | 12 700.82 | 0.00 |
| GBP | 127 900.00 | USD | 168 518.83 | 20.4.2022 | -139.81 | 0.00 |
| USD | 8 554.97 | SGD | 11 600.00 | 20.4.2022 | -15.61 | 0.00 |
| CHF | 894 000.00 | USD | 959 482.37 | 20.4.2022 | 12 575.89 | 0.00 |
| USD | 532 601.77 | EUR | 481 300.00 | 20.4.2022 | -3 197.77 | 0.00 |
| USD | 498 966.37 | CHF | 465 112.00 | 22.4.2022 | -6 791.28 | 0.00 |
| USD | 499 356.58 | CHF | 465 112.80 | 5.12.2022 | -6 832.87 | 0.00 |
| USD | 2 948 938.16 | EUR | 2 671 400.00 | 20.4.2022 | -24 955.25 | 0.00 |
| GBP | 79 500.00 | USD | 104 717.26 | 20.4.2022 | -56.34 | 0.00 |
| USD | 118 470.35 | CAD | 149 371.84 | 5.12.2022 | -1 098.16 | 0.00 |
| USD | 118 478.08 | CAD | 149 372.00 | 22.4.2022 | -1 099.64 | 0.00 |
| USD | 108 119.09 | GBP | 81 998.99 | 5.12.2022 | 176.69 | 0.00 |
| EUR | 587 616.51 | USD | 647 700.77 | 5.12.2022 | 6 992.50 | 0.00 |
| EUR | 600 000.00 | USD | 660 879.36 | 22.4.2022 | 7 101.45 | 0.00 |
| USD | 108 128.23 | GBP | 81 998.00 | 22.4.2022 | 179.89 | 0.00 |
| CHF | 340 700.00 | USD | 365 450.50 | 20.4.2022 | 4 997.21 | 0.00 |
| SGD | 17 100.00 | USD | 12 594.28 | 20.4.2022 | 39.94 | 0.00 |
| USD | 117 180.29 | AUD | 157 069.00 | 22.4.2022 | -798.27 | 0.00 |
| USD | 117 210.52 | AUD | 157 068.59 | 5.12.2022 | -807.51 | 0.00 |
| USD | 127 707.07 | JPY | 15 440 031.00 | 22.4.2022 | 449.79 | 0.00 |
| USD | 127 764.35 | JPY | 15 440 030.00 | 5.12.2022 | 438.40 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2022

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

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

| | | | | | | |
|---|----------------|-----|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
| EUR | 2 302 000.00 | USD | 2 534 389.20 | 20.4.2022 | 28 275.56 | 0.00 |
| CHF | 2 043 600.00 | USD | 2 196 649.35 | 20.4.2022 | 25 384.51 | 0.00 |
| GBP | 103 700.00 | USD | 136 881.47 | 20.4.2022 | -361.50 | 0.00 |
| SGD | 38 300.00 | USD | 28 205.27 | 20.4.2022 | 92.42 | 0.00 |
| USD | 499 619.73 | JPY | 60 660 000.00 | 22.4.2022 | -342.14 | 0.00 |
| USD | 499 850.85 | JPY | 60 660 000.00 | 5.12.2022 | -380.82 | 0.00 |
| USD | 530 258.80 | EUR | 482 000.00 | 20.4.2022 | -6 320.01 | 0.00 |
| CHF | 283 300.00 | USD | 304 735.88 | 20.4.2022 | 3 300.03 | 0.00 |
| JPY | 478 713 700.00 | USD | 3 925 290.10 | 20.4.2022 | 20 123.85 | 0.00 |
| JPY | 174 922 900.00 | USD | 1 419 753.60 | 20.4.2022 | 21 908.19 | 0.00 |
| EUR | 375 600.00 | USD | 416 863.04 | 20.4.2022 | 1 267.66 | 0.00 |
| USD | 45 735.06 | GBP | 34 800.00 | 20.4.2022 | -78.78 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | 4 657 215.35 | 0.86 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | | | 91 714 780.74 | 16.92 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | -331.43 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | | | 1 802 340.26 | 0.34 |
| Total des Nettovermögens | | | | | 542 012 361.69 | 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. 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 sich im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher Nettoinventarwert kann veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

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

Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) die Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in der Volksrepublik China sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

Für den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) gelten folgende Tage nicht als Geschäftstage («MSA-Geschäftstage»):

a) Tage, welche nicht übliche Bankgeschäftstage in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika sind;

b) Tage an denen der Master-Fonds (DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives) für Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien geschlossen ist.

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

b) Bewertungsgrundsätze

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

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten 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 anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
Hinsichtlich des Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) ist die Berechnung des Nettoinventarwertes abhängig vom rechtzeitigen Erhalt des Nettoinventarwertes des Master-Fonds.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der UBS Valuation Policy festgelegt.

Erweist sich 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 die 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 die Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann die Gesellschaft eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der von 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.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die oben beschriebene Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer sie 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 («Swing Pricing»).

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

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum

Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Aktie begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umständen (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.

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 Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte 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) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. März 2022 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. März 2022 verwendet:

| Wechselkurse | |
|--------------|----------|
| EUR 1 = CHF | 1.023916 |
| EUR 1 = USD | 1.112650 |

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

i) 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.

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

k) Cross Subfonds Investition

Per 31. März 2022 waren die Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD),

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF), UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR), UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) und UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Key Selection SICAV investiert:

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) | Betrag in USD |
|--|----------------------|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC | 31 172 292.35 |
| Total | 31 172 292.35 |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) | Betrag in CHF |
|--|----------------------|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 6 914 171.06 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 11 437 348.39 |
| Total | 18 351 519.45 |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | Betrag in EUR |
|---|---------------------|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EURO EQUITY VALUE OPP (EUR) I-B-ACC | 8 033 736.60 |
| Total | 8 033 736.60 |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) | Betrag in USD |
|--|----------------------|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC | 20 425 396.29 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-AC | 33 621 593.27 |
| Total | 54 046 989.56 |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | Betrag in USD |
|---|---------------------|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – GLOBAL EQUITIES (USD) I-X-ACC | 2 559 227.56 |
| Total | 2 559 227.56 |

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 104 848 003.65 EUR. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 6 450 407 255.84 EUR.

l) Swaps

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

Synthetische Aktienswaps werden auf Grundlage des Preises der zugrunde liegenden Aktien bewertet. Wenn der Swap und die Aktie nicht auf dieselbe Währung lauten wird der Preis der Aktie umgerechnet.

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.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Asia Allocation Opportunity (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|------------------------------------|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.490% | 1.540% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.930% | 1.980% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.070% | 1.100% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.150% | 0.150% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.670% | 0.700% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.920% | 0.970% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.840% | 0.870% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.740% | 0.770% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.670% | 0.700% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.150% | 0.150% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
Halbjahresbericht per 31. März 2022

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

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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» | 0.180% | 0.180% |
| 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» | 0.900% | 0.930% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.850% | 0.880% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.800% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-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) Key Selection SICAV
– Asian Global Strategy Balanced (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|------------------------------------|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.880% | 1.930% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 2.500% | 2.550% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.300% | 1.330% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.145% | 0.145% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.990% | 1.020% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.100% | 1.150% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 1.100% | 1.130% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 1.050% | 1.080% |

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.990% | 1.020% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.145% | 0.145% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X» | 0.000% | 0.000% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– China A Equity Quantitative (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.600% | 1.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 2.080% | 2.130% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.060% | 1.090% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.180% | 0.180% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.700% | 0.730% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.960% | 1.010% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.840% | 0.870% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.800% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.700% | 0.730% |
| 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) Key Selection SICAV
– China Allocation Opportunity (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.800% | 1.850% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 2.400% | 2.450% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.300% | 1.330% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.145% | 0.145% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.800% | 0.830% |

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.100% | 1.150% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 1.000% | 1.030% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.900% | 0.930% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.800% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.145% | 0.145% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X» | 0.000% | 0.000% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– China Equity Unconstrained (USD)*

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 2.600% | 2.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 3.350% | 3.400% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.800% | 1.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.180% | 0.180% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 1.300% | 1.330% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.600% | 1.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 1.400% | 1.430% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 1.350% | 1.380% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 1.300% | 1.330% |
| 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% |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Credit Income Opportunities (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.310% | 1.360% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.580% | 1.630% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Digital Transformation Themes (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 0.890% | 0.920% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.150% | 0.150% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.690% | 0.720% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.780% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.760% | 0.790% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.730% | 0.760% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.690% | 0.720% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.150% | 0.150% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X» | 0.000% | 0.000% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Digital Transformation Dynamic (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.740% | 1.790% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 2.300% | 2.350% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.000% | 1.030% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.820% | 0.850% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.940% | 0.990% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.900% | 0.930% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.850% | 0.880% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.820% | 0.850% |
| 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% |

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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-1» | 0.970% | 1.000% |
| 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) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | 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» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.580% | 0.610% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.200% | 1.250% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 1.150% | 1.180% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 1.050% | 1.080% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 1.000% | 1.030% |
| 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) Key Selection SICAV
– European Equity Value Opportunity (EUR)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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» | 0.680% | 0.710% |
| 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» | 0.680% | 0.710% |
| 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) Key Selection SICAV
– European Growth and Income (EUR)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|--|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.700% | 1.750% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.900% | 1.950% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 1.100% | 1.130% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.650% | 0.680% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.960% | 1.010% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL» | 0.770% | 0.820% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.750% | 0.780% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.700% | 0.730% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.650% | 0.680% |
| 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) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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 | 1.330% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.580% | 0.610% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.020% | 1.070% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.750% | 0.780% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.700% | 0.730% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.650% | 0.680% |
| 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 Für UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) K-1: max: 1.300% eff: 1.100%

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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» | 0.540% | 0.570% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 1.020% | 1.070% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.640% | 0.670% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.600% | 0.630% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.540% | 0.570% |
| 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) Key Selection SICAV
Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Global Multi Income (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|------------------------------------|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.300% | 1.350% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.600% | 1.650% |
| 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» | 0.600% | 0.630% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 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% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Multi Strategy Alternatives (EUR)

| | Maximale Pauschale Verwaltungskommission auf Ebene des Feeder-Fonds (maximale Managementkommission) p. a. | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|---|---|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.000% | 1.050% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.350% | 1.400% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.600% | 0.630% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.200% | 0.230% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.500% | 0.550% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.300% | 0.330% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.250% | 0.280% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.200% | 0.230% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X» | 0.000% | 0.000% |

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse
«I4C-E Euro» p.a.: 1.59%

UBS (Lux) Key Selection SICAV
Halbjahresbericht per 31. März 2022

UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)

| | Pauschale Verwaltungskommission | Maximale Pauschale Verwaltungskommission 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» | 1.180% | 1.210% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.610% | 0.640% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.830% | 0.880% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.690% | 0.720% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.650% | 0.680% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.610% | 0.640% |
| 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 pauschale Verwaltungskommission 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 Verkaufsprospektes aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes entnommen werden.

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

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt. 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) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) 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 Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

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

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

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet. In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf Ebene des Subfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3,00% betragen.

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

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

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für institutionelle Aktienklassen nur eine reduzierte «taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen der Gesellschaft am Ende eines jeden Quartals.

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

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Die Details zu den Ausschüttungen sind ungeprüft.

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

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Key Selection SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 31. März 2022 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Finanztermin- kontrakte auf Indizes (gekauft) | Finanztermin- kontrakte auf Indizes (verkauft) |
|---|---|--|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 16 744 024.04 USD | 28 118 477.85 USD |
| – China Allocation Opportunity (USD) | 262 788 335.92 USD | - USD |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 1 002 589.78 USD | 21 747 600.00 USD |
| – Dynamic Alpha (USD) | 12 084 739.16 USD | 4 721 563.65 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Finanztermin- kontrakte auf Indizes (gekauft) | Finanztermin- kontrakte auf Indizes (verkauft) |
|---|---|--|
| – Global Allocation (CHF) | 18 411 363.88 CHF | 7 936 109.60 CHF |
| – Global Allocation (EUR) | 66 629 991.07 EUR | 47 063 475.54 EUR |
| – Global Allocation (USD) | 55 182 461.90 USD | 23 614 653.51 USD |
| – Global Multi Income (USD) | 9 443 781.24 USD | 3 969 759.14 USD |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 56 275.00 USD | 472 903 854.39 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (gekauft) | Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (verkauft) |
|---|--|---|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 23 099 484.48 USD | 5 283 281.25 USD |
| – China Allocation Opportunity (USD) | - USD | 104 163 617.04 USD |
| – Credit Income Opportunities (USD) | - USD | 7 454 687.50 USD |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 63 494 359.57 USD | 408 406.25 USD |
| – Dynamic Alpha (USD) | 3 844 269.82 USD | 2 695 513.04 USD |
| – Global Allocation (CHF) | 25 719 683.85 CHF | - CHF |
| – Global Allocation (EUR) | 55 857 455.51 EUR | - EUR |
| – Global Allocation (USD) | 76 423 148.53 USD | - USD |
| – Global Multi Income (USD) | 9 620 461.43 USD | 3 235 718.95 USD |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 380 443 422.60 USD | 285 531.25 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Finanztermin- kontrakte auf Zinssätze (gekauft) | Finanztermin- kontrakte auf Zinssätze (verkauft) |
|---|---|--|
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 103 147 325.00 USD | - USD |

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

b) Optionen

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft) |
|--|--|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 341 704.01 USD |

c) Swaps

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Credit-Default- Swaps (gekauft) | Credit-Default- Swaps (verkauft) |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| – Dynamic Alpha (USD) | - USD | 2 208 602.74 USD |
| – Global Allocation (CHF) | - CHF | 4 960 246.74 CHF |
| – Global Allocation (EUR) | - EUR | 63 512 602.35 EUR |
| – Global Allocation (USD) | - USD | 14 479 309.28 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (gekauft) | Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (verkauft) |
|--------------------------------------|--|---|
| – China Allocation Opportunity (USD) | - USD | 78 576 959.33 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Swaps und Forward- Swaps auf Zinssätze (gekauft) | Swaps und Forward- Swaps auf Zinssätze (verkauft) |
|----------------------------------|--|---|
| – Global Multi Income (USD) | - USD | 1 857 273.27 USD |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Synthetic Equity Swaps (gekauft) | Synthetic Equity Swaps (verkauft) |
|-------------------------------------|--|---|
| – China Equity Unconstrained (USD)* | - USD | 106 490.73 USD |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

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) Key Selection SICAV | Total Expense Ratio (TER) |
|---|---------------------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist | 2.40% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc | 2.40% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc | 1.79% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.85% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.86% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist | 1.80% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist | 1.85% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist | 1.79% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist | 1.78% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc | 1.07% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc | 1.12% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.16% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist | 1.07% |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist | 1.15% |
| – Asian Equities (USD) F-acc | 0.82% |
| – Asian Equities (USD) I-A1-acc | 0.92% |
| – Asian Equities (USD) I-A2-acc | 0.88% |
| – Asian Equities (USD) I-B-acc | 0.20% |
| – Asian Equities (USD) I-X-acc | 0.03% |
| – Asian Equities (USD) I-X-dist | 0.03% |
| – Asian Equities (USD) K-B-acc | 0.25% |
| – Asian Equities (USD) K-X-acc | 0.06% |
| – Asian Equities (USD) P-acc | 2.11% |
| – Asian Equities (USD) (HKD) P-acc | 2.11% |
| – Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc | 2.13% |
| – Asian Equities (USD) (GBP) P-dist | 2.10% |
| – Asian Equities (USD) Q-acc | 1.15% |
| – Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc | 1.13% |
| – Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.19% |
| – Asian Equities (USD) U-X-acc | 0.03% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist | 1.97% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc | 1.97% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc | 1.97% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist | 1.98% |

UBS (Lux) Key Selection SICAV
Halbjahresbericht per 31. März 2022

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Total Expense Ratio (TER) |
|--|---------------------------|
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist | 1.97% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist | 1.97% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist | 2.02% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist | 1.19% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc | 1.19% |
| – China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc | 0.83% |
| – China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc | 0.02% |
| – China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) P-acc | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.90% |
| – China Allocation Opportunity (USD) P-mdist | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist | 1.86% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist | 1.91% |
| – China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist | 1.16% |
| – China Allocation Opportunity (USD) Q-acc | 1.16% |
| – China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.22% |
| – China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc* | 0.04% |
| – Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist | 0.19% |
| – Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc | 0.93% |
| – Credit Income Opportunities (USD) P-acc | 1.35% |
| – Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.40% |
| – Credit Income Opportunities (USD) P-dist | 1.35% |
| – Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist | 1.40% |
| – Credit Income Opportunities (USD) Q-acc | 0.82% |
| – Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc | 0.87% |
| – Credit Income Opportunities (USD) Q-dist | 0.82% |
| – Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist | 0.87% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc | 1.81% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.86% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.86% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc | 1.01% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc | 1.06% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.06% |
| – Digital Transformation Themes (USD) F-acc | 0.67% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist | 0.70% |
| – Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist | 0.67% |
| – Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc | 0.83% |
| – Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc | 0.06% |
| – Digital Transformation Themes (USD) P-acc | 1.77% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.82% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.82% |
| – Digital Transformation Themes (USD) Q-acc | 0.97% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc | 1.02% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.02% |
| – Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc | 1.02% |
| – Dynamic Alpha (USD) I-B-acc | 0.10% |
| – Dynamic Alpha (USD) I-X-acc | 0.04% |
| – Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc | 0.04% |
| – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist | 2.62% |
| – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc | 2.63% |
| – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist | 2.05% |
| – Dynamic Alpha (USD) P-acc | 2.00% |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Total Expense Ratio (TER) |
|---|---------------------------|
| – Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc | 2.05% |
| – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc | 2.05% |
| – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.33% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc | 0.10% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc | 1.15% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc | 2.11% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc | 1.08% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc | 0.03% |
| – European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist | 1.75% |
| – European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist | 1.80% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist | 1.80% |
| – European Growth and Income (EUR) P-acc | 1.75% |
| – European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc | 1.80% |
| – European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist | 1.79% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist | 1.80% |
| – European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist | 1.01% |
| – European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist | 1.06% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist | 1.06% |
| – European Growth and Income (EUR) Q-acc | 1.01% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc | 1.06% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist | 1.06% |
| – European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist | 0.81% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist | 0.87% |
| – European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc | 0.86% |
| – Global Allocation (CHF) P-acc | 2.29% |
| – Global Allocation (CHF) Q-acc | 1.27% |
| – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) I-X-dist | 0.03% |
| – Global Allocation (EUR) N-6%-mdist | 2.56% |
| – Global Allocation (EUR) N-acc | 2.56% |
| – Global Allocation (EUR) P-acc | 2.11% |
| – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc | 2.16% |
| – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc | 2.16% |
| – Global Allocation (EUR) Q-acc | 1.09% |
| – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) Q-acc | 1.14% |
| – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) Q-acc | 1.14% |
| – Global Allocation (USD) I-X-acc | 0.06% |
| – Global Allocation (USD) K-1-acc | 1.18% |
| – Global Allocation (USD) P-acc | 2.11% |
| – Global Allocation (USD) (JPY) P-acc | 2.11% |
| – Global Allocation (USD) Q-acc | 1.09% |
| – Global Equities (USD) I-B-acc | 0.11% |
| – Global Equities (USD) I-X-acc | 0.04% |
| – Global Equities (USD) P-acc | 2.12% |
| – Global Equities (USD) (EUR) P-acc | 2.12% |
| – Global Equities (USD) Q-acc | 1.11% |
| – Global Equities (USD) (EUR) Q-acc | 1.10% |
| – Global Equities (USD) U-X-acc | 0.04% |
| – Global Multi Income (USD) I-X-acc | 0.08% |
| – Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) P-acc | 1.42% |
| – Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-acc | 1.47% |

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Total Expense Ratio (TER) |
|--|---------------------------|
| – Global Multi Income (USD) P-dist | 1.42% |
| – Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-dist | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-dist | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-UKdist | 1.47% |
| – Global Multi Income (USD) P-mdist | 1.42% |
| – Global Multi Income (USD) Q-acc | 0.90% |
| – Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc | 0.95% |
| – Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-acc | 0.95% |
| – Global Multi Income (USD) Q-dist | 0.90% |
| – Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-dist | 0.95% |
| – Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-dist | 0.95% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) I-A1-acc | 1.74% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc | 1.77% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (USD hedged) I-A1-acc | 1.77% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) I-B-acc | 1.51% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (GBP hedged) I-B-acc | 1.51% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) P-acc | 2.45% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (CHF hedged) P-acc | 2.50% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (USD hedged) P-acc | 2.49% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) Q-acc | 1.94% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (CHF hedged) Q-acc | 1.99% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (GBP hedged) Q-acc | 1.99% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) (USD hedged) Q-acc | 1.99% |
| – Multi Strategy Alternatives (EUR) U-X-acc | 1.44% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc | 0.70% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist | 0.70% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist | 0.73% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist | 0.73% |

Die TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monaten 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

Bei dem Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) (der «Feeder-Fonds») handelt es sich um einen Feeder Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er legt mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Alma Platinum IV UBS Multi-Strategy Alternatives (der «Master-Fonds»), einem Teilfonds der Alma Platinum IV, an eine nach Luxemburger Recht in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründete Investmentgesellschaft, bei der es sich um eine société d'investissement à capital variable (SICAV) handelt, die von der CSSF zugelassen wurde.

Der Master-Fonds hat DWS Investment S.A. als seine Verwaltungsgesellschaft und DWS Alternatives Global Limited als seinen Investment Manager («Master-Verwaltungsgesellschaft» bzw. «Master-Investment Manager») benannt.

Seit dem 11. Januar 2020 ist Alma Capital Investment Management S.A. Verwaltungsgesellschaft und Investment Manager des Master-Fonds und der Master-Fonds wurde Alma Platinum IV UBS Multi-Strategy Alternatives.

Der Feeder-Fonds darf bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten halten:

- akzessorische liquide Mittel gemäss Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Gesetzes von 2010;
- derivative Finanzinstrumente, die ausschliesslich für Absicherungszwecke verwendet werden dürfen, gemäss Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe g) des Gesetzes von 2010 und Artikel 42 Absätze 2 und 3 des Gesetzes von 2010.

Die Anlagepolitik des Master-Fonds ist in dessen Verkaufsprospekt definiert.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung des Master-Fonds, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des Master-Fonds können kostenlos bei Alma Capital Investment Management S.A., 5 rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, angefordert werden.

Erläuterung 10 – Namensänderungen

Folgende Namensänderung fand statt:

| Bisheriger Name | Neuer Name | Datum |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| UBS (Lux) Key Selection SICAV | UBS (Lux) Key Selection SICAV | |
| – China Equity | – China Equity | |
| Long Short (USD) | Unconstrained (USD) | 6.1.2022 |

Erläuterung 11 – Liquidation

Der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – China A Equity Quantitative (USD) wurde per 22. März 2022 liquidiert.

Erläuterung 12 – Ereignis

Der Krieg in der Ukraine hatte und hat immer noch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, für russische und ukrainische Wertpapiere. Doch auch die breiteren internationalen Märkte sind betroffen. Die Situation ist nach wie vor sehr volatil und wird sehr genau vom Fondsmanagement beobachtet. So können wir stets schnell geeignete Massnahmen ergreifen, um die Interessen der Anleger in unseren Fonds zu wahren.

Die erforderlichen Massnahmen wurden umgesetzt, um stets alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinten Nationen (UN). Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wird dort eine «fair value» Bewertung angewendet, wo man zur Einschätzung gelangt,

dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen (falls verfügbar) nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben.

Im Übrigen wurden nach Einschätzung des Fondsmanagements weder die Wertentwicklung des Fonds und seiner Subfonds noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt dieses Berichts durch die oben genannten Umstände wesentlich beeinträchtigt.

Erläuterung 13 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft 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 14 – Securities Lending

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

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

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. März 2022* | | Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. März 2022 nach Art der Vermögenswerte | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--|----------|-----------|
| | | Sicherheiten (UBS Switzerland AG) | | Aktien | Anleihen | Barmittel |
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | 4 730 772.36 USD | 5 019 641.35 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Asian Equities (USD) | 21 250 071.81 USD | 22 547 637.24 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – China Allocation Opportunity (USD) | 263 027 185.60 USD | 279 088 071.68 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Credit Income Opportunities (USD) | 6 195 589.77 USD | 6 573 902.99 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 22 189 532.32 USD | 23 544 462.80 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Digital Transformation Themes (USD) | 74 584 826.16 USD | 79 139 102.16 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Dynamic Alpha (USD) | 6 583 169.88 USD | 6 985 149.40 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) | 27 500 391.94 EUR | 29 179 612.51 EUR | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – European Growth and Income (EUR) | 56 192 815.76 EUR | 59 624 044.40 EUR | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Global Allocation (EUR) | 51 486 526.54 EUR | 54 630 381.18 EUR | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Global Equities (USD) | 8 350 221.96 USD | 8 860 100.68 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 24 394 157.90 USD | 25 883 706.55 USD | | 49.13 | 50.87 | 0.00 |

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. März 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. März 2022 verwendet wurden.

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) |
|----------------------------------|---|--|--|---|--|
| Erträge aus Wertpapierleihe | 15 643.22 USD | 21 798.95 USD | 1 206 723.73 USD | 42 012.57 USD | 26 021.93 USD |
| Kosten aus Wertpapierleihe | 6 257.29 USD | 8 719.58 USD | 482 689.49 USD | 16 805.03 USD | 10 408.77 USD |
| Nettoerträge aus Wertpapierleihe | 9 385.93 USD | 13 079.37 USD | 724 034.24 USD | 25 207.54 USD | 15 613.16 USD |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| Erträge aus Wertpapierleihe | 124 791.83 USD | 15 354.18 USD | 24 632.47 EUR | 132 668.07 EUR | 62 036.00 EUR |
| Kosten aus Wertpapierleihe | 49 916.73 USD | 6 141.67 USD | 9 852.99 EUR | 53 067.23 EUR | 24 814.40 EUR |
| Nettoerträge aus Wertpapierleihe | 74 875.10 USD | 9 212.51 USD | 14 779.48 EUR | 79 600.84 EUR | 37 221.60 EUR |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) |
|----------------------------------|---|--|
| Erträge aus Wertpapierleihe | 40 805.90 USD | 46 744.73 USD |
| Kosten aus Wertpapierleihe | 16 322.36 USD | 18 697.89 USD |
| Nettoerträge aus Wertpapierleihe | 24 483.54 USD | 28 046.84 USD |

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) (in %) |
|--|---|--|--|---|
| nach Land: | | | | |
| – Australien | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| – Belgien | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| – Cayman-Inseln | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| – China | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| – Curaçao | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| – Dänemark | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| – Deutschland | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| – Elfenbeinküste | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Finnland | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| – Frankreich | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| – Grossbritannien | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
| – Honduras | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Hongkong | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| – Japan | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| – Kanada | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| – Luxemburg | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| – Neuseeland | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Niederlande | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| – Norwegen | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| – Österreich | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| – Philippinen | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Saudiarabien | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Schweden | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| – Schweiz | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| – Singapur | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| – Südkorea | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Supranational | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| – Vereinigte Arabische Emirate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| – Vereinigte Staaten | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | | | | |
| – Rating > AA- | 53.46 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |
| – Rating <=AA- | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |
| – kein Investment-Grade: | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wertpapierleihe | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 33 267 346.08 USD | 875 747 558.34 USD | 2 573 183 396.80 USD | 296 702 124.76 USD |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 6 016 953.24 USD | 21 158 249.58 USD | 366 160 712.83 USD | 9 323 634.59 USD |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 106.56% | 106.56% | 106.56% | 106.56% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 18.09% | 2.42% | 14.23% | 3.14% |

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) (in %) |
|--|--|---|--|---|
| nach Land: | | | | |
| – Australien | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| – Belgien | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| – Cayman-Inseln | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| – China | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| – Curaçao | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| – Dänemark | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| – Deutschland | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| – Elfenbeinküste | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Finnland | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| – Frankreich | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| – Grossbritannien | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
| – Honduras | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Hongkong | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| – Japan | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| – Kanada | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| – Luxemburg | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| – Neuseeland | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Niederlande | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| – Norwegen | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| – Österreich | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| – Philippinen | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Saudiarabien | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Schweden | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| – Schweiz | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| – Singapur | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| – Südkorea | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Supranational | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| – Vereinigte Arabische Emirate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| – Vereinigte Staaten | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | | | | |
| – Rating > AA- | 53.46 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |
| – Rating <=AA- | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |
| – kein Investment-Grade: | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wertpapierleihe | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 261 167 096.30 USD | 1 320 478 807.41 USD | 48 423 864.01 USD | 306 139 777.74 EUR |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 39 950 765.52 USD | 153 333 600.23 USD | 15 196 649.93 USD | 30 853 016.78 EUR |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 106.56% | 106.56% | 106.56% | 106.56% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 15.30% | 11.61% | 31.38% | 10.08% |

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (in %) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (in %) |
|--|--|---|--|--|
| nach Land: | | | | |
| – Australien | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| – Belgien | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| – Cayman-Inseln | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| – China | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| – Curaçao | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| – Dänemark | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| – Deutschland | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| – Elfenbeinküste | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Finnland | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| – Frankreich | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| – Grossbritannien | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
| – Honduras | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Hongkong | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| – Japan | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| – Kanada | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| – Luxemburg | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| – Neuseeland | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Niederlande | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| – Norwegen | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| – Österreich | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| – Philippinen | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Saudiarabien | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| – Schweden | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| – Schweiz | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| – Singapur | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| – Südkorea | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – Supranational | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| – Vereinigte Arabische Emirate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| – Vereinigte Staaten | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | | | | |
| – Rating > AA- | 53.46 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |
| – Rating <=AA- | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |
| – kein Investment-Grade: | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wertpapierleihe | | | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 744 149 402.88 EUR | 348 121 822.80 EUR | 177 008 532.32 USD | 548 865 288.60 USD |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 54 560 948.29 EUR | 76 309 067.23 EUR | 10 661 071.77 USD | 29 711 631.21 USD |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 106.56% | 106.56% | 106.56% | 106.56% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 7.33% | 21.92% | 6.02% | 5.41% |

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 31. März 2022.

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes | Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere |
|--|--|---|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | 16.48% | 18.33% |
| – Asian Equities (USD) | 2.66% | 2.77% |
| – China Allocation Opportunity (USD) | 12.42% | 13.22% |
| – Credit Income Opportunities (USD) | 2.45% | 2.49% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 9.99% | 11.91% |
| – Digital Transformation Themes (USD) | 9.79% | 9.95% |
| – Dynamic Alpha (USD) | 13.50% | 21.29% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) | 10.78% | 11.08% |
| – European Growth and Income (EUR) | 8.08% | 8.38% |
| – Global Allocation (EUR) | 15.79% | 19.21% |
| – Global Equities (USD) | 5.12% | 5.22% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 4.50% | 5.06% |

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 14 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) |
|---------------------------|---|--|--|---|
| United Kingdom | 809 683.45 | 3 637 002.60 | 45 017 756.47 | 1 060 390.59 |
| United States | 760 076.57 | 3 414 174.35 | 42 259 653.39 | 995 423.63 |
| French Republic | 234 596.28 | 1 053 778.86 | 13 043 367.10 | 307 235.74 |
| Amazon.Com Inc | 130 707.44 | 587 122.41 | 7 267 229.76 | 171 179.17 |
| Alphabet Inc | 97 856.15 | 439 558.27 | 5 440 723.94 | 128 155.93 |
| Apple Inc | 91 849.76 | 412 578.30 | 5 106 773.71 | 120 289.75 |
| Tesla Inc | 65 624.65 | 294 778.20 | 3 648 678.56 | 85 944.41 |
| Kingdom of Belgium | 62 014.73 | 278 562.85 | 3 447 969.68 | 81 216.72 |
| Partners Group Holding AG | 60 782.38 | 273 027.30 | 3 379 452.16 | 79 602.80 |
| European Union | 60 720.31 | 272 748.49 | 3 376 001.17 | 79 521.51 |

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

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) |
|---------------------------|--|---|--|---|
| United Kingdom | 3 797 793.60 | 12 765 378.35 | 1 126 725.89 | 4 706 760.42 |
| United States | 3 565 114.16 | 11 983 281.86 | 1 057 694.77 | 4 418 391.31 |
| French Republic | 1 100 366.17 | 3 698 618.70 | 326 455.61 | 1 363 728.64 |
| Amazon.Com Inc | 613 078.95 | 2 060 718.81 | 181 887.69 | 759 813.73 |
| Alphabet Inc | 458 991.03 | 1 542 789.00 | 136 173.03 | 568 846.30 |
| Apple Inc | 430 818.28 | 1 448 093.01 | 127 814.77 | 533 930.66 |
| Tesla Inc | 307 810.28 | 1 034 630.91 | 91 320.87 | 381 481.82 |
| Kingdom of Belgium | 290 878.05 | 977 717.26 | 86 297.43 | 360 497.02 |
| Partners Group Holding AG | 285 097.77 | 958 288.21 | 84 582.54 | 353 333.28 |
| European Union | 284 806.63 | 957 309.64 | 84 496.17 | 352 972.47 |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) |
|---------------------------|--|--|--|--|
| United Kingdom | 9 617 540.06 | 8 812 046.97 | 1 429 161.24 | 4 175 120.75 |
| United States | 9 028 302.19 | 8 272 159.25 | 1 341 600.81 | 3 919 323.61 |
| French Republic | 2 786 569.47 | 2 553 187.29 | 414 082.71 | 1 209 692.28 |
| Amazon.Com Inc | 1 552 562.34 | 1 422 531.35 | 230 709.92 | 673 990.98 |
| Alphabet Inc | 1 162 349.81 | 1 065 000.10 | 172 724.55 | 504 593.77 |
| Apple Inc | 1 091 005.07 | 999 630.66 | 162 122.76 | 473 621.93 |
| Tesla Inc | 779 499.36 | 714 214.33 | 115 833.18 | 338 392.55 |
| Kingdom of Belgium | 736 620.15 | 674 926.37 | 109 461.36 | 319 778.04 |
| Partners Group Holding AG | 721 982.15 | 661 514.33 | 107 286.16 | 313 423.46 |
| European Union | 721 244.88 | 660 838.82 | 107 176.60 | 313 103.40 |

Die zehn wichtigsten Emittenten 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 14 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Weitere Angaben unter 1) Collateral – Securities Lending (ungeprüft) «Nach Kreditrating (Anleihen)»

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) |
|----------------------|---|---|--|---|
| bis zu 1 Tag | - | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | 1 400.86 | 6 292.49 | 77 886.63 | 1 834.61 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 15 169.92 | 68 141.49 | 843 435.46 | 19 867.07 |
| 1 Monat bis 3 Monate | 59 858.01 | 268 875.13 | 3 328 057.89 | 78 392.21 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 75 291.50 | 338 200.55 | 4 186 147.68 | 98 604.46 |
| mehr als 1 Jahr | 2 401 769.78 | 10 788 466.74 | 133 536 491.93 | 3 145 444.16 |
| unbegrenzt | 2 466 151.28 | 11 077 660.84 | 137 116 052.09 | 3 229 760.48 |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) |
|----------------------|--|---|--|---|
| bis zu 1 Tag | - | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | 6 570.68 | 22 085.78 | 1 949.38 | 8 143.31 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 71 154.01 | 239 167.24 | 21 109.91 | 88 184.06 |
| 1 Monat bis 3 Monate | 280 762.04 | 943 714.69 | 83 296.22 | 347 959.84 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 353 152.31 | 1 187 037.36 | 104 772.90 | 437 676.06 |
| mehr als 1 Jahr | 11 265 422.23 | 37 866 032.80 | 3 342 215.02 | 13 961 696.99 |
| unbegrenzt | 11 567 401.53 | 38 881 064.29 | 3 431 805.97 | 14 335 952.25 |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) |
|----------------------|--|--|--|--|
| bis zu 1 Tag | - | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | 16 639.61 | 15 246.00 | 2 472.64 | 7 223.51 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 180 190.55 | 165 099.14 | 26 776.22 | 78 223.46 |
| 1 Monat bis 3 Monate | 711 002.34 | 651 454.11 | 105 654.56 | 308 656.95 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 894 323.62 | 819 421.78 | 132 896.01 | 388 239.52 |
| mehr als 1 Jahr | 28 528 577.65 | 26 139 237.74 | 4 239 331.17 | 12 384 690.43 |
| unbegrenzt | 29 293 310.63 | 26 839 922.41 | 4 352 970.08 | 12 716 672.68 |

Währungen der Sicherheiten

| Währung der Sicherheiten | Prozentsatz |
|--------------------------|----------------|
| USD | 48.27% |
| GBP | 17.06% |
| EUR | 14.78% |
| CHF | 9.53% |
| JPY | 3.14% |
| CAD | 2.84% |
| SEK | 1.34% |
| HKD | 1.27% |
| SGD | 0.49% |
| DKK | 0.48% |
| NOK | 0.43% |
| AUD | 0.35% |
| BRL | 0.01% |
| MXN | 0.01% |
| CNH | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
| ZAR | 0.00% |
| IDR | 0.00% |
| Total | 100.00% |

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

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) |
|----------------------|---|---|--|---|
| bis zu 1 Tag | 4 730 772.36 | 21 250 071.81 | 263 027 185.60 | 6 195 589.77 |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| 1 Monat bis 3 Monate | - | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - | - |
| unbegrenzt | - | - | - | - |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) |
|----------------------|--|---|--|---|
| bis zu 1 Tag | 22 189 532.32 | 74 584 826.16 | 6 583 169.88 | 27 500 391.94 |
| 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) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) |
|----------------------|--|--|--|--|
| bis zu 1 Tag | 56 192 815.76 | 51 486 526.54 | 8 350 221.96 | 24 394 157.90 |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| 1 Monat bis 3 Monate | - | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - | - |
| unbegrenzt | - | - | - | - |

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asia Allocation Opportunity (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Credit Income Opportunities (USD) Wertpapierleihe |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| Abwicklung und Clearing | | | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - |
| Trilateral | 4 730 772.36 USD | 21 250 071.81 USD | 263 027 185.60 USD | 6 195 589.77 USD |

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Dynamic (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Digital Transformation Themes (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Equity Value Opportunity (EUR) Wertpapierleihe |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| Abwicklung und Clearing | | | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - |
| Trilateral | 22 189 532.32 USD | 74 584 826.16 USD | 6 583 169.88 USD | 27 500 391.94 EUR |

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

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) Wertpapierleihe |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Abwicklung und Clearing | | | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - |
| Trilateral | 56 192 815.76 EUR | 51 486 526.54 EUR | 8 350 221.96 USD | 24 394 157.90 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 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) Key Selection SICAV | Prozentsatz |
|--|-------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | 0.26% |
| – Asian Equities (USD) | 0.10% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 0.17% |
| – China Allocation Opportunity (USD) | 0.33% |
| – Credit Income Opportunities (USD) | 0.45% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 0.07% |
| – Digital Transformation Themes (USD) | 0.08% |
| – Dynamic Alpha (USD) | 0.10% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) | 0.08% |
| – European Growth and Income (EUR) | 0.24% |
| – Global Allocation (CHF) | 0.21% |
| – Global Allocation (EUR) | 0.08% |
| – Global Allocation (USD) | 0.50% |
| – Global Equities (USD) | 0.38% |
| – Global Multi Income (USD) | 0.05% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 0.16% |

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

| UBS (Lux) Key Selection SICAV | Prozentsatz |
|--|--------------------|
| – Asia Allocation Opportunity (USD) | 0.10% |
| – Asian Equities (USD) | 0.04% |
| – Asian Global Strategy Balanced (USD) | 0.07% |
| – China Allocation Opportunity (USD) | 0.13% |
| – Credit Income Opportunities (USD) | 0.18% |
| – Digital Transformation Dynamic (USD) | 0.03% |
| – Digital Transformation Themes (USD) | 0.03% |
| – Dynamic Alpha (USD) | 0.04% |
| – European Equity Value Opportunity (EUR) | 0.03% |
| – European Growth and Income (EUR) | 0.10% |
| – Global Allocation (CHF) | 0.08% |
| – Global Allocation (EUR) | 0.03% |
| – Global Allocation (USD) | 0.20% |
| – Global Equities (USD) | 0.15% |
| – Global Multi Income (USD) | 0.02% |
| – Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) | 0.06% |

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

b) Die Gesellschaft ist am Jahresende in Synthetic Equity Swaps engagiert, die sich als Total Return Swaps qualifizieren (nachstehend «TRS») (im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

Allgemeine Angaben

**UBS (Lux) Key Selection
SICAV – China Allocation
Opportunity (USD)**

**UBS (Lux) Key Selection
SICAV – China Equity
Unconstrained (USD)***

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):

73 361 446.36 USD

101 022.77 USD

Nominalwert % des Nettofondsvermögens:

3.46%

5.25%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 7 enthalten.

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien des Total Return Swaps

Es gibt eine Gegenpartei: Merrill Lynch und Morgan Stanley.

Land in dem die Gegenparteien des Total Return Swaps etabliert sind:

Vereinigte Staaten

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral on Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)* |
|----------------------|---|--|
| bis zu 1 Tag | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - |
| 1 Monat bis 3 Monate | 73 361 446.36 USD | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - |
| unbegrenzt | - | 101 022.77 USD |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

Abwicklung und Clearing:

| | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD) | UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Unconstrained (USD)* |
|--|---|--|
| Abwicklung und Clearing der Geschäfte | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - |
| Bilateral | 73 361 446.36 USD | 101 022.77 USD |
| Trilateral | - | - |

* ehemals UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)

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

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Total Return Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

